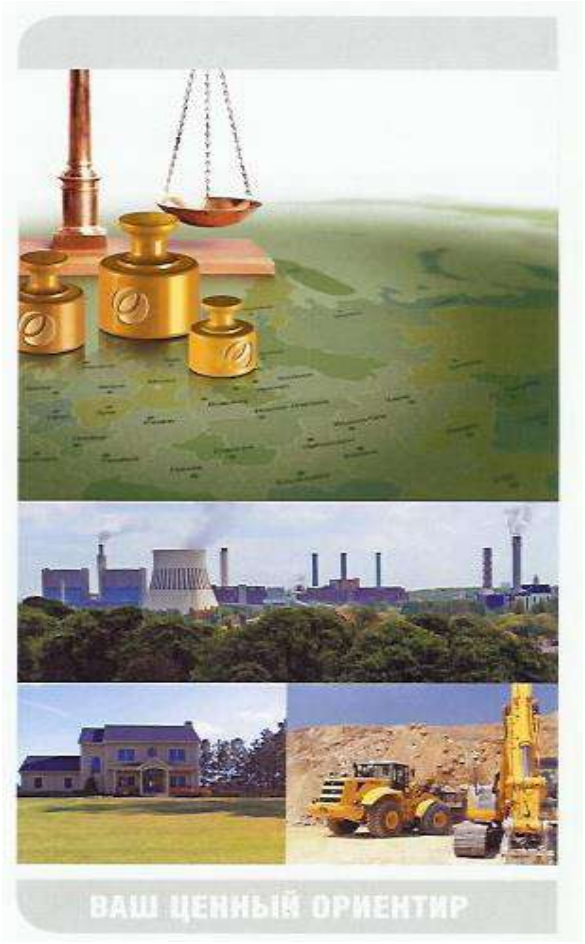
ОТЧЁТ № 194-21554/2022/39-О

об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 676 штук

Том 1



Заказчик: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»

Исполнитель: ООО «ОБИКС»

Основание для оценки: Договор № 194-21554/2022-О от 31.03.2022 г., Задание на оценку № 39 от 27.09.2024 г.

Дата оценки: 01 октября 2024 г.

Дата составления отчета: 17 октября 2024 г.

Москва 2024

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be

125212 Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8
тел.: 8 (495) 380-11-38, (495) 411- 22 -14
ИНН 7732504030, ОГРН 1057746429696
E-mail: info@obiks.ru, www.obiks.ru

В соответствии с Договором № 194-21554/2022-О от 31.03.2022 г., Заданием на оценку № 39 от 27.09.2024 г., заключённым между Акционерным обществом «Управляющая компания «Первая» (Заказчиком), и ООО «ОБИКС» (Исполнителем), Оценщик Исполнителя провел оценку справедливой стоимости объекта оценки.

Оценка произведена по состоянию на 01 октября 2024 г., после получения исходных данных, ознакомления с правовой, финансовой, технической документацией и информацией, которая использовалась при расчёте справедливой стоимости объекта оценки. Цель оценки: Определение стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерное общество «Управляющая компания «Первая», в соответствии с положениями статьи 37 Федерального закона №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Оценка выполнена в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.98 г. № 135-ФЗ (в действующей редакции), «Стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности», утвержденными Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации: ФСО I, ФСО II, ФСО III, ФСО IV, ФСО V, ФСО VI, ФСО 8, МСФО 13, а также в соответствии со Стандартами и правилами оценочной деятельности АРМО. Обращаю внимание, что это письмо не является Отчётом об оценке, а только предваряет Отчёт, приведённый далее.

В результате проведенного исследования, на основании полученной информации, сделанных общих и специальных допущений, по состоянию на 01 октября 2024 г. итоговая величина справедливой стоимости прав собственности на объект оценки составляет[1]:

Акции

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
1	3M Company	US88579Y1010	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	USD	137,06	12 777,02
2	A. O. Smith Corporation	US8318652091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,05	2 894,55
3	Abbott Laboratories	US0028241000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	39,64	3 695,32
4	AbbVie Inc.	US00287Y1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	72,42	6 751,14
5	Accenture plc	IE00B4BNMY34	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	122,88	11 455,13
6	Adobe	US00724F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	210,27	19 601,81

[1] ОСправедливая стоимость облигаций расчитана без учета накопленного купонного дохода

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 2 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Incorporated							
7	Advance Auto Parts, Inc.	US00751Y1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,92	1 204,43
8	Advanced Micro Devices, Inc.	US0079031078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	52,40	4 884,84
9	Adyen N.V.	NL0012969182	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	465,94	48 538,60
10	Aflac Incorporated	US0010551028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	39,39	3 672,02
11	Agilent Technologies, Inc.	US00846U1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,16	4 769,24
12	Agricultural Bank of China Limited	CNE100000Q43	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,25	15,03
13	AIA Group Limited	HK0000069689	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	23,83	286,61
14	Air Products & Chemicals, Inc.	US0091581068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	101,74	9 484,42
15	Akamai Technologies, Inc.	US00971T1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,85	3 248,79
16	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,75	1 468,25
17	Albemarle Corporation	US0126531013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	32,93	3 069,80
18	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	US0152711091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,88	3 810,92
19	Alibaba Group Holding Limited	KYG017191142	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	37,63	452,58
20	Align Technology, Inc.	US0162551016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	85,65	7 984,47
21	Allegion plc	IE00BFRT3W74	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,61	4 717,97
22	Alliant Energy Corporation	US0188021085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,30	1 985,63
23	Allianz SE	DE0008404005	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	100,41	10 460,06
24	Alphabet Inc.	US02079K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	87,81	8 185,83
25	Alphabet Inc.	US02079K3059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	77,75	7 248,02
26	Altria Group, Inc.	US02209S1033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,78	1 657,49
27	Amazon.com, Inc.	US0231351067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	64,63	6 024,94
28	Amcor PLC	JE00BJ1F3079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,95	368,23
29	Amentum Holdings, Inc.	US0239391016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,99	838,07
30	Ameren Corporation	US0236081024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,55	2 847,94
31	American Airlines Group Inc.	US02376R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,81	355,18
32	American Electric Power Company, Inc.	US0255371017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	35,69	3 327,10
33	American Express Company	US0258161092	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	93,77	8 741,44
34	American International Group, Inc.	US0268747849	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,39	2 366,91
35	American Tower Corporation	US03027X1000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	81,02	7 552,85

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 3 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
36	American Water Works Company, Inc.	US0304201033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,85	4 740,34
37	Ameriprise Financial, Inc.	US03076C1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	165,17	15 397,49
38	AMETEK, Inc.	US0311001004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	59,03	5 502,90
39	Amgen Inc.	US0311621009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	111,82	10 424,10
40	Amphenol Corporation	US0320951017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,21	2 070,46
41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	78,08	7 278,78
42	Anhui Conch Cement Company Ltd.	CNE1000001W2	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	7,82	94,05
43	ANSYS, Inc.	US03662Q1058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	109,29	10 188,24
44	Anta Sports Products Limited	KYG040111059	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	32,31	388,60
45	Aon public limited company Ireland	IE00BLP1HW54	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	121,66	11 341,40
46	APA Corporation	US03743Q1085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,96	835,27
47	Apple Inc.	US0378331005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	76,21	7 104,46
48	Applied Materials, Inc.	US0382221051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	68,84	6 417,41
49	Aptiv PLC	JE00B783TY65	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,62	2 295,13
50	Archer-Daniels-Midland Company	US0394831020	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,62	1 642,57
51	Arista Networks, Inc.	US0404131064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	133,30	12 426,51
52	Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	99,95	9 317,55
53	ASML Holding N.V.	NL0010273215	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	253,77	26 436,11
54	Assurant, Inc.	US04621X1081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	69,55	6 483,60
55	AT&T Inc.	US00206R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	7,51	700,09
56	Atmos Energy Corporation	US0495601058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	48,52	4 523,14
57	Autodesk, Inc.	US0527691069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	93,37	8 704,15
58	Automatic Data Processing, Inc.	US0530151036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	97,78	9 115,26
59	AutoZone, Inc.	US0533321024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	1 107,69	103 261,19
60	AvalonBay Communities, Inc	US0534841012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	77,57	7 231,24
61	Avery Dennison Corporation	US0536111091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	76,74	7 153,86
62	Baidu, Inc.	KYG070341048	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	36,13	434,54
63	Baker Hughes Company	US05722G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,83	1 196,04
64	Bakkt Holdings, Inc.	US05759B3050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,08	287,12
65	Ball Corporation	US0584981064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,60	2 200,04
66	Bank of America Corporation	US0605051046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,43	1 811,31
67	Bank of China	CNE1000001Z5	НКО АО НРД/ПАО	заблокирован	1	HKD	1,26	15,15

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 4 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Limited		"СПБ Банк"					
68	Bank of Communications Co., Ltd.	CNE100000205	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	2,04	24,54
69	Barclays PLC	GB0031348658	НКО АО НРД	заблокирован	1	GBP	0,75	51,79
70	Bath & Body Works Inc	US0708301041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,85	1 011,46
71	Baxter International Inc.	US0718131099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,89	1 201,63
72	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	84,37	7 865,15
73	Berkshire Hathaway Inc.	US0846707026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	159,68	14 885,70
74	Best Buy Co., Inc.	US0865161014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	35,38	3 298,20
75	BIGG Digital Assets Inc.	CA0898041086	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	CAD	0,16	11,05
76	Biogen Inc.	US09062X1037	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	72,31	6 740,89
77	Bio-Rad Laboratories, Inc.	US0905722072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	117,89	10 989,95
78	Bio-Techne Corporation	US09073M1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,29	2 544,03
79	BITFARMS LTD/CANADA	CA09173B1076	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	CAD	2,66	183,70
80	BlackRock Inc.	US09247X1019 02.10.2024 акция прекратила обращение в связи с присоединением к BlackRock, акция обыкновенная (US09290D1019)	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	326,07	30 396,93
81	Booking Holdings Inc.	US09857L1089	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	1 431,66	133 462,35
82	BorgWarner Inc.	US0997241064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,39	1 155,02
83	Boston Properties, Inc.	US1011211018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,82	2 593,44
84	Boston Scientific Corporation	US1011371077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,37	2 737,93
85	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,47	1 721,81
86	Broadcom Inc.	US11135F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	58,46	5 449,76
87	Broadridge Financial Solutions, Inc.	US11133T1034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	74,95	6 987,00
88	Brown & Brown, Inc.	US1152361010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,66	3 417,52
89	Brown Forman Corporation	US1156372096	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,02	1 586,64
90	BYD Company Limited	CNE100000296	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	97,09	1 167,71
91	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	US12541W2098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,33	3 573,20
92	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	91,93	8 569,91
93	Caesars	US12769G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,24	1 327,48

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 5 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Entertainment, Inc.							
94	Campbell Soup Company	US1344291091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,88	1 573,59
95	Capital One Financial Corporation	US14040H1059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,25	4 777,63
96	Cardinal Health, Inc.	US14149Y1082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,52	3 590,92
97	CarMax, Inc.	US1431301027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,29	2 544,03
98	Carnival Corporation	PA1436583006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,29	586,37
99	Carrier Global Corporation	US14448C1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,70	2 582,25
100	Catalent, Inc.	US1488061029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,03	1 960,46
101	Caterpillar Inc.	US1491231015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	135,34	12 616,68
102	Cboe Global Markets, Inc.	US12503M1080	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	62,25	6 484,80
103	CBRE Group, Inc.	US12504L1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,20	4 027,19
104	CDW Corporation	US12514G1085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	76,04	7 088,61
105	Celanese Corporation	US1508701034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	47,13	4 393,56
106	Cencora, Inc.	US03073E1055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	78,28	7 297,43
107	Centene Corporation	US15135B1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,81	2 406,06
108	CenterPoint Energy, Inc.	US15189T1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,43	972,31
109	Ceridian HCM Holding Inc.	US15677J1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,23	1 979,11
110	CF Industries Holdings, Inc.	US1252691001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,45	2 838,61
111	Charles River Laboratories International, Inc.	US1598641074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	67,75	6 315,80
112	Charles Schwab Corporation	US8085131055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,31	2 079,79
113	Charter Communications, Inc.	US16119P1084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	114,84	10 705,63
114	Chevron Corporation	US1667641005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	52,26	4 871,79
115	China CITIC Bank Corporation Limited	CNE1000001Q4	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,75	21,05
116	China Construction Bank Corporation	CNE1000002H1	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	2,01	24,17
117	China Everbright Bank Co., Ltd.	CNE100001QW3	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	0,90	10,82
118	China International Capital Corporation	CNE100002359	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	4,76	57,25
119	China Life Insurance Company Limited	CNE1000002L3	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	5,34	64,22

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 6 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
120	China Merchants Bank Co., Ltd.	CNE1000002M1	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	13,19	158,64
121	China Minsheng Banking Corp., Ltd.	CNE100000HF9	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,08	12,99
122	China Overseas Land & Investment Ltd.	HK0688002218	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	5,45	65,55
123	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.	CNE1000009Q7	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	9,58	115,22
124	China Petroleum & Chemical Corporation	CNE1000002Q2	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,66	19,96
125	China Resources Beer (Holdings) Company Limited	HK0291001490	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	11,63	139,88
126	China Resources Land Limited	KYG2108Y1052	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	9,80	117,87
127	China Shenhua Energy Co. LTD	CNE1000002R0	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	11,99	144,20
128	China Tower Corporation Limited	CNE100003688	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	0,04	4,17
129	China Vanke Co., Ltd.	CNE100001SR9	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	2,55	30,67
130	Chipotle Mexican Grill, Inc.	US1696561059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,96	1 860,71
131	Chubb Limited	CH0044328745	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	101,98	9 506,79
132	Church and Dwight Co., Inc.	US1713401024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,47	3 399,81
133	Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	47,92	4 467,20
134	Cintas Corporation	US1729081059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	71,17	6 634,62
135	Cisco Systems, Inc.	US17275R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,41	1 716,22
136	CITIC Limited	HK0267001375	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	3,14	37,77
137	Citigroup Inc.	US1729674242	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,58	2 011,73
138	Citizens Financial Group, Inc.	US1746101054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,94	1 299,52
139	CME Group Inc.	US12572Q1058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	78,65	7 331,92
140	CMS Energy Corporation	US1258961002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,80	2 311,91
141	Cognizant Technology Solutions Corporation	US1924461023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,56	2 475,98
142	Coinbase Global, Inc.	US19260Q1076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	69,73	6 500,68

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 7 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
143	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	35,72	3 329,89
144	Comcast Corporation	US20030N1019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,56	1 357,31
145	Comerica Incorporated	US2003401070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,36	1 898,00
146	Conagra Brands, Inc	US2058871029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,42	1 064,60
147	ConocoPhillips	US20825C1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,18	3 559,22
148	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,71	3 422,18
149	Constellation Brands, Inc.	US21036P1084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	89,96	8 386,26
150	Constellation Energy Corporation	US21037T1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	92,72	8 643,55
151	Copart, Inc.	US2172041061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,32	1 707,83
152	Corning Incorporated	US2193501051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,55	1 449,60
153	Corpay, Inc.	US2199481068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	109,91	10 246,04
154	Corteva, Inc.	US22052L1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,24	1 886,82
155	COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.	CNE1000002J7	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	4,46	53,64
156	Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	306,29	28 553,00
157	Coterra Energy Inc	US1270971039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,43	785,86
158	Crown Castle Inc	US22822V1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	41,58	3 876,17
159	CSC Financial Co., Ltd.	CNE100002B89	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	3,02	36,32
160	CSX Corporation	US1264081035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,05	1 123,33
161	Cummins Inc.	US2310211063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	113,90	10 618,00
162	CVS Health Corporation	US1266501006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,48	2 002,41
163	D.R. Horton Inc.	US23331A1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	67,28	6 271,98
164	Danaher Corporation	US2358511028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	95,85	8 935,34
165	Darden Restaurants, Inc.	US2371941053	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	57,29	5 340,69
166	DaVita Inc.	US23918K1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	56,82	5 296,88
167	Deere & Company	US2441991054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	145,38	13 552,63
168	Delta Air Lines, Inc.	US2473617023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,27	1 330,28
169	DENTSPLY SIRONA Inc.	US24906P1093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,12	850,19
170	Devon Energy Corporation	US25179M1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,88	1 293,92
171	DexCom, Inc.	US2521311074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,04	2 147,84
172	Diamondback Energy, Inc.	US25278X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	61,97	5 776,97
173	Digital Realty Trust, Inc.	US2538681030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	55,95	5 215,78
174	Discover Financial Services	US2547091080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	47,62	4 439,24

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 8 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
175	Dollar General Corporation	US2566771059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,49	2 749,12
176	Dollar Tree, Inc.	US2567461080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,59	2 292,33
177	Dominion Energy, Inc.	US25746U1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,33	1 895,21
178	Dominos Pizza, Inc	US25754A2015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	150,34	14 015,01
179	Dover Corporation	US2600031080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	66,47	6 196,47
180	Dow Inc.	US2605571031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,04	1 774,95
181	DTE Energy Company	US2333311072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	44,93	4 188,47
182	Duke Energy Corporation	US26441C2044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,57	3 782,02
183	DuPont de Nemours, Inc.	US26614N1028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,69	2 860,99
184	DXC Technology Company	US23355L1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	7,01	653,49
185	Eastman Chemical Company	US2774321002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,62	3 600,24
186	Eaton Corporation plc	IE00B8KQN827	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	114,36	10 660,88
187	eBay Inc.	US2786421030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,98	2 142,24
188	EchoStar Corporation	US2787681061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,24	768,15
189	Ecolab Inc.	US2788651006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	88,51	8 251,09
190	Edison International	US2810201077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,63	2 855,39
191	Edwards Lifesciences Corporation	US28176E1082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,73	2 118,94
192	Electronic Arts Inc.	US2855121099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	49,66	4 629,41
193	Elevance Health, Inc	US0367521038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	178,48	16 638,28
194	Eli Lilly and Company	US5324571083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	308,77	28 784,19
195	Embecta Corp.	US29082K1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,83	450,26
196	Emerson Electric Co.	US2910111044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,14	3 555,49
197	Enphase Energy, Inc.	US29355A1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,82	3 618,88
198	Entegris, Inc.	US29362U1043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	37,54	3 499,56
199	Entergy Corporation	US29364G1031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	46,41	4 326,44
200	EOG Resources, Inc.	US26875P1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	44,32	4 131,60
201	EPAM Systems, Inc.	US29414B1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	68,56	6 391,31
202	EQONEX Limited	SGXZ53262598	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	делистинг	делистинг
203	Equifax Inc.	US2944291051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	101,33	9 446,20
204	Equinix, Inc.	US29444U7000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	308,26	28 736,64
205	Essex Property Trust, Inc.	US2971781057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	102,19	9 526,37
206	Etsy, Inc.	US29786A1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,26	1 702,24
207	Everest Group, Ltd.	BMG3223R1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	138,32	12 894,48
208	Evergy, Inc.	US30034W1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,52	2 006,14
209	Eversource Energy	US30040W1080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,64	2 203,77

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 9 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
210	Exelon Corporation	US30161N1019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,23	1 326,55
211	Expedia Group, Inc.	US30212P3038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,13	4 766,45
212	Expeditors International of Washington, Inc.	US3021301094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	44,78	4 174,49
213	Extra Space Storage Inc.	US30225T1025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	62,24	5 802,14
214	Exxon Mobil Corporation	US30231G1022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	45,24	4 217,37
215	F5 Networks, Inc.	US3156161024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	76,28	7 110,98
216	FactSet Research Systems Inc.	US3030751057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	158,83	14 806,47
217	Fastenal Company	US3119001044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,82	2 313,77
218	Federal Realty Investment Trust	US3137451015	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	USD	113,41	10 572,32
219	FedEx Corporation	US31428X1063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	94,10	8 772,20
220	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,21	2 723,02
221	Fifth Third Bancorp	US3167731005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,61	1 361,97
222	First Republic Bank	US33616C1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	0,004	0,415
223	FirstEnergy Corp.	US3379321074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,54	1 448,67
224	Fiserv, Inc.	US3377381088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	42,90	3 999,26
225	FMC Corporation	US3024913036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,93	2 137,58
226	Ford Motor Company	US3453708600	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,75	349,58
227	Fortinet, Inc.	US34959E1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,70	2 489,03
228	Fortive Corporation	US34959J1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,09	2 525,39
229	Fortrea Holdings Inc.	US34965K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,86	639,50
230	Fortune Brands Innovations Inc,	US34964C1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,33	2 827,43
231	Fox Corporation	US35137L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,77	1 376,89
232	Fox Corporation	US35137L2043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,61	1 268,75
233	Franklin Resources, Inc.	US3546131018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,88	641,37
234	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,59	1 639,78
235	Galaxy Digital Holdings Ltd.	KYG370921069	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	CAD	16,50	1 139,47
236	Ganfeng Lithium Co., Ltd.	CNE1000031W9	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	7,66	92,13
237	Garmin Ltd.	CH0114405324	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	60,30	5 621,29
238	Gartner, Inc.	US3666511072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	174,98	16 312,00
239	GE HealthCare Technologies Inc.	US36266G1076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	32,00	2 983,11

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 10 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
240	GE Vernova Inc.	US36828A1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	89,55	8 348,04
241	Geely Automobile Holdings Limited	KYG3777B1032	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	4,17	50,15
242	Gen Digital Inc.	US6687711084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,49	884,68
243	Generac Holdings Inc.	US3687361044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	55,22	5 147,72
244	General Dynamics Corporation	US3695501086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	106,59	9 936,54
245	General Electric Company	US3696043013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	70,20	6 544,19
246	General Mills, Inc.	US3703341046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,05	2 428,44
247	General Motors Company	US37045V1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,67	1 460,79
248	Genuine Parts Company	US3724601055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	48,75	4 544,58
249	Gilead Sciences, Inc.	US3755581036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,30	2 731,41
250	Global Payments Inc.	US37940X1028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	35,06	3 268,37
251	GRAIL, Inc.	US3847471014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,53	422,30
252	Great Wall Motor Company Limited	CNE100000338	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	4,96	59,65
253	Haidilao International Holding Ltd.	KYG4290A1013	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	6,52	78,42
254	Haier Smart Home Co., Ltd	CNE1000048K8	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	11,02	132,54
255	Halliburton Company	US4062161017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,45	974,17
256	Hasbro, Inc.	US4180561072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,45	2 372,50
257	HCA Healthcare, Inc.	US40412C1018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	141,54	13 194,66
258	Healthpeak Properties, Inc.	US42250P1030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	7,91	737,39
259	Hengan International Group Company Limited	KYG4402L1510	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	9,17	110,29
260	Henry Schein, Inc.	US8064071025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,11	2 340,81
261	Hess Corporation	US42809H1077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	48,51	4 522,20
262	Hewlett Packard Enterprise Company	US42824C1099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,96	648,83
263	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	80,23	7 479,21
264	HIVE Digital Technologies Ltd	CA4339211035	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	CAD	4,00	276,23
265	Hologic, Inc.	US4364401012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,12	2 621,41
266	Honeywell International	US4385161066	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	71,94	6 706,40

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 11 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Inc.							
267	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	HK0388045442	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	111,59	1 342,10
268	Hormel Foods Corporation	US4404521001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,05	1 030,10
269	Host Hotels & Resorts, Inc.	US44107P1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,13	571,45
270	Howmet Aerospace Inc.	US4432011082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	35,23	3 284,21
271	HP Inc.	US40434L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,13	1 130,78
272	Humana Inc.	US4448591028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	97,56	9 094,75
273	Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,00	466,11
274	Huntington Ingalls Industries, Inc.	US4464131063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	92,39	8 612,79
275	Hut 8 Corp.	US44812J1043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,95	368,23
276	IDEX Corporation	US45167R1041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	74,19	6 916,15
277	IDEXX Laboratories, Inc	US45168D1046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	172,95	16 122,76
278	Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	91,24	8 505,58
279	Illumina, Inc.	US4523271090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	45,03	4 197,79
280	Incyte Corporation	US45337C1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,76	2 214,96
281	Industrial and Commercial Bank of China Limited	CNE1000003G1	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	1,59	19,12
282	Infineon Technologies AG	DE0006231004	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	10,47	1 090,70
283	ING Groep N.V.	NL0011821202	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	5,46	568,79
284	Ingersoll Rand Inc.	US45687V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,21	3 189,13
285	Intel Corporation	US4581401001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	7,92	738,32
286	Intercontinental Exchange, Inc.	US45866F1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	56,25	5 243,74
287	International Business Machines Corporation	US4592001014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	75,09	6 999,76
288	International Flavors & Fragrances Inc.	US4595061015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,00	3 356,00
289	International Paper Company	US4601461035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,18	1 601,56
290	Intuit Inc.	US4612021034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	211,65	19 730,46
291	Intuitive Surgical, Inc.	US46120E6023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	169,23	15 775,98
292	Invesco Ltd.	BMG491BT1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,02	561,20
293	IPG Photonics Corporation	US44980X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,08	2 338,01
294	IQVIA Holdings Inc.	US46266C1053	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	80,77	7 529,55
295	Iron Mountain Incorporated	US46284V1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	41,28	3 848,21

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 12 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
296	J. M. Smucker Company	US8326964058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	42,31	3 944,23
297	J.B. Hunt Transport Services, Inc.	US4456581077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	59,21	5 519,68
298	Jack Henry & Associates, Inc.	US4262811015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	62,73	5 847,82
299	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	46,11	4 298,47
300	JD Health International Inc.	KYG5074A1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	11,97	143,96
301	JD.com, Inc.	KYG8208B1014	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	57,16	687,47
302	Johnson & Johnson	US4781601046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	56,55	5 271,71
303	Johnson Controls International public limited company	IE00BY7QL619	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,81	2 499,28
304	JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	72,28	6 738,09
305	Juniper Networks, Inc.	US48203R1041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,57	1 265,02
306	Kellogg Company	US4878361082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,15	2 624,20
307	KeyCorp	US4932671088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,67	528,57
308	Keysight Technologies, Inc.	US49338L1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	54,01	5 034,93
309	Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	49,72	4 635,00
310	Kimco Realty Corporation	US49446R1095	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,06	751,37
311	Kinder Morgan, Inc.	US49456B1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	7,89	735,52
312	Kingdee International Software Group Company Limited	KYG525681477	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	3,08	37,04
313	KLA Corporation	US4824801009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	263,11	24 527,67
314	Kuaishou Technology	KYG532631028	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	18,76	225,63
315	L3Harris Technologies, Inc.	US5024311095	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	85,63	7 982,61
316	Laboratory Corporation of America Holdings	US5049221055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	76,52	7 133,36
317	Lam Research Corporation	US5128071082 прекратила обращение в связи с присоединением (US5128073062)	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,28	2 543,10
318	Lamb Weston Holdings, Inc.	US5132721045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,66	2 112,41
319	Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,36	965,78
320	Leidos	US5253271028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	57,60	5 369,59

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 13 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Holdings, Inc							
321	Lennar Corporation	US5260571048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	65,74	6 128,42
322	Li Auto Inc.	KYG5479M1050	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	36,98	444,76
323	Li Ning Company Limited	KYG5496K1242	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	6,74	81,06
324	Lincoln National Corporation	US5341871094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,79	1 005,87
325	Linde plc	IE000S9YS762	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	165,83	15 459,02
326	Live Nation Entertainment, Inc.	US5380341090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,61	3 599,31
327	LKQ Corporation	US5018892084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,96	1 301,38
328	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	211,51	19 717,41
329	Loews Corporation	US5404241086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,68	2 580,39
330	Longfor Group Holdings Limited	KYG5635P1090	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	5,15	61,94
331	Lowe s Companies, Inc.	US5486611073	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	95,18	8 872,88
332	Lumen Technologies, Inc.	US5502411037	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,34	218,14
333	LyondellBasell Industries N.V.	NL0009434992	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,45	3 118,28
334	M&T Bank Corporation	US55261F1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	60,30	5 621,29
335	Marathon Digital Holdings Inc.	US5657881067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,16	481,03
336	Marathon Oil Corporation	US5658491064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,65	899,59
337	Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	57,89	5 396,63
338	MarketAxess Holdings Inc.	US57060D1081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	89,32	8 326,60
339	Marriott International, Inc.	US5719032022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	85,91	8 008,71
340	Marsh & McLennan Companies, Inc.	US5717481023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	77,78	7 250,81
341	Martin Marietta Materials, Inc.	US5732841060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	186,76	17 410,16
342	Marvell Technology, Inc.	US5738741041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,05	2 241,99
343	Masco Corporation	US5745991068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,26	2 727,68
344	MasterBrand, Inc.	US57638P1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,27	584,50
345	Mastercard Incorporated	US57636Q1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	173,29	16 154,46
346	Match Group, Inc. NEW	US57667L1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,10	1 221,21

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 14 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
347	McCormick & Company, Incorporated	US5797802064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,36	2 737,00
348	McDonald's Corporation	US5801351017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	104,80	9 769,68
349	McKesson Corporation	US58155Q1031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	174,02	16 222,51
350	Medtronic plc	IE00BTN1Y115	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,42	2 929,04
351	Meituan	KYG596691041	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	58,84	707,67
352	Merck & Co., Inc.	US58933Y1055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	44,43	4 141,86
353	Meta Platforms, Inc.	US30303M1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	201,25	18 760,95
354	MetLife, Inc.	US59156R1086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,55	2 661,49
355	Mettler-Toledo International Inc.	US5926881054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	515,84	48 087,69
356	MGM Resorts International	US5529531015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,48	1 256,63
357	Microchip Technology Incorporated	US5950171042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,05	2 521,66
358	Micron Technology, Inc.	US5951121038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	35,02	3 264,64
359	Microsoft Corporation	US5949181045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	132,26	12 329,55
360	MicroStrategy Incorporated	US5949724083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	55,66	5 188,74
361	Mid-America Apartment Communities, Inc	US59522J1034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	55,09	5 135,61
362	Moderna, Inc.	US60770K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,32	2 080,72
363	MOGO Inc.	CA60800C2085	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	CAD	1,60	110,49
364	Mohawk Industries, Inc.	US6081901042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	55,68	5 190,61
365	Molson Coors Beverage Company	US60871R2094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,02	1 866,31
366	Mondelez International, Inc.	US6092071058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,48	2 375,30
367	Monolithic Power Systems, Inc.	US6098391054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	311,33	29 022,84
368	Monster Beverage Corporation	US61174X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,01	1 678,93
369	Moodys Corporation	US6153691059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	164,57	15 341,56
370	Morgan Stanley	US6174464486	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,45	3 397,95
371	Motorola Solutions, Inc.	US6200763075	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	156,77	14 614,43
372	MSCI Inc.	US55354G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	200,99	18 736,71
373	Nasdaq, Inc.	US6311031081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,50	2 377,16
374	NatWest Group plc	GB00BM8PJY71	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	1,42	147,93
375	NetApp Inc	US64110D1046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	42,35	3 947,96
376	NetEase, Inc.	KYG6427A1022	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	51,49	619,28
377	Netflix, Inc.	US64110L1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	246,72	22 999,93

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 15 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
378	Newell Brands Inc.	US6512291062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,58	240,51
379	Newmont Corporation	US6516391066	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,90	1 761,90
380	News Corporation	US65249B1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,22	859,51
381	News Corporation	US65249B2088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,69	903,32
382	NextEra Energy, Inc.	US65339F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,18	2 813,44
383	NIKE, Inc.	US6541061031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,12	2 901,07
384	NiSource Inc.	US65473P1057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,16	1 133,58
385	Nordson Corporation	US6556631025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	91,06	8 488,80
386	Norfolk Southern Corporation	US6558441084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	86,63	8 075,83
387	Northern Data AG	DE000A0SMU87	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	8,88	925,06
388	Northern Trust Corporation	US6658591044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,97	2 887,09
389	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	189,87	17 700,08
390	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	BMG667211046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,95	647,89
391	NRG Energy, Inc.	US6293775085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	32,34	3 014,80
392	Nucor Corporation	US6703461052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	53,31	4 969,67
393	NVIDIA Corporation	US67066G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,88	3 810,92
394	NVR, Inc.	US62944T1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3 453,40	321 933,20
395	NXP Semiconductors N.V.	NL0009538784	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	81,07	7 557,52
396	Occidental Petroleum Corporation	US6745991058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,59	1 733,00
397	Old Dominion Freight Line, Inc.	US6795801009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	67,99	6 338,17
398	Omnicom Group Inc.	US6819191064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	35,85	3 342,01
399	Oneok Inc.	US6826801036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	32,40	3 020,40
400	Oracle Corporation	US68389X1054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	58,36	5 440,44
401	O'Reilly Automotive, Inc.	US67103H1077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	405,65	37 815,54
402	Organon & Co.	US68622V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,57	612,47
403	Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,23	3 377,44
404	PACCAR Inc.	US6937181088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,23	3 190,99
405	Packaging Corporation of America	US6951561090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	75,16	7 006,57
406	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	114,96	10 716,81
407	Paramount Global	US92556H2067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,70	344,92
408	Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	219,98	20 507,00

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 16 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
409	Paychex, Inc.	US7043261079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	49,15	4 581,87
410	Paycom Software, Inc.	US70432V1026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	58,06	5 412,48
411	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,47	2 654,03
412	PENN Entertainment, Inc.	US7075691094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,32	589,16
413	Pentair plc	IE00BLS09M33	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,12	3 087,52
414	PepsiCo, Inc.	US7134481081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	59,83	5 577,48
415	PetroChina Company Limited	CNE1000003W8	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	2,17	26,10
416	Pfizer Inc.	US7170811035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,01	933,15
417	Philip Morris International Inc.	US7181721090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	42,10	3 924,65
418	Phillips 66	US7185461040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	46,43	4 328,30
419	PHINIA Inc.	US71880K1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,59	1 453,33
420	PICC Group	CNE100001MK7	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,27	15,27
421	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd	CNE1000003X6	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	17,16	206,39
422	Pinnacle West Capital Corporation	US7234841010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,60	2 945,82
423	Pool Corporation	US73278L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	131,13	12 224,21
424	Postal Savings Bank of China Co., Ltd.	CNE1000029W3	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	1,59	19,12
425	PPG Industries, Inc.	US6935061076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	45,64	4 254,66
426	PPL Corporation	US69351T1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,60	1 081,38
427	Principal Financial Group, Inc.	US74251V1026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,72	2 770,56
428	Prudential Financial, Inc.	US7443201022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	41,67	3 884,56
429	PTC Inc.	US69370C1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	61,43	5 726,63
430	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,67	2 952,34
431	Public Storage	US74460D1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	125,70	11 718,02
432	PulteGroup, Inc.	US7458671010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,48	4 705,85
433	PVH Corp.	US6936561009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,09	3 177,94
434	Qorvo, Inc.	US74736K1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,83	3 246,93
435	QUALCOMM Incorporated	US7475251036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	71,47	6 662,58
436	Quanta Services, Inc.	US74762E1029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	103,35	9 634,50
437	Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	53,74	5 009,76
438	Ralph Lauren Corporation	US7512121010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	67,11	6 256,14
439	Raymond James Financial, Inc	US7547301090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	42,94	4 002,96

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 17 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
440	Raytheon Technologies Corporation	US75513E1010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,42	4 047,70
441	Realty Income Corporation	US7561091049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,99	2 049,95
442	Regency Centers Corporation	US7588491032	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,19	2 348,26
443	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	365,48	34 070,81
444	Regions Financial Corporation	US7591EP1005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	7,87	733,66
445	Republic Services, Inc.	US7607591002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	70,27	6 550,72
446	ResMed Inc.	US7611521078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	83,35	7 770,06
447	Revvity, Inc.	US7140461093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,44	4 049,57
448	Riot Platforms, Inc.	US7672921050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,42	225,60
449	Robert Half Inc.	US7703231032	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,37	2 178,60
450	Rockwell Automation, Inc.	US7739031091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	92,60	8 632,37
451	Rollins, Inc.	US7757111049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,63	1 643,51
452	Roper Technologies, Inc.	US7766961061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	191,40	17 842,71
453	Ross Stores, Inc.	US7782961038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,73	4 822,38
454	Royal Bank of Canada	CA7800871021	НКО АО НРД	заблокирован	1	CAD	57,16	3 947,38
455	Royal Caribbean Cruises Ltd.	LR0008862868	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	60,47	5 637,14
456	S&P Global Inc.	US78409V1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	178,82	16 669,98
457	Salesforce, inc.	US79466L3024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	94,56	8 815,08
458	Sands China Ltd.	KYG7800X1079	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	6,81	81,90
459	SBA Communications Corporation	US78410G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	84,71	7 896,84
460	Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	AN8068571086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,06	1 403,92
461	Seagate Technology Public limited company	IE00BKVD2N49	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	37,64	3 508,88
462	Sealed Air Corporation	US81211K1007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,75	1 188,58
463	Sempra Energy	US8168511090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,30	2 731,41
464	ServiceNow, Inc.	US81762P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	302,73	28 221,13
465	Shenzhou International Group Holdings Limited	KYG8087W1015	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	24,14	290,33
466	Sherwin-Williams Company	US8243481061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	132,86	12 385,49
467	Signature Bank	US82669G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	0,67	62,46
468	Silvergate	US82837P4081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	0,31	28,90

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 18 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Capital Corporation							
469	Simon Property Group, Inc.	US8288061091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	59,19	5 517,82
470	Skyworks Solutions, Inc.	US83088M1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,31	3 105,23
471	Smoore International Holdings Limited	KYG8245V1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	4,41	53,04
472	Smurfit WestRock plc	IE00028FXN24	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,03	1 587,57
473	Snap-on Incorporated	US8330341012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	100,54	9 372,55
474	SolarEdge Technologies, Inc.	US83417M1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	7,69	716,88
475	Solventum Corporation	US83444M1018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,49	2 189,79
476	Southern Company	US8425871071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,73	2 957,94
477	Southwest Airlines Co.	US8447411088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,43	972,31
478	Stanley Black & Decker, Inc.	US8545021011	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,18	3 559,22
479	Starbucks Corporation	US8552441094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,54	2 753,78
480	State Street Corporation	US8574771031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,25	2 819,97
481	STERIS plc	IE00BFY8C754	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	82,31	7 673,11
482	Stryker Corporation	US8636671013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	124,72	11 626,66
483	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	KYG8586D1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	19,67	236,57
484	SVB Financial Group	US78486Q1013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	0,004	0,38
485	Synchrony Financial	US87165B1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,11	1 595,03
486	Synopsys, Inc.	US8716071076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	173,00	16 127,42
487	Sysco Corporation	US8718291078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,14	2 530,05
488	T. Rowe Price Group, Inc.	US74144T1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	39,36	3 669,22
489	Take-Two Interactive Software, Inc.	US8740541094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,11	4 671,36
490	Tapestry, Inc.	US8760301072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,17	1 507,40
491	Target Corporation	US87612E1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	53,13	4 952,89
492	TE Connectivity Lt	CH0102993182 (IE000IVNQZ81)	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,48	4 799,07
493	Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	153,42	14 302,13
494	Teleflex Incorporated	US8793691069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	85,57	7 977,02
495	Tencent Holdings LTD	KYG875721634	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	152,10	1 829,32
496	Teradyne, Inc.	US8807701029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	45,03	4 197,79
497	Tesla, Inc.	US88160R1014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	54,42	5 073,15
498	Texas	US8825081040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	70,38	6 560,97

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 19 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Instruments Incorporated							
499	Textron Inc.	US8832031012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,53	2 846,07
500	The AES Corporation	US00130H1059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	7,07	659,08
501	The Allstate Corporation	US0200021014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	66,29	6 179,69
502	The Bank of New York Mellon Corporation	US0640581007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,82	2 313,77
503	The Boeing Company	US0970231058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	53,84	5 019,08
504	The Cigna Group	US1255231003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	121,52	11 328,35
505	The Clorox Company	US1890541097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	57,71	5 379,85
506	The Coca-Cola Company	US1912161007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,38	1 993,09
507	The Cooper Companies, Inc.	US2166485019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	37,83	3 526,59
508	The Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,95	3 164,89
509	The Goldman Sachs Group, Inc.	US38141G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	171,12	15 952,17
510	The Hartford Financial Services Group, Inc.	US4165151048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	41,18	3 838,89
511	The Hershey Company	US4278661081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	66,96	6 242,15
512	The Home Depot, Inc.	US4370761029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	142,80	13 312,12
513	The Interpublic Group of Companies, Inc.	US4606901001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,90	1 016,12
514	The Kraft Heinz Company	US5007541064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,28	1 144,77
515	The Kroger Co.	US5010441013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,80	1 845,80
516	The Mosaic Company	US61945C1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,44	880,02
517	The PNC Financial Services Group, Inc.	US6934751057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	62,80	5 854,35
518	The Procter & Gamble Company	US7427181091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	60,41	5 631,55
519	The Progressive Corporation	US7433151039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	88,77	8 275,33
520	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,72	3 796,00
521	The Travelers Companies, Inc.	US89417E1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	82,08	7 651,67
522	The Walt Disney Company	US2546871060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	37,54	3 500,00

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 20 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
523	The Williams Companies, Inc.	US9694571004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,18	1 508,33
524	Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	213,98	19 947,66
525	T-Mobile US, Inc.	US8725901040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	71,95	6 707,33
526	Tractor Supply Company	US8923561067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	103,03	9 604,67
527	Trane Technologies plc	IE00BK9ZQ967	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	134,97	12 582,19
528	TransDigm Group Incorporated	US8936411003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	501,29	46 731,31
529	Trimble Inc.	US8962391004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,22	1 978,17
530	Truist Financial Corporation	US89832Q1094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,56	1 357,31
531	Tsingtao Brewery Co Ltd	CNE1000004K1	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	20,80	250,16
532	Tyler Technologies, Inc.	US9022521051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	202,00	18 830,86
533	Tyson Foods, Inc.	US9024941034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,86	1 944,61
534	U.S. Bancorp	US9029733048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,52	1 446,81
535	Uber Technologies, Inc.	US90353T1007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,20	2 628,86
536	UDR, Inc.	US9026531049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,67	1 460,79
537	Ulta Beauty, Inc.	US90384S3031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	132,35	12 337,94
538	Under Armour, Inc.	US9043111072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,09	288,06
539	Under Armour, Inc.	US9043112062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,92	272,21
540	Union Pacific Corporation	US9078181081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	85,72	7 991,00
541	United Airlines Holdings, Inc.	US9100471096	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,59	1 826,22
542	United Parcel Service, Inc.	US9113121068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	46,52	4 336,69
543	United Rentals, Inc.	US9113631090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	281,65	26 256,00
544	UnitedHealth Group Incorporated	US91324P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	203,63	18 982,82
545	Universal Health Services, Inc.	US9139031002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	78,43	7 311,41
546	V.F. Corporation	US9182041080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,96	648,83
547	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	47,99	4 473,73
548	Ventas, Inc.	US92276F1003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,30	2 078,85
549	Veralto Corp	US92338C1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,41	3 580,66
550	VeriSign, Inc.	US92343E1029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	65,33	6 090,20
551	Verisk Analytics, Inc.	US92345Y1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	93,78	8 742,37
552	Verizon Communications Inc.	US92343V1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,93	1 018,92
553	Vertex Pharmaceutical	US92532F1003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	163,99	15 287,49

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 21 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	s Incorporated							
554	Viatris Inc.	US92556V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,01	373,82
555	Visa Inc.	US92826C8394	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	96,91	9 034,15
556	Volkswagen Aktiengesellschaft	DE0007664039	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	31,92	3 325,22
557	Vornado Realty Trust	US9290421091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,72	1 279,01
558	Voyager Digital Ltd.	CA92919V4055	НКО АО НРД	заблокирован	1	CAD	Делистинг	Делистинг
559	Vulcan Materials Company	US9291601097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	86,40	8 054,39
560	W. R. Berkley Corporation	US0844231029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,99	1 863,51
561	W.W. Grainger, Inc.	US3848021040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	363,03	33 842,42
562	Walgreens Boots Alliance, Inc.	US9314271084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,04	283,40
563	Walmart Inc.	US9311421039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,37	2 644,71
564	Warner Bros. Discovery, Inc.	US9344231041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,85	265,68
565	Waste Management, Inc	US94106L1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	72,59	6 766,99
566	Waters Corporation	US9418481035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	125,09	11 661,15
567	WEC Energy Group, Inc.	US92939U1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,78	3 149,04
568	Wells Fargo & Company	US9497461015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,34	1 802,92
569	Welltower Inc.	US95040Q1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	44,54	4 152,11
570	West Pharmaceutical Services, Inc.	US9553061055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	104,66	9 756,62
571	Western Digital Corporation	US9581021055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,39	2 832,94
572	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	US9297401088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	63,34	5 904,69
573	Weyerhaeuser Company	US9621661043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,76	1 096,29
574	Whirlpool Corporation	US9633201069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	37,33	3 479,98
575	Willis Towers Watson Public Limited Company	IE00BDB6Q211	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	104,93	9 781,79
576	WK Kellogg Co	US92942W1071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,89	549,08
577	WuXi AppTec Co., Ltd.	CNE100003F19	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	18,68	224,67
578	Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	KYG970081173	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	5,99	72,04
579	Wynn Resorts, Limited	US9831341071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,72	3 236,67
580	Xcel Energy Inc.	US98389B1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,63	1 270,62
581	Xiaomi Corporation	KYG9830T1067	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	7,70	92,61
582	Xylem Inc.	US98419M1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	46,92	4 373,98
583	Yum Brands, Inc.	US9884981013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	48,61	4 531,53

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 22 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
584	Zebra Technologies Corporation	US9892071054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	127,18	11 855,99
585	Zijin Mining Group Co., Ltd.	CNE100000502	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	6,04	72,64
586	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	US98956P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	37,47	3 493,03
587	ZimVie Inc.	US98888T1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,37	500,60
588	Zions Bancorporation	US9897011071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,92	1 484,10
589	Zoetis Inc.	US98978V1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	67,87	6 326,98
590	Zoom Video Communications, Inc.	US98980L1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,33	1 335,87
591	Zscaler, Inc.	US98980G1022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	57,13	5 325,78

Инвестиционные паи или акции инвестиционных фондов

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
1	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	US81369Y4070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	68,27	6 364,27
2	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund ETF	US81369Y3080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,30	2 638,19
3	Financial Select Sector SPDR Fund	US81369Y6059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,42	1 437,48
4	Industrial Select Sector SPDR Fund УК SSgA Funds Management, Inc.	US81369Y7040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	46,36	4 321,78
5	iShares Biotechnology ETF	US4642875565	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	49,53	4 617,29
6	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	17,03	1 774,07
7	iShares Global Financials ETF	US4642873339	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	32,07	2 989,63
8	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	US4642882819	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,97	2 980,31
9	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00B2NPKV68	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,16	2 904,80
10	iShares MSCI Emerging Markets ETF	US4642872349	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,80	1 472,91
11	KraneShares CSI China Internet ETF	US5007673065	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,34	1 150,36
12	Materials Select Sector SPDR Fund	US81369Y1001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	32,89	3 066,07
13	Prologis Inc, REIT	US74340W1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,50	4 055,16
14	ProShares S&P	US74348A4673	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,49	3 401,67

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 23 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	500 Dividend Aristocrats ETF							
15	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	US78468R6633	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD	31,29	2 916,92
16	SPDR Gold Trust	US78463V1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	84,02	7 832,52
17	SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	198,51	18 505,52
18	Technology Select Sector SPDR Fund	US81369Y8030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	75,35	7 024,29
19	The Communication Services Select Sector SPDR Fund	US81369Y8527	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,95	2 885,22
20	Energy Select Sector S	US81369Y5069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,72	2 863,78
21	The Energy Select Sector SPDR Fund	US81369Y2090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	52,41	4 885,77
22	The Health Care Select Sector SPDR Fund	US81369Y8600	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,19	1 416,04
23	The Real Estate Select Sector SPDR Fund УК SSgA Funds Management, Inc.	US81369Y8865	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,86	2 597,17
24	Utilities Select Sector SPDR Fund	US92206C8709	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,66	2 671,75

Депозитарные расписки

№ п/п	Эмитент	Базовый актив	ISIN	Место хранения	Кол-во штук	Статус	Справедливая стоимость, в долл США	Справедливая стоимость, руб.
1	ДжПМорган Чейз Банк, Н.А.	Agro Blockchain Plc	US0401261047	АО "Райффайзен банк"	1	не заблокирован	1,06	110,42
2	The Bank of New York Mellon	Baidu-ao	US0567521085	НКО АО НРД	1	заблокирован	42,33	3 946,09
3	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ОАО «ФосАгро»	ОАО «ФосАгро»	US71922G4073	Евроклир	1	заблокирован	14,98	1 396,81

Облигации

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта номинала	Номинал	Кол-во штук	Справедливая стоимость, % от номинала	Справедливая стоимость, дол. США	Справедливая стоимость, руб.
Место хранения					Статус			
НКО АО НРД					заблокирован			
1	AAC Technologies Holdings Inc.	XS2080819779	USD	1 000	1	2,87%	28,7	2 675,47
2	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	USY00130RP42	USD	1 000	1	18,33%	183,3	17 087,61
3	Adecoagro S.A.	USL00849AA47	USD	1 000	1	12,99%	129,9	12 109,55

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 24 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта номинала	Номинал	Кол-во штук	Справедливая стоимость, % от номинала	Справедливая стоимость, дол. США	Справедливая стоимость, руб.
Место хранения					**Статус**			
НКО АО НРД					заблокирован			
4	Alibaba Group Holding Limited	US01609WAX02	USD	1 000	1	22,00%	220	20 508,86
5	Baidu, Inc.	US056752AL23	USD	1 000	1	14,92%	149,2	13 908,74
6	Braskem Netherlands Finance B.V.	USN15516AB83	USD	1 000	1	13,30%	133	12 398,54
7	CEMEX S.A.B. de C.V.	USP2253TJR16	USD	1 000	1	24,58%	245,8	22 913,99
8	China Modern Dairy Holdings Ltd.	XS2355517728	USD	1 000	1	8,30%	83	7 737,43
9	Cosan Limited	USG25343AB36	USD	1 000	1	19,96%	199,6	18 607,13
10	Country Garden Holdings Company Limited	XS1750118462	USD	1 000	1	0,26%	2,6	242,38
11	CSN Islands XI Corp.	USG2583XAB76	USD	1 000	1	13,83%	138,3	12 892,62
12	CYDSA, S.A.B. de C.V.	USP3R26HAA81	USD	1 000	1	13,03%	130,3	12 146,84
13	Ecopetrol S.A.	US279158AL39	USD	1 000	1	8,55%	85,5	7 970,49
14	Ecopetrol S.A.	US279158AN94	USD	1 000	1	22,44%	224,4	20 919,04
15	Embraer Netherlands Finance B.V.	US29082HAB87	USD	1 000	1	10,91%	109,1	10 170,53
16	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	USP9379RBA43	USD	1 000	1	17,80%	178	16 593,53
17	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	US105756AE07	USD	1 000	1	13,29%	132,9	12 389,22
18	Government of the United States of America	US912828M565	USD	100	1	6,23%	6,23	580,77
19	Grupo KUO, S.A.B. de C.V.	USP4954BAF33	USD	1 000	1	12,09%	120,9	11 270,55
20	Haidilao International Holding Ltd.	XS2281463237	USD	1 000	1	6,68%	66,8	6 227,24
21	JD.com, Inc.	US47215PAC05	USD	1 000	1	7,92%	79,2	7 383,19
22	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	XS2260457754	USD	1 000	1	6,28%	62,8	5 854,35
23	Lenovo Group Limited	USY5257YAJ65	USD	1 000	1	22,47%	224,7	20 947,01
24	Longfor Group Holdings Limited	XS1743535491	USD	1 000	1	11,59%	115,9	10 804,44
25	Meituan	USG59669AB07	USD	1 000	1	6,01%	60,1	5 602,65
26	Meituan	USG59669AC89	USD	1 000	1	22,04%	220,4	20 546,15
27	Methanex Corporation	US59151KAL26	USD	1 000	1	20,77%	207,7	19 362,23
28	Minerva Luxembourg S.A.	USL6401PAJ23	USD	1 000	1	22,71%	227,1	21 170,74
29	Network i2i Limited	USV6703DAA29	USD	1 000	1	34,16%	341,6	31 844,67
30	Nexa Resources S.A.	USL67359AA48	USD	1 000	1	14,64%	146,4	13 647,72
31	Oztel Holdings SPC Limited	XS1805476659	USD	1 000	1	15,91%	159,1	14 831,64
32	Periama Holdings, LLC	XS2224065289	USD	1 000	1	7,87%	78,7	7 336,58
33	Petroleos Mexicanos	US706451BG56	USD	1 000	1	28,02%	280,2	26 120,83
34	Prosus N.V	USN7163RAA16	USD	1 000	1	20,15%	201,5	18 784,25
35	PT Adaro Indonesia	USY70902AB04	USD	1 000	1	2,61%	26,1	2 433,10
36	PT Pakuwon Jati Tbk.	XS2327392234	USD	1 000	1	14,68%	146,8	13 685,00
37	Puma International Financing S.A.	XS1751117604	USD	1 000	1	6,94%	69,4	6 469,61
38	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	US195325DP79	USD	1 000	1	17,42%	174,2	16 239,29
39	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	US195325DS19	USD	1 000	1	21,45%	214,5	19 996,14
40	Republic of South Africa, National Treasury	US836205AU87	USD	1 000	1	16,30%	163	15 195,20

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 25 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта номинала	Номинал	Кол-во штук	Справедливая стоимость, % от номинала	Справедливая стоимость, дол. США	Справедливая стоимость, руб.
Место хранения					Статус			
НКО АО НРД					заблокирован			
41	Shanghai Electric Group Global Investment Limited	XS2080763456	USD	1 000	1	2,81%	28,1	2 619,54
42	State Grid Overseas Investment (2016) Limited	USG8450LAJ38	USD	1 000	1	11,50%	115	10 720,54
43	Stillwater Mining Company	USU85969AE07	USD	1 000	1	9,53%	95,3	8 884,07
44	Tencent Holdings LTD	US88032XAU81	USD	1 000	1	20,51%	205,1	19 119,85
45	The Government of the Republic of Uzbekistan	XS1953915136	USD	1 000	1	17,51%	175,1	16 323,19
46	The Republic of Turkey	US900123CL22	USD	1 000	1	11,49%	114,9	10 711,22
47	Tupy Overseas S.A.	USL9326VAB29	USD	1 000	1	22,54%	225,4	21 012,26
48	Turk Telekomunikasyon A.S.	XS1955059420	USD	1 000	1	3,80%	38	3 542,44
49	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	XS1298711729	USD	1 000	1	6,08%	60,8	5 667,90
50	Ultrapar International S.A.	USL9412AAB37	USD	1 000	1	18,94%	189,4	17 656,27
51	Unigel Luxembourg S.A.	USL9467UAB37	USD	1 000	1	2,36%	23,6	2 200,04
52	UPL Corporation Limited	XS2189565992	USD	1 000	1	19,48%	194,8	18 159,67
53	UPL Corporation Limited	XS2125139464	USD	1 000	1	26,06%	260,6	24 293,68
54	Usiminas International S.a.r.l.	USL95806AA06	USD	1 000	1	8,75%	87,5	8 156,93
55	UzAuto Motors JSC	XS2330272944	USD	1 000	1	7,63%	76,3	7 112,85
56	Vistra Operations Company LLC	USU9226VAE75	USD	1 000	1	12,41%	124,1	11 568,86
57	West China Cement Limited	XS2346524783	USD	1 000	1	6,70%	67	6 245,88
58	Xiaomi Best Time International Limited	USY77108AA93	USD	1 000	1	20,89%	208,9	19 474,10

Оценщик: 1 категории _____ ***Слесарева Н.П.***

Генеральный директор _____ ***Слуцкий Д.Е.***

17 октября 2024 г.

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 26 из 408

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ 28
1.1. Задание на оценку 28
1.2. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике 53
1.3. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения и ограничения оценки в соответствии с пунктами 6 и 8 федерального стандарта оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г, № 200, в том числене отраженные в задании на оценку 55
1.4. Применяемые стандарты оценочной деятельности 55
1.5. Анализ достаточности и достоверности информации 56
2. Содержание и объем работ для проведения оценки 59
3. Описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки 60
4. Анализ рынка объекта оценки, а также анализ других внешних факторов, не относящихся непосредственно к объекту оценки, но влияющих на его стоимость 103
4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране 104
4.2. Анализ состояния и перспектив развития отрасли, в которой функционируют организация, ведущая бизнес 108
5. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке 112
6. Оценка справедливой стоимости объектов оценки 120
6.1. Выбор используемых подходов и методов оценки 120
6.2. Расчет справедливой стоимости объектов оценки 122
6.2.1. Анализ источников информации 124
6.2.2. Анализ уровня дисконта при оценке заблокированных ценных бумаг 131
6.3. 3 квартал 2023 года 132
6.4. 4 квартал 2023 года 134
6.5. 1 квартал 2024 года 136
6.6. 2 квартал 2024 года 137
6.7. 3 квартал 2024 года 138
6.7.1. Расчет К1, размер дискона (скидки) 140
6.7.2. Анализ применения скидки на торг 155
6.7.3. Определение скидки (дисконта) по группам объектов оценки на основании рыночных данных внебиржевых и биржевых котировок с 26.07.2024 по 01.10.2024 гг. 157
6.7.4. Расчет коэффициента К1, размер дискона (скидки) для облигаций 216
6.7.5. Расчет справедливой стоимости объекта оценки 222
7. Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по различным подходам 257
8. Перечень использованных при проведении оценки данных 258
8.1. Переченьметодическойлитературы 258
8.2. Информационно-аналитические материалы 258
9. Список используемых терминов 259
ПРИЛОЖЕНИЕ№1. Копии документов, подтверждающие правомочность проведения оценки 261
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Рыночные данные для расчета К1 265

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 27 из 408

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Данный раздел отчёта об оценке составлен в соответствии с Договором № 194-21554/2022-О от 31.03.2022 г., Заданием на оценку № 39 от 27.09.2024 г. и представленными Заказчиком документами.

Объект оценки	право собственности на ценные бумаги, в количестве 676 штук
Акции	

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
1	3M Company	3M Co-ao	US88579Y1010	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	USD
2	A. O. Smith Corporation	A.O. Smith Corporation-ao	US8318652091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
3	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories-ao	US0028241000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
4	AbbVie Inc.	AbbVie Inc-ao	US00287Y1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
5	Accenture plc	Accenture-ao	IE00B4BNMY34	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
6	Adobe Incorporated	Adobe-ao	US00724F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
7	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts-ao	US00751Y1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
8	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro-ao	US0079031078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
9	Adyen N.V.	Adyen-ao	NL0012969182	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
10	Aflac Incorporated	Aflac-ao	US0010551028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
11	Agilent Technologies, Inc.	Agilent Technologies-ao	US00846U1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
12	Agricultural Bank of China Limited	ABC-ao	CNE100000Q43	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
13	AIA Group Limited	AIA Group-ao	HK0000069689	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
14	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products&Chemicals-ao	US0091581068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
15	Akamai Technologies, Inc.	Akamai Technologies-ao	US00971T1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
16	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group-ao	US0116591092	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
17	Albemarle Corporation	Albemarle Corp-ao	US0126531013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
18	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria RealEstEq-ao	US0152711091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
19	Alibaba Group Holding Limited	Alibaba Group Holding-ao	KYG017191142	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
20	Align Technology, Inc.	Align Technology-ao	US0162551016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
21	Allegion plc	Allegion-ao	IE00BFRT3W74	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
22	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy-ao	US0188021085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
23	Allianz SE	Allianz-ao	DE0008404005	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
24	Alphabet Inc.	Alphabet-C-ao, Class C	US02079K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
25	Alphabet Inc.	Alphabet-A-ao, Class A	US02079K3059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
26	Altria Group, Inc.	Altria Group-ao	US02209S1033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 28 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
27	Amazon.com, Inc.	Amazon.com-ao	US0231351067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
28	Amcor PLC	Amcor Plc-ao	JE00BJ1F3079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
29	Amentum Holdings, Inc.	Amentum Holdings	US0239391016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
30	Ameren Corporation	Ameren Corp-ao	US0236081024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
31	American Airlines Group Inc.	American Airlines-ao	US02376R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
32	American Electric Power Company, Inc.	American ElectricPower-ao	US0255371017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
33	American Express Company	American Express-ao	US0258161092	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
34	American International Group, Inc.	American International-ao	US0268747849	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
35	American Tower Corporation	American Tower-ao	US03027X1000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
36	American Water Works Company, Inc.	American Water Works-ao	US0304201033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
37	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial-ao	US03076C1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
38	AMETEK, Inc.	AMETEK-ao	US0311001004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
39	Amgen Inc.	Amgen-ao	US0311621009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
40	Amphenol Corporation	Amphenol Corp-ao	US0320951017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
41	Analog Devices, Inc.	Analog Devices-ao	US0326541051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
42	Anhui Conch Cement Company Ltd.	Anhui Conch Cement-ao	CNE1000001W2	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
43	ANSYS, Inc.	ANSYS-ao	US03662Q1058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
44	Anta Sports Products Limited	Anta Sports Products-ao	KYG040111059	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD
45	Aon public limited company Ireland	Aon-ao, Class A	IE00BLP1HW54	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
46	APA Corporation	APA Corp-ao	US03743Q1085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
47	Apple Inc.	Apple-ao	US0378331005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
48	Applied Materials, Inc.	Applied Materials-ao	US0382221051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
49	Aptiv PLC	Aptiv-ao	JE00B783TY65	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
50	Archer-Daniels-Midland Company	Archer Daniels Midland-ao	US0394831020	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
51	Arista Networks, Inc.	Arista Networks-ao	US0404131064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
52	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J Gallagher-ao	US3635761097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
53	ASML Holding N.V.	ASML Holding-ao	NL0010273215	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
54	Assurant, Inc.	Assurant-ao	US04621X1081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
55	AT&T Inc.	AT&T Inc-ao	US00206R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
56	Atmos Energy Corporation	Atmos Energy-ao	US0495601058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
57	Autodesk, Inc.	Autodesk-ao	US0527691069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
58	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Process-ao	US0530151036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
59	AutoZone, Inc.	AutoZone-ao	US0533321024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 29 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
60	AvalonBay Communities, Inc	AvalonBay Communities-ao	US0534841012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
61	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corp-ao	US0536111091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
62	Baidu, Inc.	Baidu-ao	KYG070341048	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
63	Baker Hughes Company	Baker Hughes Co-ao, Class A	US05722G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
64	Bakkt Holdings, Inc.	Bakkt Holdings-ao	US05759B3050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
65	Ball Corporation	Ball Corporation-ao	US0584981064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
66	Bank of America Corporation	Bank of America-ao	US0605051046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
67	Bank of China Limited	Bank of China-ao	CNE1000001Z5	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
68	Bank of Communications Co., Ltd.	Bank of Communications-ao	CNE100000205	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
69	Barclays PLC	Barclays-ao	GB0031348658	НКО АО НРД	заблокирован	1	GBP
70	Bath & Body Works Inc	Bath & Body Works-ao	US0708301041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
71	Baxter International Inc.	Baxter International-ao	US0718131099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
72	Becton, Dickinson and Company	Becton Dickinson-ao	US0758871091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
73	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway-B-ao	US0846707026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
74	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co-ao	US0865161014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
75	BIGG Digital Assets Inc.	BIGG Digital Assets-ao	CA0898041086	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	CAD
76	Biogen Inc.	Biogen-ao	US09062X1037	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
77	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Bio-Rad Laboratories-ao	US0905722072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
78	Bio-Techne Corporation	Bio-Techne Corp-ao	US09073M1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
79	BITFARMS LTD/CANADA	Bitfarms LTD/Canada	CA09173B1076	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	CAD
80	BlackRock Inc.	BlackRock-ao	US09247X1019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
81	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings-ao	US09857L1089	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
82	BorgWarner Inc.	BorgWarner-ao	US0997241064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
83	Boston Properties, Inc.	Boston Properties-ao	US1011211018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
84	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corp-ao	US1011371077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
85	Bristol-Myers Squibb	Bristol-Myers Squibb-ao	US1101221083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
86	Broadcom Inc.	Broadcom-ao	US11135F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
87	Broadridge Financial Solutions, Inc.	BroadridgeFinSolutions-ao	US11133T1034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
88	Brown & Brown, Inc.	Страхование Brown & Brown-ao	US1152361010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
89	Brown Forman Corporation	Brown Forman-ao, Class B	US1156372096	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
90	BYD Company Limited	BYD Company-H-ao	CNE100000296	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
91	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. RobinsonWorldwide-ao	US12541W2098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 30 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
92	Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems-ao	US1273871087	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
93	Caesars Entertainment, Inc.	Caesars Entertainment-ao	US12769G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
94	Campbell Soup Company	Campbell Soup Comp-ao	US1344291091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
95	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial-ao	US14040H1059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
96	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health-ao	US14149Y1082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
97	CarMax, Inc.	CarMax-ao	US1431301027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
98	Carnival Corporation	Carnival Corp-ao	PA1436583006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
99	Carrier Global Corporation	Carrier Global-ao	US14448C1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
100	Catalent, Inc.	Catalent-ao	US1488061029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
101	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc-ao	US1491231015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
102	Cboe Global Markets, Inc.	Cboe Global Markets-ao	US12503M1080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
103	CBRE Group, Inc.	CBRE Group-ao, Class A	US12504L1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
104	CDW Corporation	CDW Corporation-ao	US12514G1085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
105	Celanese Corporation	Celanese-ao	US1508701034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
106	Cencora, Inc.	AmerisourceBergen-ao	US03073E1055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
107	Centene Corporation	Centene Corp-ao	US15135B1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
108	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy-ao	US15189T1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
109	Ceridian HCM Holding Inc.	Ceridian HCM Holding-ao	US15677J1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
110	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings-ao	US1252691001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
111	Charles River Laboratories International, Inc.	Технологии Charles River-ao	US1598641074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
112	Charles Schwab Corporation	Charles Schwab Corp-ao	US8085131055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
113	Charter Communications, Inc.	Charter Comm(New)-ao, Class A (New)	US16119P1084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
114	Chevron Corporation	Chevron-ao	US1667641005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
115	China CITIC Bank Corporation Limited	China CITIC Bank-ao	CNE1000001Q4	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
116	China Construction Bank Corporation	ChinaConstructionBank-ao	CNE1000002H1	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
117	China Everbright Bank Co., Ltd.	China Everbright Bank-ao	CNE100001QW3	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
118	China International Capital Corporation	CICC-ao	CNE100002359	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD
119	China Life Insurance Company Limited	China Life Insurance Company	CNE1000002L3	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
120	China Merchants Bank Co., Ltd.	China Merchants Bank-ao	CNE1000002M1	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
121	China Minsheng Banking Corp., Ltd.	China Minsheng Banking-ao	CNE100000HF9	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
122	China Overseas Land & Investment Ltd.	China Overseas Land Inv ORDSHS	HK0688002218	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
123	China Pacific Insurance (Group)	China Pacific Ins-ao	CNE1000009Q7	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
	Co., Ltd.						
124	China Petroleum & Chemical Corporation	Sinopec Corp-ao	CNE1000002Q2	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
125	China Resources Beer (Holdings) Company Limited	China Resources Beer-ao	HK0291001490	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
126	China Resources Land Limited	China Resources Land-ao	KYG2108Y1052	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
127	China Shenhua Energy Co. LTD	China Shenhua Energy-ao	CNE1000002R0	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
128	China Tower Corporation Limited	China Tower Corp-ao	CNE100003688	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
129	China Vanke Co., Ltd.	China Vanke Co-H-ao	CNE100001SR9	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
130	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill-ao	US1696561059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
131	Chubb Limited	Chubb-ao	CH0044328745	НКО АО НРД	заблокирован	1	CHF
132	Church and Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co-ao	US1713401024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
133	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial-ao	US1720621010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
134	Cintas Corporation	Cintas Corp-ao	US1729081059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
135	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems-ao	US17275R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
136	CITIC Limited	CITIC-ao	HK0267001375	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
137	Citigroup Inc.	Citigroup Inc-ao	US1729674242	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
138	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Gr-ao	US1746101054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
139	CME Group Inc.	CME Group-ao	US12572Q1058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
140	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corp-ao	US1258961002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
141	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant-ao	US1924461023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
142	Coinbase Global, Inc.	Coinbase Global-A-ao	US19260Q1076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
143	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive-ao	US1941621039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
144	Comcast Corporation	Comcast Corp-ao, Class A	US20030N1019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
145	Comerica Incorporated	Comerica-ao	US2003401070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
146	Conagra Brands, Inc	Conagra Brands-ao	US2058871029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
147	ConocoPhillips	ConocoPhillips-ao	US20825C1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
148	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison-ao	US2091151041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
149	Constellation Brands, Inc.	Constellation Brands-ao	US21036P1084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
150	Constellation Energy Corporation	Акции Constellation Energy Corporation	US21037T1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
151	Copart, Inc.	Copart-ao	US2172041061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
152	Corning Incorporated	Corning Inc-ao	US2193501051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
153	Corpay, Inc.	Corpay, Inc. ORD SHS	US2199481068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
154	Corteva, Inc.	Corteva-ao	US22052L1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 32 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
155	COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.	COSCO Shipping Cl H-ao	CNE1000002J7	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
156	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale-ao	US22160K1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
157	Coterra Energy Inc	Coterra Energy Inc.	US1270971039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
158	Crown Castle Inc	Crown Castle Inc	US22822V1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
159	CSC Financial Co., Ltd.	China Securities Co-ao	CNE100002B89	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
160	CSX Corporation	CSX Corporation-ao	US1264081035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
161	Cummins Inc.	Cummins-ao	US2310211063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
162	CVS Health Corporation	CVS Health Corp-ao	US1266501006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
163	D.R. Horton Inc.	D.R. Horton-ao	US23331A1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
164	Danaher Corporation	Danaher Corp-ao	US2358511028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
165	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants-ao	US2371941053	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
166	DaVita Inc.	DaVita-ao	US23918K1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
167	Deere & Company	Deere & Company-ao	US2441991054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
168	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines-ao	US2473617023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
169	DENTSPLY SIRONA Inc.	Dentsply Sirona-ao	US24906P1093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
170	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corp-ao	US25179M1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
171	DexCom, Inc.	DexCom-ao	US2521311074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
172	Diamondback Energy, Inc.	Diamondback Energy-ao	US25278X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
173	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust-ao	US2538681030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
174	Discover Financial Services	Discover Financial-ao	US2547091080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
175	Dollar General Corporation	Dollar General Corp-ao	US2566771059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
176	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree-ao	US2567461080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
177	Dominion Energy, Inc.	Dominion Resources-ao	US25746U1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
178	Dominos Pizza, Inc	Dominos Pizza-ao	US25754A2015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
179	Dover Corporation	Dover Corp-ao	US2600031080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
180	Dow Inc.	Dow-ao	US2605571031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
181	DTE Energy Company	DTE Energy Comp-ao	US2333311072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
182	Duke Energy Corporation	Duke Energy-ao	US26441C2044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
183	DuPont de Nemours, Inc.	DuPont de Nemours-ao	US26614N1028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
184	DXC Technology Company	DXC Technology-ao	US23355L1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
185	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical-ao	US2774321002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
186	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc-ao	IE00B8KQN827	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
187	eBay Inc.	EBay-ao	US2786421030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
188	EchoStar Corporation	EchoStar Corporation ORD SHS CL A	US2787681061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
189	Ecolab Inc.	Ecolab-ao	US2788651006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 33 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
190	Edison International	Edison International-ao	US2810201077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
191	Edwards Lifesciences Corporation	Edwards Lifesciences-ao	US28176E1082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
192	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts-ao	US2855121099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
193	Elevance Health, Inc	Elevance Health, Inc	US0367521038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
194	Eli Lilly and Company	Eli Lilly-ao	US5324571083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
195	Embecta Corp.	Embecta Corp.	US29082K1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
196	Emerson Electric Co.	Emerson Electric-ao	US2910111044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
197	Enphase Energy, Inc.	Enphase Energy-ao	US29355A1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
198	Entegris, Inc.	ENTGUS	US29362U1043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
199	Entergy Corporation	Entergy Corporation-ao	US29364G1031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
200	EOG Resources, Inc.	EOG Resources-ao	US26875P1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
201	EPAM Systems, Inc.	EPAM Systems-ao	US29414B1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
202	EQONEX Limited	Eqonex-ao	SGXZ53262598	НКО АО НРД	заблокирован	1	SGD
203	Equifax Inc.	Equifax Inc-ao	US2944291051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
204	Equinix, Inc.	Equinix-ao	US29444U7000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
205	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust-ao	US2971781057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
206	Etsy, Inc.	Etsy-ao	US29786A1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
207	Everest Group, Ltd.	Everest Re Group-ao	BMG3223R1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
208	Evergy, Inc.	Evergy	US30034W1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
209	Eversource Energy	Eversource Energy-ao	US30040W1080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
210	Exelon Corporation	Exelon Corporation-ao	US30161N1019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
211	Expedia Group, Inc.	Expedia Group-ao	US30212P3038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
212	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors-ao	US3021301094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
213	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage-ao	US30225T1025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
214	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corp-ao	US30231G1022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
215	F5 Networks, Inc.	F5 Networks-ao	US3156161024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
216	FactSet Research Systems Inc.	FactSet Research Sys-ao	US3030751057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
217	Fastenal Company	Fastenal Company-ao	US3119001044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
218	Federal Realty Investment Trust	Federal RealtyInvTrust-ao	US3137451015	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	USD
219	FedEx Corporation	FedEx Corporation-ao	US31428X1063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
220	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Inf-ao	US31620M1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
221	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp-ao	US3167731005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
222	First Republic Bank	First Republic Bank-ao	US33616C1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 34 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
223	FirstEnergy Corp.	FirstEnergy Corp-ao	US3379321074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
224	Fiserv, Inc.	Fiserv Inc-ao	US3377381088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
225	FMC Corporation	FMC Corporation-ao	US3024913036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
226	Ford Motor Company	Ford Motor-ao	US3453708600	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
227	Fortinet, Inc.	Fortinet-ao	US34959E1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
228	Fortive Corporation	Fortive Corporation-ao	US34959J1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
229	Fortrea Holdings Inc.	Fortrea Holdings Inc.	US34965K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
230	Fortune Brands Innovations Inc,	Fortune Brands H&S-ao	US34964C1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
231	Fox Corporation	Fox Corp-A-ao, Class A	US35137L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
232	Fox Corporation	Fox Corp-B-ao, Class B	US35137L2043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
233	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources Inc-ao	US3546131018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
234	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan-ao	US35671D8570	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
235	Galaxy Digital Holdings Ltd.	Galaxy Digital Holdings	KYG370921069	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	CAD
236	Ganfeng Lithium Co., Ltd.	Ganfeng Lithium-H-ao	CNE1000031W9	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
237	Garmin Ltd.	Garmin-ao	CH0114405324	НКО АО НРД	заблокирован	1	CHF
238	Gartner, Inc.	Gartner-ao	US3666511072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
239	GE HealthCare Technologies Inc.	GE HealthCare Tech	US36266G1076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
240	GE Vernova Inc.	GE Vernova Inc. ORD SHS	US36828A1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
241	Geely Automobile Holdings Limited	Geely Automobile Hold-ao	KYG3777B1032	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
242	Gen Digital Inc.	NortonLifeLock-ao	US6687711084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
243	Generac Holdings Inc.	Generac Holdings-ao	US3687361044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
244	General Dynamics Corporation	General Dynamics-ao	US3695501086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
245	General Electric Company	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
246	General Mills, Inc.	General Mills-ao	US3703341046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
247	General Motors Company	General Motors-ao	US37045V1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
248	Genuine Parts Company	Genuine Parts-ao	US3724601055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
249	Gilead Sciences, Inc.	Gilead Sciences-ao	US3755581036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
250	Global Payments Inc.	Global Payments-ao	US37940X1028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
251	GRAIL, Inc.	GRAIL-ao	US3847471014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
252	Great Wall Motor Company Limited	Great Wall Motor-ao	CNE100000338	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
253	Haidilao International Holding Ltd.	Haidilao International-ao	KYG4290A1013	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
254	Haier Smart Home Co., Ltd	Haier Smart Home-ao	CNE1000048K8	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
255	Halliburton Company	Halliburton Co-ao	US4062161017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 35 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
256	Hasbro, Inc.	Hasbro-ao	US4180561072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
257	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare-ao	US40412C1018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
258	Healthpeak Properties, Inc.	Healthpeak Properties-ao	US42250P1030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
259	Hengan International Group Company Limited	Hengan Internation-ao	KYG4402L1510	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
260	Henry Schein, Inc.	Henry Schein-ao	US8064071025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
261	Hess Corporation	Hess Corp-ao	US42809H1077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
262	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Ent-ao	US42824C1099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
263	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Hold-ao	US43300A2033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
264	HIVE Digital Technologies Ltd	HIVE Digital Technologies Ltd	CA4339211035	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	CAD
265	Hologic, Inc.	Hologic-ao	US4364401012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
266	Honeywell International Inc.	Honeywell Intern-ao	US4385161066	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
267	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	Hong Kong Exch-ao	HK0388045442	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
268	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods-ao	US4404521001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
269	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts-ao	US44107P1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
270	Howmet Aerospace Inc.	Howmet Aerospace-ao	US4432011082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
271	HP Inc.	HP Inc -ao	US40434L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
272	Humana Inc.	Humana-ao	US4448591028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
273	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares-ao	US4461501045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
274	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Huntington Ingalls-ao	US4464131063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
275	Hut 8 Corp.	HUT 8 CORP-REM ON CA USD	US44812J1043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
276	IDEX Corporation	IDEX Corporation-ao	US45167R1041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
277	IDEXX Laboratories, Inc	IDEXX Laboratories-ao	US45168D1046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
278	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works-ao	US4523081093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
279	Illumina, Inc.	Illumina-ao	US4523271090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
280	Incyte Corporation	Incyte Corporation-ao	US45337C1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
281	Industrial and Commercial Bank of China Limited	ICBC-ao	CNE1000003G1	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
282	Infineon Technologies AG	IFXGR	DE0006231004	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
283	ING Groep N.V.	ING Group-ao	NL0011821202	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
284	Ingersoll Rand Inc.	Ingersoll Rand-ao	US45687V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
285	Intel Corporation	Intel-ao	US4581401001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
286	Intercontinental Exchange, Inc.	ICE-ao	US45866F1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
287	International Business Machines	IBM-ao	US4592001014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 36 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
	Corporation						
288	International Flavors & Fragrances Inc.	IFF-ao	US4595061015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
289	International Paper Company	International Paper-ao	US4601461035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
290	Intuit Inc.	Intuit-ao	US4612021034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
291	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical-ao	US46120E6023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
292	Invesco Ltd.	Invesco-ao	BMG491BT1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
293	IPG Photonics Corporation	IPG Photonics-ao	US44980X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
294	IQVIA Holdings Inc.	IQVIA Holdings-ao	US46266C1053	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
295	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain-ao	US46284V1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
296	J. M. Smucker Company	J.M. Smucker-ao	US8326964058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
297	J.B. Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport-ao	US4456581077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
298	Jack Henry & Associates, Inc.	Jack Henry&Associates-ao	US4262811015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
299	Jacobs Solutions Inc.	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
300	JD Health International Inc.	JD Health-ao	KYG5074A1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
301	JD.com, Inc.	JD.com-ao	KYG8208B1014	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
302	Johnson & Johnson	Johnson&Johnson-ao	US4781601046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
303	Johnson Controls International public limited company	Johnson Controls Int-ao	IE00BY7QL619	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
304	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co-ao	US46625H1005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
305	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks-ao	US48203R1041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
306	Kellogg Company	Kellogg Company-ao	US4878361082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
307	KeyCorp	KeyCorp-ao	US4932671088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
308	Keysight Technologies, Inc.	Keysight Technologies-ao	US49338L1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
309	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corp-ao	US4943681035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
310	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty-ao	US49446R1095	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
311	Kinder Morgan, Inc.	Kinder Morgan-ao	US49456B1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
312	Kingdee International Software Group Company Limited	Kingdee International Software Group Co Ltd ORD SHR	KYG525681477	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
313	KLA Corporation	KLA Corp-ao	US4824801009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
314	Kuaishou Technology	Kuaishou Tech-ao	KYG532631028	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
315	L3Harris Technologies, Inc.	L3 Harris Technologies-ao	US5024311095	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
316	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	US5049221055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
317	Lam Research Corporation	Lam Research-ao	US5128071082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
318	Lamb Weston Holdings, Inc.	Lamb Weston Holdings-ao	US5132721045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 37 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
319	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands-ao	US5178341070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
320	Leidos Holdings, Inc	Leidos Holdings-ao	US5253271028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
321	Lennar Corporation	Lennar Corp-A-ao, Class A	US5260571048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
322	Li Auto Inc.	Li Auto Inc. ORD SHS	KYG5479M1050	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
323	Li Ning Company Limited	Li Ning Company-ao	KYG5496K1242	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD
324	Lincoln National Corporation	Lincoln National Corp-ao	US5341871094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
325	Linde plc	Linde plc	IE000S9YS762	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
326	Live Nation Entertainment, Inc.	Live Nation-ao	US5380341090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
327	LKQ Corporation	LKQ Corp-ao	US5018892084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
328	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin-ao	US5398301094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
329	Loews Corporation	Loews Corp-ao	US5404241086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
330	Longfor Group Holdings Limited	Longfor Group Holdings-ao	KYG5635P1090	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
331	Lowe s Companies, Inc.	Lowes Companies-ao	US5486611073	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
332	Lumen Technologies, Inc.	Lumen Technologies-ao	US5502411037	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
333	LyondellBasell Industries N.V.	LyondellBasell Industr-ao	NL0009434992	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
334	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corp-ao	US55261F1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
335	Marathon Digital Holdings Inc.	Marathon Digital Hold-ao	US5657881067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
336	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corp-ao	US5658491064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
337	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum-ao	US56585A1025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
338	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Hold-ao	US57060D1081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
339	Marriott International, Inc.	Marriott-ao	US5719032022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
340	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan-ao	US5717481023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
341	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta-ao	US5732841060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
342	Marvell Technology, Inc.	MRVLUS	US5738741041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
343	Masco Corporation	Masco Corp-ao	US5745991068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
344	MasterBrand, Inc.	MasterBrand	US57638P1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
345	Mastercard Incorporated	MasterCard Inc-A-ao, Class A	US57636Q1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
346	Match Group, Inc. NEW	Match Group-ao	US57667L1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
347	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company-ao	US5797802064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
348	McDonald's Corporation	McDonalds Corp-ao	US5801351017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
349	McKesson Corporation	McKesson Corporation-ao	US58155Q1031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
350	Medtronic plc	Medtronic-ao	IE00BTN1Y115	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
351	Meituan	Meituan-ao	KYG596691041	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 38 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
352	Merck & Co., Inc.	Merck & Co-ao	US58933Y1055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
353	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms Inc	US30303M1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
354	MetLife, Inc.	MetLife-ao	US59156R1086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
355	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo Int-ao	US5926881054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
356	MGM Resorts International	MGM Resorts Int-ao	US5529531015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
357	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology-ao	US5950171042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
358	Micron Technology, Inc.	Micron Technolg-ao	US5951121038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
359	Microsoft Corporation	Microsoft-ao	US5949181045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
360	MicroStrategy Incorporated	MicroStrategy-ao	US5949724083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
361	Mid-America Apartment Communities, Inc	Mid-America Apartment-ao	US59522J1034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
362	Moderna, Inc.	Moderna, Inc.	US60770K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
363	MOGO Inc.	MOGO Inc	CA60800C2085	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	CAD
364	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries-ao	US6081901042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
365	Molson Coors Beverage Company	Molson Coors Beverage-ao	US60871R2094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
366	Mondelez International, Inc.	Mondelez Int-ao	US6092071058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
367	Monolithic Power Systems, Inc.	Monolithic Power Syst-ao	US6098391054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
368	Monster Beverage Corporation	Monster Beverage-ao	US61174X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
369	Moodys Corporation	Moodys Corp-ao	US6153691059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
370	Morgan Stanley	Morgan Stanley-ao	US6174464486	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
371	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions-ao	US6200763075	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
372	MSCI Inc.	MSCI-ao	US55354G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
373	Nasdaq, Inc.	Nasdaq-ao	US6311031081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
374	NatWest Group plc	NatWest Group plc	GB00BM8PJY71	НКО АО НРД	заблокирован	1	GBP
375	NetApp Inc	NetApp-ao	US64110D1046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
376	NetEase, Inc.	NetEase-ao	KYG6427A1022	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
377	Netflix, Inc.	Netflix-ao	US64110L1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
378	Newell Brands Inc.	Newell Brands-ao	US6512291062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
379	Newmont Corporation	Newmont Corp-ao	US6516391066	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
380	News Corporation	News Corp-A-ao, Class A	US65249B1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
381	News Corporation	News Corp-B-ao, Class B	US65249B2088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
382	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy-ao	US65339F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
383	NIKE, Inc.	Nike-B-ao, Class B	US6541061031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
384	NiSource Inc.	NiSource-ao	US65473P1057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 39 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
385	Nordson Corporation	Nordson Corp-ao	US6556631025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
386	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern-ao	US6558441084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
387	Northern Data AG	Northern Data-ao	DE000A0SMU87	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
388	Northern Trust Corporation	Northern Trust-ao	US6658591044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
389	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corp-ao	US6668071029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
390	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	Norwegian Cruise Line-ao	BMG667211046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
391	NRG Energy, Inc.	NRG Energy Inc.-ao	US6293775085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
392	Nucor Corporation	Nucor Corp-ao	US6703461052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
393	NVIDIA Corporation	NVIDIA-ao	US67066G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
394	NVR, Inc.	NVR-ao	US62944T1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
395	NXP Semiconductors N.V.	NXP Semiconductors-ao	NL0009538784	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
396	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum-ao	US6745991058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
397	Old Dominion Freight Line, Inc.	OldDominionFreightLine-ao	US6795801009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
398	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group-ao	US6819191064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
399	Oneok Inc.	ONEOK-ao	US6826801036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
400	Oracle Corporation	Oracle Corp-ao	US68389X1054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
401	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive-ao	US67103H1077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
402	Organon & Co.	Organon & Co-ao	US68622V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
403	Otis Worldwide Corporation	Otis Worldwide-ao	US68902V1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
404	PACCAR Inc.	PACCAR-ao	US6937181088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
405	Packaging Corporation of America	Packaging Corp-ao	US6951561090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
406	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks-ao	US6974351057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
407	Paramount Global	PARAMOUNT GLOBAL	US92556H2067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
408	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corp-ao	US7010941042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
409	Paychex, Inc.	Paychex-ao	US7043261079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
410	Paycom Software, Inc.	Paycom Software-ao	US70432V1026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
411	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings-ao	US70450Y1038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
412	PENN Entertainment, Inc.	Penn National Gaming-ao	US7075691094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
413	Pentair plc	Pentair-ao	IE00BLS09M33	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
414	PepsiCo, Inc.	PepsiCo-ao	US7134481081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
415	PetroChina Company Limited	PetroChina Co-ao	CNE1000003W8	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
416	Pfizer Inc.	Pfizer Inc-ao	US7170811035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
417	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Int-ao	US7181721090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 40 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
418	Phillips 66	Phillips 66-ao	US7185461040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
419	PHINIA Inc.	PHINIA Inc.	US71880K1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
420	PICC Group	Peoples Insurance CoGr-ao	CNE100001MK7	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
421	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd	Ping An Insurance-ao	CNE1000003X6	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
422	Pinnacle West Capital Corporation	Pinnacle West Capital-ao	US7234841010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
423	Pool Corporation	Pool Corp-ao	US73278L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
424	Postal Savings Bank of China Co., Ltd.	PSBC-ao	CNE1000029W3	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
425	PPG Industries, Inc.	PPG Industries-ao	US6935061076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
426	PPL Corporation	PPL Corp-ao	US69351T1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
427	Principal Financial Group, Inc.	Principal-ao	US74251V1026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
428	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial-ao	US7443201022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
429	PTC Inc.	PTC-ao	US69370C1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
430	Public Service Enterprise Group Incorporated	PSEG-ao	US7445731067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
431	Public Storage	Public Storage-ao	US74460D1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
432	PulteGroup, Inc.	PulteGroup-ao	US7458671010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
433	PVH Corp.	PVH Corp-ao	US6936561009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
434	Qorvo, Inc.	Qorvo-ao	US74736K1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
435	QUALCOMM Incorporated	Qualcomm-ao	US7475251036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
436	Quanta Services, Inc.	Quanta Services-ao	US74762E1029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
437	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics-ao	US74834L1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
438	Ralph Lauren Corporation	Ralph Lauren-ao	US7512121010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
439	Raymond James Financial, Inc	Raymond James Finl-ao	US7547301090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
440	Raytheon Technologies Corporation	Raytheon Technologies-ao	US75513E1010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
441	Realty Income Corporation	Realty Income-ao	US7561091049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
442	Regency Centers Corporation	Regency Centers-ao	US7588491032	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
443	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharma-ao	US75886F1075	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
444	Regions Financial Corporation	Regions Financial-ao	US7591EP1005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
445	Republic Services, Inc.	Republic Services-ao	US7607591002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
446	ResMed Inc.	ResMed-ao	US7611521078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
447	Revvity, Inc.	Revvity-ao	US7140461093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
448	Riot Platforms, Inc.	Riot Platforms, Inc.	US7672921050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
449	Robert Half Inc.	Robert Half Intern-ao	US7703231032	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
450	Rockwell	Rockwell Automation-ao	US7739031091	НКО АО НРД	заблоки	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 41 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
	Automation, Inc.				рован		
451	Rollins, Inc.	Rollins-ao	US7757111049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
452	Roper Technologies, Inc.	Roper Technologies-ao	US7766961061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
453	Ross Stores, Inc.	Ross Stores-ao	US7782961038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
454	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada-ao	CA7800871021	НКО АО НРД	заблокирован	1	CAD
455	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal CaribbeanCruises-ao	LR0008862868	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
456	S&P Global Inc.	S&P Global-ao	US78409V1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
457	Salesforce, inc.	Salesforce.com-ao	US79466L3024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
458	Sands China Ltd.	Sands China Ltd. ORD SHS	KYG7800X1079	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
459	SBA Communications Corporation	SBA Communications-ao	US78410G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
460	Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	Schlumberger-ao	AN8068571086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
461	Seagate Technology Public limited company	Seagate TechnologyHold-ao	IE00BKVD2N49	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
462	Sealed Air Corporation	Sealed Air-ao	US81211K1007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
463	Sempra Energy	Sempra Energy-ao	US8168511090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
464	ServiceNow, Inc.	ServiceNow-ao	US81762P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
465	Shenzhou International Group Holdings Limited	Shenzhou International-ao	KYG8087W1015	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD
466	Sherwin-Williams Company	Sherwin-Williams-ao	US8243481061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
467	Signature Bank	Signature Bank-ao	US82669G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
468	Silvergate Capital Corporation	Silvergate Capital-ao	US82837P4081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
469	Simon Property Group, Inc.	Simon Property-ao	US8288061091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
470	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions-ao	US83088M1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
471	Smoore International Holdings Limited	Smoore International-ao	KYG8245V1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
472	Smurfit WestRock plc	Smurfit WestRock plc - ao	IE00028FXN24	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
473	Snap-on Incorporated	Snap-on-ao	US8330341012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
474	SolarEdge Technologies, Inc.	SolarEdge Technolog-ao	US83417M1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
475	Solventum Corporation	Solventum Corporation ORD SHS	US83444M1018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
476	Southern Company	The Southern Company	US8425871071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
477	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines-ao	US8447411088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
478	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker-ao	US8545021011	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
479	Starbucks Corporation	Starbucks-ao	US8552441094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
480	State Street Corporation	State Street-ao	US8574771031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
481	STERIS plc	Steris-ao	IE00BFY8C754	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
482	Stryker Corporation	Stryker-ao	US8636671013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 42 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
483	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	Sunny Optical Techno-ao	KYG8586D1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD
484	SVB Financial Group	SVB Financial-ao	US78486Q1013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
485	Synchrony Financial	Synchrony Financial-ao	US87165B1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
486	Synopsys, Inc.	Synopsys-ao	US8716071076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
487	Sysco Corporation	Sysco-ao	US8718291078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
488	T. Rowe Price Group, Inc.	T.Rowe Price Group-ao	US74144T1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
489	Take-Two Interactive Software, Inc.	Take-Two Interactive-ao	US8740541094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
490	Tapestry, Inc.	Tapestry-ao	US8760301072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
491	Target Corporation	Target Corp-ao	US87612E1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
492	TE Connectivity Lt	TE Connectivity-ao	IE000IVNQZ81	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
493	Teledyne Technologies Incorporated	Teledyne Technologies-ao	US8793601050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
494	Teleflex Incorporated	Teleflex-ao	US8793691069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
495	Tencent Holdings LTD	Tencent Holdings-ao	KYG875721634	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
496	Teradyne, Inc.	Teradyne-ao	US8807701029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
497	Tesla, Inc.	Tesla-ao	US88160R1014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
498	Texas Instruments Incorporated	Texas Instrument-ao	US8825081040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
499	Textron Inc.	Textron-ao	US8832031012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
500	The AES Corporation	AES Corp-ao	US00130H1059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
501	The Allstate Corporation	Allstate Corporation-ao	US0200021014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
502	The Bank of New York Mellon Corporation	Bank of New YorkMellon-ao	US0640581007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
503	The Boeing Company	Boeing Co-ao	US0970231058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
504	The Cigna Group	Cigna Holding Co-ao	US1255231003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
505	The Clorox Company	Clorox Company-ao	US1890541097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
506	The Coca-Cola Company	Coca-Cola Co-ao	US1912161007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
507	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc. ORD SHS	US2166485019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
508	The Estee Lauder Companies Inc.	Estee Lauder Comp-ao	US5184391044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
509	The Goldman Sachs Group, Inc.	Goldman Sachs Gr-ao	US38141G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
510	The Hartford Financial Services Group, Inc.	Hartford-ao	US4165151048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
511	The Hershey Company	Hershey Co-ao	US4278661081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
512	The Home Depot, Inc.	Home Depot-ao	US4370761029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
513	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Interpublic Group-ao	US4606901001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
514	The Kraft Heinz	Kraft Heinz Company-ao	US5007541064	НКО АО НРД	заблоки	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 43 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
	Company				рован		
515	The Kroger Co.	Kroger-ao	US5010441013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
516	The Mosaic Company	Mosaic Co-ao	US61945C1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
517	The PNC Financial Services Group, Inc.	PNC Financial Services-ao	US6934751057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
518	The Procter & Gamble Company	Procter & Gamble-ao	US7427181091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
519	The Progressive Corporation	Progressive-ao	US7433151039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
520	The TJX Companies, Inc.	TJX Comp-ao	US8725401090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
521	The Travelers Companies, Inc.	Travelers Companies-ao	US89417E1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
522	The Walt Disney Company	Walt Disney Co-ao	US2546871060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
523	The Williams Companies, Inc.	Williams Comp-ao	US9694571004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
524	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher-ao	US8835561023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
525	T-Mobile US, Inc.	T-Mobile US-ao	US8725901040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
526	Tractor Supply Company	Tractor Supply-ao	US8923561067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
527	Trane Technologies plc	Trane Technologies-ao	IE00BK9ZQ967	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
528	TransDigm Group Incorporated	TransDigm Group-ao	US8936411003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
529	Trimble Inc.	Trimble Inc	US8962391004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
530	Truist Financial Corporation	Truist Financial Corp-ao	US89832Q1094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
531	Tsingtao Brewery Co Ltd	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	CNE1000004K1	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
532	Tyler Technologies, Inc.	Tyler Technologies-ao	US9022521051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
533	Tyson Foods, Inc.	Tyson Foods-ao, Class A	US9024941034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
534	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp-ao	US9029733048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
535	Uber Technologies, Inc.	Uber Technolog-ao	US90353T1007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
536	UDR, Inc.	UDR-ao	US9026531049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
537	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty-ao	US90384S3031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
538	Under Armour, Inc.	Under Armour-A-ao, Class A	US9043111072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
539	Under Armour, Inc.	Under Armour-C-ao, Class C	US9043112062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
540	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corp-ao	US9078181081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
541	United Airlines Holdings, Inc.	United Airlines Hold-ao	US9100471096	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
542	United Parcel Service, Inc.	United Parcel Service-ao	US9113121068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
543	United Rentals, Inc.	United Rentals-ao	US9113631090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
544	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth-ao	US91324P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
545	Universal Health Services, Inc.	Universal Health Serv-ao	US9139031002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
546	V.F. Corporation	V.F. Corporation-ao	US9182041080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
547	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp-ao	US91913Y1001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
548	Ventas, Inc.	Ventas-ao	US92276F1003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 44 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
549	Veralto Corp	Veralto Corp	US92338C1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
550	VeriSign, Inc.	VeriSign-ao	US92343E1029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
551	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics-ao	US92345Y1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
552	Verizon Communications Inc.	Verizon Communicat-ao	US92343V1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
553	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals-ao	US92532F1003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
554	Viatris Inc.	Viatris-ao	US92556V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
555	Visa Inc.	Visa Inc-A-ao	US92826C8394	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
556	Volkswagen Aktiengesellschaft	Volkswagen	DE0007664039	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
557	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust-ao	US9290421091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
558	Voyager Digital Ltd.	Voyager Digital-ao	CA92919V4055	НКО АО НРД	заблокирован	1	CAD
559	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials-ao	US9291601097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
560	W. R. Berkley Corporation	WR Berkley Corp-ao	US0844231029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
561	W.W. Grainger, Inc.	WW Grainger-ao	US3848021040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
562	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots-ao	US9314271084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
563	Walmart Inc.	Walmart-ao	US9311421039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
564	Warner Bros. Discovery, Inc.	Warner BrosDiscovery-A-ao	US9344231041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
565	Waste Management, Inc	Waste Management-ao	US94106L1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
566	Waters Corporation	Waters Corp-ao	US9418481035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
567	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy-ao	US92939U1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
568	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Comp-ao	US9497461015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
569	Welltower Inc.	Welltower-ao	US95040Q1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
570	West Pharmaceutical Services, Inc.	West Pharmaceutical-ao	US9553061055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
571	Western Digital Corporation	Western Digital Corp-ao	US9581021055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
572	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Wabtec Corp-ao	US9297401088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
573	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser-ao	US9621661043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
574	Whirlpool Corporation	Whirlpool-ao	US9633201069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
575	Willis Towers Watson Public Limited Company	Willis Towers Watson-ao	IE00BDB6Q211	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
576	WK Kellogg Co	WK Kellogg Co	US92942W1071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
577	WuXi AppTec Co., Ltd.	WuXi AppTec Co-ao	CNE100003F19	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
578	Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	WuXi Biologics Cayman-ao	KYG970081173	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
579	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts-ao	US9831341071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
580	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy-ao	US98389B1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
581	Xiaomi Corporation	Xiaomi Corp-ao, Class B	KYG9830T1067	НКО АО НРД	заблоки	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 45 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Количество штук	Валюта номинала
					рован		
582	Xylem Inc.	Xylem-ao	US98419M1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
583	Yum Brands, Inc.	Yum! Brands-ao	US9884981013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
584	Zebra Technologies Corporation	Zebra Technologies-ao	US9892071054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
585	Zijin Mining Group Co., Ltd.	Zijin Mining Group-ao	CNE100000502	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
586	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Hold-ao	US98956P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
587	ZimVie Inc.	ZimVie Inc.	US98888T1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
588	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation-ao	US9897011071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
589	Zoetis Inc.	Zoetis Inc-ao	US98978V1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
590	Zoom Video Communications, Inc.	Zoom Video Com-ao	US98980L1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
591	Zscaler, Inc.	ZSUS	US98980G1022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Облигации

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала	Дата погашения
1	AAC Technologies Holdings Inc.	AAC Technologie-2024-евро	XS2080819779	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27.11.2024
2	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	Adani-2029-евро	USY00130RP42	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	03.07.2029
3	Adecoagro S.A.	Adecoagro-2027-евро	USL00849AA47	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21.09.2027
4	Alibaba Group Holding Limited	Alibaba Group-2031-евро	US01609WAX02	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	09.02.2031
5	Baidu, Inc.	Baidu-2-2028-евро	US056752AL23	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29.03.2028
6	Braskem Netherlands Finance B.V.	Braskem-2028-евро	USN15516AB83	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10.01.2028
7	CEMEX S.A.B. de C.V.	CEMEX-2031-евро	USP2253TJR16	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11.07.2031
8	China Modern Dairy Holdings Ltd.	China ModDairy-2026-евро	XS2355517728	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14.07.2026
9	Cosan Limited	Cosan-2029-евро	USG25343AB36	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20.09.2029
10	Country Garden Holdings Company Limited	Country Gard-2025-евро	XS1750118462	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17.01.2025
11	CSN Islands XI Corp.	CSN-2028-евро	USG2583XAB76	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28.01.2028
12	CYDSA, S.A.B. de C.V.	CYDSA-2027-евро	USP3R26HAA81	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	04.10.2027
13	Ecopetrol S.A.	Ecopetrol-2026-евро	US279158AL39	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26.06.2026
14	Ecopetrol S.A.	Ecopetrol-2030-евро	US279158AN94	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29.04.2030
15	Embraer Netherlands Finance B.V.	Embraer-2027-евро	US29082HAB87	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	01.02.2027
16	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	Empresas Public-2029-евро	USP9379RBA43	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18.07.2029
17	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	Бразилия-2027	US105756AE07	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.05.2027
18	Government of the United States of America	США-251115-об	US912828M565	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.11.2025

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 46 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала	Дата погашения
19	Grupo KUO, S.A.B. de C.V.	Grupo KUO-2027-евро	USP4954BAF33	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	07.07.2027
20	Haidilao International Holding Ltd.	Haidilao Intern-2026-евро	XS2281463237	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14.01.2026
21	JD.com, Inc.	JD.com-2026-евро	US47215PAC05	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29.04.2026
22	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	Ипотека-банк-2025-евро	XS2260457754	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19.11.2025
23	Lenovo Group Limited	Lenovo Group-2030-евро	USY5257YAJ65	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	02.11.2030
24	Longfor Group Holdings Limited	Longfor-2028-евро	XS1743535491	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16.01.2028
25	Meituan	Meituan-2025-евро	USG59669AB07	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28.10.2025
26	Meituan	Meituan-2030-евро	USG59669AC89	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28.10.2030
27	Methanex Corporation	Methanex-2029-евро	US59151KAL26	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.12.2029
28	Minerva Luxembourg S.A.	Minerva-2031-евро	USL6401PAJ23	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18.03.2031
29	Network i2i Limited	Bharti Airte-00-евро	USV6703DAA29	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.10.2049
30	Nexa Resources S.A.	Nexa Resources-2028	USL67359AA48	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18.01.2028
31	Oztel Holdings SPC Limited	OmanTel-2028-евро	XS1805476659	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24.04.2028
32	Periama Holdings, LLC	Periama Holdings-2026-ев	XS2224065289	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19.04.2026
33	Petroleos Mexicanos	Pemex-2035-евро	US706451BG56	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.06.2035
34	Prosus N.V	Naspers-2030-евро	USN7163RAA16	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21.01.2030
35	PT Adaro Indonesia	Adaro Energy-2024-евро	USY70902AB04	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31.10.2024
36	PT Pakuwon Jati Tbk.	Pakuwon Jati-2028-евро	XS2327392234	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29.04.2028
37	Puma International Financing S.A.	Puma Energy-2026-евро	XS1751117604	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24.01.2026
38	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	Колумбия-2029	US195325DP79	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.03.2029
39	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	Колумбия-2031-евро	US195325DS19	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.04.2031
40	Republic of South Africa, National Treasury	ЮАР-2028	US836205AU87	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12.10.2028
41	Shanghai Electric Group Global Investment Limited	Shanghai Electric-2024-ев	XS2080763456	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21.11.2024
42	State Grid Overseas Investment (2016) Limited	State Grid COC-2027-евро	USG8450LAJ38	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	04.05.2027
43	Stillwater Mining Company	Sibanye Gold-2026-евро	USU85969AE07	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16.11.2026
44	Tencent Holdings LTD	Tencent Holdings-2030-ев	US88032XAU81	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	03.06.2030
45	The Government of the Republic of Uzbekistan	Узбекистан-2029	XS1953915136	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20.02.2029
46	The Republic of Turkey	Турция-2027	US900123CL22	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25.03.2027
47	Tupy Overseas S.A.	Tupy-2031-евро	USL9326VAB29	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16.02.2031
48	Turk Telekomunikasyon A.S.	Turk Telekom-2025-евро	XS1955059420	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28.02.2025
49	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	Turkcell Iletisim-2025-ев	XS1298711729	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.10.2025

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 47 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала	Дата погашения
50	Ultrapar International S.A.	Ultrapar-2029-евро	USL9412AAB37	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	06.06.2029
51	Unigel Luxembourg S.A.	Unigel-2026-евро	USL9467UAB37	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	01.10.2026
52	UPL Corporation Limited	UPL Corporation-2030-евро	XS2189565992	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16.06.2030
53	UPL Corporation Limited	UPL Corporation-00-евро	XS2125139464	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27.11.2050
54	Usiminas International S.a.r.l.	Usiminas-2026-евро	USL95806AA06	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18.07.2026
55	UzAuto Motors JSC	UzAuto Motors-2026-евро	XS2330272944	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	04.05.2026
56	Vistra Operations Company LLC	Vistra-2027-евро	USU9226VAE75	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31.07.2027
57	West China Cement Limited	West China-2026-евро	XS2346524783	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	08.07.2026
58	Xiaomi Best Time International Limited	Xiaomi-2030-евро	USY77108AA93	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29.04.2030

Инвестиционные паи или акции инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование фонда	Наименование лица выдавшего паи	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
1	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	SSgA Funds Management, Inc.	SEL SCT CONS DISCR	US81369Y4070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
2	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund ETF	SSgA Funds Management, Inc.	SEL SCT CONS Staples	US81369Y3080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
3	Financial Select Sector SPDR Fund	SSgA Funds Management, Inc.	SEL SCT FINANCIAL	US81369Y6059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
4	Industrial Select Sector SPDR Fund УК SSgA Funds Management, Inc.	SSgA Funds Management, Inc.	Industrial Select Sector SPDR Fund	US81369Y7040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
5	iShares Biotechnology ETF	Blackrock Fund Advisors	iShares Biotechnology ETF	US4642875565	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
6	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
7	iShares Global Financials ETF	Blackrock Fund Advisors	iShares Global Financials	US4642873339	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
8	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	Blackrock Fund Advisors	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	US4642882819	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
9	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Advisors (UK) Limited	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00B2NPKV68	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
10	iShares MSCI Emerging Markets ETF	Blackrock Fund Advisors	iShares MSCI Emerging Markets ETF	US4642872349	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
11	KraneShares CSI China Internet ETF	Krane Funds Advisors, LLC	KraneShr CSI China Intern	US5007673065	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
12	Materials Select Sector SPDR Fund	SSgA Funds Management, Inc.	Materials Select Sector SPDR Fund	US81369Y1001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
13	Prologis Inc, REIT	Prologis, L.P.	Prologis, Inc. REIT	US74340W1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
14	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	ProShare Advisors LLC	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	US74348A4673	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
15	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	SSgA Funds Management, Inc.	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill	US78468R6633	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 48 из 408

№ п/п	Наименование фонда	Наименование лица выдавшего паи	ЦБ	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
			ETF					
16	SPDR Gold Trust	World Gold Trust Services LLC	SPDR Gold Trust	US78463V1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
17	SPDR S&P 500 ETF Trust	State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
18	Technology Select Sector SPDR Fund	SSgA Funds Management, Inc.	SEL SCT Technology	US81369Y8030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
19	The Communication Services Select Sector SPDR Fund	SSgA Funds Management, Inc.	CommServSelc SectSPDR	US81369Y8527	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
20	The Energy Select Sector SPDR Fund	SSgA Funds Management, Inc.	The Energy Select Sector SPDR Fund	US81369Y5069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
21	The Health Care Select Sector SPDR Fund	SSgA Funds Management, Inc.	The Health Care Select Sector SPDR Fund	US81369Y2090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
22	The Real Estate Select Sector SPDR Fund УК SSgA Funds Management, Inc.	SSgA Funds Management, Inc.	The Real Estate Select Sector SPDR Fund	US81369Y8600	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
23	Utilities Select Sector SPDR Fund	SSgA Funds Management, Inc.	Utilities Select Sector SPDR Fund	US81369Y8865	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
24	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	The Vanguard Group, Inc.	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	US92206C8709	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

Депозитарные расписки

№ п/п	Эмитент	ЦБ	Базовый актив	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
1	ДжПМорган Чейз Банк, Н.А.	Agro Blockchain PLC	Agro Blockchain Plc	US0401261047	АО "Райффайзенбанк"	не заблокирован	1	GBP
2	The Bank of New York Mellon	Baidu Inc ADR Lev3	Baidu-ao	US0567521085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
3	ОАО «ФосАгро»	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ОАО «ФосАгро»	ОАО «ФосАгро»	US71922G4073	Евроклир	заблокирован	1	РУБ

Имущественные права на объект оценки	Право общей долевой собственности
Обременения(ограничения)	Доверительное управление
Права, учитываемые при оценке Обременения (ограничения)	Право собственности Не зарегистрированы
Цель оценки	Определение стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерное общество «Управляющая компания «Первая», в соответствии с положениями статьи 37 Федерального закона №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 49 из 408

	инвестиционных паев»
Вид стоимости	Справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
Предпосылки стоимости	Вид стоимости - справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Указанный стандарт определяет понятие «справедливая стоимость» как цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки (п. 9 МСФО (IFRS) 13). Стоимость определяется без учета налогов, которые уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства при приобретении и реализации указанных активов. Предпосылки стоимости: ➢ предполагается сделка с объектом оценки; ➢ участники сделки или пользователи объекта являются неопределенными лицами (гипотетические участники); ➢ дата оценки – 01 октября 2024 г.; ➢ предполагаемое использование объекта – наиболее эффективное использование. Для целей настоящей оценки под наиболее эффективным использованием понимается текущее использование объекта оценки (п. 6 ФСО II, п. 17 ФСО II, п. 29 МСФО (IFRS) 13; ➢ характер сделки - добровольная сделка в типичных условиях. Основания для установления предпосылок: вид стоимости «справедливая» подлежит определению в соответствии с целями оценки (Указание Центрального Банка Российской Федерации N 3758-У от 25 августа 2015 года).
Специальные допущения	➢ При проведении оценки вводится специальное допущение, предполагающее возможность проведения сделок с учетом как рыночных тенденций, так и действующих мер административного регулирования рынка ценных бумаг, в том числе с учетом возможной конвертации указанной ценной бумаги в иную ценную бумагу ➢ Иные существенные допущения - при оценке объекта оценки учитывается право собственности на объект оценки, скидки на фактическое право общей долевой собственности и доверительное управление не вводятся.
Необходимость привлечения внешних организаций и квалифицированных отраслевых специалистов	Не привлекались
Дата оценки	01 октября 2024 г.
Срок проведения оценки	С 27 сентября 2024 г. по 17 октября 2024 г.
Ограничения оценки	✓ Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно только на дату оценки, указанную в данном отчете, и лишь для целей и функций, указанных в

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 50 из 408

	данном отчете. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение политических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, и, как следствие, на стоимость объекта; ✓ Справедливая стоимость каждой ценной бумаги округлена до двух знаков после запятой; ✓ Справедливая стоимость облигаций рассчитана без учета купонного дохода; ✓ Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях; ✓ Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, базируется на данных о сложившейся ситуации на дату проведения оценки. Однако, эти предположения могут измениться с течением времени; ✓ От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда; ✓ Объект оценки не обладает какими-либо скрытыми дефектами, кроме оговоренных в настоящем отчете, которые могут повлиять на его стоимость; ✓ Отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно оцениваемой стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект оценки будет продан на свободном рынке по цене, указанной в данном отчете; ✓ Все расчеты в рамках отчета проводятся с использованием встроенных средств программы Excel из пакета Microsoft Office. Результаты расчетов приведены в удобной для восприятия форме (используется округления).
Ограничения на использование, распространение и публикацию отчета об оценке объекта оценки.	✓ Отчет об оценке может быть использован заказчиком только для целей, указанных в задании на оценку. Использование результатов оценки для проведения сделок не предполагается. ✓ Для указанных целей Отчет об оценке может быть использован в течение шести месяцев с даты составления отчета. ✓ Ни заказчик (новая управляющая компания в случае передачи Заказчиком прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом), ни Исполнитель, ни оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено настоящим Заданием на оценку. Отчет или какая-либо его часть не могут быть предоставлены для использования в целях рекламы, для мероприятий
Форма составления отчета об оценке	Отчет составляется в форме документа на бумажном носителе, либо в форме электронного документа (файла) в формате pdf, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью оценщика, подготовившего отчет об оценке, и усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа оценочной компании. В случае передачи заказчику отчета об оценке в форме документа на бумажном носителе отчет об оценке предоставляется также в форме электронного документа (файла) в формате.pdf.
Форма представления итоговой	Результат оценки (итоговая стоимость объекта оценки)

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 51 из 408

стоимости	должен быть представлен: ✓ в виде числа (являться результатом математического округления); ✓ валюта – валюта номинала или котировки ценной бумаги, эквивалент рубль Российской Федерации.
Специфические требования к отчету об оценке.	Отчет об оценке должен быть составлен оценщиком, в отношении которого со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, не имеется неснятых или непогашенных мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет на дату оценки, наличие у оценщика непрерывного членства в саморегулируемой организации оценщиков в течение двух лет на дату оценки.
Оценка проводится в соответствии	✓ с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (последняя действующая редакция); ✓ с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (последняя действующая редакция).
Требования к содержанию Отчета об оценке	Оценка проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» Отчет об оценке - письменный документ, отвечающий требованиям ст. 11 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федерального закона № 315-ФЗот 01.12.2007и Федеральных стандартов оценки, утвержденных Приказами Минэкономразвития России: ФСО I «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО II «Виды стоимости», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО III «Процесс оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО IV «Задание на оценку», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО V «Подходы и методы оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО VI «Отчет об оценке», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО N 8 «Оценка бизнеса», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 1 июня 2015 г. N 326; А также с учетом требований к отчету об оценке рыночной стоимости бизнеса - СТО АРМО 4.01-2008, утвержденным Решением Президиума НП «АРМО» от 16.01.2008

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 52 из 408

1.2. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике

Сведения о Заказчике	Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» ИНН 7710183778 ОГРН: 1027739007570, Дата присвоения ОГРН: 22.07.2002 г. Местонахождение: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 40
Сведения об Оценщике	*Фамилия, имя, отчество:* Слесарева Надежда Петровна; *Информация о членстве в саморегулируемой организации Оценщиков*: Член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки»; *Номер свидетельства:* № 3336-21 от 22 июня 2021 г.; *Регистрационный номер:* 2132 *Краткое наименование:* НП «АРМО» Адресул. 1-я Ямского поля д.1, стр.1, SLAVA, здание А4, 2 этаж, офис 209, Москва, 125040 (м. Белорусская) *Местонахождение Оценщика:* 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8. стр. 1; *Электронная почта: info@obiks.ru.* Т*елефон:* 8 (495) 380-11-38; *Организационно-правовая форма юридического лица (Исполнителя)*: Общество с ограниченной ответственностью; *Полное наименование юридического лица:* Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг» («ОБИКС»); *Место нахождения юридического лица:* 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8.стр. 1; *Гражданская (профессиональная) ответственность* застрахована в страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», полис 79/2024/СП134/765 на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, срок действия договора с 21 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г. *Основание для проведения оценки:* Трудовой договор№ 51-2016 от 08 февраля 2016 г. *Квалификационный аттестат* «Оценка бизнеса» 036726-3 № 005495 от 15 мая 2024 г. ООО «ОБИКС» в лице Генерального директора Слуцкого Даниила Евгеньевича. Юридический адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.8. стр.1. Почтовый адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.8, стр.1. ИНН 7732504030, ОГРН 1057746429696 от 15.03.2005 г. телефон (495) 380-11-38, (495) 411-22-14 *Ответственность юридического лица:* Страховой полис № 112/2024/СП134/765 от 20.03.2024 г., выдан ПАО СК «Росгосстрах, страховая сумма: 500 050 000 рублей, срок действия: с 04.04.2024 г. по 03.04.2025 г.
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, и Оценщика	Условия независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, и Оценщика выполнены: • Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником Заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в Объекте оценки, и не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве; • в отношении Объекта оценки Оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне договора; • юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор, не имеет имущественный интерес в Объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом Заказчика; • Оценщик и юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор, не является участником (членом) или кредитором

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 53 из 408

	Заказчика, как и Заказчик не является кредитором или страховщиком Оценщика и юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор; • вмешательства Заказчика либо иных заинтересованных лиц в • деятельность Оценщика и юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, негативно влияющие на достоверность результата проведения оценки Объекта оценки, отсутствуют; • размер денежного вознаграждения за проведение оценки Объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости Объекта оценки (в том числе размер оплаты Оценщику за проведение оценки Объекта оценки).
Информация обо всех привлекаемых к проведению оценке организаций и специалистов:	Не привлекались

ОБИКС

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 54 из 408

1.3. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения и ограничения оценки в соответствии с пунктами 6 и 8 федерального стандарта оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г, № 200, в том числе не отраженные в задании на оценку

- ✓ Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно только на дату оценки, указанную в данном отчете, и лишь для целей и функций, указанных в данном отчете. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение политических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, и, как следствие, на стоимость объекта.
- ✓ Справедливая стоимость ценной бумаги округлена до двух знаков после запятой;
- ✓ Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях;
- ✓ Справедливая стоимость облигаций рассчитана без учета купонного дохода;
- ✓ заключение о стоимости, содержащееся в отчете, базируется на данных о сложившейся ситуации на дату проведения оценки. Однако, эти предположения могут измениться с течением времени;
- ✓ от оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда;
- ✓ объект оценки не обладает какими-либо скрытыми дефектами, кроме оговоренных в настоящем отчете, которые могут повлиять на его стоимость;
- ✓ отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно оцениваемой стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект оценки будет продан на свободном рынке по цене, указанной в данном отчете;
- ✓ все расчеты в рамках отчета проводятся с использованием встроенных средств программы Excel из пакета Microsoft Office. Результаты расчетов приведены в удобной для восприятия форме (используется округления).
- ✓ Отчет об оценке может быть использован заказчиком только для целей, указанных в задании на оценку. Использование результатов оценки для проведения сделок не предполагается.
- ✓ Для указанных целей отчет об оценке может быть использован в течение шести месяцев с даты составления отчета.
- ✓ Ни заказчик, ни оценочная компания, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением. Отчет или какая-либо его часть не могут быть предоставлены заказчиком для использования в целях рекламы, для мероприятий по связям с общественностью без предварительного письменного согласования с оценочной компанией.
- ✓ При оценке объекта оценки учитывается право собственности на объект оценки, скидки на фактическое право общей долевой собственности и доверительное управление не вводятся.

1.4. Применяемые стандарты оценочной деятельности

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 55 из 408

При проведении данной оценки использовались нормативные документы и федеральные стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО оценщиков), членом которой является Оценщик подготовивший отчет:

- Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции). (Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года. Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года);
- Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России № 106н от 18 июля 2012 г.) (в действующей редакции);
- Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России № 160н от 25 ноября 2011 г.) (в действующей редакции);
- ФСО I «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200;
- ФСО II «Виды стоимости», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14.04.2022 г. №200;
- ФСО III «Процесс оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14.04.2022 г. №200;
- ФСО IV «Задание на оценку», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14.04.2022 г. №200;
- ФСО V «Подходы и методы оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14.04.2022 г. №200;
- ФСО VI «Отчет об оценке», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14.04.2022 г. №200;
- ФСО N 8 «Оценка бизнеса», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 г. N 326;
- Стандарты и правила оценочной деятельности НП АРМО.

Применяемые методические рекомендации по оценке, разработанные в целях развития положений утвержденных федеральных стандартов оценки и одобренные советом по оценочной деятельности при Минэкономразвития России

Ввиду того, что по состоянию на дату оценки указанные методические рекомендации отсутствуют (не разработаны и не утверждены), то их использование в рамках настоящего отчета об оценке не представляется возможным (указанные методические рекомендации не использовались).

1.5. Анализ достаточности и достоверности информации

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об объекте оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных Оценщиком. Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или сторонними специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 56 из 408

сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным опытом Оценщика.

Сбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением следующих источников:

- нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Перечень использованных при проведении оценки данных»);
- методическая литература (полный перечень см. в разделе «Перечень использованных при проведении оценки данных»).

В процессе проведения оценки в целях исключения возможных ошибок Оценщик осуществлял поиск и анализ максимально возможного количества информации. В случаях несовпадения информации предпочтение отдавалось более авторитетному источнику либо данным, полученным в результате статистического анализа.

Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям достаточности и достоверности. Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследуемых Оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Далее Оценщик провёл анализ достаточности и достоверности информации, используя доступные ему для этого средства и методы.

В ходе проведения работ по оценке Оценщику были предоставлены копии документов и информация, представленные в Приложении «Копии документов, используемые Оценщиком, и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки».

Так как Оценщику, предоставлены основные документы и данные по объекту оценки, то Оценщик признает возможным проведение оценки на основании заключенного Договора и предоставленных сведений.

Согласно Федеральным стандартам оценки, информация, предоставленная Заказчиком, считается достоверной, в том случае, если она подписана уполномоченным на то лицом и заверена в установленном порядке, и у Оценщика нет оснований считать иначе. Так как вышеуказанные документы подписаны уполномоченным на то лицом и заверены в установленном порядке, а так же являются официальными данными и не противоречат друг другу, а также данным о состоянии объекта, то Оценщик считает нецелесообразным подвергать их сомнению, и считает их достоверными.

Однако Оценщик не принимает на себя ответственность в случае ошибок в вышеуказанных документах, которые Оценщик не мог выявить путем анализа предоставленных данных, так как подобная экспертиза документов выходит за рамки компетенции Оценщика. Кроме того, юридическая экспертиза документов, касающихся прав собственности на объект оценки не проводилась. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на объект оценки или за вопросы, связанные с рассмотрением данных прав.

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 57 из 408

Таким образом, оценка проведена с учетом допущения, что информация, полученная Оценщиком от Заказчика и внешних источников, является достоверной, т.е. соответствует действительности и позволяет пользователю настоящего Отчета делать правильные выводы о характеристиках и факторах, исследовавшихся Оценщиком в процессе оценки, и достаточной, т.е. использование дополнительных сведений не приведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.

При составлении отчета Оценщик придерживался следующих принципов, согласно ФСО VI:

- в отчете об оценке должна быть изложена вся существенная информация, использованная оценщиком при определении стоимости объекта оценки;
- существенная информация, приведенная в отчете об оценке, должна быть подтверждена путем раскрытия ее источников;
- отчет должен содержать достаточное количество сведений, позволяющее квалифицированному специалисту, не участвовавшему в процессе оценки объекта оценки, понять логику и объем проведенного оценщиком исследования, убедиться в его соответствии заданию на оценку и достаточности для цели оценки.

1. Список документов, предоставленный Заказчиком и Документы, предоставленные Заказчиком, устанавливающие качественные и количественные характеристики объекта оценки:

- ✓ Задание на оценку № 39 от 27.09.2024 г.

2. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием источников их получения.

В дополнение к указанным выше документам, использовались различные данные, полученные из широкого перечня источников, указанные данные и источники их получения (в виде соответствующих ссылок) указаны в разделах настоящего отчета.

ОБИКС

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 58 из 408

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

Данный документ является полным повествовательным Отчетом об оценке, отвечающим требованиям стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности.

В соответствии с п. 1 ФСО III «Процесс оценки», утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от № 200 от 14 апреля 2022 г., проведение оценки объекта включает в себя следующие действия:

- согласование задания на оценку заказчиком оценки и оценщиком или юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой договор, путем подписания такого задания в составе договора на оценку объекта оценки;
- сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
- применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;
- согласование промежуточных результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (в случае необходимости), и определение итоговой стоимости объекта оценки;
- составление отчета об оценке объекта оценки (далее – отчет об оценке).

Процесс оценки не включает финансовую, юридическую, налоговую проверку и (или) экологический, технический и иные виды аудита.

В процессе оценки оценщик собирает информацию, достаточную для определения стоимости объекта оценки, принимая во внимание ее достоверность, надежность и существенность для цели оценки. Признание информации достоверной, надежной, существенной и достаточной требует профессионального суждения оценщика, сформированного на основании анализа такой информации. Информация может быть получена от заказчика оценки, правообладателя объекта оценки, экспертов рынка и отрасли, а также из других источников.

Подробное описание процесса оценки в части применения доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке приведено в разделах Отчета, поименованных в соответствии с перечисленными подходами к оценке.

ОБИКС

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 59 из 408

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Таблица 1. **Общая информация об объекте оценке**

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
1	3M Company	3M Co-ao	акция	US88579Y1010	USD	MMM	Машиностроение и приборостроение	США	+		
2	A. O. Smith Corporation	A.O. Smith Corporation-ao	акция	US8318652091	USD	AOS	Производство бытовой техники	США	+		
3	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories-ao	акция	US0028241000	USD	ABT	Фармацевтическая компания	США	+		
4	AbbVie Inc.	AbbVie Inc-ao	акция	US00287Y1091	USD	ABBV	Фармацевтическая компания	США	+		
5	Accenture plc	Accenture-ao	акция	IE00B4BNMY34	USD	ACN	Консалтинговая компания	США	+		
6	Adobe Incorporated	Adobe-ao	акция	US00724F1012	USD	ADBE	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
7	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts-ao	акция	US00751Y1064	USD	AAP	Специализированная розничная торговля автомобильных частей	США	-		
8	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro-ao	акция	US0079031078	USD	AMD	Производство микроэлектроники	США	+		
9	Adyen N.V.	Adyen-ao	акция	NL0012969182	EUR	ADYEN	Финансовые технологии (финтех) и инфраструктура	Нидерланды	-		
10	Aflac Incorporated	Aflac-ao	акция	US0010551028	USD	AFL	Страхование и перестрахование	США	+		
11	Agilent Technologies, Inc.	Agilent Technologies-ao	акция	US00846U1016	USD	A	Производство медицинского оборудованя	США	+		
12	Agricultural Bank of China Limited	ABC-ao	акция	CNE100000Q43	CNY	1288	Банковские услуги	Китай	-		
13	AIA Group Limited	AIA Group-ao	акция	HK0000069689	HKD	1299	Страхование и перестрахование	Гонконг	-		
14	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products&Chemicals-ao	акция	US0091581068	USD	APD	химическая промышленность	США	+		
15	Akamai	Akamai	акция	US00971T1016	USD	AKAM	Телекоммуникационн	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 60 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	Technologies, Inc.	Technologies-ao					ое оборудование				
16	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group-ao	акция	US0116591092	USD	ALK	авиационный холдинг	США	+		
17	Albemarle Corporation	Albemarle Corp-ao	акция	US0126531013	USD	ALB	химическая промышленность	США	+		
18	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria RealEstEq-ao	акция	US0152711091	USD	ARE	Инвестиционный фонд недвижимости	США	+		
19	Alibaba Group Holding Limited	Alibaba Group Holding-ao	акция	KYG017191142	USD	9988	Интернет-коммерция	Китай	-		
20	Align Technology, Inc.	Align Technology-ao	акция	US0162551016	USD	ALGN	Производство инновационного медицинского оборудования	США	+		
21	Allegion plc	Allegion-ao	акция	IE00BFRT3W74	USD	ALLE	Связь и сети	Ирландия	+		
22	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy-ao	акция	US0188021085	USD	LNT	Электроэнергетика	США	+		
23	Allianz SE	Allianz-ao	акция	DE0008404005	EUR	ALVG	Страхование, финансы	Германия	-		
24	Alphabet Inc.	Alphabet-C-ao, Class C	акция	US02079K1079	USD	GOOGL	IT-компания	США	+		
25	Alphabet Inc.	Alphabet-A-ao, Class A	акция	US02079K3059	USD	GOOGL	IT-компания	США	+		
26	Altria Group, Inc.	Altria Group-ao	акция	US02209S1033	USD	MO	Табачная промышленность	США	+		
27	Amazon.com, Inc.	Amazon.com-ao	акция	US0231351067	USD	AMZN	Интернет, розничная торговля	США	+		
28	Amcor PLC	Amcor Plc-ao	акция	JE00BJ1F3079	USD	AMCR	Производство тары и упаковки	Англия	+		
29	Amentum Holdings, Inc.	Amentum Holdings	акция	US0239391016	USD	AMTM	Профессиональные услуги	США	+		
30	Ameren Corporation	Ameren Corp-ao	акция	US0236081024	USD	AEE	Электроэнергетика	США	+		
31	American Airlines Group Inc.	American Airlines-ao	акция	US02376R1023	USD	AAL	Авиакомпания	США	+		
32	American Electric Power Company, Inc.	American ElectricPower-ao	акция	US0255371017	USD	AEP	Электроэнергетика	США	+		
33	American Express Company	American Express-ao	акция	US0258161092	USD	AXP	Финансы	США	+		
34	American	American	акция	US0268747849	USD	AIG	Страхование и	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 61 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	International Group, Inc.	International-ao					перестрахование				
35	American Tower Corporation	American Tower-ao	акция	US03027X1000	USD	AMT	оператор инфраструктуры беспроводной связи	США	+		
36	American Water Works Company, Inc.	American Water Works-ao	акция	US0304201033	USD	AWK	Коммунальные услуги. Снабжение водой, теплом, газом	США	+		
37	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial-ao	акция	US03076C1062	USD	AMP	Финансы	США	+		
38	AMETEK, Inc.	AMETEK-ao	акция	US0311001004	USD	AME	Машиностроение и приборостроение	США	+		
39	Amgen Inc.	Amgen-ao	акция	US0311621009	USD	AMGN	Фармацевтическая промышленность	США	+		
40	Amphenol Corporation	Amphenol Corp-ao	акция	US0320951017	USD	APH	Машиностроение и приборостроение	США	+		
41	Analog Devices, Inc.	Analog Devices-ao	акция	US0326541051	USD	ADL	Электронная компания, производство микроэлектроники	США	+		
42	Anhui Conch Cement Company Ltd.	Anhui Conch Cement-ao	акция	CNE1000001W2	CNY	0914	Производство строительных материалов	Китай	-		
43	ANSYS, Inc.	ANSYS-ao	акция	US03662Q1058	USD	ANSS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
44	Anta Sports Products Limited	Anta Sports Products-ao	акция	KYG040111059	HKD	2020	Производство одежды и аксессуаров	Китай	-		
45	Aon public limited company Ireland	Aon-ao, Class A	акция	IE00BLP1HW54	USD	AON	Страхование и перестрахование	Ирландия	+		
46	APA Corporation	APA Corp-ao	акция	US03743Q1085	USD	APA	Нефтегазовая отрасль	США	+		
47	Apple Inc.	Apple-ao	акция	US0378331005	USD	AAPL	Микроэлектронная промышленность	США	+		
48	Applied Materials, Inc.	Applied Materials-ao	акция	US0382221051	USD	AMAT	Микроэлектронная промышленность	США	+		
49	Aptiv PLC	Aptiv-ao	акция	JE00B783TY65	USD	APTV	Производство автотранспорта	Англия	+		
50	Archer-Daniels-Midland Company	Archer Daniels Midland-ao	акция	US0394831020	USD	ADM	Производство продуктов и напитков	США	+		
51	Arista Networks,	Arista Networks-ao	акция	US0404131064	USD	ANET	Телекоммуникационн	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 62 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	Inc.						ое оборудование				
52	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J Gallagher-ao	акция	US3635761097	USD	AJG	Страхование и перестрахование	США	+		
53	ASML Holding N.V.	ASML Holding-ao	акция	NL0010273215	EUR	ASML	Производство микроэлектроники	Нидерланды	-		
54	Assurant, Inc.	Assurant-ao	акция	US04621X1081	USD	AIZ	Страхование и перестрахование	США	+		
55	AT&T Inc.	AT&T Inc-ao	акция	US00206R1023	USD	T	Телекоммуникационная компания	США	+		
56	Atmos Energy Corporation	Atmos Energy-ao	акция	US0495601058	USD	ATO	Коммунальные услуги. Снабжение водой, теплом, газом	США	+		
57	Autodesk, Inc.	Autodesk-ao	акция	US0527691069	USD	ADSK	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
58	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Process-ao	акция	US0530151036	USD	ADP	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
59	AutoZone, Inc.	AutoZone-ao	акция	US0533321024	USD	AZO	Специализированная розничная торговля автомобильных частей	США	+		
60	AvalonBay Communities, Inc	AvalonBay Communities-ao	акция	US0534841012	USD	AVB	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
61	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corp-ao	акция	US0536111091	USD	AVY	Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая	США	+		
62	Baidu, Inc.	Baidu-ao	акция	KYG070341048	USD	9888	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-		
63	Baker Hughes Company	Baker Hughes Co-ao, Class A	акция	US05722G1004	USD	BKR	Оборудование и услуги для добычи нефти и газа	США	+		
64	Bakkt Holdings, Inc.	Bakkt Holdings-ao	акция	US05759B3050	USD	BKKT	Прочие финансовые институты	США	-		
65	Ball Corporation	Ball Corporation-ao	акция	US0584981064	USD	BALL	Тара и упаковка	США	+		
66	Bank of America Corporation	Bank of America-ao	акция	US0605051046	USD	BAC	Финансы	США	+		
67	Bank of China	Bank of China-ao	акция	CNE1000001Z5	CNY	3988	Банковские услуги	Китай	-		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 63 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	Limited										
68	Bank of Communications Co., Ltd.	Bank of Communications-ao	акция	CNE100000205	CNY	3328	Банковские услуги	Китай	-		
69	Barclays PLC	Barclays-ao	акция	GB0031348658	GBP	BARC	Банковские услуги	Англия	-		
70	Bath & Body Works Inc	Bath & Body Works-ao	акция	US0708301041	USD	BBWI	Специализированная розничная торговля. Женская одежда и товары для красоты	США	+		
71	Baxter International Inc.	Baxter International-ao	акция	US0718131099	USD	BAX	Медицинское оборудование	США	+		
72	Becton, Dickinson and Company	Becton Dickinson-ao	акция	US0758871091	USD	BDX	Медицинское оборудование	США	+		
73	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway-B-ao	акция	US0846707026	USD	BRK.B	Холдинг	США	+		
74	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co-ao	акция	US0865161014	USD	BBY	Специализированная розничная торговля. Бытовая техника, продукты для домашнего офиса, развлекательное программное обеспечение, приборы	США	+		
75	BIGG Digital Assets Inc.	BIGG Digital Assets-ao	акция	CA0898041086	CAD	BIGG	ИТ сервисы и программное обеспечение	Канада	-		
76	Biogen Inc.	Biogen-ao	акция	US09062X1037	USD	BIIB	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
77	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Bio-Rad Laboratories-ao	акция	US0905722072	USD	BIO	Медицинское оборудование	США	+		
78	Bio-Techne Corporation	Bio-Techne Corp-ao	акция	US09073M1045	USD	TECH	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
79	BITFARMS LTD/CANADA	Bitfarms LTD/Canada	акция	CA09173B1076	CAD	BITF	ИТ сервисы и программное обеспечение	Канада	-		
80	BlackRock Inc.	BlackRock-ao	акция	US09247X1019	USD	BLK	Финансовые рынки. Инвестиционная компания	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 64 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
81	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings-ao	акция	US09857L1089	USD	BKNG	Гостиницы и временное проживание	США	+		
82	BorgWarner Inc.	BorgWarner-ao	акция	US0997241064	USD	BWA	Производство автотранспорта	США	+		
83	Boston Properties, Inc.	Boston Properties-ao	акция	US1011211018	USD	BXP	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
84	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corp-ao	акция	US1011371077	USD	BSX	Медицинское оборудование	США	+		
85	Bristol-Myers Squibb	Bristol-Myers Squibb-ao	акция	US1101221083	USD	BMY	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
86	Broadcom Inc.	Broadcom-ao	акция	US11135F1012	USD	AVGO	Полупроводниковая промышленность	США	+		
87	Broadridge Financial Solutions, Inc.	BroadridgeFinSolutions-ao	акция	US11133T1034	USD	BR	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
88	Brown & Brown, Inc.	Страхование Brown & Brown-ao	акция	US1152361010	USD	BRO	Страхование и перестрахование	США	+		
89	Brown Forman Corporation	Brown Forman-ao, Class B	акция	US1156372096	USD	BF.B	Производство продуктов и напитков	США	+		
90	BYD Company Limited	BYD Company-H-ao	акция	CNE100000296	CNY	1211	Производство автотранспорта	Китай	-		
91	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. RobinsonWorldwide-ao	акция	US12541W2098	USD	CHRW	Логистическая компания. Перевозки сухопутным транспортом	США	+		
92	Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems-ao	акция	US1273871087	USD	CDNS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
93	Caesars Entertainment, Inc.	Caesars Entertainment-ao	акция	US12769G1004	USD	CZR	Игорный бизнес	США	+		
94	Campbell Soup Company	Campbell Soup Comp-ao	акция	US1344291091	USD	CPB	Производство продуктов и напитков	США	+		
95	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial-ao	акция	US14040H1059	USD	COF	Банки	США	+		
96	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health-ao	акция	US14149Y1082	USD	CAH	Оптовая торговля	США	+		
97	CarMax, Inc.	CarMax-ao	акция	US1431301027	USD	KMX	Специализированная	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 65 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
							розничная торговля подержанных автомобилей				
98	Carnival Corporation	Carnival Corp-ao	акция	PA1436583006	USD	CCL	Водный транспорт. Туристическая компания	США	+		
99	Carrier Global Corporation	Carrier Global-ao	акция	US14448C1045	USD	CARR	Другие отрасли	США	+		
100	Catalent, Inc.	Catalent-ao	акция	US1488061029	USD	CTLT	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
101	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc-ao	акция	US1491231015	USD	CAT	Машиностроение и приборостроение	США	+		
102	Cboe Global Markets, Inc.	Cboe Global Markets-ao	акция	US12503M1080	USD	C67	Финансовые рынки. Биржа	США	-		
103	CBRE Group, Inc.	CBRE Group-ao, Class A	акция	US12504L1098	USD	CBRE	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
104	CDW Corporation	CDW Corporation-ao	акция	US12514G1085	USD	CDW	Онлайн-ретейл	США	+		
105	Celanese Corporation	Celanese-ao	акция	US1508701034	USD	CE	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+		
106	Cencora, Inc.	AmerisourceBergen-ao	акция	US03073E1055	USD	COR	Оптовая торговля фармацевтика	США	+		
107	Centene Corporation	Centene Corp-ao	акция	US15135B1017	USD	CNC	Страхование и перестрахование	США	+		
108	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy-ao	акция	US15189T1079	USD	CNP	Электроэнергетика	США	+		
109	Ceridian HCM Holding Inc.	Ceridian HCM Holding-ao	акция	US15677J1088	USD	CDAY	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
110	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings-ao	акция	US1252691001	USD	CF	Удобрения	США	+		
111	Charles River Laboratories International, Inc.	Технологии Charles River-ao	акция	US1598641074	USD	CRL	Исследования медицинские	США	+		
112	Charles Schwab Corporation	Charles Schwab Corp-ao	акция	US8085131055	USD	SCHW	Финансовые рынки	США	+		
113	Charter Communications, Inc.	Charter Comm(New)-ao, Class A (New)	акция	US16119P1084	USD	CHTR	Связь и телекоммуникация	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 66 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
114	Chevron Corporation	Chevron-ao	акция	US1667641005	USD	CVX	Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая	США	+		
115	China CITIC Bank Corporation Limited	China CITIC Bank-ao	акция	CNE1000001Q4	CNY	0998	Банки	Китай	-		
116	China Construction Bank Corporation	ChinaConstruction Bank-ao	акция	CNE1000002H1	CNY	0939	Банки	Китай	-		
117	China Everbright Bank Co., Ltd.	China Everbright Bank-ao	акция	CNE100001QW3	CNY	6818	Банки	Китай	-		
118	China International Capital Corporation	CICC-ao	акция	CNE100002359	HKD	3908	Финансовые рынки	Китай	-		
119	China Life Insurance Company Limited	China Life Insurance Company	акция	CNE1000002L3	CNY	2628	Страхование и перестрахование	Китай	-		
120	China Merchants Bank Co., Ltd.	China Merchants Bank-ao	акция	CNE1000002M1	CNY	3968	Банки	Китай	-		
121	China Minsheng Banking Corp., Ltd.	China Minsheng Banking-ao	акция	CNE100000HF9	CNY	1988	Банки	Китай	-		
122	China Overseas Land & Investment Ltd.	China Overseas Land Inv ORDSHS	акция	HK0688002218	USD	0688	Строительство зданий		-		
123	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.	China Pacific Ins-ao	акция	CNE1000009Q7	CNY	2601	Страхование и перестрахование	Китай	-		
124	China Petroleum & Chemical Corporation	Sinopec Corp-ao	акция	CNE1000002Q2	CNY	0386	Нефтегазовая отрасль	Китай	-		
125	China Resources Beer (Holdings) Company Limited	China Resources Beer-ao	акция	HK0291001490	HKD	0291	Производство продуктов и напитков	Китай	-		
126	China Resources Land Limited	China Resources Land-ao	акция	KYG2108Y1052	HKD	1109	Строительство зданий, управления недвижимостью, инвестиции	Китай	-		
127	China Shenhua	China Shenhua	акция	CNE1000002R0	CNY	1088	Добыча угля	Китай	-		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 67 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	Energy Co. LTD	Energy-ao									
128	China Tower Corporation Limited	China Tower Corp-ao	акция	CNE100003688	CNY	2Y1	Связь и телекоммуникация	Китай	-		
129	China Vanke Co., Ltd.	China Vanke Co-H-ao	акция	CNE100001SR9	CNY	2202	Строительство зданий. Девелопмент и управление недвижимостью	Китай	-		
130	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill-ao	акция	US1696561059	USD	CMG	Общественное питание	США	+		
131	Chubb Limited	Chubb-ao	акция	CH0044328745	CHF	CB	Страхование и перестрахование	США	+		
132	Church and Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co-ao	акция	US1713401024	USD	CHD	Средства для гигиены и хозтовары	США	+		
133	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial-ao	акция	US1720621010	USD	CINF	Страхование и перестрахование	США	+		
134	Cintas Corporation	Cintas Corp-ao	акция	US1729081059	USD	CTAS	Профессиональные услуги. Обеспечение повседневной деятельности компаний	США	+		
135	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems-ao	акция	US17275R1023	USD	CSCO	Телекоммуникационное оборудование	США	+		
136	CITIC Limited	CITIC-ao	акция	HK0267001375	HKD	267	Холдинг. Инвестиционная корпорация	Китай	-		
137	Citigroup Inc.	Citigroup Inc-ao	акция	US1729674242	USD	C	Банки	США	+		
138	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Gr-ao	акция	US1746101054	USD	CFG	Банки	США	+		
139	CME Group Inc.	CME Group-ao	акция	US12572Q1058	USD	CME	Финансовые рынки	США	+		
140	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corp-ao	акция	US1258961002	USD	CMS	Электроэнергетика	США	+		
141	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant-ao	акция	US1924461023	USD	CTSH	Другие отрасли. Технологический консалтинг	США	+		
142	Coinbase Global, Inc.	Coinbase Global-A-ao	акция	US19260Q1076	USD	COIN	Финансовые рынки. Криптовалютная биржа	США	-		
143	Colgate-Palmolive	Colgate-Palmolive-	акция	US1941621039	USD	CL	Средства для гигиены	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 68 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	Company	ao					и хозтовары				
144	Comcast Corporation	Comcast Corp-ao, Class A	акция	US20030N1019	USD	CMCSA	Медиа. Телекоммуникации	США	+		
145	Comerica Incorporated	Comerica-ao	акция	US2003401070	USD	CMA	Банки	США	+		
146	Conagra Brands, Inc	Conagra Brands-ao	акция	US2058871029	USD	CAG	Производство продуктов и напитков	США	+		
147	ConocoPhillips	ConocoPhillips-ao	акция	US20825C1045	USD	COP	Нефтегазовая отрасль	США	+		
148	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison-ao	акция	US2091151041	USD	ED	Электроэнергетика	США	+		
149	Constellation Brands, Inc.	Constellation Brands-ao	акция	US21036P1084	USD	STZ	Производство продуктов и напитков	США	+		
150	Constellation Energy Corporation	Акции Constellation Energy Corporation	акция	US21037T1097	USD	CEG	Электроэнергетика	США	+		
151	Copart, Inc.	Copart-ao	акция	US2172041061	USD	CPRT	Специализированная розничная торговля транспортных средств	США	+		
152	Corning Incorporated	Corning Inc-ao	акция	US2193501051	USD	GLW	Цветная металлургия	США	+		
153	Corpay, Inc.	Corpay, Inc. ORD SHS	акция	US2199481068	USD	CPAY	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
154	Corteva, Inc.	Corteva-ao	акция	US22052L1044	USD	CTVA	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+		
155	COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.	COSCO Shipping Cl H-ao	акция	CNE1000002J7	CNY	1919	Водный транспорт	Китай	-		
156	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale-ao	акция	US22160K1051	USD	COST	FMCG ретейл. Сеть складов самообслуживания	США	+		
157	Coterra Energy Inc	Coterra Energy Inc.	акция	US1270971039	USD	CTRA	Нефтегазовая отрасль	США	+		
158	Crown Castle Inc	Crown Castle Inc	акция	US22822V1017	USD	CCI	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
159	CSC Financial Co., Ltd.	China Securities Co-ao	акция	CNE100002B89	CNY	6066	Финансовые рынки	Китай	-		
160	CSX Corporation	CSX Corporation-	акция	US1264081035	USD	CSX	Железнодорожный	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 69 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
		ao					транспорт				
161	Cummins Inc.	Cummins-ao	акция	US2310211063	USD	CMI	Машиностроение и приборостроение	США	+		
162	CVS Health Corporation	CVS Health Corp-ao	акция	US1266501006	USD	CVS	FMCG ретейл. Поставщик аптечных медицинских услуг.	США	+		
163	D.R. Horton Inc.	D.R. Horton-ao	акция	US23331A1097	USD	DHI	Строительство жилья	США	+		
164	Danaher Corporation	Danaher Corp-ao	акция	US2358511028	USD	DHR	Медицинское оборудование	США	+		
165	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants-ao	акция	US2371941053	USD	DRI	Общественное питание	США	+		
166	DaVita Inc.	DaVita-ao	акция	US23918K1088	USD	DVA	Медицинские услуги	США	+		
167	Deere & Company	Deere & Company-ao	акция	US2441991054	USD	DE	Машиностроение и приборостроение	США	+		
168	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines-ao	акция	US2473617023	USD	DAL	Авиакомпания. Воздушный транспорт	США	+		
169	DENTSPLY SIRONA Inc.	Dentsply Sirona-ao	акция	US24906P1093	USD	XRAY	Медицинское оборудование	США	+		
170	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corp-ao	акция	US25179M1036	USD	DVN	Нефтегазовая отрасль	США	+		
171	DexCom, Inc.	DexCom-ao	акция	US2521311074	USD	DXCM	Медицинское оборудование	США	+		
172	Diamondback Energy, Inc.	Diamondback Energy-ao	акция	US25278X1090	USD	FANG	Нефтегазовая отрасль	США	+		
173	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust-ao	акция	US2538681030	USD	DLR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
174	Discover Financial Services	Discover Financial-ao	акция	US2547091080	USD	DFS	Прочие финансовые институты. Услуги по осуществлению платежей	США	+		
175	Dollar General Corporation	Dollar General Corp-ao	акция	US2566771059	USD	DG	FMCG ретейл. Продовольственные и непродовольственные дисконт-центры	США	+		
176	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree-ao	акция	US2567461080	USD	DLTR	FMCG ретейл	США	+		
177	Dominion Energy, Inc.	Dominion Resources-ao	акция	US25746U1097	USD	D	Электроэнергетика	США	+		
178	Dominos Pizza, Inc	Dominos Pizza-ao	акция	US25754A2015	USD	DPZ	Общественное питание	США	+		
179	Dover Corporation	Dover Corp-ao	акция	US2600031080	USD	DOV	Машиностроение и приборостроение	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 70 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
180	Dow Inc.	Dow-ao	акция	US2605571031	USD	DOW	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+		
181	DTE Energy Company	DTE Energy Comp-ao	акция	US2333311072	USD	DTE	Электроэнергетика	США	+		
182	Duke Energy Corporation	Duke Energy-ao	акция	US26441C2044	USD	DUK	Электроэнергетика	США	+		
183	DuPont de Nemours, Inc.	DuPont de Nemours-ao	акция	US26614N1028	USD	DD	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+		
184	DXC Technology Company	DXC Technology-ao	акция	US23355L1061	USD	DXC	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
185	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical-ao	акция	US2774321002	USD	EMN	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+		
186	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc-ao	акция	IE00B8KQN827	USD	ETN	Машиностроение и приборостроение	Ирландия	+		
187	eBay Inc.	EBay-ao	акция	US2786421030	USD	EBAY	Онлайн-ретейл, розничная торговля	США	+		
188	EchoStar Corporation	EchoStar Corporation ORD SHS CL A	акция	US2787681061	USD	SATS	Связь и телекоммуникация	США	-		
189	Ecolab Inc.	Ecolab-ao	акция	US2788651006	USD	ECL	Персональные и коммерческие услуги. Уборка, санитарная обработка, деротация, дезинсекция	США	+		
190	Edison International	Edison International-ao	акция	US2810201077	USD	EIX	Электроэнергетика	США	+		
191	Edwards Lifesciences Corporation	Edwards Lifesciences-ao	акция	US28176E1082	USD	EW	Медицинское оборудование	США	+		
192	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts-ao	акция	US2855121099	USD	EA	Развлечение и досуг. Индустрия компьютерных игр	США	+		
193	Elevance Health, Inc	Elevance Health, Inc	акция	US0367521038	USD	ELV	Страхование и перестрахование	США	+		
194	Eli Lilly and Company	Eli Lilly-ao	акция	US5324571083	USD	LLY	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 71 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
195	Embecta Corp.	Embecta Corp.	акция	US29082K1051	USD	EMBC	Медицинское оборудование	США	-		
196	Emerson Electric Co.	Emerson Electric-ao	акция	US2910111044	USD	EMR	Электроэнергетика	США	+		
197	Enphase Energy, Inc.	Enphase Energy-ao	акция	US29355A1079	USD	ENPH	Полупроводники	США	+		
198	Entegris, Inc.	ENTGUS	акция	US29362U1043	USD	ENTG	Полупроводники	США	-		
199	Entergy Corporation	Entergy Corporation-ao	акция	US29364G1031	USD	ETR	Электроэнергетика	США	+		
200	EOG Resources, Inc.	EOG Resources-ao	акция	US26875P1012	USD	EOG	Нефтегазовая отрасль	США	+		
201	EPAM Systems, Inc.	EPAM Systems-ao	акция	US29414B1044	USD	EPAM	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
202	EQONEX Limited	Eqonex-ao	акция	SGXZ53262598	SGD	616A	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-		
203	Equifax Inc.	Equifax Inc-ao	акция	US2944291051	USD	EFX	Прочие финансовые институты	США	+		
204	Equinix, Inc.	Equinix-ao	акция	US29444U7000	USD	EQIX	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
205	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust-ao	акция	US2971781057	USD	ESS	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
206	Etsy, Inc.	Etsy-ao	акция	US29786A1060	USD	ETSY	Онлайн-ретейл	США	+		
207	Everest Group, Ltd.	Everest Re Group-ao	акция	BMG3223R1088	USD	EG	Страхование и перестрахование	США	+		
208	Evergy, Inc.	Evergy	акция	US30034W1062	USD	EVRG	Электроэнергетика	США	+		
209	Eversource Energy	Eversource Energy-ao	акция	US30040W1080	USD	ES	Электроэнергетика	США	+		
210	Exelon Corporation	Exelon Corporation-ao	акция	US30161N1019	USD	EXC	Электроэнергетика	США	+		
211	Expedia Group, Inc.	Expedia Group-ao	акция	US30212P3038	USD	EXPE	Гостиницы и временное проживание	США	+		
212	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors-ao	акция	US3021301094	USD	EXPD	Логистическая компания. Вспомогательная транспортная деятельность	США	+		
213	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage-ao	акция	US30225T1025	USD	EXR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 72 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
214	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corp-ao	акция	US30231G1022	USD	XOM	Нефтегазовая отрасль	США	+		
215	F5 Networks, Inc.	F5 Networks-ao	акция	US3156161024	USD	FFIV	Телекоммуникационное оборудование	США	+		
216	FactSet Research Systems Inc.	FactSet Research Sys-ao	акция	US3030751057	USD	FDS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
217	Fastenal Company	Fastenal Company-ao	акция	US3119001044	USD	FAST	Специализированная розничная торговля вспомогательными материалами для строительства и промышленности	США	+		
218	Federal Realty Investment Trust	Federal RealtyInvTrust-ao	акция	US3137451015	USD	FRT	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
219	FedEx Corporation	FedEx Corporation-ao	акция	US31428X1063	USD	FDX	Почтовая и курьерская служба	США	+		
220	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Inf-ao	акция	US31620M1062	USD	FIS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
221	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp-ao	акция	US3167731005	USD	FITB	Банки	США	+		
222	First Republic Bank	First Republic Bank-ao	акция	US33616C1009	USD	81R	Банки	США	-		
223	FirstEnergy Corp.	FirstEnergy Corp-ao	акция	US3379321074	USD	FE	Электроэнергетика	США	+		
224	Fiserv, Inc.	Fiserv Inc-ao	акция	US3377381088	USD	FI	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
225	FMC Corporation	FMC Corporation-ao	акция	US3024913036	USD	FMC	Удобрения	США	+		
226	Ford Motor Company	Ford Motor-ao	акция	US3453708600	USD	F	Производство автотранспорта. Автомобилестроение	США	+		
227	Fortinet, Inc.	Fortinet-ao	акция	US34959E1091	USD	FTNT	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
228	Fortive Corporation	Fortive Corporation-ao	акция	US34959J1088	USD	FTV	Прочее машиностроение и приборостроение	США	+		
229	Fortrea Holdings	Fortrea Holdings	акция	US34965K1079	USD	FTRE	Холдинг.	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 73 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	Inc.	Inc.					Фармакалогия				
230	Fortune Brands Innovations Inc,	Fortune Brands H&S-ao	акция	US34964C1062	USD	FBIN	Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая	США	-		
231	Fox Corporation	Fox Corp-A-ao, Class A	акция	US35137L1052	USD	FOXA	Медиа. СМИ	США	+		
232	Fox Corporation	Fox Corp-B-ao, Class B	акция	US35137L2043	USD	FOX	Медиа. СМИ	США	+		
233	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources Inc-ao	акция	US3546131018	USD	BEN	Финансовые рынки. Инвестиционная компания	США	+		
234	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan-ao	акция	US35671D8570	USD	FCX	Цветная металлургия	США	+		
235	Galaxy Digital Holdings Ltd.	Galaxy Digital Holdings	акция	KYG370921069	CAD	GLXY	Прочие финансовые институты	США	-		
236	Ganfeng Lithium Co., Ltd.	Ganfeng Lithium-H-ao	акция	CNE1000031W9	CNY	1772	Цветная металлургия	Китай	-		
237	Garmin Ltd.	Garmin-ao	акция	CH0114405324	CHF	GRMN	ИТ сервисы и программное обеспечение	Швейцария	+		
238	Gartner, Inc.	Gartner-ao	акция	US3666511072	USD	IT	Профессиональные услуги. Исследовательская и консалтинговая компания	США	+		
239	GE HealthCare Technologies Inc.	GE HealthCare Tech	акция	US36266G1076	USD	GEHC	Медицинское оборудование	США	+		
240	GE Vernova Inc.	GE Vernova Inc. ORD SHS	акция	US36828A1016	USD	GEV	Электроэнергетика	США	+		
241	Geely Automobile Holdings Limited	Geely Automobile Hold-ao	акция	KYG3777B1032	HKD	0175	Производство автотранспорта	Китай	-		
242	Gen Digital Inc.	NortonLifeLock-ao	акция	US6687711084	USD	GEN	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
243	Generac Holdings Inc.	Generac Holdings-ao	акция	US3687361044	USD	GNRC	Машиностроение и приборостроение	США	+		
244	General Dynamics Corporation	General Dynamics-ao	акция	US3695501086	USD	GD	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 74 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
245	General Electric Company	GENERAL ELECTRIC CO	акция	US3696043013	USD	GE	Машиностроение и приборостроение	США	+		
246	General Mills, Inc.	General Mills-ao	акция	US3703341046	USD	GIS	Производство продуктов и напитков	США	+		
247	General Motors Company	General Motors-ao	акция	US37045V1008	USD	GM	Производство автотранспорта. Автомобилестроение	США	+		
248	Genuine Parts Company	Genuine Parts-ao	акция	US3724601055	USD	GPC	Специализированная розничная торговля автомобильных и промышленных запчастей, офисных продуктов и электрических/электронных материалов	США	+		
249	Gilead Sciences, Inc.	Gilead Sciences-ao	акция	US3755581036	USD	GILD	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
250	Global Payments Inc.	Global Payments-ao	акция	US37940X1028	USD	GPN	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
251	GRAIL, Inc.	GRAIL-ao	акция	US3847471014	USD	GRAL	Производство лекарств и биотехнологии	США	-		
252	Great Wall Motor Company Limited	Great Wall Motor-ao	акция	CNE100000338	CNY	2333	Производство автотранспорта	Китай	-		
253	Haidilao International Holding Ltd.	Haidilao International-ao	акция	KYG4290A1013	USD	6862	Другие отрасли	Китай	-		
254	Haier Smart Home Co., Ltd	Haier Smart Home-ao	акция	CNE1000048K8	CNY	6690	Бытовая техника	Китай	-		
255	Halliburton Company	Halliburton Co-ao	акция	US4062161017	USD	HAL	Оборудование и услуги для добычи нефти и газа	США	+		
256	Hasbro, Inc.	Hasbro-ao	акция	US4180561072	USD	HAS	Товары длительного пользования	США	+		
257	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare-ao	акция	US40412C1018	USD	HCA	Медицинские услуги	США	+		
258	Healthpeak Properties, Inc.	Healthpeak Properties-ao	акция	US42250P1030	USD	PEAK	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
259	Hengan	Hengan	акция	KYG4402L1510	HKD	1044	Другие отрасли	Китай	-		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 75 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	International Group Company Limited	Internation-ao									
260	Henry Schein, Inc.	Henry Schein-ao	акция	US8064071025	USD	HSIC	Производитель медицинских продуктов и услуг	США	+		
261	Hess Corporation	Hess Corp-ao	акция	US42809H1077	USD	HES	Нефтегазовая отрасль	США	+		
262	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Ent-ao	акция	US42824C1099	USD	HPE	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+		
263	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Hold-ao	акция	US43300A2033	USD	HLT	Гостиницы и временное проживание	США	+		
264	HIVE Digital Technologies Ltd	HIVE Digital Technologies Ltd	акция	CA4339211035	CAD	HIVE	ИТ сервисы и программное обеспечение	Канада	-		
265	Hologic, Inc.	Hologic-ao	акция	US4364401012	USD	HOLX	Медицинское оборудование	США	+		
266	Honeywell International Inc.	Honeywell Intern-ao	акция	US4385161066	USD	HON	Холдинг. Технологическая и производственная компания	США	+		
267	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	Hong Kong Exch-ao	акция	HK0388045442	HKD	0388	Финансовые рынки	Гонконг	-		
268	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods-ao	акция	US4404521001	USD	HRL	Производство продуктов и напитков	США	+		
269	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts-ao	акция	US44107P1049	USD	HST	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
270	Howmet Aerospace Inc.	Howmet Aerospace-ao	акция	US4432011082	USD	HWM	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+		
271	HP Inc.	HP Inc -ao	акция	US40434L1052	USD	HPQ	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+		
272	Humana Inc.	Humana-ao	акция	US4448591028	USD	HUM	Страхование и перестрахование	США	+		
273	Huntington Bancshares	Huntington Bancshares-ao	акция	US4461501045	USD	HBAN	Банки	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 76 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	Incorporated										
274	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Huntington Ingalls-ao	акция	US4464131063	USD	HII	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+		
275	Hut 8 Corp.	HUT 8 CORP-REM ON CA USD	акция	US44812J1043	USD	HUT	ИТ сервисы и программное обеспечение	Канада	-		
276	IDEX Corporation	IDEX Corporation-ao	акция	US45167R1041	USD	IEX	Машиностроение и приборостроение	США	+		
277	IDEXX Laboratories, Inc	IDEXX Laboratories-ao	акция	US45168D1046	USD	IDXX	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
278	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works-ao	акция	US4523081093	USD	ITW	Машиностроение и приборостроение	США	+		
279	Illumina, Inc.	Illumina-ao	акция	US4523271090	USD	ILMN	Медицинское оборудование	США	+		
280	Incyte Corporation	Incyte Corporation-ao	акция	US45337C1027	USD	INCY	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
281	Industrial and Commercial Bank of China Limited	ICBC-ao	акция	CNE1000003G1	CNY	1398	Банки	Китай	-		
282	Infineon Technologies AG	IFXGR	акция	DE0006231004	EUR	IFX	Микроэлектроника. Полупроводники	Германия	-		
283	ING Groep N.V.	ING Group-ao	акция	NL0011821202	EUR	INGA	Банки	Нидерланды	-		
284	Ingersoll Rand Inc.	Ingersoll Rand-ao	акция	US45687V1061	USD	IR	Машиностроение и приборостроение	США	+		
285	Intel Corporation	Intel-ao	акция	US4581401001	USD	INTC	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+		
286	Intercontinental Exchange, Inc.	ICE-ao	акция	US45866F1049	USD	ICE	Финансовые рынки	США	+		
287	International Business Machines Corporation	IBM-ao	акция	US4592001014	USD	IBM	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+		
288	International Flavors & Fragrances Inc.	IFF-ao	акция	US4595061015	USD	IFF	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+		
289	International Paper Company	International Paper-ao	акция	US4601461035	USD	IP	Целлюлозно-бумажная и	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 77 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
							деревообрабатывающая				
290	Intuit Inc.	Intuit-ao	акция	US4612021034	USD	INTU	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
291	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical-ao	акция	US46120E6023	USD	ISRG	Медицинское оборудование	США	+		
292	Invesco Ltd.	Invesco-ao	акция	BMG491BT1088	USD	IVZ	Финансовые рынки	США	+		
293	IPG Photonics Corporation	IPG Photonics-ao	акция	US44980X1090	USD	IPGP	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+		
294	IQVIA Holdings Inc.	IQVIA Holdings-ao	акция	US46266C1053	USD	IQV	Профессиональные услуги в фармацевтической и биофармацевтической областях и корпоративного аутсорсинга	США	+		
295	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain-ao	акция	US46284V1017	USD	IRM	Недвижимость и фонды недвижимости. Хранилище информации, Управление корпоративной информацией	США	+		
296	J. M. Smucker Company	J.M. Smucker-ao	акция	US8326964058	USD	SJM	Производство продуктов и напитков	США	+		
297	J.B. Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport-ao	акция	US4456581077	USD	JBHT	Перевозки сухопутным транспортом	США	+		
298	Jack Henry & Associates, Inc.	Jack Henry&Associates-ao	акция	US4262811015	USD	JKHY	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
299	Jacobs Solutions Inc.	Jacobs Solutions Inc.	акция	US46982L1089	USD	J	Строительство сооружений	США	+		
300	JD Health International Inc.	JD Health-ao	акция	KYG5074A1004	USD	6618	Инвестиционная холдинговая компания. Медицинские товары и услуги	Китай	-		
301	JD.com, Inc.	JD.com-ao	акция	KYG8208B1014	USD	9618	Интернет-торговля и электронная	Китай	-		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 78 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
							коммерция				
302	Johnson & Johnson	Johnson&Johnson -ao	акция	US4781601046	USD	JNJ	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
303	Johnson Controls International public limited company	Johnson Controls Int-ao	акция	IE00BY7QL619	USD	JCI	Персональные и коммерческие услуги	Ирландия	+		
304	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co-ao	акция	US46625H1005	USD	JPM	Банки	США	+		
305	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks-ao	акция	US48203R1041	USD	JNPR	Телекоммуникационное оборудование	США	+		
306	Kellogg Company	Kellogg Company-ao	акция	US4878361082	USD	K	Производство продуктов и напитков	США	+		
307	KeyCorp	KeyCorp-ao	акция	US4932671088	USD	KEY	Банки	США	+		
308	Keysight Technologies, Inc.	Keysight Technologies-ao	акция	US49338L1035	USD	KEYS	Телекоммуникационное оборудование	США	+		
309	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corp-ao	акция	US4943681035	USD	KMB	Средства для гигиены и хозтовары	США	+		
310	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty-ao	акция	US49446R1095	USD	KIM	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
311	Kinder Morgan, Inc.	Kinder Morgan-ao	акция	US49456B1017	USD	KMI	Нефтегазовая компания, Трубопроводный транспорт	США	+		
312	Kingdee International Software Group Company Limited	Kingdee International Software Group Co Ltd ORD SHR	акция	KYG525681477	USD	0268	ИТ сервисы и программное обеспечение		-		
313	KLA Corporation	KLA Corp-ao	акция	US4824801009	USD	KLAC	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+		
314	Kuaishou Technology	Kuaishou Tech-ao	акция	KYG532631028	USD	1024	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-		
315	L3Harris Technologies, Inc.	L3 Harris Technologies-ao	акция	US5024311095	USD	LHX	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+		
316	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	акция	US5049221055	USD	LH	Медицинские услуги	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 79 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
317	Lamb Weston Holdings, Inc.	Lamb Weston Holdings-ao	акция	US5132721045	USD	LW	Производство продуктов и напитков	США	+		
318	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands-ao	акция	US5178341070	USD	LVS	Индустрия развлечения, Игорный бизнес	США	+		
319	Leidos Holdings, Inc	Leidos Holdings-ao	акция	US5253271028	USD	LDOS	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+		
320	Lennar Corporation	Lennar Corp-A-ao, Class A	акция	US5260571048	USD	LEN	Строительство зданий	США	+		
321	Li Auto Inc.	Li Auto Inc. ORD SHS	акция	KYG5479M1050	USD	L87	Производство автотранспорта		-		
322	Li Ning Company Limited	Li Ning Company-ao	акция	KYG5496K1242	HKD	2331	Другие отрасли	Китай	-		
323	Lincoln National Corporation	Lincoln National Corp-ao	акция	US5341871094	USD	LNC	Страхование и перестрахование	США	+		
324	Linde plc	Linde plc	акция	IE000S9YS762	EUR	LIN	Химическая и нефтехимическая промышленность	Англия	+		
325	Live Nation Entertainment, Inc.	Live Nation-ao	акция	US5380341090	USD	LYV	Развлечение и досуг	США	+		
326	LKQ Corporation	LKQ Corp-ao	акция	US5018892084	USD	LKQ	Производство автотранспорта	США	+		
327	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin-ao	акция	US5398301094	USD	LMT	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+		
328	Loews Corporation	Loews Corp-ao	акция	US5404241086	USD	L	Холдинг	США	+		
329	Longfor Group Holdings Limited	Longfor Group Holdings-ao	акция	KYG5635P1090	HKD	0960	Строительство зданий	Китай	-		
330	Lowe s Companies, Inc.	Lowes Companies-ao	акция	US5486611073	USD	LOW	Специализированная розничная торговля	США	+		
331	Lumen Technologies, Inc.	Lumen Technologies-ao	акция	US5502411037	USD	LUMN	Связь и телекоммуникация	США	+		
332	LyondellBasell Industries N.V.	LyondellBasell Industr-ao	акция	NL0009434992	EUR	LYB	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+		
333	M&T Bank	M&T Bank Corp-	акция	US55261F1049	USD	MTB	Банки	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 80 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	Corporation	ao									
334	Marathon Digital Holdings Inc.	Marathon Digital Hold-ao	акция	US5657881067	USD	MARA	Прочие финансовые институты	США	-		
335	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corp-ao	акция	US5658491064	USD	MRO	Нефтегазовая отрасль	США	+		
336	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum-ao	акция	US56585A1025	USD	MPC	Нефтегазовая отрасль	США	+		
337	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Hold-ao	акция	US57060D1081	USD	MKTX	Финансовые рынки	США	+		
338	Marriott International, Inc.	Marriott-ao	акция	US5719032022	USD	MAR	Гостиницы и временное проживание	США	+		
339	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan-ao	акция	US5717481023	USD	MMC	Страхование и перестрахование	США	+		
340	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta-ao	акция	US5732841060	USD	MLM	Производство строительных материалов	США	+		
341	Marvell Technology, Inc.	MRVLUS	акция	US5738741041	USD	MRVL	Микроэлектроника. Полупроводники	США	-		
342	Masco Corporation	Masco Corp-ao	акция	US5745991068	USD	MAS	Машиностроение и приборостроение	США	+		
343	MasterBrand, Inc.	MasterBrand	акция	US57638P1049	USD	MBC	Товары длительного пользования	США	-		
344	Mastercard Incorporated	MasterCard Inc-A-ao, Class A	акция	US57636Q1040	USD	MA	Финансовые рынки	США	+		
345	Match Group, Inc. NEW	Match Group-ao	акция	US57667L1070	USD	MTCH	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
346	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company-ao	акция	US5797802064	USD	MKC	Производство продуктов и напитков	США	+		
347	McDonald's Corporation	McDonalds Corp-ao	акция	US5801351017	USD	MCD	Общественное питание	США	+		
348	McKesson Corporation	McKesson Corporation-ao	акция	US58155Q1031	USD	MCK	Оптовая торговля	США	+		
349	Medtronic plc	Medtronic-ao	акция	IE00BTN1Y115	USD	MDT	Медицинское оборудование	Ирландия	+		
350	Meituan	Meituan-ao	акция	KYG596691041	USD	3690	ИТ сервисы и программное	Китай	-		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 81 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
							обеспечение				
351	Merck & Co., Inc.	Merck & Co-ao	акция	US58933Y1055	USD	MRK	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
352	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms Inc	акция	US30303M1027	USD	META	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
353	MetLife, Inc.	MetLife-ao	акция	US59156R1086	USD	MET	Страхование и перестрахование	США	+		
354	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo Int-ao	акция	US5926881054	USD	MTD	Другие отрасли	США	+		
355	MGM Resorts International	MGM Resorts Int-ao	акция	US5529531015	USD	MGM	Игорный бизнес	США	+		
356	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology-ao	акция	US5950171042	USD	MCHP	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+		
357	Micron Technology, Inc.	Micron Technolg-ao	акция	US5951121038	USD	MU	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+		
358	Microsoft Corporation	Microsoft-ao	акция	US5949181045	USD	MSFT	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
359	MicroStrategy Incorporated	MicroStrategy-ao	акция	US5949724083	USD	MSTR	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-		
360	Mid-America Apartment Communities, Inc	Mid-America Apartment-ao	акция	US59522J1034	USD	MAA	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
361	Moderna, Inc.	Moderna, Inc.	акция	US60770K1079	USD	MRNA	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
362	MOGO Inc.	MOGO Inc	акция	CA60800C2085	CAD	MOGO	Финансовые институты	Канада	-		
363	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries-ao	акция	US6081901042	USD	MHK	Товары длительного пользования, отделочные строительные материалы	США	+		
364	Molson Coors Beverage Company	Molson Coors Beverage-ao	акция	US60871R2094	USD	TAP	Производство продуктов и напитков, пива	США	+		
365	Mondelez	Mondelez Int-ao	акция	US6092071058	USD	MDLZ	Производство	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 82 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	International, Inc.						продуктов и напитков				
366	Monolithic Power Systems, Inc.	Monolithic Power Syst-ao	акция	US6098391054	USD	MPWR	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+		
367	Monster Beverage Corporation	Monster Beverage-ao	акция	US61174X1090	USD	MNST	Производство продуктов и напитков	США	+		
368	Moodys Corporation	Moodys Corp-ao	акция	US6153691059	USD	MCO	Микрофинансирование	США	+		
369	Morgan Stanley	Morgan Stanley-ao	акция	US6174464486	USD	MS	Банки	США	+		
370	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions-ao	акция	US6200763075	USD	MSI	Телекоммуникационное оборудование	США	+		
371	MSCI Inc.	MSCI-ao	акция	US55354G1004	USD	MSCI	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
372	Nasdaq, Inc.	Nasdaq-ao	акция	US6311031081	USD	NDAQ	Финансовые рынки	США	+		
373	NatWest Group plc	NatWest Group plc	акция	GB00BM8PJY71	GBP	NWG	Банки	Англия	-		
374	NetApp Inc	NetApp-ao	акция	US64110D1046	USD	NTAP	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+		
375	NetEase, Inc.	NetEase-ao	акция	KYG6427A1022	USD	9999	Связь и телекоммуникация	Китай	-		
376	Netflix, Inc.	Netflix-ao	акция	US64110L1061	USD	NFLX	Медиа	США	+		
377	Newell Brands Inc.	Newell Brands-ao	акция	US6512291062	USD	NWL	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	-		
378	Newmont Corporation	Newmont Corp-ao	акция	US6516391066	USD	NEM	Добыча драгоценных металлов	США	+		
379	News Corporation	News Corp-A-ao, Class A	акция	US65249B1098	USD	NWSA	Медиа	США	+		
380	News Corporation	News Corp-B-ao, Class B	акция	US65249B2088	USD	NWS	Медиа	США	+		
381	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy-ao	акция	US65339F1012	USD	NEE	Электроэнергетика	США	+		
382	NIKE, Inc.	Nike-B-ao, Class B	акция	US6541061031	USD	NKE	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+		
383	NiSource Inc.	NiSource-ao	акция	US65473P1057	USD	NI	Электроэнергетика	США	+		
384	Nordson Corporation	Nordson Corp-ao	акция	US6556631025	USD	NDSN	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+		
385	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern-ao	акция	US6558441084	USD	NSC	Железнодорожный транспорт	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 83 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
386	Northern Data AG	Northern Data-ao	акция	DE000A0SMU87	EUR	NB2	ИТ сервисы и программное обеспечение	Германия	-		
387	Northern Trust Corporation	Northern Trust-ao	акция	US6658591044	USD	NTRS	Финансовые рынки	США	+		
388	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corp-ao	акция	US6668071029	USD	NOC	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+		
389	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	Norwegian Cruise Line-ao	акция	BMG667211046	USD	NCLH	Водный транспорт	США	+		
390	NRG Energy, Inc.	NRG Energy Inc.-ao	акция	US6293775085	USD	NRG	Электроэнергетика	США	+		
391	Nucor Corporation	Nucor Corp-ao	акция	US6703461052	USD	NUE	Черная металлургия	США	+		
392	NVIDIA Corporation	NVIDIA-ao	акция	US67066G1040	USD	NVDA	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+		
393	NVR, Inc.	NVR-ao	акция	US62944T1051	USD	NVR	Строительство зданий	США	+		
394	NXP Semiconductors N.V.	NXP Semiconductors-ao	акция	NL0009538784	EUR	NXPI	Микроэлектроника. Полупроводники	Нидерланды	+		
395	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum-ao	акция	US6745991058	USD	OXY	Нефтегазовая отрасль	США	+		
396	Old Dominion Freight Line, Inc.	OldDominionFreightLine-ao	акция	US6795801009	USD	ODFL	Перевозки сухопутным транспортом	США	+		
397	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group-ao	акция	US6819191064	USD	OMC	Профессиональные услуги. Реклама и маркетинг	США	+		
398	Oneok Inc.	ONEOK-ao	акция	US6826801036	USD	OKE	Трубопроводный транспорт, энергетическая компания	США	+		
399	Oracle Corporation	Oracle Corp-ao	акция	US68389X1054	USD	ORCL	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
400	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive-ao	акция	US67103H1077	USD	ORLY	Специализированная розничная торговля автозапчастями	США	+		
401	Organon & Co.	Organon & Co-ao	акция	US68622V1061	USD	OGN	Производство лекарств и	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 84 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
							биотехнологии				
402	Otis Worldwide Corporation	Otis Worldwide-ao	акция	US68902V1070	USD	OTIS	Производство подъемного оборудования	США	+		
403	PACCAR Inc.	PACCAR-ao	акция	US6937181088	USD	PCAR	Производство автотранспорта	США	+		
404	Packaging Corporation of America	Packaging Corp-ao	акция	US6951561090	USD	PKG	Тара и упаковка	США	+		
405	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks-ao	акция	US6974351057	USD	PANW	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
406	Paramount Global	PARAMOUNT GLOBAL	акция	US92556H2067	USD	PARA	Медиа. Производство кинофильмов и сопутствующих услуг	США	+		
407	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corp-ao	акция	US7010941042	USD	PH	Прочее машиностроение и приборостроение	США	+		
408	Paychex, Inc.	Paychex-ao	акция	US7043261079	USD	PAYX	Другие отрасли. Консалтинг	США	+		
409	Paycom Software, Inc.	Paycom Software-ao	акция	US70432V1026	USD	PAYC	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
410	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings-ao	акция	US70450Y1038	USD	PYPL	Финансовые рынки. Электронная платёжная система	США	+		
411	PENN Entertainment, Inc.	Penn National Gaming-ao	акция	US7075691094	USD	PENN	Игорный бизнес	PENN	-		
412	Pentair plc	Pentair-ao	акция	IE00BLS09M33	USD	PNR	Машиностроение и приборостроение	Ирландия	-		
413	PepsiCo, Inc.	PepsiCo-ao	акция	US7134481081	USD	PEP	Производство продуктов и напитков	США	+		
414	PetroChina Company Limited	PetroChina Co-ao	акция	CNE1000003W8	CNY	0857	Нефтегазовая отрасль	Китай	-		
415	Pfizer Inc.	Pfizer Inc-ao	акция	US7170811035	USD	PFE	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
416	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Int-ao	акция	US7181721090	USD	PM	Производство табачной продукции и сопутствующих услуг	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 85 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
417	Phillips 66	Phillips 66-ao	акция	US7185461040	USD	PSX	Нефтегазовая отрасль. Энергетическая компания, транспортировка и торговля нефтью, нефтепродуктами.	США	+		
418	PHINIA Inc.	PHINIA Inc.	акция	US71880K1016	USD	PHIN	Машиностроение и приборостроение	США	-		
419	PICC Group	Peoples Insurance CoGr-ao	акция	CNE100001MK7	CNY	1339	Страхование и перестрахование	Китай	-		
420	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd	Ping An Insurance-ao	акция	CNE1000003X6	CNY	2318	Страхование и перестрахование	Китай	-		
421	Pinnacle West Capital Corporation	Pinnacle West Capital-ao	акция	US7234841010	USD	PNW	Электроэнергетика	США	+		
422	Pool Corporation	Pool Corp-ao	акция	US73278L1052	USD	POOL	Оптовая торговля. Материалы для бассейна, оборудование и товары для отдыха	США	+		
423	Postal Savings Bank of China Co., Ltd.	PSBC-ao	акция	CNE1000029W3	CNY	1658	Банки	Китай	-		
424	PPG Industries, Inc.	PPG Industries-ao	акция	US6935061076	USD	PPG	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+		
425	PPL Corporation	PPL Corp-ao	акция	US69351T1060	USD	PPL	Электроэнергетика. Коммунальные услуги по электроснабжению	США	+		
426	Principal Financial Group, Inc.	Principal-ao	акция	US74251V1026	USD	PFG	Страхование и перестрахование	США	+		
427	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial-ao	акция	US7443201022	USD	PRU	Страхование и перестрахование	США	+		
428	PTC Inc.	PTC-ao	акция	US69370C1009	USD	PTC	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
429	Public Service Enterprise Group Incorporated	PSEG-ao	акция	US7445731067	USD	PEG	Электроэнергетика	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 86 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
430	Public Storage	Public Storage-ao	акция	US74460D1090	USD	PSA	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
431	PulteGroup, Inc.	PulteGroup-ao	акция	US7458671010	USD	PHM	Строительство зданий	США	+		
432	PVH Corp.	PVH Corp-ao	акция	US6936561009	USD	PVH	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+		
433	Qorvo, Inc.	Qorvo-ao	акция	US74736K1016	USD	QRVO	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+		
434	QUALCOMM Incorporated	Qualcomm-ao	акция	US7475251036	USD	QCOM	Телекоммуникационное оборудование	США	+		
435	Quanta Services, Inc.	Quanta Services-ao	акция	US74762E1029	USD	PWR	Строительство сооружений	США	+		
436	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics-ao	акция	US74834L1008	USD	DGX	Медицинские услуги	США	+		
437	Ralph Lauren Corporation	Ralph Lauren-ao	акция	US7512121010	USD	RL	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+		
438	Raymond James Financial, Inc	Raymond James Finl-ao	акция	US7547301090	USD	RJF	Финансовые рынки	США	+		
439	Raytheon Technologies Corporation	Raytheon Technologies-ao	акция	US75513E1010	USD	RTX	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+		
440	Realty Income Corporation	Realty Income-ao	акция	US7561091049	USD	O	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
441	Regency Centers Corporation	Regency Centers-ao	акция	US7588491032	USD	REG	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
442	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharma-ao	акция	US75886F1075	USD	REGN	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
443	Regions Financial Corporation	Regions Financial-ao	акция	US7591EP1005	USD	RF	Банки	США	+		
444	Republic Services, Inc.	Republic Services-ao	акция	US7607591002	USD	RSG	Утилизация и удаление отходов	США	+		
445	ResMed Inc.	ResMed-ao	акция	US7611521078	USD	RMD	Медицинское оборудование	США	+		
446	Revvity, Inc.	Revvity-ao	акция	US7140461093	USD	RVTY	Медицинское оборудование	США	+		
447	Riot Platforms, Inc.	Riot Platforms, Inc.	акция	US7672921050	USD	RIOT	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-		
448	Robert Half Inc.	Robert Half Intern-ao	акция	US7703231032	USD	RHI	Профессиональные услуги. Консалтинг	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 87 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
449	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation-ao	акция	US7739031091	USD	ROK	Машиностроение и приборостроение	США	+		
450	Rollins, Inc.	Rollins-ao	акция	US7757111049	USD	ROL	Персональные и коммерческие услуги	США	+		
451	Roper Technologies, Inc.	Roper Technologies-ao	акция	US7766961061	USD	ROP	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
452	Ross Stores, Inc.	Ross Stores-ao	акция	US7782961038	USD	ROST	Специализированная розничная торговля одежды	США	+		
453	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada-ao	акция	CA7800871021	CAD	RY	Банки	Канада	-		
454	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal CaribbeanCruises-ao	акция	LR0008862868	USD	RCL	Водный транспорт	США	+		
455	S&P Global Inc.	S&P Global-ao	акция	US78409V1044	USD	SPGI	Профессиональные услуги. Медиахолдинг, финансовые и бизнес-услуги	США	+		
456	Salesforce, inc.	Salesforce.com-ao	акция	US79466L3024	USD	CRM	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
457	Sands China Ltd.	Sands China Ltd. ORD SHS	акция	KYG7800X1079	USD	1928	Игорный бизнес	Макао	-		
458	SBA Communications Corporation	SBA Communications-ao	акция	US78410G1040	USD	SBAC	Связь и телекоммуникация	США	+		
459	Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	Schlumberger-ao	акция	AN8068571086	USD	SLB	Оборудование и услуги для добычи нефти и газа	США	+		
460	Seagate Technology Public limited company	Seagate TechnologyHold-ao	акция	IE00BKVD2N49	USD	STX	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+		
461	Sealed Air Corporation	Sealed Air-ao	акция	US81211K1007	USD	SEE	Тара и упаковка	США	+		
462	Sempra Energy	Sempra Energy-ao	акция	US8168511090	USD	SRE	Электроэнергетика	США	+		
463	ServiceNow, Inc.	ServiceNow-ao	акция	US81762P1021	USD	NOW	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 88 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
464	Shenzhou International Group Holdings Limited	Shenzhou International-ao	акция	KYG8087W1015	HKD	2313	Изготовление одежды и аксессуаров	Китай	-		
465	Sherwin-Williams Company	Sherwin-Williams-ao	акция	US8243481061	USD	SHW	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+		
466	Signature Bank	Signature Bank-ao	акция	US82669G1040	USD	SBNY	Банки	США	-		
467	Silvergate Capital Corporation	Silvergate Capital-ao	акция	US82837P4081	USD	0XZ	Банки	США	-		
468	Simon Property Group, Inc.	Simon Property-ao	акция	US8288061091	USD	SPG	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
469	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions-ao	акция	US83088M1027	USD	SWKS	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+		
470	Smoore International Holdings Limited	Smoore International-ao	акция	KYG8245V1023	USD	6969	Табак	Китай	-		
471	Smurfit WestRock plc	Smurfit WestRock plc - ao	акция	IE00028FXN24	USD	SW	Тара и упаковка	Ирландия	+		
472	Snap-on Incorporated	Snap-on-ao	акция	US8330341012	USD	SNA	Производство и поставка инструментов, оборудования	США	+		
473	SolarEdge Technologies, Inc.	SolarEdge Technolog-ao	акция	US83417M1045	USD	SEDG	Микроэлектроника. Полупроводники	Израиль	+		
474	Solventum Corporation	Solventum Corporation ORD SHS	акция	US83444M1018	USD	SOLV	Медицинские услуги	США	+		
475	Southern Company	The Southern Company	акция	US8425871071	USD	SO	Электроэнергетика	США	+		
476	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines-ao	акция	US8447411088	USD	LUV	Воздушный транспорт. Авиакомпания	США	+		
477	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker-ao	акция	US8545021011	USD	SWK	Машиностроение и приборостроение	США	+		
478	Starbucks Corporation	Starbucks-ao	акция	US8552441094	USD	SBUX	Общественное питание	США	+		
479	State Street Corporation	State Street-ao	акция	US8574771031	USD	STT	Финансовые рынки	США	+		
480	STERIS plc	Steris-ao	акция	IE00BFY8C754	USD	STE	Медицинское оборудование	Англия	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 89 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
481	Stryker Corporation	Stryker-ao	акция	US8636671013	USD	SYK	Медицинское оборудование	США	+		
482	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	Sunny Optical Techno-ao	акция	KYG8586D1097	HKD	2382	Машиностроение и приборостроение	Китай	-		
483	SVB Financial Group	SVB Financial-ao	акция	US78486Q1013	USD	SV4	Банки	США	-		
484	Synchrony Financial	Synchrony Financial-ao	акция	US87165B1035	USD	SYF	Финансовые институты	США	+		
485	Synopsys, Inc.	Synopsys-ao	акция	US8716071076	USD	SNPS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
486	Sysco Corporation	Sysco-ao	акция	US8718291078	USD	SYY	Оптовая торговля	США	+		
487	T. Rowe Price Group, Inc.	T.Rowe Price Group-ao	акция	US74144T1088	USD	TROW	Финансовые рынки	США	+		
488	Take-Two Interactive Software, Inc.	Take-Two Interactive-ao	акция	US8740541094	USD	TTWO	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
489	Tapestry, Inc.	Tapestry-ao	акция	US8760301072	USD	TPR	Специализированная розничная торговля аксессуаров класса люкс	США	+		
490	Target Corporation	Target Corp-ao	акция	US87612E1064	USD	TGT	FMCG ретейл. Торговая компания правляющая сетью магазинов розничной торговли	США	+		
491	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity-ao	акция	CH0102993182	CHF	TEL	Машиностроение и приборостроение	Швейцария	+		
492	Teledyne Technologies Incorporated	Teledyne Technologies-ao	акция	US8793601050	USD	TDY	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+		
493	Teleflex Incorporated	Teleflex-ao	акция	US8793691069	USD	TFX	Медицинское оборудование	США	+		
494	Tencent Holdings LTD	Tencent Holdings-ao	акция	KYG875721634	HKD	0700	Связь и телекоммуникация	Китай	-		
495	Teradyne, Inc.	Teradyne-ao	акция	US8807701029	USD	TER	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 90 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
496	Tesla, Inc.	Tesla-ao	акция	US88160R1014	USD	TSLA	Производство автотранспорта. Автомобилестроение, Солнечная энергетика	США	+		
497	Texas Instruments Incorporated	Texas Instrument-ao	акция	US8825081040	USD	TXN	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+		
498	Textron Inc.	Textron-ao	акция	US8832031012	USD	TXT	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+		
499	The AES Corporation	AES Corp-ao	акция	US00130H1059	USD	AES	Электроэнергетика	США	+		
500	The Allstate Corporation	Allstate Corporation-ao	акция	US0200021014	USD	ALL	Страхование и перестрахование	США	+		
501	The Bank of New York Mellon Corporation	Bank of New YorkMellon-ao	акция	US0640581007	USD	BK	Банки	США	+		
502	The Boeing Company	Boeing Co-ao	акция	US0970231058	USD	BA	Авиастроение	США	+		
503	The Cigna Group	Cigna Holding Co-ao	акция	US1255231003	USD	CI	Страхование и перестрахование	США	+		
504	The Clorox Company	Clorox Company-ao	акция	US1890541097	USD	CLX	Средства для гигиены и хозтовары. Производство	США	+		
505	The Coca-Cola Company	Coca-Cola Co-ao	акция	US1912161007	USD	KO	Производство продуктов и напитков	США	+		
506	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc. ORD SHS	акция	US2166485019	USD	COO	Медицинское оборудование		+		
507	The Estee Lauder Companies Inc.	Estee Lauder Comp-ao	акция	US5184391044	USD	EL	Средства для гигиены и хозтовары. Производитель	США	+		
508	The Goldman Sachs Group, Inc.	Goldman Sachs Gr-ao	акция	US38141G1040	USD	GS	Банки	США	+		
509	The Hartford Financial Services Group, Inc.	Hartford-ao	акция	US4165151048	USD	HIG	Страхование и перестрахование	США	+		
510	The Hershey Company	Hershey Co-ao	акция	US4278661081	USD	HSY	Производство продуктов и напитков	США	+		
511	The Home Depot, Inc.	Home Depot-ao	акция	US4370761029	USD	HD	Специализированная розничная торговля	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 91 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
							строительных материалов, товаров для обустройства дома				
512	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Interpublic Group-ao	акция	US4606901001	USD	IPG	Профессиональные услуги. Реклама и маркетинг	США	+		
513	The Kraft Heinz Company	Kraft Heinz Company-ao	акция	US5007541064	USD	KHC	Производство продуктов и напитков	США	+		
514	The Kroger Co.	Kroger-ao	акция	US5010441013	USD	KR	FMCG ретейл	США	+		
515	The Mosaic Company	Mosaic Co-ao	акция	US61945C1036	USD	MOS	Удобрения	США	+		
516	The PNC Financial Services Group, Inc.	PNC Financial Services-ao	акция	US6934751057	USD	PNC	Финансовые рынки	США	+		
517	The Procter & Gamble Company	Procter & Gamble-ao	акция	US7427181091	USD	PG	Средства для гигиены и хозтовары	США	+		
518	The Progressive Corporation	Progressive-ao	акция	US7433151039	USD	PGR	Страхование и перестрахование	США	+		
519	The TJX Companies, Inc.	TJX Comp-ao	акция	US8725401090	USD	TJX	Специализированная розничная торговля одежды	США	+		
520	The Travelers Companies, Inc.	Travelers Companies-ao	акция	US89417E1091	USD	TRV	Страхование и перестрахование	США	+		
521	The Walt Disney Company	Walt Disney Co-ao	акция	US2546871060	USD	DIS	Медиа. Индустрия развлечений	США	+		
522	The Williams Companies, Inc.	Williams Comp-ao	акция	US9694571004	USD	WMB	Трубопроводный транспорт. Нефтегазовый сектор	США	+		
523	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher-ao	акция	US8835561023	USD	TMO	Медицинское оборудование	США	+		
524	T-Mobile US, Inc.	T-Mobile US-ao	акция	US8725901040	USD	TMUS	Связь и телекоммуникация	США	+		
525	Tractor Supply Company	Tractor Supply-ao	акция	US8923561067	USD	TSCO	Специализированная розничная торговля товарами для ферм	США	+		
526	Trane Technologies plc	Trane Technologies-ao	акция	IE00BK9ZQ967	USD	TT	Машиностроение и приборостроение	США	+		
527	TransDigm Group Incorporated	TransDigm Group-ao	акция	US8936411003	USD	TDG	Производство летательных аппаратов и	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 92 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
							вооружения				
528	Trimble Inc.	Trimble Inc	акция	US8962391004	USD	TRMB	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+		
529	Truist Financial Corporation	Truist Financial Corp-ao	акция	US89832Q1094	USD	TFC	Банки	США	+		
530	Tsingtao Brewery Co Ltd	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	акция	CNE1000004K1	CNY	0168	Производство продуктов и напитков	Китай	-		
531	Tyler Technologies, Inc.	Tyler Technologies-ao	акция	US9022521051	USD	TYL	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
532	Tyson Foods, Inc.	Tyson Foods-ao, Class A	акция	US9024941034	USD	TSN	Производство продуктов и напитков	США	+		
533	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp-ao	акция	US9029733048	USD	USB	Банки	США	+		
534	Uber Technologies, Inc.	Uber Technolog-ao	акция	US90353T1007	USD	UBER	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-		
535	UDR, Inc.	UDR-ao	акция	US9026531049	USD	UDR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
536	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty-ao	акция	US90384S3031	USD	ULTA	Специализированная розничная торговля. Индустрия красоты	США	+		
537	Under Armour, Inc.	Under Armour-A-ao, Class A	акция	US9043111072	USD	UAA	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+		
538	Under Armour, Inc.	Under Armour-C-ao, Class C	акция	US9043112062	USD	UA	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+		
539	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corp-ao	акция	US9078181081	USD	UNP	Железнодорожный транспорт	США	+		
540	United Airlines Holdings, Inc.	United Airlines Hold-ao	акция	US9100471096	USD	UAL	Воздушный транспорт. Авиаперевозки	США	+		
541	United Parcel Service, Inc.	United Parcel Service-ao	акция	US9113121068	USD	UPS	Почтовая и курьерская служба	США	+		
542	United Rentals, Inc.	United Rentals-ao	акция	US9113631090	USD	URI	Лизинг и аренда	США	+		
543	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth-ao	акция	US91324P1021	USD	UNH	Страхование и перестрахование	США	+		
544	Universal Health Services, Inc.	Universal Health Serv-ao	акция	US9139031002	USD	UHS	Медицинские услуги	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 93 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
545	V.F. Corporation	V.F. Corporation-ao	акция	US9182041080	USD	VFC	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+		
546	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp-ao	акция	US91913Y1001	USD	VLO	Нефтегазовая отрасль	США	+		
547	Ventas, Inc.	Ventas-ao	акция	US92276F1003	USD	VTR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
548	Veralto Corp	Veralto Corp	акция	US92338C1036	USD	VLTO	Финансовые институты	США	+		
549	VeriSign, Inc.	VeriSign-ao	акция	US92343E1029	USD	VRSN	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+		
550	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics-ao	акция	US92345Y1064	USD	VRSK	Финансовые институты	США	+		
551	Verizon Communications Inc.	Verizon Communicat-ao	акция	US92343V1044	USD	VZ	Связь и телекоммуникация	США	+		
552	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals-ao	акция	US92532F1003	USD	VRTX	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
553	Viatris Inc.	Viatris-ao	акция	US92556V1061	USD	VTRS	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
554	Visa Inc.	Visa Inc-A-ao	акция	US92826C8394	USD	V	Финансовые рынки. Платежная система	США	+		
555	Volkswagen Aktiengesellschaft	Volkswagen	акция	DE0007664039	EUR	VOW3	Производство автотранспорта	Германия	-		
556	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust-ao	акция	US9290421091	USD	VNO	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
557	Voyager Digital Ltd.	Voyager Digital-ao	акция	CA92919V4055	CAD	VOYG	ИТ сервисы и программное обеспечение	Германия	-		
558	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials-ao	акция	US9291601097	USD	VMC	Производство строительных материалов	США	+		
559	W. R. Berkley Corporation	WR Berkley Corp-ao	акция	US0844231029	USD	WRB	Страхование и перестрахование	США	+		
560	W.W. Grainger, Inc.	WW Grainger-ao	акция	US3848021040	USD	GWW	Оптовая торговля	США	+		
561	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots-ao	акция	US9314271084	USD	WBA	FMCG ретейл. Аптечная сеть	США	+		
562	Walmart Inc.	Walmart-ao	акция	US9311421039	USD	WMT	FMCG ретейл	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 94 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
563	Warner Bros. Discovery, Inc.	Warner BrosDiscovery-A-ao	акция	US9344231041	USD	WBD	Медиа. Индустрия развлечений	США	+		
564	Waste Management, Inc	Waste Management-ao	акция	US94106L1098	USD	WM	Утилизация и удаление отходов	США	+		
565	Waters Corporation	Waters Corp-ao	акция	US9418481035	USD	WAT	Медицинские товары и услуги	США	+		
566	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy-ao	акция	US92939U1060	USD	WEC	Электроэнергетика	США	+		
567	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Comp-ao	акция	US9497461015	USD	WFC	Банки	США	+		
568	Welltower Inc.	Welltower-ao	акция	US95040Q1040	USD	WELL	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
569	West Pharmaceutical Services, Inc.	West Pharmaceutical-ao	акция	US9553061055	USD	WST	Медицинские товары и услуги	США	+		
570	Western Digital Corporation	Western Digital Corp-ao	акция	US9581021055	USD	WDC	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+		
571	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Wabtec Corp-ao	акция	US9297401088	USD	WAB	Машиностроение и приборостроение	США	+		
572	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser-ao	акция	US9621661043	USD	WY	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
573	Whirlpool Corporation	Whirlpool-ao	акция	US9633201069	USD	WHR	Бытовая техника. Производство и продажа	США	+		
574	Willis Towers Watson Public Limited Company	Willis Towers Watson-ao	акция	IE00BDB6Q211	USD	WTW	Страхование и перестрахование	США	+		
575	WK Kellogg Co	WK Kellogg Co	акция	US92942W1071	USD	KLG	Производство продуктов и напитков	США	-		
576	WuXi AppTec Co., Ltd.	WuXi AppTec Co-ao	акция	CNE100003F19	CNY	2359	Производство лекарств и биотехнологии	Китай	-		
577	Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	WuXi Biologics Cayman-ao	акция	KYG970081173	USD	2269	Медицинские товары и услуги	Китай	-		
578	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts-ao	акция	US9831341071	USD	WYNN	Гостиницы и временное проживание	США	+		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 95 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
579	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy-ao	акция	US98389B1008	USD	XEL	Электроэнергетика	США	+		
580	Xiaomi Corporation	Xiaomi Corp-ao, Class B	акция	KYG9830T1067	USD	1810	Компьютеры, периферия и комплектующие	Китай	-		
581	Xylem Inc.	Xylem-ao	акция	US98419M1009	USD	XYL	Машиностроение и приборостроение	США	+		
582	Yum Brands, Inc.	Yum! Brands-ao	акция	US9884981013	USD	YUM	Общественное питание	США	+		
583	Zebra Technologies Corporation	Zebra Technologies-ao	акция	US9892071054	USD	ZBRA	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+		
584	Zijin Mining Group Co., Ltd.	Zijin Mining Group-ao	акция	CNE100000502	CNY	2899	Добыча драгоценных металлов	Китай	-		
585	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Hold-ao	акция	US98956P1021	USD	ZBH	Медицинское оборудование	США	+		
586	ZimVie Inc.	ZimVie Inc.	акция	US98888T1079	USD	ZIMV	Медицинские товары и услуги	США	-		
587	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation-ao	акция	US9897011071	USD	ZION	Банки	США	+		
588	Zoetis Inc.	Zoetis Inc-ao	акция	US98978V1035	USD	ZTS	Производство лекарств и биотехнологии	США	+		
589	Zoom Video Communications, Inc.	Zoom Video Com-ao	акция	US98980L1017	USD	ZM	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-		
590	Zscaler, Inc.	ZSUS	акция	US98980G1022	USD	ZS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-		
591	AAC Technologies Holdings Inc.	AAC Technologie-2024-евро	облигация	XS2080819779	USD		Прочее машиностроение и приборостроение	Гонконг		27.11.2024	1000
592	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	Adani-2029-евро	облигация	USY00130RP42	USD		Транспортная деятельность	Индия	-	03.07.2029	1000
593	Adecoagro S.A.	Adecoagro-2027-евро	облигация	USL00849AA47	USD		АПК и сельское хозяйство	Аргентина	-	21.09.2027	1000
594	Alibaba Group Holding Limited	Alibaba Group-2031-евро	облигация	US01609WAX02	USD		Интернет-коммерция	Китай	-	09.02.2031	1000
595	Baidu, Inc.	Baidu-2-2028-евро	облигация	US056752AL23	USD		ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-	29.03.2028	1000

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 96 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
596	Braskem Netherlands Finance B.V.	Braskem-2028-евро	облигация	USN15516AB83	USD		Нефтехимическая промышленность	Бразилия	-	10.01.2028	1000
597	CEMEX S.A.B. de C.V.	CEMEX-2031-евро	облигация	USP2253TJR16	USD		Производство строительных материалов	Мексика	-	11.07.2031	1000
598	China Modern Dairy Holdings Ltd.	China ModDairy-2026-евро	облигация	XS2355517728	USD		Производство продуктов и напитков	Китай	-	14.07.2026	1000
599	Cosan Limited	Cosan-2029-евро	облигация	USG25343AB36	USD		Холдинг. Энергетический	Бразилия	-	20.09.2029	1000
600	Country Garden Holdings Company Limited	Country Gard-2025-евро	облигация	XS1750118462	USD		Строительство зданий	Китай	-	17.01.2025	1000
601	CSN Islands XI Corp.	CSN-2028-евро	облигация	USG2583XAB76	USD		Черная металлургия	Бразилия	-	28.01.2028	1000
602	CYDSA, S.A.B. de C.V.	CYDSA-2027-евро	облигация	USP3R26HAA81	USD		Химическая и нефтехимическая промышленность	Мексика	-	04.10.2027	1000
603	Ecopetrol S.A.	Ecopetrol-2026-евро	облигация	US279158AL39	USD		Нефтегазовая отрасль	Колумбия	-	26.06.2026	1000
604	Ecopetrol S.A.	Ecopetrol-2030-евро	облигация	US279158AN94	USD		Нефтегазовая отрасль	Колумбия	-	29.04.2030	1000
605	Embraer Netherlands Finance B.V.	Embraer-2027-евро	облигация	US29082HAB87	USD		Производство летательных аппаратов и вооружения	Бразилия	-	01.02.2027	1000
606	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	Empresas Public-2029-евро	облигация	USP9379RBA43	USD		Коммунальные услуги. Снабжение водой, теплом, газом	Колумбия	-	18.07.2029	1000
607	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	Бразилия-2027	облигация	US105756AE07	USD		Ministry of Finance	Бразилия	-	15.05.2027	1000
608	Government of the United States of America	США-251115-об	облигация	US912828M565	USD		Правительство Соединенных Штатов Америки	США	-	15.11.2025	100
609	Grupo KUO, S.A.B. de C.V.	Grupo KUO-2027-евро	облигация	USP4954BAF33	USD		Химическая и нефтехимическая промышленность	Мексика	-	07.07.2027	1000
610	Haidilao	Haidilao Intern-	облигация	XS2281463237	USD		Инвестиционная	Китай	-	14.01.2026	1000

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 97 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	International Holding Ltd.	2026-евро					холдинговая компания, занимается эксплуатацией ресторанов и доставкой товаров				
611	JD.com, Inc.	JD.com-2026-евро	облигация	US47215PAC05	USD		Интернет-торговля и электронная коммерция	Китай	-	29.04.2026	1000
612	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	Ипотека-банк-2025-евро	облигация	XS2260457754	USD		Банки	Узбекистан	-	19.11.2025	1000
613	Lenovo Group Limited	Lenovo Group-2030-евро	облигация	USY5257YAJ65	USD		Компьютеры, периферия и комплектующие	Гонконг	-	02.11.2030	1000
614	Longfor Group Holdings Limited	Longfor-2028-евро	облигация	XS1743535491	USD	0960	Строительство зданий	Китай	-	16.01.2028	1000
615	Meituan	Meituan-2025-евро	облигация	USG59669AB07	USD	3690	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-	28.10.2025	1000
616	Meituan	Meituan-2030-евро	облигация	USG59669AC89	USD	3690	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-	28.10.2030	1000
617	Methanex Corporation	Methanex-2029-евро	облигация	US59151KAL26	USD		Химическая и нефтехимическая промышленность	Канада	-	15.12.2029	1000
618	Minerva Luxembourg S.A.	Minerva-2031-евро	облигация	USL6401PAJ23	USD		Производство продуктов и напитков	Люксембург	-	18.03.2031	1000
619	Network i2i Limited	Bharti Airte-00-евро	облигация	USV6703DAA29	USD		Связь и телекоммуникация	Индия	-	15.10.2049	1000
620	Nexa Resources S.A.	Nexa Resources-2028	облигация	USL67359AA48	USD		Цветная металлургия	Бразилия	-	18.01.2028	1000
621	Oztel Holdings SPC Limited	OmanTel-2028-евро	облигация	XS1805476659	USD		Связь и телекоммуникация	Оман	-	24.04.2028	1000
622	Periama Holdings, LLC	Periama Holdings-2026-ев	облигация	XS2224065289	USD		Добыча угля	США	-	19.04.2026	1000
623	Petroleos Mexicanos	Pemex-2035-евро	облигация	US706451BG56	USD		Нефтегазовая отрасль	Мексика	-	15.06.2035	1000
624	Prosus N.V	Naspers-2030-евро	облигация	USN7163RAA16	USD		Холдинг	ЮАР	-	21.01.2030	1000
625	PT Adaro	Adaro Energy-	облигация	USY70902AB04	USD		Добыча угля	Индонезия	-	31.10.2024	1000

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 98 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	Indonesia	2024-евро									
626	PT Pakuwon Jati Tbk.	Pakuwon Jati-2028-евро	облигация	XS2327392234	USD		Строительство зданий	Индонезия	-	29.04.2028	1000
627	Puma International Financing S.A.	Puma Energy-2026-евро	облигация	XS1751117604	USD		Специализированная розничная торговля	Сингапур	-	24.01.2026	1000
628	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	Колумбия-2029	облигация	US195325DP79	USD		Государственный	Колумбия	-	15.03.2029	1000
629	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	Колумбия-2031-евро	облигация	US195325DS19	USD		Государственный	Колумбия	-	15.04.2031	1000
630	Republic of South Africa, National Treasury	ЮАР-2028	облигация	US836205AU87	USD		Государственный	ЮАР	-	12.10.2028	1000
631	Shanghai Electric Group Global Investment Limited	Shanghai Electric-2024-ев	облигация	XS2080763456	USD		Машиностроение и приборостроение	Китай	-	21.11.2024	1000
632	State Grid Overseas Investment (2016) Limited	State Grid COC-2027-евро	облигация	USG8450LAJ38	USD		Электроэнергетика	Китай	-	04.05.2027	1000
633	Stillwater Mining Company	Sibanye Gold-2026-евро	облигация	USU85969AE07	USD		Добыча драгоценных металлов	ЮАР	-	16.11.2026	1000
634	Tencent Holdings LTD	Tencent Holdings-2030-ев	облигация	US88032XAU81	USD		Связь и телекоммуникация	Китай	-	03.06.2030	1000
635	The Government of the Republic of Uzbekistan	Узбекистан-2029	облигация	XS1953915136	USD		Государственный	Узбекистан	-	20.02.2029	1000
636	The Republic of Turkey	Турция-2027	облигация	US900123CL22	USD		Государственный	Турция	-	25.03.2027	1000
637	Tupy Overseas S.A.	Тупу-2031-евро	облигация	USL9326VAB29	USD		Производство автотранспорта	Бразилия	-	16.02.2031	1000
638	Turk Telekomunikasyon A.S.	Turk Telekom-2025-евро	облигация	XS1955059420	USD		Строительство зданий	Китай	-	28.02.2025	1000
639	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	Turkcell Iletisim-2025-ев	облигация	XS1298711729	USD		Связь и телекоммуникация	Турция	-	15.10.2025	1000

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 99 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
640	Ultrapar International S.A.	Ultrapar-2029-евро	облигация	USL9412AAB37	USD		Специализированная розничная торговля	Бразилия	-	06.06.2029	1000
641	Unigel Luxembourg S.A.	Unigel-2026-евро	облигация	USL9467UAB37	USD		Удобрения	Бразилия	-	01.10.2026	1000
642	UPL Corporation Limited	UPL Corporation-2030-евро	облигация	XS2189565992	USD		Удобрения	Индия	-	16.06.2030	1000
643	UPL Corporation Limited	UPL Corporation-00-евро	облигация	XS2125139464	USD		Удобрения	Индия	-	27.11.2050	1000
644	Usiminas International S.a.r.l.	Usiminas-2026-евро	облигация	USL95806AA06	USD		Черная металлургия	Бразилия	-	18.07.2026	1000
645	UzAuto Motors JSC	UzAuto Motors-2026-евро	облигация	XS2330272944	USD		Производство автотранспорта		-	04.05.2026	1000
646	Vistra Operations Company LLC	Vistra-2027-евро	облигация	USU9226VAE75	USD		Электроэнергетика	США	-	31.07.2027	1000
647	West China Cement Limited	West China-2026-евро	облигация	XS2346524783	USD		Производство строительных материалов	Китай	-	08.07.2026	1000
648	Xiaomi Best Time International Limited	Xiaomi-2030-евро	облигация	USY77108AA93	USD	1810	Компьютеры, периферия и комплектующие	Китай	-	29.04.2030	1000
649	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	SEL SCT CONS DISCR	пай	US81369Y4070	USD	XLY	Фонд. Потребительский сектор	США	-		
650	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund ETF	SEL SCT CONS Staples	пай	US81369Y3080	USD	XLP	Фонд. Потребительский сектор	США	-		
651	Financial Select Sector SPDR Fund	SEL SCT FINANCIAL	пай	US81369Y6059	USD	XLF	Фонд. Банки и финансовые институты	США	-		
652	Industrial Select Sector SPDR Fund УК SSgA Funds Management, Inc.	Industrial Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y7040	USD	XLI	Фонд. Промышленность	США	-		
653	iShares Biotechnology ETF	iShares Biotechnology ETF	пай	US4642875565	USD	IBB	ФОНД. Биотехнологии	США	-		
654	iShares Core EURO STOXX 50	iShares Core EURO STOXX 50	пай	DE0005933956	EUR	EXW1	Фонд. Высокая капитализация	США	-		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 100 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	UCITS ETF (DE)	UCITS ETF (DE)									
655	iShares Global Financials ETF	iShares Global Financials	пай	US4642873339	USD	IXG	Фонд. Банки и финансовые институты	США	-		
656	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	пай	US4642882819	USD	EMB	Фонд. Государственные	США	-		
657	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	пай	IE00B2NPKV68	USD	IEMB	Фонд. Государственные	США	-		
658	iShares MSCI Emerging Markets ETF	iShares MSCI Emerging Markets ETF	пай	US4642872349	USD	EEM	Фонд. Высокая капитализация	США	-		
659	KraneShares CSI China Internet ETF	KraneShr CSI China Intern	пай	US5007673065	USD	KWEB	Фонд. Технологии	Китай	-		
660	Materials Select Sector SPDR Fund	Materials Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y1001	USD	XLB	Фонд. Материалы	США	-		
661	Prologis Inc, REIT	Prologis, Inc. REIT	пай	US74340W1036	USD	PLD	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+		
662	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	пай	US74348A4673	USD	NOBL	Фонд. Высокая капитализация	США	-		
663	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	пай	US78468R6633	USD	BIL	Облигации. Государственные	США	-		
664	SPDR Gold Trust	SPDR Gold Trust	пай	US78463V1070	USD	GLD	Фонд. Золото	США	-		
665	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPDR S&P 500 ETF Trust	пай	US78462F1030	USD	SPY	Фонд. Высокая капитализация	США	+		
666	Technology Select Sector SPDR Fund	SEL SCT Technology	пай	US81369Y8030	USD	XLK	Фонд. Технологии	США	-		
667	The Communication Services Select Sector SPDR Fund	CommServSelcSectSPDR	пай	US81369Y8527	USD	XLC	Фонд. Телекоммуникации	США	-		
668	The Energy Select	The Energy Select	пай	US81369Y5069	USD	XLE	Фонд. Нефтегазовая	США	-		

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 101 из 408

№ п/п	Эмитент	ЦБ (ценная бумага)	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500	Дата погашения	Номинал
	Sector SPDR Fund	Sector SPDR Fund					промышленность				
669	The Health Care Select Sector SPDR Fund	The Health Care Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y2090	USD	XLV	Фонд. Здравоохранение	США	-		
670	The Real Estate Select Sector SPDR Fund УК SSgA Funds Management, Inc.	The Real Estate Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y8600	USD	XLRE	Фонд. Не определено	США	-		
671	Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y8865	USD	XLU	Фонд. Жилищно-коммунальные услуги	США	-		
672	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	пай	US92206C8709	USD	VCIT	Фонд. Корпоративные	США	-		
673	ДжПМорган Чейз Банк, Н.А.	Agro Blockchain PLC	АДР	US0401261047	USD	0XP0	Финансовые институты	Англия	-		
674	The Bank of New York Mellon	Baidu Inc ADR Lev3	АДР	US0567521085	USD	BIDU	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-		
675	Lam Research Corporation	Lam Research-ao	акция	US5128071082 прекратила обращение в связи с присоединением (US5128073062)	USD	USD	Полупроводники ,	США			

№ п/п	Эмитент	Базовый актив	ISIN	Место хранения	количество	Соотношение (Кол-во представляемых ц/б /Кол-во ДР
676	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ОАО «ФосАгро»	ОАО «ФосАгро»	US71922G4073	Евроклир	1	1:3

Источник: https://ru.investing.com, https://investfunds.ru, https://cbonds.ru

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 102 из 408

4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ

Анализ рынка объекта оценки предусматривает анализ рынка объекта, а также других внешних факторов, не относящихся к объекту оценки, но влияющих на его стоимость.

Определяя макроэкономические факторы как внешние факторы, влияющие на рыночные тенденции, их можно условно разделить на:

- политические (изменения законодательства, влияющие на отрасль (трудовое, антимонопольное, об охране окружающей среды, таможенное и т.д.), налоговая политика государства, региона; отношения с национальными и региональными властями, политика регулирования бизнеса, уровень политической стабильности в стране / регионе, приближение выборов государственных и местных властей);
- экономические (общая характеристика ситуации в экономике страны и в отрасли - подъем, стабильность, спад, кризис, динамика финансового состояния - курс национальной валюты, инфляция, состояние банковской системы, ставки рефинансирования и т.д., цикл деловой активности, перспективы экономического роста отраслей, изменения основных внешних издержек в отрасли, уровень безработицы);
- социальные (изменение отношения к отрасли, изменение структуры доходов, изменения в уровне жизни, изменения вкусов и предпочтений потребителей, демографические изменения, изменения в уровне образования).

Кроме перечисленных, можно выделить еще и технологические факторы, (государственная политика в отношении технологий, значимые для отрасли тенденции в научно-техническом прогрессе, появление новых материалов, технологические изменения, имеющие значение для развития отрасли, тенденции появления новых товаров и услуг).

Практически во всех странах мира эти факторы взаимоувязаны между собой, на них базируются основополагающие тенденции развития экономики, осуществляются мировые интеграционные процессы и, несомненно, Военно-политическая обстановка в настоящее время отличается особым динамизмом, что связывается с тенденцией нарастания нестабильности на глобальном уровне. Такие процессы самым непосредственным образом испытывают на прочность каркас национально-государственной безопасности Российской Федерации.

На уровень развития предприятия могут влиять различные политические факторы:

- расстановка политических сил;
- отношения между деловыми кругами и правительством;
- государственное регулирование;
- федеральные выборы;
- политические условия в иностранных государствах;
- размеры государственных бюджетов;
- отношения правительства с иностранными государствами
- изменения в налоговом законодательстве;
- патентное законодательство;
- законодательство об охране окружающей среды;
- правительственные расходы;
- антимонопольное законодательство;
- денежно-кредитная политика.

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 103 из 408

4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране

Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране по состоянию на дату оценки Российско-украинский конфликт усугубил ущерб, нанесенный пандемией COVID-19, и ускорил замедление темпов роста мировой экономики, говорится в обзоре.

Инфляция: Прогноз инфляции на 2024 год повышен до 7,3% (+0,8 п.п. к июльскому опросу), на 2025 год — до 4,8% (+0,3 п.п.). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2026 году и останется на этом уровне далее.

Ключевая ставка: Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте. Медианный прогноз на 2024 год — 17,1% годовых (+0,3 п.п.). Он предполагает, что в сентябре—декабре 2024 года средняя ключевая ставка составит 19,0% годовых. Ожидания на 2025 год — 16,1% годовых (+1,1 п.п.), на 2026 год — 11,5% годовых (+0,9 п.п.). Прогноз на конец горизонта (8,6% годовых) несколько выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки. Последняя же возросла до 8,0% годовых (+0,5 п.п.).

ВВП: Прогноз роста в 2024 году повышен на 0,4 п.п. до 3,6%. Аналитики ожидают, что в 2025–2027 годах ВВП будет расти на 1,7-2,0%. Медианная оценка долгосрочных темпов роста немного повысилась — до 1,8% (+0,2 п.п.). Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2027 году к 2021 году составит +12,0% (+11,1% в июле).

Уровень безработицы: Прогнозы не изменились. Аналитики ожидают, что в 2024 году безработица снизится до 2,6%, в 2025 году вырастет до 2,8% и далее вернется на уровень 2023 года — 3,0%.

Номинальная зарплата: Аналитики вновь повысили прогноз роста номинальной заработной платы на 2024 год — до 16,0% (+0,4 п.п.) в 2024 году. Далее они ожидают замедления роста — до 9,0% в 2025 году (+0,7 п.п.), до 7,0% в 2026 году (+0,1 п.п.) и до 6,6% к концу горизонта (+0,2 п.п.). Расчеты на основе прогнозов аналитиков по номинальной заработной плате и средней инфляции предполагают, что в 2024 году реальная зарплата вырастет на 7,3%, в 2025 году — на 3,0%, в 2026 году — на 2,6%, в 2027 году — на 2,3%. Соответственно, к концу прогнозного горизонта реальная заработная плата будет на 26,0% выше, чем в 2021 году (в июле — на 25,8%).

Баланс консолидированного бюджета: Аналитики ожидают дефицит консолидированного бюджета в 2024 году 1,3% ВВП с дальнейшим сокращением до 1,0% ВВП в 2025 году, до 0,7% ВВП в 2026 году и до 0,6% ВВП к концу горизонта.

Экспорт товаров и услуг: Прогнозы на 2024–2025 годы почти не изменились, на 2026–2027 годы несколько повышены — 470 млрд долл. в 2024 году (-1 млрд долл.), 478 млрд долл. в 2025 году (+1 млрд долл.), 486 млрд долл. в 2026 году (+6 млрд долл.). Прогноз на 2027 год — 498 млрд долл. (+7 млрд долл.). Это на 9% (52 млрд долл.) ниже, чем экспорт в 2021 году.

Импорт товаров и услуг: Прогнозы на 2024–2025 годы несколько понижены, далее существенно не изменились — 369 млрд долл. (-9 млрд долл.) в 2024 году, 385 млрд долл. (-4 млрд долл.) в 2025 году, 397 млрд долл. (-1 млрд долл.) в 2026 году. Прогноз на конец горизонта — 409 млрд долл. (+2 млрд долл.). Это на 8% (29 млрд долл.) выше, чем импорт в 2021 году.

Курс USD/RUB: Прогноз на 2024 год — 90,4 рублей за долл. (предполагает средний курс в сентябре—декабре 2024 года 91,0 рублей за доллар), на 2025 год — 94,4 рублей

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 104 из 408

за долл., на 2026 год — 96,4 рублей за долл., на 2027 год — 98,9 рублей за долл. (рубль крепче на на 0,6-0,8% по сравнению с июльским опросом).

Цена на нефть марки Brent: Прогноз почти не изменился. Согласно ожиданиям, в среднем за 2024 год нефть марки Brent будет стоить 82 долл. за баррель (предполагает среднюю цену 80 долл. за баррель в сентябре—декабре 2024 года). Далее цена будет снижаться и составит 80 долл. за баррель в 2025 году и 75 долл. за баррель в 2026–2027 годах.

Источник: https://www.cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/

ОБИКС

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 105 из 408

Таблица 2. **Макроэкономический опрос Банка России**

Результаты опроса: сентябрь 2024 года*

	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024	2025	2026	2027
ИПЦ (в % дек. к дек. пред. года)	8,4	11,9	7,4	7,3	4,8	4,0	4,0
ИПЦ (% к пред. году, в среднем за год)	6,7	13,8	5,9	8,0	5,9	4,4	4,0
Ключевая ставка (в % годовых, в среднем за год, с учетом выходных дней)	5,7	10,6	9,9	17,1	16,1	11,5	8,6
ВВП (%, г/г)	5,9	-1,2	3,6	3,6	1,7	1,9	2,0
Уровень безработицы (%, дек., без исключения сезонности)	4,3	3,6	3,0	2,6	2,8	3,0	3,0
Номинальная заработная плата (%, г/г)	11,5	14,1	14,6	16,0	9,0	7,0	6,6
Баланс консолидированного бюджета (% ВВП за соответствующий год)	0,8	-1,4	-2,3	-1,3	-1,0	-0,7	-0,6
Экспорт товаров и услуг (млрд долл. США в год)	550	641	466	470	478	486	498
Импорт товаров и услуг (млрд долл. США в год)	380	347	379	369	385	397	409
Курс USD/RUB (руб. за долл., в среднем за год)	73,6	67,5	84,7	90,4	94,4	96,4	98,9
Цена на нефть марки Brent (долл. США за баррель, в среднем за год)	71	99	82	82	80	75	75
Показатели, рассчитанные на основе полученных ответов:							
ВВП (кумулятивный уровень, 2021 г.= 100)	100	98,8	102,4	106,0	107,8	109,8	112,0
Реальная заработная плата** (%, г/г)	4,5	0,3	8,2	7,3	3,0	2,6	2,3
Реальная заработная плата (кумулятивный уровень, 2021 г. = 100)	100	100,3	108,5	116,5	120,0	123,1	126,0
Торговый баланс (млрд долл. США в год)	170	294	86	101	93	89	89

ОБИКС

Активация Windows

Нейтральная ключевая ставка (% годовых)	**Медиана**	8,0 (7,5)	Уровень ключевой ставки, при котором денежно-кредитная политика поддерживает в долгосрочном периоде инфляцию и инфляционные ожидания на цели и ВВП на потенциальном уровне.
	Центр. тенденция 10-90%	6,0-9,0 (6,0-8,5)	
Долгосрочный рост ВВП (%, г/г)	**Медиана**	1,8 (1,8)	Ожидаемые средние темпы роста потенциального ВВП на горизонте 2028 — 2032 годов.
	Центр. тенденция 10-90%	1,0-2,5 (1,0-2,3)	

*В скобках — результаты опроса в июле 2024 года.

** Результаты являются медианой прогнозов, рассчитанных на основе ответов участников опроса по номинальной заработной плате и среднему за год ИПЦ.

Даты проведения опроса: 30 августа — 3 сентября 2024 года.

Методика расчета: результаты опроса являются медианой прогнозов 28 экономистов из различных организаций, принимающих участие в опросе. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Источник: https://www.cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br

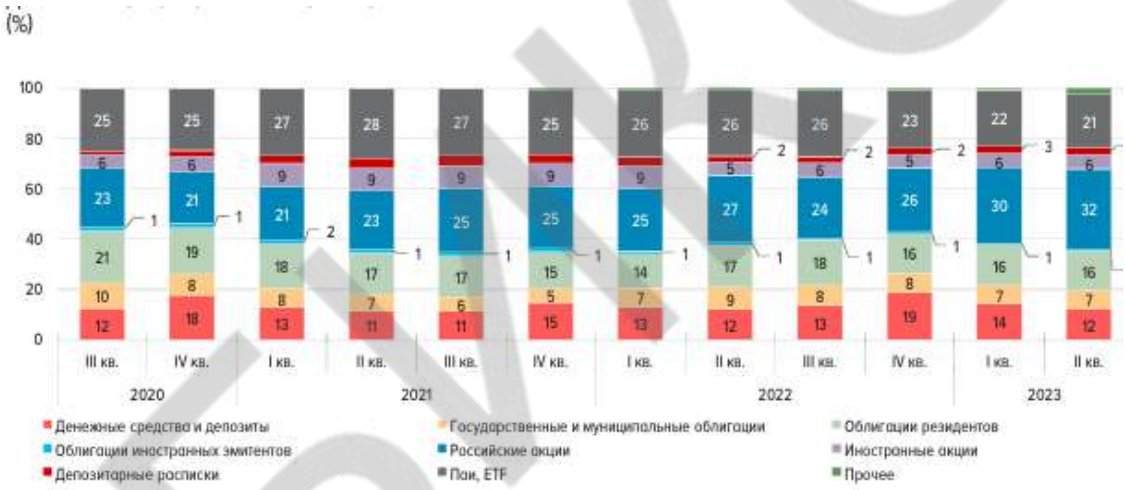
ОБИКС

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 107 из 408

4.2. Анализ состояния и перспектив развития отрасли, в которой функционируют организация, ведущая бизнес

В структуре активов ИИС (в рамках брокерского обслуживания и доверительного управления) в II квартале 2023 г. продолжались снижение доли денежных средств и рост доли акций. В результате положительной переоценки и инвестирования денежных средств доля акций резидентов выросла с 30 до 32%, максимального значения за все время наблюдений. Несмотря на ослабление рубля и положительную валютную переоценку, доля иностранных активов на ИИС (включая иностранную валюту на счетах) снизилась за квартал с 16 до 14%. При этом доля валют недружественных стран (доллары США и евро) на счетах оставалась ниже 2%. Доля прочих иностранных валют (прежде всего юаней) не превышала 1%. Вложения в иностранные активы сократились в рамках обоих типов счетов: доля иностранных активов на брокерских ИИС снизилась с 18 до 15%, а на ИИС в рамках ДУ – с 6 до 1%.

Рисунок1 **Динамика структуры активов ИИС**[2]



Примечание. С 31.12.2021 в категории «Прочее» отражаются в том числе опционы и драгметаллы, учитываемые у профучастников – НФО.
Источник: Банк России.

Брокерское обслуживание

• Увеличение доходов населения и рост рынка акций в II квартале 2023 г. поддержали интерес инвесторов к фондовому рынку. В свою очередь, росту рынка акций способствовали ожидания дивидендных выплат крупными эмитентами и повышенные инфляционные ожидания населения. Нетто-взносы на брокерские счета были существенными, а средний размер портфеля вырос с 1,4 до 1,8 млн рублей.

Соотношение российских акций и облигаций резидентов в структуре активов розничных инвесторов не изменилось при росте общего объема активов. Доля иностранных активов возросла в условиях валютной переоценки.

Поведение розничных инвесторов на валютном рынке носило контрциклический характер. На фоне ослабления рубля нетто-покупки иностранной валюты снизились в несколько раз, при этом сохранялся высокий интерес к юаням для проведения арбитражных операций. Доверительное управление

[2] ИИС – индивидуальный инвестиционный счет

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 108 из 408

Стоимость портфелей в сегменте ДУ выросла за счет положительной валютной переоценки иностранных облигаций, в том числе замороженных, которые находились преимущественно в портфелях квалифицированных инвесторов. При этом в массовом сегменте ДУ клиенты выводили средства из наиболее крупных стратегий.

Доходность по большинству крупнейших стратегий ДУ была выше доходности депозитов, открытых год назад, но ниже динамики индексов рынка. Средневзвешенная доходность стратегий ИИС за последний год составила 14% (без учета налогового вычета).

В условиях ограниченного набора торговых идей тарифная политика управляющих изменилась в сторону доступности услуг для максимально широкого круга потенциальных инвесторов. Стратегии для неквалифицированных инвесторов отличаются более низким входным порогом, а также более высокой концентрацией в бумагах отдельных эмитентов за счет инвестирования в ПИФ. В то же время такие инвестиции могут снижать итоговую доходность для клиента за счет дополнительных комиссий. Индивидуальные инвестиционные счета

Рост числа ИИС ускорился из-за открытия новых счетов у брокеров. Объем активов на ИИС вырос за счет положительной переоценки по российским акциям, при этом притоки на брокерские ИИС компенсировали оттоки с ИИС в рамках ДУ.

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46302/review_secur_23Q2.pdf

28 февраля 2022 – Предписание Банка России 018-34-3/1202

Банк России постановил:

- ✓ приостановить исполнение всех операций по списанию ценных бумаг российских эмитентов с лицевых счетов и счетов депо, открытых иностранным юридическим и физическим лицам.
- ✓ приостановить передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам

Источник: https://legalacts.ru/doc/predpisanie-banka-rossii-ot-28022022-n-018-34-31202-o-tsennykh/

2 марта 2022 – Сообщение Euroclear

Источник: https://my.euroclear.com/content/dam/euroclear/operational-public/eb/newsletters/2022/2022-N-019.pdf

«Clearstream Banking информирует клиентов, что НРД, действуя в рамках предписания Банка России 018-34-3/1202 от 28 февраля, заблокировал все ценные бумаги, находящиеся на счете депо иностранного номинального держателя Clearstream Banking до последующего уведомления»,— говорится в сообщении Clearstream (цитата по «Интерфаксу»). «НРД подтвердил, что все активы на нашем счету там заморожены»,— говорится в материалах.

Как заявили в Московской бирже, НРД не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream. Согласно предписанию Банка России, НРД ограничил возможность выплаты по ценным бумагам российских эмитентов для иностранных физических и юридических лиц и передачу прав на такие бумаги. НРД продолжает обслуживать счета иностранных депонентов в части зачисления ценных бумаг и банковские счета, открытые в НРД, в части зачисления российской и иностранной валюты без ограничений.

Сообщения об ограничениях по счету НРД в Euroclear

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 109 из 408

04 марта 2022 – Сообщение о блокировке расчетов Euroclear Bank и Clearstream Banking.

Источник: https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/o-blokirovke-raschetov-euroclear-bank-i-clearstream-banking/

17 марта 2022 – Сообщение об изменении процедуры работы с ценными бумагами, которые не обслуживаются в Euroclear Bank S.A./N.V.

Источник: https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ob-izmenenii-protsedury-raboty-s-tsennymi-bumagami-kotorye-ne-obsluzhivayutsya-v-euroclear-bank-s-a-/?pub_ff%5BNAME%5D=Euroclear

17 марта 2022 – Сообщение об операциях по счету НКО АО НРД в Euroclear Bank.

Источник: Об операциях по счету НКО АО НРД в Euroclear Bank (nsd.ru)

31 марта 2022 – Сообщение о возможности проведения расчетов в Euroclear Bank S.A./N.V по некоторым ценным бумагам (обновление информации по сообщению № 598 от 04.03.2022)

Источник: https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/o-vozmozhnosti-provedeniya-raschetov-v-euroclear-bank-s-a-n-v-po-nekotorym-tsennym-bumagam-obnovleni/?pub_ff%5BNAME%5D=Euroclear

Сообщение о санкциях ЕС на НРД

3 июня 2022 года - ЕС ввел санкции против НРД

Источник : https://rusbonds.ru/news/20220603172900260843

Минфин и ЦБ разработали механизм разблокировки активов российских инвесторов, замороженных за рубежом, через их обмен на активы иностранцев, заблокированные в России. Об этом 22 августа Владимиру Путину доложил министр финансов Антон Силуанов. Он оценил объем заблокированных средств в 1,5 трлн рублей у 3,5 млн россиян, добавив, что на первом этапе планируется разблокировать порядка 100 млрд рублей. ЦБ в ноябре прошлого года оценивал общий объем заблокированных российских активов в 5,7 трлн рублей, 20% из которых приходилось на активы розничных инвесторов.

Активы российских инвесторов за рубежом оказались фактически заблокированы больше года назад, после того как были введены первые санкции в ответ на «спецоперацию» и остановилось взаимодействие Национального расчетного депозитария и европейских Euroclear (Бельгия) и Clearstream (Люксембург). Санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) эту ситуацию зафиксировали. С тех пор инвесторы пытаются разблокировать свои активы, однако до сих пор известно лишь о единичных разрешениях на вывод активов частных инвесторов, которые выдало казначейство Бельгии.

При этом активы иностранных инвесторов в России в марте прошлого года также оказались заморожены на счетах типа «С», куда зачисляются и положенные к выплате иностранным акционерам дивиденды. Выводить деньги оттуда нельзя, а использовать можно только для ограниченного набора целей — например, на покупку ОФЗ. Именно

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 110 из 408

деньги на счетах «С», как объяснил ЦБ, и планируется использовать, чтобы выкупить у россиян замороженные ценные бумаги.

Источник: https://www.forbes.ru/investicii/495106-cb-i-minfin-nasli-sposob-razblokirovat-aktivy-rossian-pocemu-on-mozet-ne-srabotat

«СПБ биржа», которая до последнего времени была ключевой площадкой в России для торговли иностранными бумагами, попала в SDN-лист США 2 ноября. Тогда же биржа временно приостановила торги, заверив, что они будут возобновлены в понедельник 6 ноября, но этого не произошло: в этот день «СПБ биржа» сообщила о взаимодействии с российскими и иностранными контрагентами для налаживания процессов. Консультации займут не менее недели.

На протяжении всего периода заморозки активов в средствах массовой информации появлялась информация о возможных путях решения проблемы, но фактически все предложения оставались на уровне инициатив.

Блокировка бумаг на «СПБ бирже» из-за санкций США против торговой площадки в основном затронула квалифицированных инвесторов, которые держат около 80% от всего объема бумаг, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума Finopolis-2023, передает корреспондент «Ведомостей». «Квалы» приняли на себя основной удар, так как розничным инвесторам с начала этого года запрещено покупать бумаги недружественных компаний.

При этом с 2022 г. российским инвесторам удалось избавиться от иностранных ценных бумаг на сумму около $4 млрд, то есть риск сократился на эту сумму, акцентировала председатель ЦБ.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2023/11/08/1004744-ot-sanktsii-protiv-spb-birzhi

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 111 из 408

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ

При определении справедливой стоимости необходимо руководствоваться положениями Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

В соответствии с указанным ранее стандартом справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки.

Согласно п. 2 IFRS 13 справедливая стоимость - это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики предприятия. По некоторым активам и обязательствам могут существовать наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация. По другим активам и обязательствам наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация могут отсутствовать. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна и та же - определить цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет обязательство).

Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке, предприятие оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает максимальное использование уместных наблюдаемых исходных данных и минимальное использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является справедливой оценкой, она определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка использовали бы при определении стоимости актива или обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, намерение предприятия удержать актив или урегулировать или иным образом выполнить обязательство не является уместным фактором при оценке справедливой стоимости.

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой стоимости требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов:

- конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с его единицей учета);
- в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся приемлемым для оценки (в соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием);
- основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок;
- метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с учетом наличия данных для разработки исходных данных, представляющих допущения, которые использовались бы участниками рынка при

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 112 из 408

установлении цены на актив или обязательство, а также уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные.

Оценка справедливой стоимости предполагает проведение операции по продаже актива или передаче обязательства:

- на рынке, который является основным для данного актива или обязательства;
- при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном для данного актива или обязательства.

Предприятию нет необходимости проводить изнуряющий поиск всех возможных рынков для идентификации основного рынка или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодного рынка, однако, оно должно учитывать всю информацию, которая является обоснованно доступной. При отсутствии доказательств обратного рынок, на котором предприятие вступило бы в сделку по продаже актива или передаче обязательства, считается основным рынком или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодным рынком.

При наличии основного рынка для актива или обязательства оценка справедливой стоимости должна представлять цену на данном рынке (такая цена либо является непосредственно наблюдаемой, либо рассчитывается с использованием другого метода оценки), даже если цена на другом рынке является потенциально более выгодной на дату оценки.

Предприятие должно иметь доступ к основному (или наиболее выгодному) рынку на дату оценки. Поскольку различные предприятия (и направления бизнеса в рамках таких предприятий), осуществляющие различные виды деятельности, могут иметь доступ к различным рынкам, основные (или наиболее выгодные) рынки для одного и того же актива или обязательства могут быть разными для различных предприятий (и направлений бизнеса в рамках таких предприятий). Следовательно, основной (или наиболее выгодный) рынок (и, соответственно, участников рынка) необходимо рассматривать с точки зрения предприятия, учитывая таким образом различия между и среди предприятий, осуществляющих различные виды деятельности.

Основные этапы определения справедливой стоимости финансовых инструментов.

1. Выяснение конкретного типа финансовых инструментов.

2. Определение исходных условий оценки.

3. Определение исходных данных для методов оценки.

4. Применение методов оценки.

1. Выяснение конкретного типа собственных долевых инструментов предприятия (акций, долей и т.п.), являющихся объектом оценки (в соответствии с их единицей учета).

Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Описании объекта оценки».

2. Определение исходных условий оценки.

Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Анализ рынка».

3. Определение исходных данных для методов оценки.

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 113 из 408

Для того чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справедливой стоимости и раскрытия соответствующей информации, IFRS 13 устанавливает иерархию справедливой стоимости, которая делит исходные данные для метода оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, на три уровня. Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня).

Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на выбор приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет исходным данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки справедливой стоимости.

Иерархия справедливой стоимости (иерархия данных)

1. Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату оценки. Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без корректировки всякий раз, когда она доступна.

Исходные данные 1 Уровня будут доступны для многих финансовых активов и финансовых обязательств, некоторые из которых могут быть обменены на многочисленных активных рынках (например, на различных биржах). Следовательно, особое внимание в пределах 1 Уровня уделяется определению следующего:

- основной рынок для актива или обязательства или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодный рынок для актива или обязательства;
- может ли предприятие участвовать в операции с активом или обязательством по цене данного рынка на дату оценки.

Исходные данные 1 Уровня должны корректироваться только в следующих случаях:

- когда предприятие удерживает большое количество аналогичных (но неидентичных) активов или обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой стоимости, а котируемая цена на активном рынке существует, но не является доступной в любой момент, для каждого из данных активов или обязательств по отдельности (то есть при условии наличия большого количества аналогичных активов или обязательств, удерживаемых предприятием, было бы трудно получить информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В таком случае в качестве практического подручного средства предприятие может оценивать справедливую стоимость, используя альтернативный метод оценки, который не основывается исключительно на котируемых ценах (например, матричное ценообразование). Однако использование альтернативного метода оценки приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.
- *когда котируемая цена на активном рынке не представляет собой справедливую стоимость на дату оценки*. Так может обстоять дело, когда, например, существенные события (такие как операции на рынке «от принципала к принципалу», торги на посредническом рынке или объявления) имеют место после закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Предприятие должно установить и последовательно применять

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 114 из 408

политику идентификации таких событий, которые могут повлиять на оценки справедливой стоимости. Однако если котируемая цена корректируется с учетом новой информации, такая корректировка приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.

- при оценке справедливой стоимости обязательства или собственного долевого инструмента предприятия с использованием котируемой цены на идентичную единицу, которая продается как актив на активном рынке, и такая цена должна корректироваться с учетом факторов, специфических для единицы или актива. Если корректировка котируемой цены актива не требуется, результатом будет получение оценки справедливой стоимости, относимой к 1 Уровню в иерархии справедливой стоимости. Однако любая корректировка котируемой цены актива приведет к получению оценки справедливой стоимости, относимой к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.

2. Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами, включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или обязательства. Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2 Уровня должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или обязательства. Исходные данные 2 Уровня включают следующее:

- котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках.
- котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках, которые не являются активными.
- исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для актива или обязательства, например:
- ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми интервалами;
- подразумеваемая волатильность;
- кредитные спреды.
- подтверждаемые рынком исходные данные.

Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, специфических для актива или обязательства. Такие факторы включают следующее:

- состояние или местонахождение актива;
- степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом или обязательством;
- объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные.

Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в целом, может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 Уровню в иерархии справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные ненаблюдаемые исходные данные.

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 115 из 408

3. Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или обязательства. Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом, учитываются ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность на рынке в отношении актива или обязательства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой стоимости остается прежней, то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет обязательство. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны отражать допущения, которые участники рынка использовали бы при установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о риске.

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий исходным данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не будет представлять оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую корректировку при установлении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить корректировку с учетом рисков при наличии значительной неопределенности оценки.

Применять ненаблюдаемые исходные данные следует, используя всю информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные данные предприятия. При разработке ненаблюдаемых исходных данных предприятие может начать со своих собственных данных, но оно должно корректировать эти данные, если обоснованно доступная информация указывает на то, что другие участники рынка использовали бы другие данные или существует какая-то информация, специфическая для предприятия, которая недоступна для других участников рынка (например, синергия, специфическая для предприятия). Предприятию нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить информацию о допущениях участников рынка. Однако предприятие должно учитывать всю информацию о допущениях участников рынка, которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые исходные данные, разработанные в соответствии с вышеописанной процедурой, считаются допущениями участников рынка и удовлетворяют цели оценки справедливой стоимости.

Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Оценка справедливой стоимости объектов оценки».

4. Применение методов оценки.

При оценке справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные.

Тремя наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный подход, затратный подход и доходный подход.

В некоторых случаях приемлемым будет использование одного метода оценки (например, при оценке актива или обязательства с использованием котируемой цены на активном рынке для идентичных активов или обязательств). В других случаях приемлемым будет использование множественных методов оценки (например, так может обстоять дело при оценке единицы, генерирующей денежные средства). Если для оценки справедливой

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 116 из 408

стоимости используются множественные методы оценки, то результаты (то есть соответствующие показатели справедливой стоимости) должны оцениваться путем рассмотрения целесообразности диапазона значений, обозначенных данными результатами. Оценка справедливой стоимости - это значение в пределах такого диапазона, которое наиболее точно представляет справедливую стоимость в сложившихся обстоятельствах.

В соответствии с IFRS 13 при рыночном (сравнительном) подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.

Например, в методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются рыночные множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут находиться в одних диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. Для выбора надлежащего множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных и количественных факторов, специфических для оценки.

Методы оценки, совместимые с рыночным подходом, включают матричное ценообразование. Матричное ценообразование - это математический метод, используемый преимущественно для оценки некоторых видов финансовых инструментов, таких как долговые ценные бумаги, не основываясь лишь на котируемых ценах на определенные ценные бумаги, а скорее на отношении ценных бумаг к другим котируемым ценным бумагам, используемым как ориентир.

В соответствии с IFRS 13 при использовании доходного подхода будущие суммы (например, потоки денежных средств или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий момент (то есть дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм.

В соответствии с IFRS 13 при затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью замещения).

Оценка проведена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 217 н от 28.12.2015:

Организация должна оценивать справедливую стоимость актива или обязательства, используя те допущения, которые использовали бы участники рынка при установлении цены на данный актив или данное обязательство при условии, что участники рынка действуют в своих лучших экономических интересах.

При формировании данных допущений организации нет необходимости идентифицировать конкретных участников рынка. Вместо этого организация должна идентифицировать общие характеристики, которые отличают участников рынка, принимая во внимание факторы, специфичные для всего перечисленного ниже:

(a) актива или обязательства;

(b) основного (или наиболее выгодного) рынка для актива или обязательства; и

(c) участников рынка, с которыми организация вступила бы в сделку на данном рынке.

68 Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми для некоторых активов и обязательств (например, финансовых инструментов) включают

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 117 из 408

биржевые рынки, дилерские рынки, рынки с брокерским посредничеством и рынки принципалов (см. пункт B34).

B34 Примерами рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми в отношении некоторых активов и обязательств (например, финансовых инструментов), могут быть следующие:

(a) Биржевые рынки. На биржевом рынке информация о ценах закрытия является легкодоступной и, как правило, показательной в отношении справедливой стоимости. Примером такого рынка является Лондонская фондовая биржа.

(b) Дилерские рынки. На дилерском рынке дилеры всегда готовы торговать (покупать или продавать за свой собственный счет), обеспечивая тем самым ликвидность посредством использования своего капитала для поддержания запаса объектов, для которых они создают рынок. Как правило, информация о цене покупателя и цене продавца (представляющих цену, по которой дилер желает купить, и цену, по которой дилер желает продать, соответственно) является более доступной, чем информация о ценах закрытия. Внебиржевые рынки (цены для которых публикуются) являются дилерскими рынками. Дилерские рынки также существуют для других видов активов и обязательств, включая некоторые финансовые инструменты, товары и физические активы (например, бывшее в использовании оборудование).

(c) Рынки с брокерским посредничеством. На рынке с брокерским посредничеством брокеры стараются свести покупателей с продавцами, но не готовы торговать за свой собственный счет. Другими словами, брокеры не используют свой капитал для поддержания запаса объектов, для которых они создают рынок. Брокер знает цены, предлагаемые и запрашиваемые соответствующими сторонами, но каждая из сторон, как правило, не знает ценовые требования другой стороны. Информация о ценах завершившихся сделок иногда бывает доступной. Рынки с брокерским обслуживанием включают в себя электронные коммуникационные сети, в которых сводятся заявки на покупку и продажу, а также рынки коммерческой и жилой недвижимости.

(d) Рынки принципалов. На рынке принципалов сделки, как первичная продажа, так и вторичная перепродажа, осуществляются сторонами самостоятельно, без посредников. Лишь небольшой объем информации о таких сделках может быть общедоступным.

В тех случаях, когда цена на идентичный актив или обязательство не является наблюдаемой на рынке, организация оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает максимальное использование релевантных наблюдаемых исходных данных и минимальное использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является оценкой, основанной на рыночных данных, она определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка приняли бы во внимание при определении цены актива или обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, намерение организации удержать актив или урегулировать или иным образом исполнить обязательство не имеет значения при оценке справедливой стоимости. (п.3)

Обязательства и долевые инструменты, удерживаемые другими сторонами в качестве активов

П. 37 Если ценовая котировка в отношении передачи идентичного или аналогичного обязательства либо собственного долевого инструмента организации недоступна и идентичный объект удерживается другой стороной в качестве актива, организация должна оценить справедливую стоимость данного обязательства или долевого инструмента с позиций участника рынка, который удерживает этот идентичный объект в качестве актива, на дату оценки.

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 118 из 408

П. 38 В таких случаях организация должна оценивать справедливую стоимость обязательства или долевого инструмента следующим образом:

(a) используя ценовую котировку на активном рынке в отношении идентичного объекта, удерживаемого другой стороной в качестве актива, если доступна информация об этой цене;

(b) при отсутствии информации о такой цене, используя другие наблюдаемые исходные данные, такие как ценовая котировка на рынке, который не является активным для идентичного объекта, удерживаемого другой стороной в качестве актива;

(c) при отсутствии информации о наблюдаемых ценах, описанных в подпунктах (a) и (b), используя другой метод оценки, такой как:

(i) доходный подход (например, расчет приведенной стоимости, учитывающий будущие денежные потоки, которые участник рынка ожидал бы получить от обязательства или долевого инструмента, которые он удерживает в качестве актива);

(ii) рыночный подход (например, используя ценовые котировки в отношении аналогичного обязательства или долевых инструментов, удерживаемых другими сторонами в качестве активов).

П. 39 Организация должна корректировать ценовую котировку в отношении обязательства или собственного долевого инструмента организации, удерживаемого другой стороной в качестве актива, только если имеют место специфичные для этого актива факторы, которые неприменимы к оценке справедливой стоимости указанного обязательства или долевого инструмента. Организация должна удостовериться, что цена актива не отражает влияния ограничения, предотвращающего продажу данного актива. Некоторые факторы, которые могут указывать на тот факт, что ценовая котировка актива должна быть скорректирована, включают следующее:

(a) Ценовая котировка актива относится к аналогичному (но не идентичному) обязательству или долевому инструменту, удерживаемому другой стороной в качестве актива. Например, обязательство или долевой инструмент может иметь какую-то особую характеристику (например, кредитоспособность эмитента), отличную от той, которая отражена в справедливой стоимости аналогичного обязательства или долевого инструмента, удерживаемого в качестве актива.

(b) Единица учета, принятая для актива, отличается от единицы учета, принятой для обязательства или долевого инструмента. Например, применительно к обязательствам в некоторых случаях цена на актив отражает комбинированную цену пакета, включающего как суммы к получению от эмитента, так и предоставленные третьей стороной средства повышения кредитного качества. Если единица учета в отношении обязательства не является таковой в отношении указанного комбинированного пакета, то целью оценки является определение справедливой стоимости обязательства эмитента, а не справедливой стоимости комбинированного пакета. Таким образом, в подобных случаях организации необходимо было бы скорректировать наблюдаемую цену на соответствующий актив, чтобы исключить эффект от средств повышения кредитного качества, предоставленных третьей стороной.

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 119 из 408

6. ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ

6.1. Выбор используемых подходов и методов оценки

Последовательность определения стоимости объекта оценки, обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов; отказ от использования подхода к оценке следует прокомментировать

Согласно ФСО V, при проведении оценки используются сравнительный, доходный и затратный подходы. Данные положения не противоречат представленным выше подходам к определению справедливой стоимости изложенным в Международном стандарте финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

При применении каждого из подходов к оценке используются различные методы оценки. Оценщик *может применять методы оценки*, не указанные в федеральных стандартах оценки, с целью получения наиболее достоверных результатов оценки.

В процессе оценки оценщик рассматривает возможность применения всех подходов к оценке, в том числе для подтверждения выводов, полученных при применении других подходов. При выборе подходов и методов оценки оценщику необходимо учитывать специфику объекта оценки, цели оценки, вид стоимости, достаточность и достоверность исходной информации, допущения и ограничения оценки. Ни один из подходов и методов оценки не является универсальным, применимым во всех случаях оценки. *В то же время оценщик может использовать один подход и метод оценки, если применение данного подхода и метода оценки приводит к наиболее достоверному результату оценки с учетом доступной информации, допущений и ограничений проводимой оценки.*

Анализ возможности применения затратного подхода.

В общем случае, применение затратного подхода носит ограниченный характер, и данный подход, как правило, применяется, когда прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно определены, но при этом доступна достоверная информация об активах и обязательствах организации, ведущей бизнес. Возможности использования затратного подхода при оценке вторичных финансовых инструментов, ограничены по причине того, что общий результат инвестирования по такому продукту зависит от финальной цены базового актива и не зависит от ее значений внутри периода, а значит и от структуры активов и обязательств базового актива.

Анализ возможности применения доходного подхода.

Доходный подход считается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов, поскольку под стоимостью предприятия в нем понимается оценка потока будущих доходов. Доходный подход предполагает, что потенциальный инвестор не заплатит за

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 120 из 408

данный бизнес сумму, большую, чем текущая стоимость будущих доходов от этого финансового инструмента. Возможности использования доходного подхода при оценке вторичных финансовых инструментов, в текущей политической и экономической ситуации, ограничены по причине наличия существенной неопределенности в принципиальной возможности получения соответствующих доходов.

Анализ возможности применения сравнительного подхода.

В соответствии с ФСО V, сравнительный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта оценки с идентичными или аналогичными объектами (аналогами). Сравнительный подход основан на принципах ценового равновесия и замещения..

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.

Применительно к оценке ценных бумаг в рамках сравнительного подхода можно выделить следующие методы («Оценка стоимости активов и бизнеса» под редакцией М.А. Федотовой, Москва-Юрайт, 2021 г.):

Экспертный. Специалисты по имеющим трендам и возможным направлениям изменения стоимости ценных бумаг дают экспертные оценки и их обобщение.

Аналитический. Дается системный анализ составных элементов стоимости ценной бумаги и на основании учета факторов, влияющих на значение каждого элемента.

Статистический. Применяется статистический анализ с использованием присущих ему параметров - средних величин, индексов, дисперсий, вариаций, корреляций, регрессий и т.д.

Индексный. Определяются тенденции изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг на основе определения и анализа различных индикаторов.

Нормативно-параметрический. По инвестиционным характеристикам ценной бумаги задается диапазон значений, которому соответствует определенное количество баллов. Сумма балов определяет уровень цены.

Моделирования. Составление моделей, схематично отражающих влияние различных факторов на уровень цен.

В базовом варианте в качестве справедливой стоимости используется цена (последняя цена предложения), раскрываемая информационной системой «Блумберг» (Bloomberg) или аналогичных платформах на дату определения справедливой стоимости.

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 121 из 408

6.2. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ

В качестве базового показателя для расчета справедливой стоимости оцениваемых облигаций возможно использовать значения цены (последняя цена предложения), раскрываемой биржами, информационной системой «Блумберг» (Bloomberg) или аналогичных платформах на дату определения справедливой стоимости.

Исходя из анализа количественных и качественных характеристик объекта оценки, а так же существующих политических и экономических факторов, заключающихся в блокировке возможности реализации оцениваемых ценных бумаг, целесообразно представить коэффициент корректировки последней опубликованной цены в виде композиции ряда частных коэффициентов, учитывающих влияние на справедливую стоимость актива различных факторов, а именно коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг).

Фактически приведенную выше зависимость возможно представить в уточненном виде:

Для акций:

$$PCo = K * (1 - K_1), * K_в,$$ где

- **К** - котировка
- $К_1$ – коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг) (далее по тексту «дисконт», «скидка»);
- $К_в$ – курс национальной валюты к валюте, в которой номинированы ценные бумаги.

Для облигаций

Фактически приведенную выше зависимость возможно представить в уточненном виде:

$$PCo = N \times K * (1 - K_1), * K_в,$$ где

- **N** - номинальная стоимость облигации, подлежащая погашению в конце периода ее обращения;
- **К** - котировка, % от номинала
- $К_1$ – коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг) (далее по тексту «дисконт», «скидка»);
- $К_в$ – курс национальной валюты к валюте, в которой номинированы ценные бумаги.

Коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг).

Цена котировки оцениваемых акций *отражает справедливую стоимость на активном рынке.*

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 122 из 408

Активный рынок-рынок, на котором сделки в отношении определенного актива или обязательства осуществляются с достаточной частотой и в достаточном объеме, чтобы обеспечивать информацию о ценах на постоянной основе.[3]

Учет, хранение и обслуживание иностранных ценных бумаг, в том числе оцениваемых акций, осуществляется через Национальный расчетный депозитарий (НРД). Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). На дату оценки данная блокировка сохраняется. Спрогнозировать дальнейшие действия и дату снятия санкций, ввиду неустойчивой политической и экономической ситуации, невозможно. Таким образом, рынок оцениваемых ценных бумаг является неактивным.

Сложившиеся обстоятельства должны учитываться при определении справедливой стоимости объекта оценки.

Оценщик использовал всю информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах.

Коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых акций (блокировка ценных бумаг), определялся по данным внебиржевого рынка России.

Виды внебиржевого рынка:

неорганизованный — это свободный рынок, где покупатели и продавцы самостоятельно находят друг друга, могут устанавливать на свои активы любые цены и сроки исполнения сделок, не требуя гарантов сделки, и допускать любые отступления от принятых правил торгов. Сделки на таком рынке могут быть крайне опасны и закончиться потерей средств, если не повезет столкнуться с мошенниками;

организованный — это внебиржевой рынок, где есть определенные требования, хотя и сохраняющий некоторые послабления для продавцов и покупателей. Сделки на нем заключаются с помощью профессиональных посредников — например, через брокеров, инвестиционные фонды или банки. У Московской биржи есть площадка для организованных внебиржевых торгов MOEX Board, на которой инвесторы могут торговать ценными бумагами, как имеющими, так и не имеющими листинга на Московской бирже.

Внебиржевой рынок предназначен для опытных инвесторов. На нем заключают крупные сделки с большими объемами акций или облигаций. Неквалифицированным инвесторам доступны простые покупки или продажи тех же инструментов, что и на бирже.

Центробанк России заявляет, что инвесторы могут продавать актив на внебиржевом рынке как через брокера, так и самостоятельно.

Брокеры внебиржевого рынка:

- Финам - уникальный сервис торговли заблокированными иностранными ценными бумагами

[3] МФСО 13

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 123 из 408

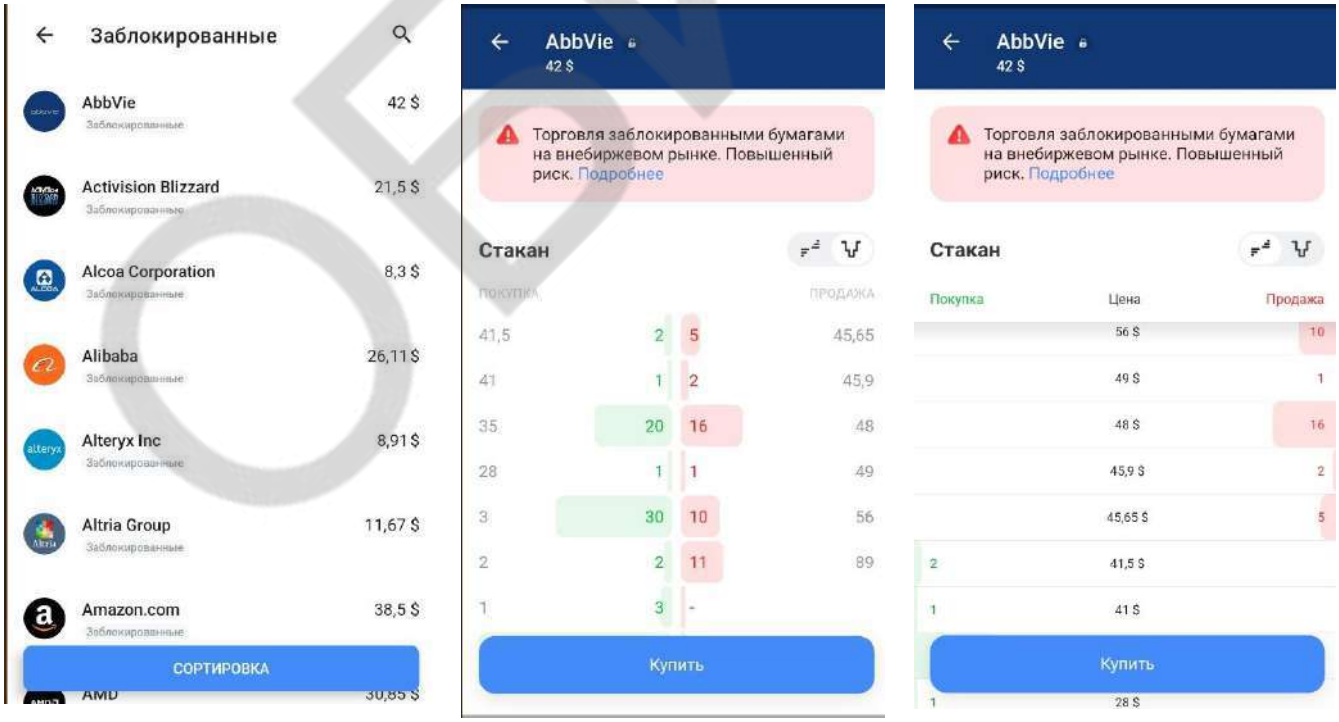
- БКС – аналогичный, но менее технологичный сервис
- ВТБ брокер - внебиржевые сделки через банк ВТБ
- Открытие брокер - много бюрократии, но такой сервис есть
- Сбербанк брокер - регулярные блокировки сервисов

https://allfinancelinks.com/otc_market#brokers_otc

6.2.1. Анализ источников информации

При изучении деятельности брокеров, большинство вообще не готовы проводить внебиржевые сделки по заблокированным ценным бумагам, несколько ведущих брокеров готовы организовать внебиржевую сделку, исключительно по индивидуальной заявке на продажу или покупку заблокированных ценных бумаг (БКС, Альфа Капиталл, Цифра брокер и тп.) и только 2 брокера Тинькофф и Финам запустили организованные площадки на своих интернет ресурсах и мобильных приложениях.

Площадка реализованная в октябре 2022 г в приложении «Тинькофф инвестиции» имеет ряд неудобств пользования и совсем не информативная: нельзя понять какая цена ценной бумаги установлена - цена предложения, спроса или цена сделки, нет информации о дате формирования такой цены, дате последней сделки, так же нет понимания об объемах продаж конкретной заблокированной ценной бумагой. Количество объявленных бумаг, торгуемых на данной площадке по состоянию на дату оценки составляет 118 уникальных ISINов. Площадка по внебиржевой торговле заблокированных иностранных ценным бумаг реализована только в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».



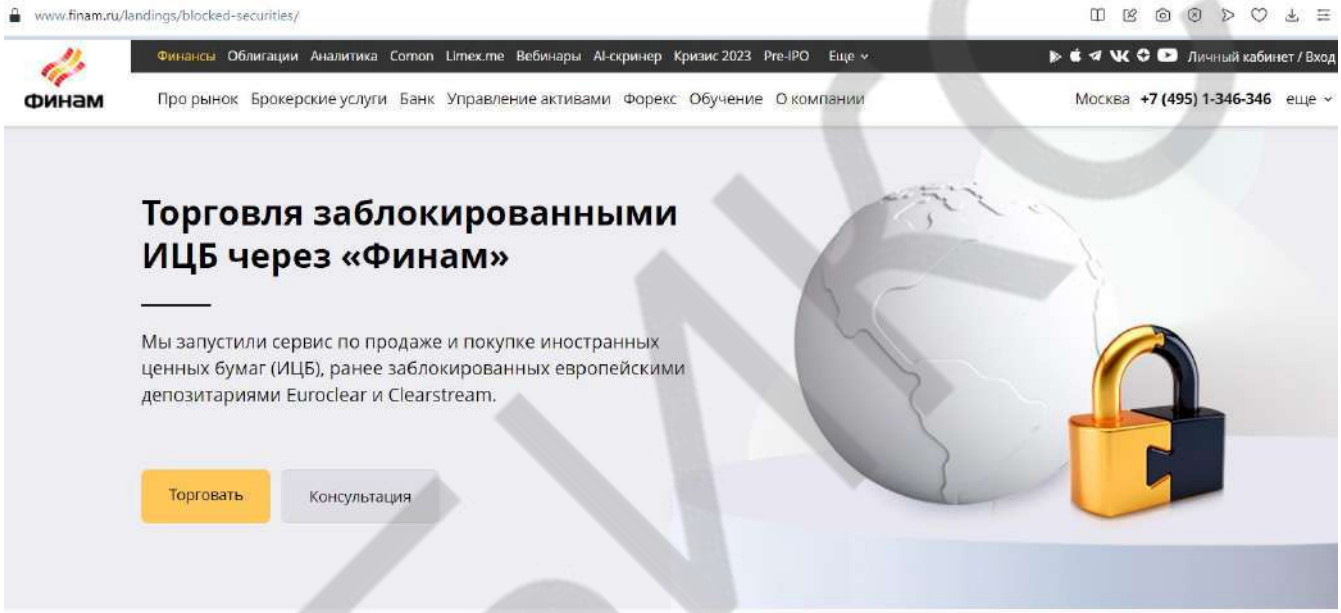
Источник: мобильное приложение на Android «Тинькофф Инвестиции»

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 124 из 408

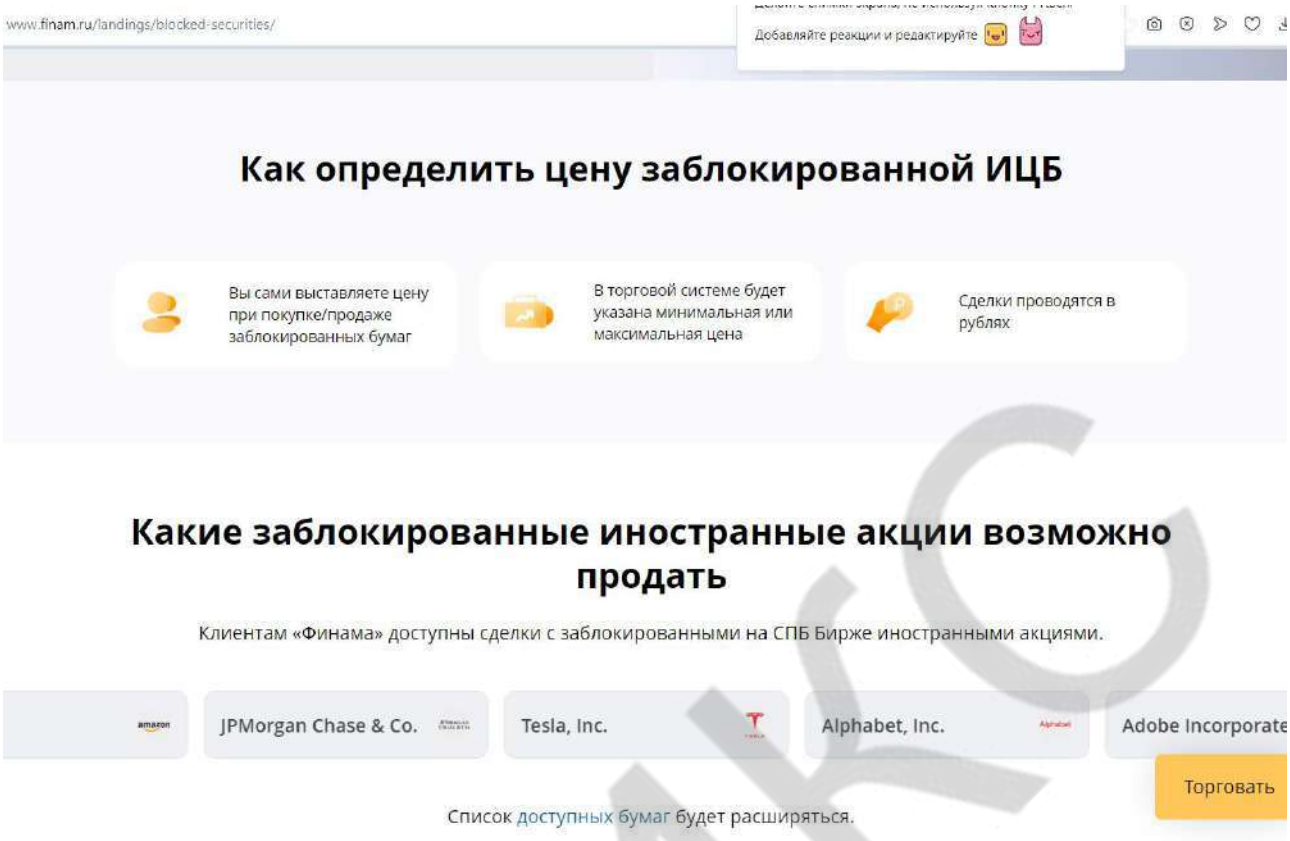
В качестве источника информации для оценки справедливой стоимости, рыночной стоимости или для расчета дисконта (скидки) на заблокированные иностранные ценные бумаги данный источник не может быть принят как достоверный. Оценщик не использует данные «Тинькофф Инвестиции» в своих расчетах.

Наиболее информативной торговой внебиржевой площадкой по продаже/покупке заблокированных иностранных ценных бумаг на сегодняшний день является реализованный продукт от брокера Финам: Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru).

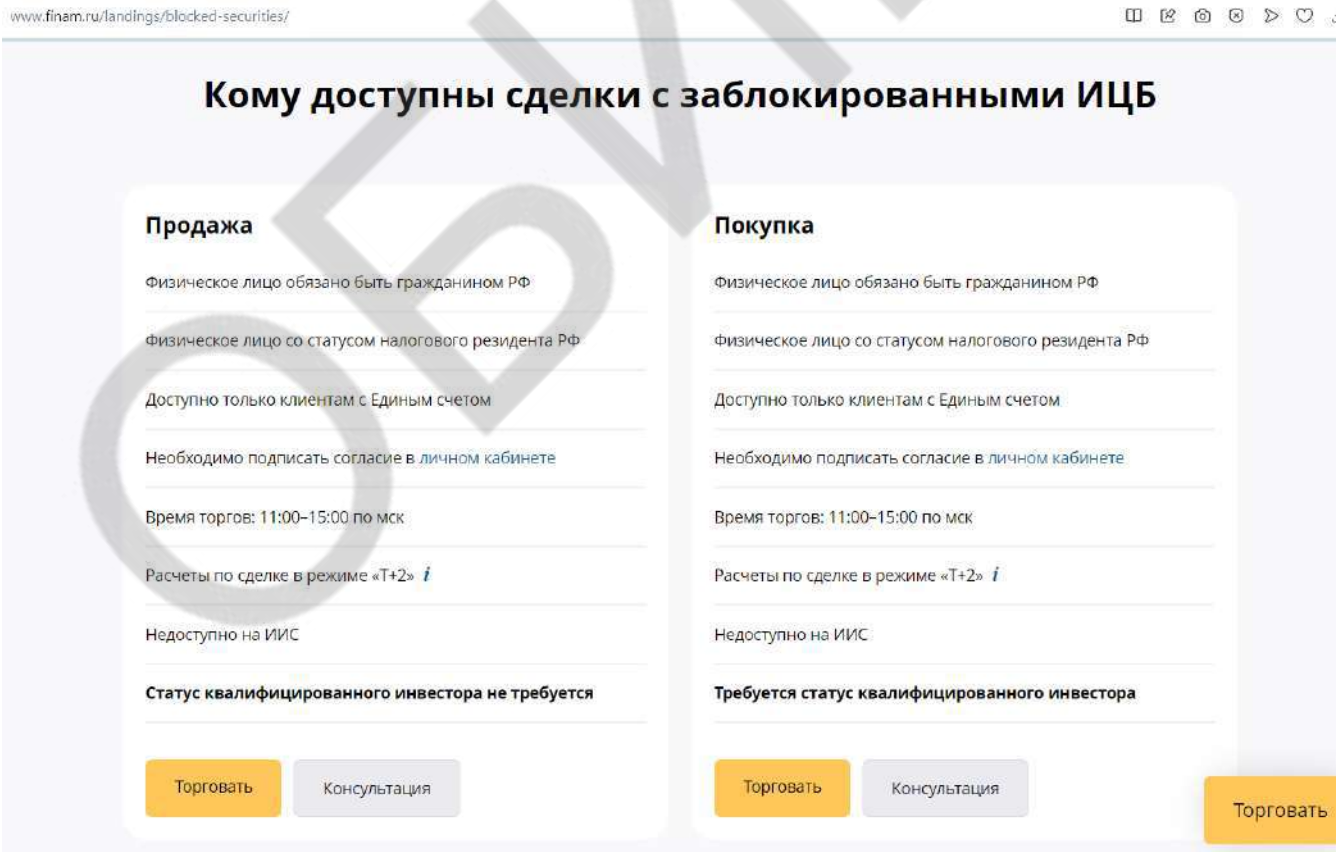
О возможностях, функциях и доступности данного инструмента, для торговли заблокированными иностранными ценными бумагами, информация взята с сайта Финам.



Источник: https://www.finam.ru/landings/blocked-securities/

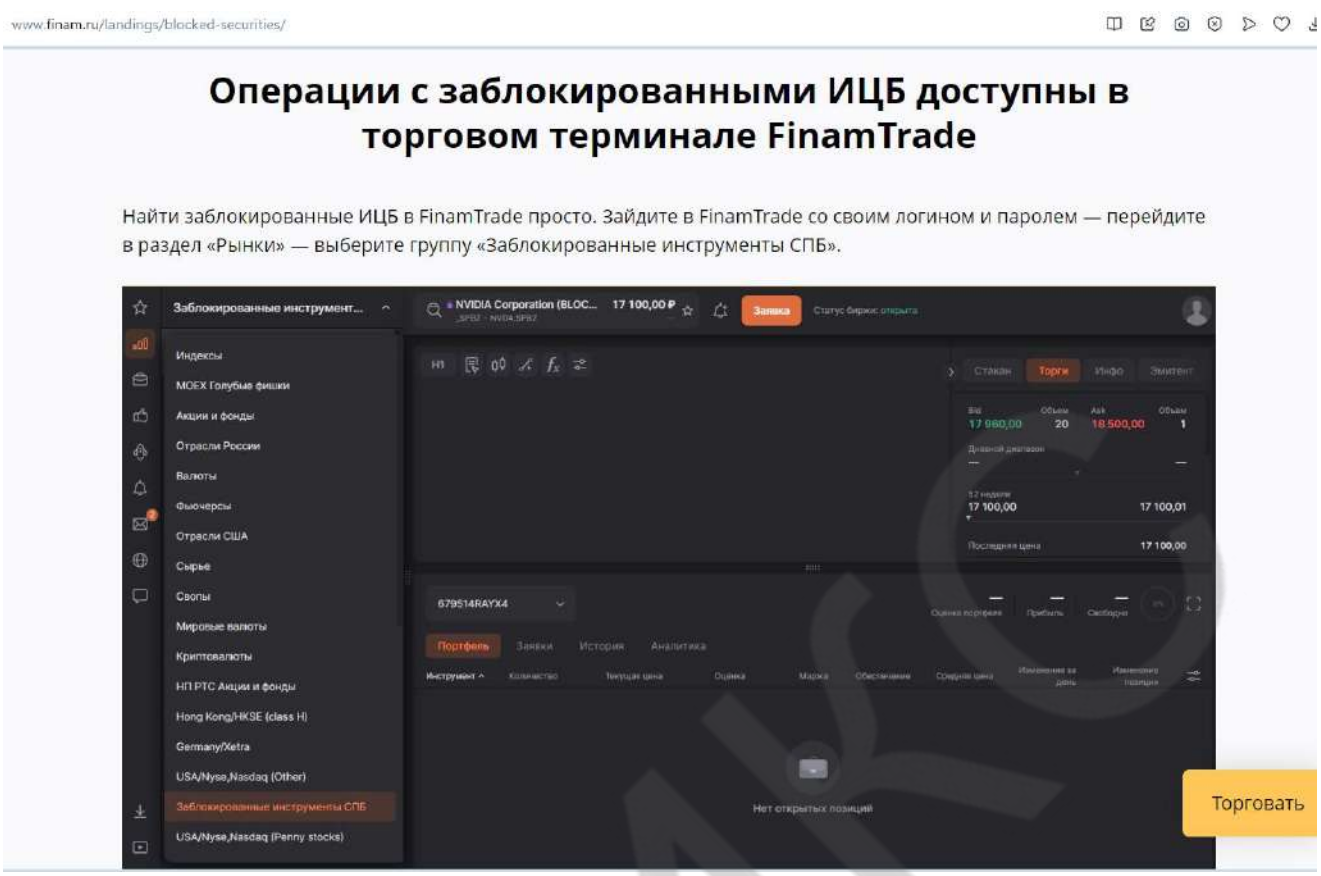


Источник: https://www.finam.ru/landings/blocked-securities/

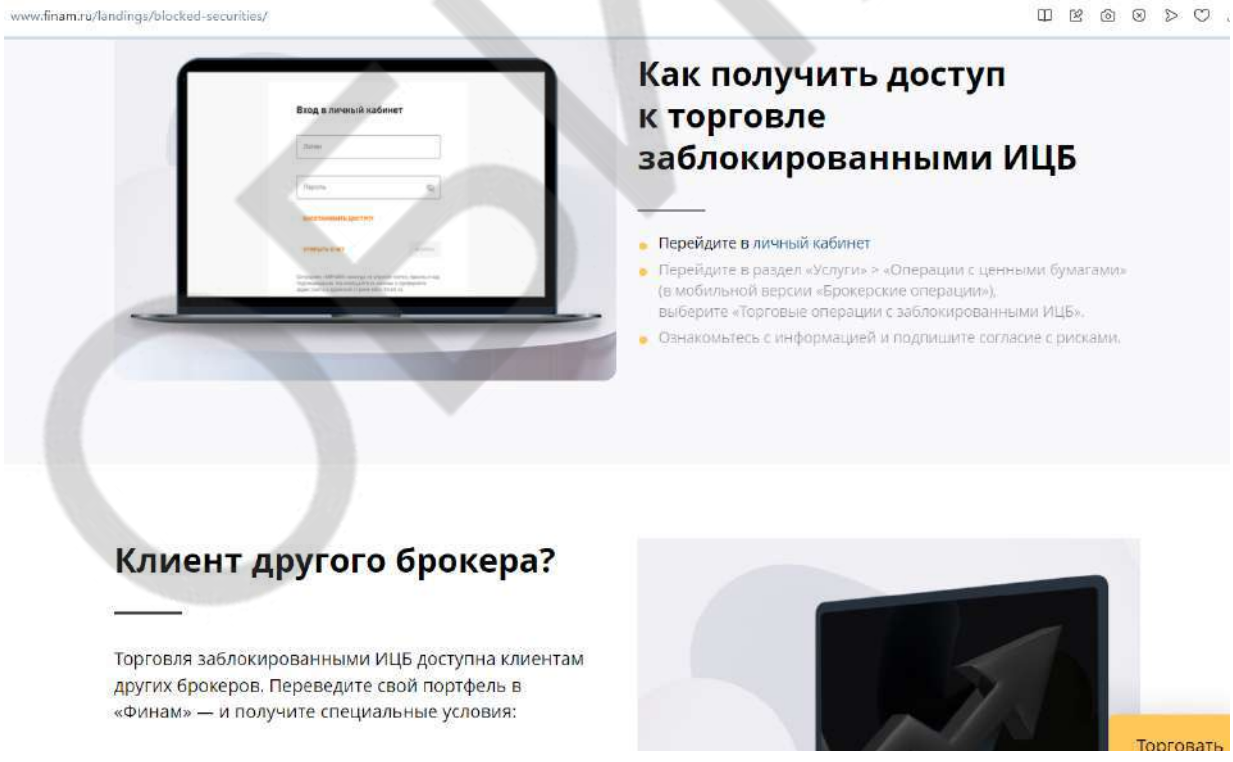


Источник: https://www.finam.ru/landings/blocked-securities/

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 126 из 408



Источник: https://www.finam.ru/landings/blocked-securities/



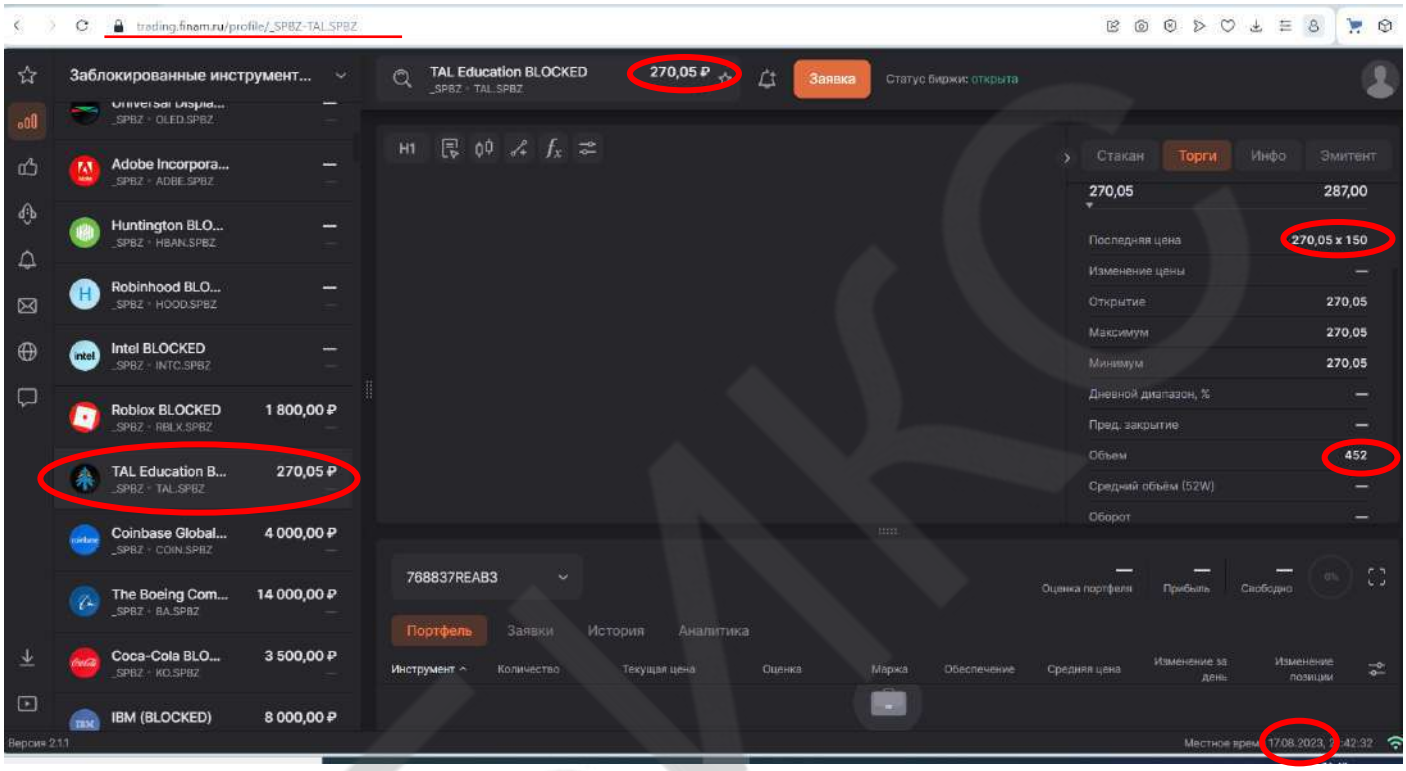
Источник: https://www.finam.ru/landings/blocked-securities/

Количество объявленных бумаг, торгуемых на данной площадке по состоянию на дату оценки составляет более 300 уникальных ISIN и пополняется практически ежедневно. Дата закуска данного продукта – июнь 2023 г. Данная торговая площадка имеет привычный

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 127 из 408

брокеру и частному инвестору интерфейс. Есть информация о последней цене сделки, объеме продаж, дате свершения сделки и т.п. Торги проходят ежедневно понедельник-пятница с 11.00 по 15.00 по московскому времени. Площадка по внебиржевой торговле заблокированных иностранных ценным бумаг реализована как на стационарном компьютере, а также в мобильном приложении «Трейдинг.Финам».

Пример:



Источник: https://trading.finam.ru/profile/_SPBZ-TAL.SPBZ

С точки зрения практики оценки, Федеральных стандартов оценки и стандартов СРО, данные от брокера Финам: Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru), при оценке справедливой стоимости, рыночной стоимости и определения дисконта (скидки) по заблокированным иностранным ценным бумагам, может быть использован в качестве надежного и достоверного источника информации.

Исходя их анализа деятельности ведущих брокеров России (БКС, Альфа Капитал, Тиньокофф Инвестиции, Цифра Брокер, ОЛМА, Финам и т.п.) Оценщик в своих расчетах использует достоверную и открытую информацию внебиржевой площадки Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru) от Финам.

При определении биржевых котировок, Оценщик использует общедоступные источники информации, в первую очередь данные биржи, на которым котируются оцениваемые бумаги (https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com) или информационно-аналитические сайты биржевых рынков (https://ru.investing.com, https://finance.yahoo.com).

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 128 из 408

Таблица 3. **Источник информации по рыночным данным**

№ п/п	ISIN	Эмитент	Источник внебиржевой котировки	Источник
1	US00287Y1091	AbbVie Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-ABBV-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:ABBV
2	US00724F1012	Adobe Incorporated	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-ADBE-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/adbe
3	US0079031078	Advanced Micro Devices	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-AMD-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/amd
4	US01609W1027	Alibaba	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/alibaba
5	US02079K1079	Alphabet	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GOOG-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/goog
6	US02079K3059	Alphabet Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GOOGL-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/google-inc
7	US0378331005	Apple. Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-AAPL-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aapl
8	US0394831020	Archer-Daniels-Midland	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-ADM-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/archer-daniels-mid
9	US00206R1023	AT&T	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-T-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:T
10	US0567521085	Baidu	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BIDU-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bidu
11	US0605051046	Bank of America	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BAC-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:BAC
12	US09062X1037	Biogen	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BIIB-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/biib
13	US1491231015	Caterpillar Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-CAT-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:CAT
14	US1912161007	Coca-Cola	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-KO-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:KO
15	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-COIN-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin
16	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-DAL-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:DAL
17	US25400W1027	Digital Turbine	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-APPS-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/apps
18	US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-XOM-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:XOM
19	US3377381088	Fiserv Inc	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-FI-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/fiserv-inc
20	US3621LQ1099	G1	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GTHX-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/gthx
21	US3647601083	Gap	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GPS-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:GPS
22	US3696043013	General Electric	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GE-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:GE
23	US4234031049	Hello Group	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MOMO-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/momo
24	US4592001014	IBM	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-IBM-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:IBM
25	US5178341070	Las Vegas Sands	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-LVS-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:LVS
26	US50202M1027	Li Auto	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-LI-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/li
27	US5801351017	McDonald's Corporation	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MCD-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:MCD
28	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MRK-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:MRK
29	US5949181045	Microsoft	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MSFT-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/microsoft-corp-earnings

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 129 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Источник внебиржевой котировки	Источник
30	US64110L1061	Netflix. Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NFLX-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nflx
31	US65339F1012	NextEra Energy	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NEE-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:NEE
32	US67066G1040	NVIDIA Corporation	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NVDA-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda
33	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-PYPL-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/pypl
34	US7475251036	QUALCOMM	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-QCOM-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/qcom
35	US84265V1052	Southern Copper	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-SCCO-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:SCCO
36	US8552441094	Starbucks	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-SBUX-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/sbux
37	US74144T1088	T Rowe Price	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TROW-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/t-rowe-price-gp
38	US8740541094	Take-Two	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TTWO-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ttwo
39	US8740801043	TAL Education	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TAL-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:TAL
40	US88160R1014	Tesla, Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TSLA-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tsla
41	US2546871060	The Walt Disney Company	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-DIS-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:DIS
42	US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-UBER-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:UBER
43	US92343V1044	Verizon Communications	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-VZ-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/verizon-communications
44	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-VIPS-RM.MMBZ	https://www.nyse.com/quote/XNYS:VIPS
45	US9581021055	Western Digital	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-WDC-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/wdc
46	US98389B1008	Xcel Energy	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-XEL-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/xcel-energy
47	US98980L1017	Zoom Video	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-ZM-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/zm

ОБИКС
ОЦЕНКА БИЗНЕСА И КОНСАЛТИНГ

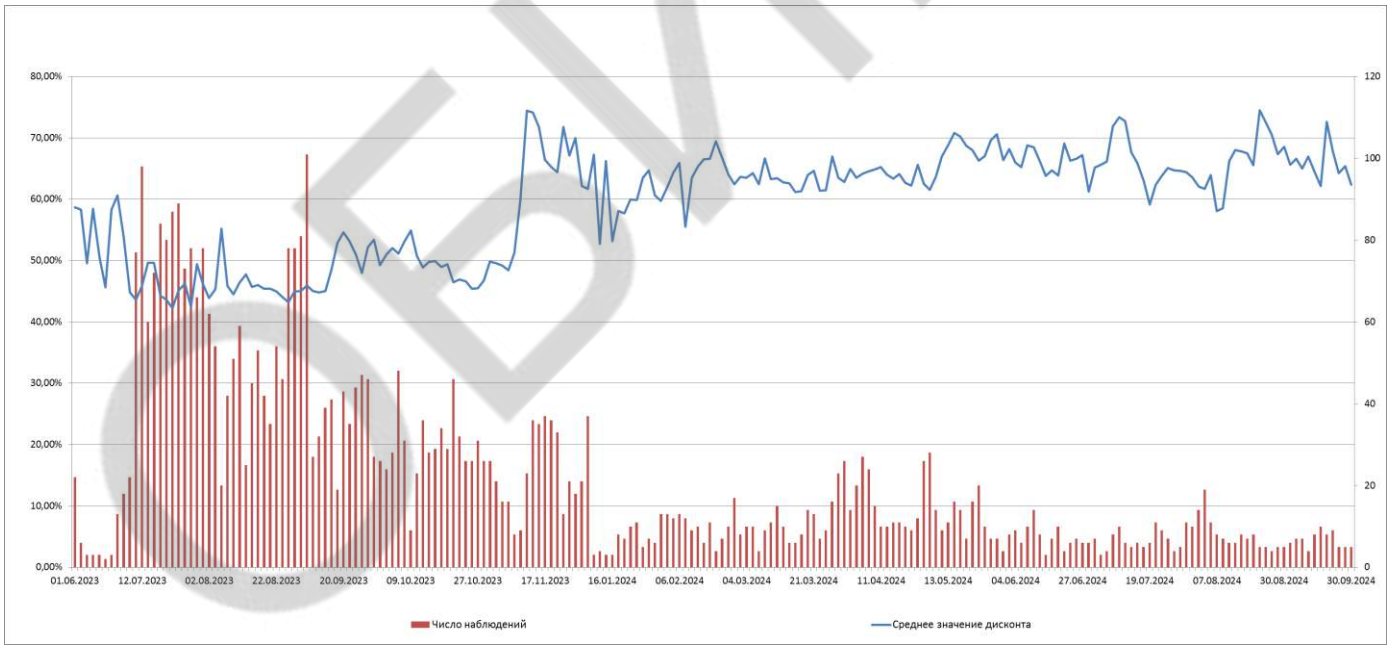
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 130 из 408

6.2.2. Анализ уровня дисконта при оценке заблокированных ценных бумаг

Сбор и анализ данных для определения величины дисконта (скидки) с целью ее дальнейшего применения в расчетах справедливой стоимости заблокированных ценных бумаг, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, начался 01 июня 2023 года. В период с 01.06.2023 по 30.09.2024 (488 дней) была собрана информация по 211 случайным дням внебиржевой и биржевой торговли, собрана история торгов ценными бумагами 279-ти эмитентам, торгующихся одновременно на внебиржевом и биржевом рынках.

В одни и те же дни было проведено 4499 наблюдений за котировками заблокированных ценных бумаг на внебиржевом рынке в России на площадке Трейдинг.Финам в разделах «Заблокированные инструменты СПБ», «Заблокированные инструменты ММВБ» и 4499 наблюдений за котировками этих же ценных бумаг, по итогам биржевых торгов преимущественно на Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange, NYSE) и Фондовой биржи NASDAQ (National Associations of Securities Dealers Automate Quotations). Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а так же уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам приведены на Графике 1:

График 1



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты ОБИКС

Как видно на графике, в изучаемый период наблюдаются 5 ярко выраженных периода:

1 период - с 01.06.2023 по 27.06.2023 года - становление и начало торговли на внебиржевой площадке Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru) «Заблокированные инструменты СПБ»;

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 131 из 408

2 период – с 03.07.2023 по 03.11.2023 года - стабильная торговля со средним уровнем дисконта без резких изменений на внебиржевой площадке Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru) «Заблокированные инструменты СПБ»;

3 период – с 10.11.2023 по 29.11.2023 года – резкое изменение среднего дисконта в связи с введением санкций против СПБ Биржи на внебиржевой площадке Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru) «Заблокированные инструменты СПБ»;

4 период – с 08.01.2024 по 07.05.2024 – начало торговли на внебиржевой площадке Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru) «Заблокированные инструменты ММВБ», в связи с приостановкой торговли на внебиржевой площадке «Заблокированные инструменты СПБ» и изменение объемов торговли с незначительным снижением среднего уровня дисконта, относительно 3 периода.

5 период – с 08.05.2024 по 01.10.2024 – окончание приема заявок на обмен заблокированных ценных бумаг по Указу №844 характеризуется резким скачком вверх уровня дисконта относительно 4 периода, введены санкции против Московской биржи.

Для удобства расчетов и наглядности данных, дальнейшая аналитика будет строиться поквартально, начиная с 3 квартала 2023 года, что попадает под начало обязательного проведения работ по оценке заблокированных ценных бумаг, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, с целью формирования новых фондов типа «ЗПИФ-А» по распоряжению Центрального банка.

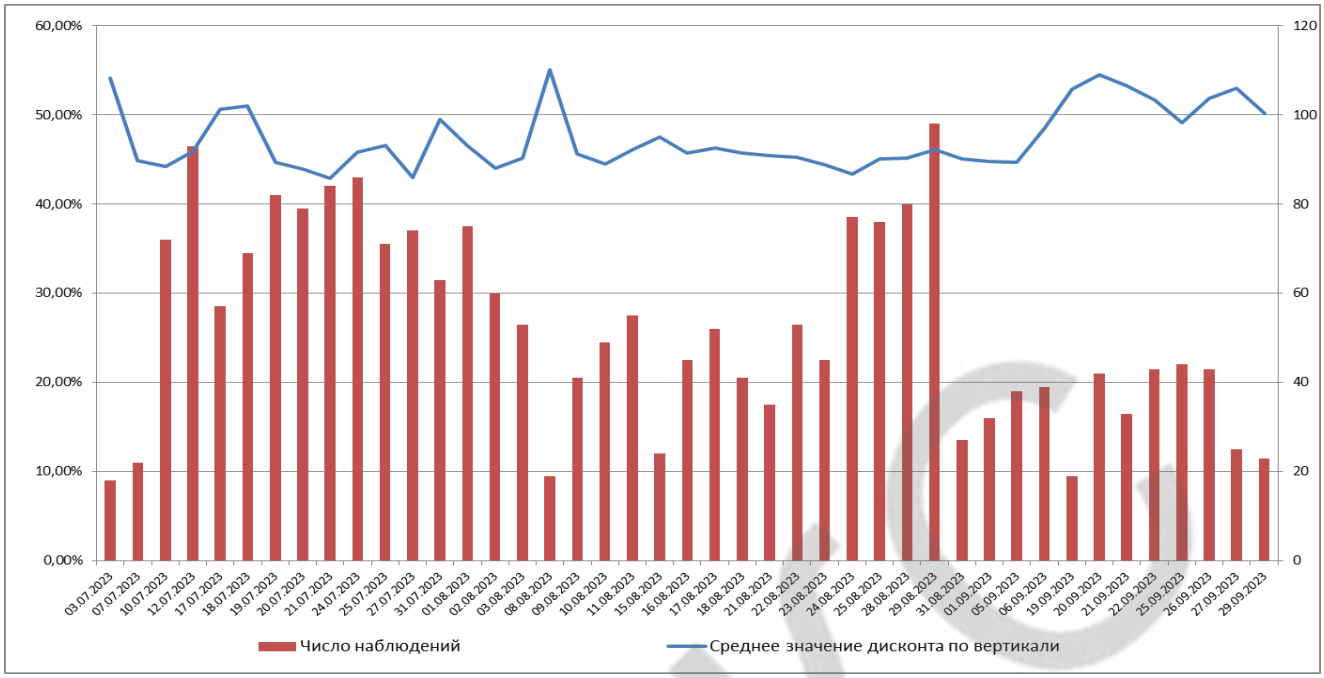
6.3. 3 КВАРТАЛ 2023 ГОДА

В 3-м квартале 2023 года за 41 случайных дней внебиржевой и биржевой торговли была собрана история торгов ценными бумагами 209-ти эмитентов, торгующихся одновременно на внебиржевом и биржевом рынках.

В одни и те же дни были проведены 2216 наблюдений за котировками заблокированных ценных бумаг на внебиржевом рынке в России на площадке Трейдинг.Финам в разделе «Заблокированные инструменты СПБ» и 2216 наблюдений за котировками этих же ценных бумаг, по итогам биржевых торгов на Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange, NYSE) и Фондовой биржи NASDAQ (National Associations of Securities Dealers Automate Quotations). Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а так же уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам в 3-м квартале 2023 г. приведены на Графике 2:

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 132 из 408

График 2



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты ОБИКС

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами определено, что средний размер дисконта (скидки) в 3-м квартале составил 47,23%. Основные расчетные и статистические показатели исследования приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наблюдаемый период	3 квартал 2023
2	Среднее значение дисконта по вертикали	47,23%
3	Медиана	47,99%
4	Среднее значение дисконта по горизонтали	47,28%
5	Стандартное отклонение по выборке	0,0838
6	Среднеарифметическое значение	0,4723
7	Коэффициент вариации	17,74%
8	Число наблюдений	2216
9	Доля наблюдений из общего количества	55%
10	Наблюдаемый период, в днях	89
11	Количество дней наблюдений	41
12	Доля дней наблюдений в наблюдаемом периоде	46%
13	Количество эмитентов в наблюдаемом периоде	209
14	Среднее значение дисконта в июле 2023	46,39%
15	Среднее значение дисконта в августе 2023	45,66%
16	Среднее значение дисконта в сентябре 2023	50,20%

Расчеты ОБИКС

Примечание:

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 133 из 408

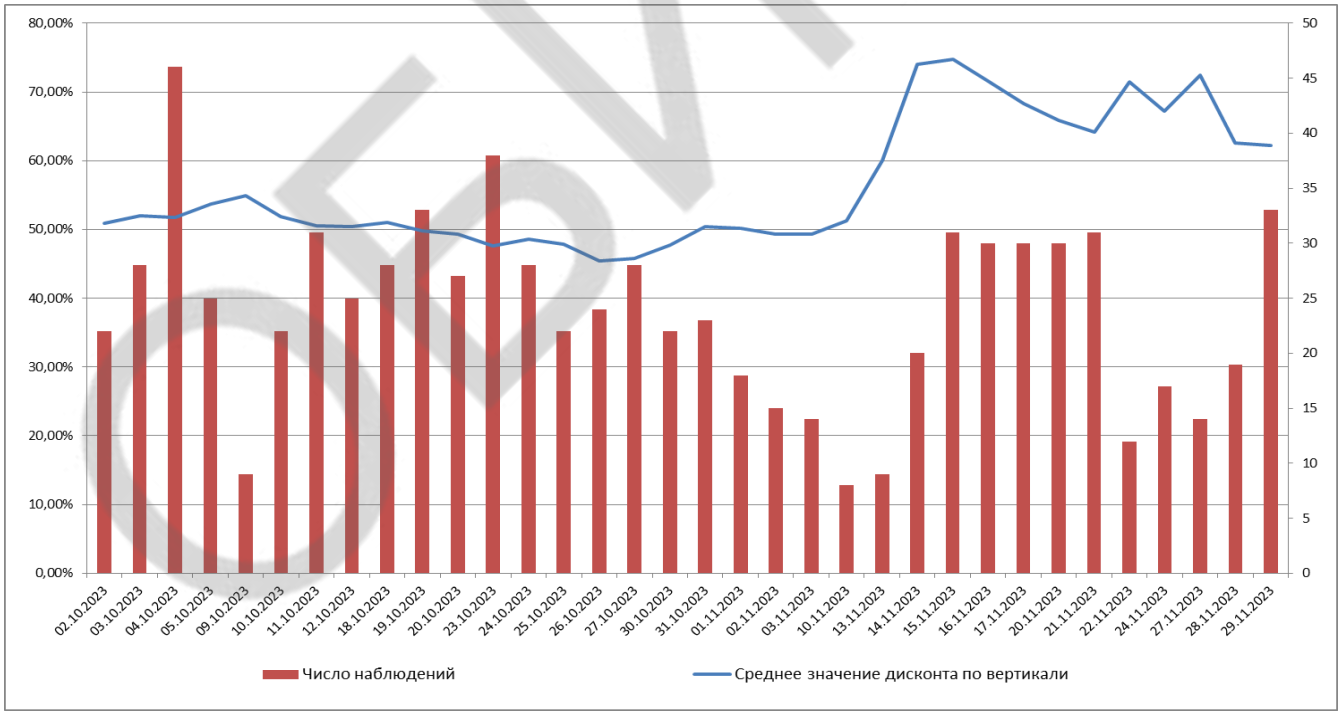
- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен 17,74%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной;
- Количество наблюдений 2216;
- Количество эмитентов в наблюдаемом периоде 209;
- Количество дней наблюдений 41.

6.4. 4 КВАРТАЛ 2023 ГОДА

В 4-м квартале 2023 года за 34 случайных дня внебиржевой и биржевой торговли, была собрана история торгов ценными бумагами 136-ти эмитентов, торгующихся одновременно на внебиржевом и биржевом рынках.

В одни и те же дни были проведены 812 наблюдений за котировками заблокированных ценных бумаг на внебиржевом рынке в России на площадке Трейдинг.Финам в разделе «Заблокированные инструменты СПБ» и 812 наблюдений за котировками этих же ценных бумаг, по итогам биржевых торгов на Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange, NYSE) и Фондовой биржи NASDAQ (National Associations of Securities Dealers Automate Quotations). Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а так же уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам в 4-м квартале 2023 г. приведены на Графике 3:

График 3



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты ОБИКС

В 4-м квартале 2023 года произошло существенное событие: 02.11.2023 года были наложены американские санкции на СПБ Биржу, что отразилось на работе самой биржи и на внебиржевой торговле ценными бумагами, торговавшимися на этой бирже.

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be

Так же 02.11.2023 года внебиржевая торговая площадка Трейдинг.Финам (единственный поставщик открытой достоверной рыночной информации по внебиржевому рынку и сделкам) приостановила торговлю вплоть до 10.11.2023 года. После ее открытия, события, относительно санкций против СПБ Биржи, резко отразились на уровне дисконта по наблюдаемым ценным бумагам. Торговля на внебиржевой площадке длилась с 10.11.2023 года по 29.11.2023 года включительно и 30.11.2023 года площадка вновь закрыла внебиржевую торговлю по настоящее время.

По нашим наблюдениям и расчетам, дисконт до санкций против СПБ Биржи и после санкций против СПБ Биржи значительно отличаются. Скачок уровня дисконта до 74,80%, начиная с 13 ноября 2023 года наглядно виден на Графике 3 и данный уровень сохраняется до конца ноября. В этот период дисконт находится в диапазоне 59,99% - 74,80%, среднее значение 68,41%.

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами определено, что средний размер дисконта (скидки) в 4-м квартале составил 56,63%. Основные расчетные и статистические показатели приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наблюдаемый период	4 квартал 2023
2	Среднее значение дисконта по вертикали	56,63%
3	Медиана	56,24%
4	Среднее значение дисконта по горизонтали	56,13%
5	Стандартное отклонение по выборке	0,1098
6	Среднеарифметическое значение	0,5663
7	Коэффициент вариации	19,39%
8	Число наблюдений	812
9	Доля наблюдений из общего количества	20%
10	Наблюдаемый период, в днях	90
11	Количество дней наблюдений	34
12	Доля дней наблюдений в наблюдаемом периоде	38%
13	Количество эмитентов в наблюдаемом периоде	136
14	Среднее значение дисконта в октябре 2023	50,06%
15	Среднее значение дисконта в ноябре 2023	65,51%
16	Среднее значение дисконта в декабре 2023	н/д

Расчеты ОБИКС

Примечание:

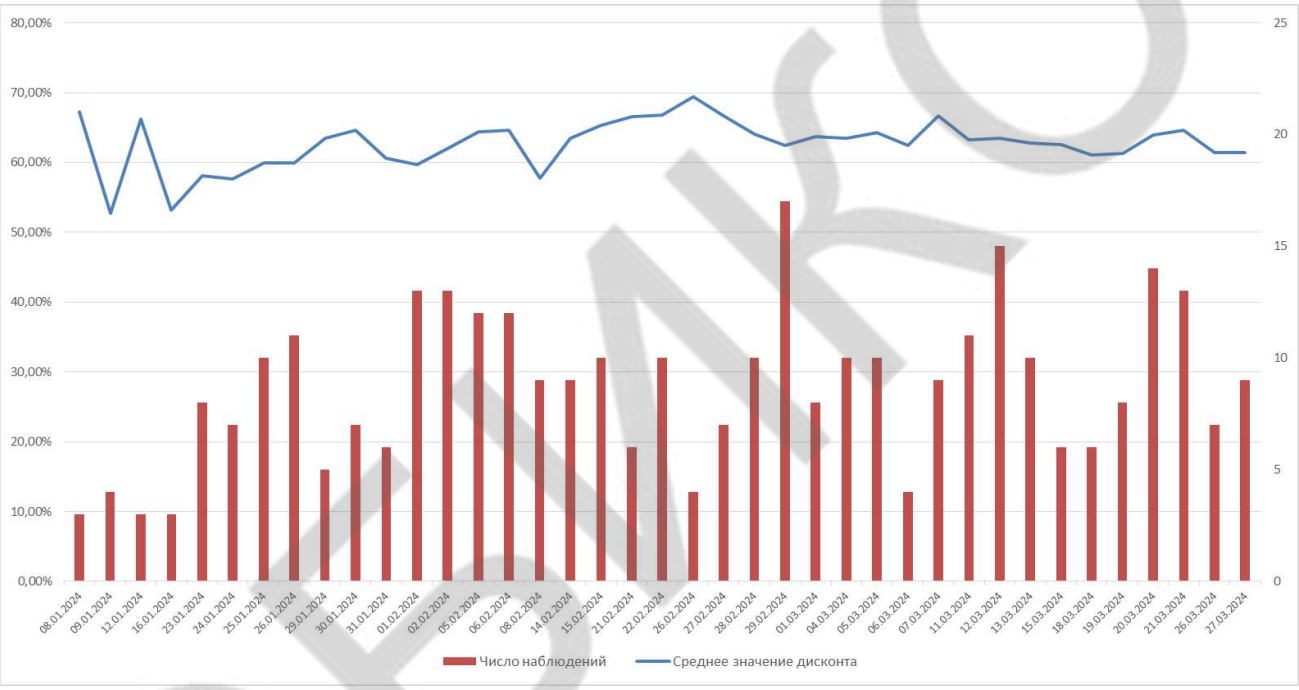
- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен 19,39%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной;
- Количество наблюдений 812;
- Количество эмитентов в наблюдаемом периоде 136;
- Количество дней наблюдений 34.

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 135 из 408

6.5. 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА

В 1-м квартале 2024 года, начиная с 01.01.2024 года по 31.03.2024 года было проведено 354 наблюдения, собрано 354 пары биржевых и внебиржевых котировок. За это время, 91 календарных день и 41 день наблюдений, уровень дисконта остается значительно выше, чем до момента введения санкций против СПБ Биржи, но немного ниже октября-ноября 2023 года. В этот период дисконт не имеет резких скачков и находится в диапазоне 52,74% - 69,43%, среднее значение 63,30%. Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а также уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам в 1-м квартале 2024 г. приведены на Графике 4:

График 4



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты ОБИКС

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами определено, что средний размер дисконта (скидки) за период с 01.01.2024 по 31.03.2024 составил 63,30%. Основные расчетные и статистические показатели приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наблюдаемый период	01.01-31.03.2024
2	Среднее значение дисконта по вертикали	63,30%
3	Медиана	62,52%
4	Среднее значение дисконта по горизонтали	62,66%
5	Стандартное отклонение по выборке	0,0729
6	Среднеарифметическое значение	0,6330
7	Коэффициент вариации	11,52%
8	Число наблюдений	339
9	Доля наблюдений из общего количества	8%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 136 из 408

№ п/п	Показатель	Значение
10	Наблюдаемый период, в днях	91
11	Количество дней наблюдений	39
12	Доля дней наблюдений в наблюдаемом периоде	43%
13	Количество эмитентов в наблюдаемом периоде	33
14	Среднее значение дисконта в январе 2024	59,25%
15	Среднее значение дисконта в феврале 2024	62,73%
16	Среднее значение дисконта в марте 2024	63,27%

Расчеты ОБИКС

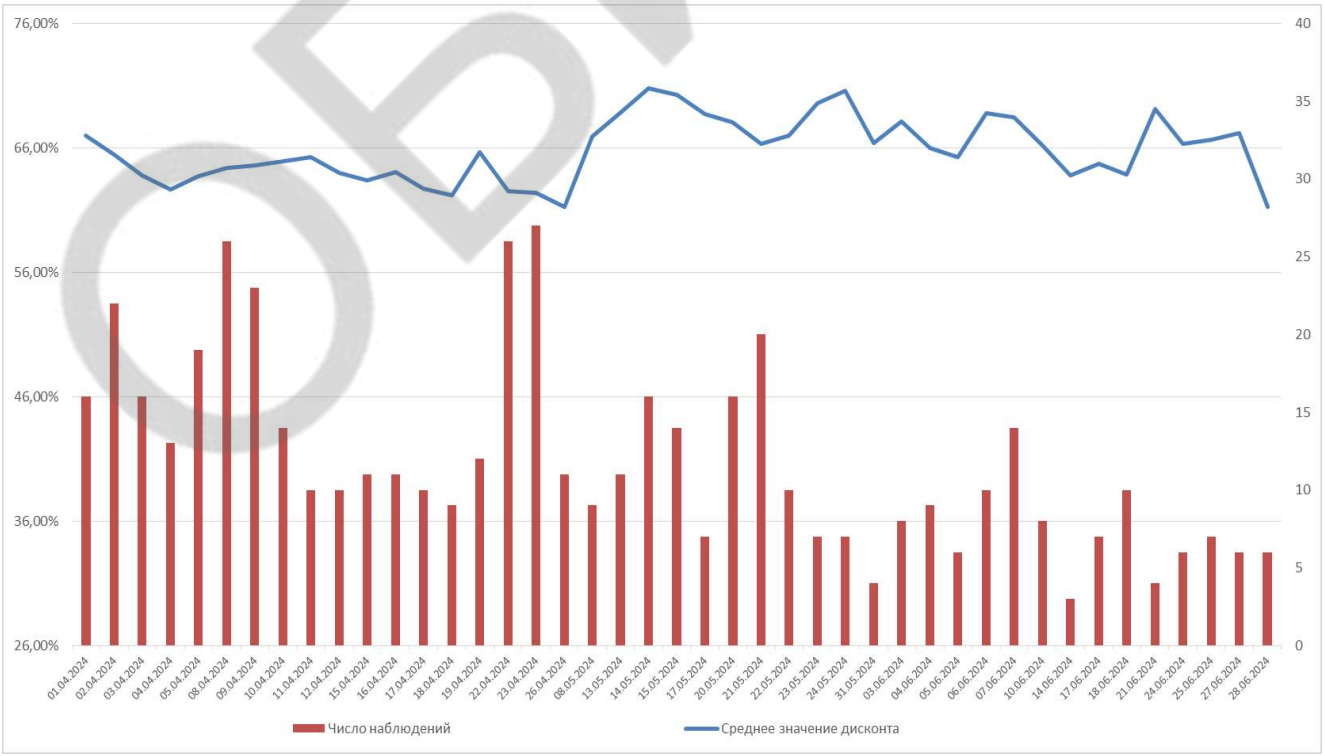
Примечание:

- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен 11,52%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной;
- Количество наблюдений 339;
- Количество эмитентов в наблюдаемом периоде 33;
- Количество дней наблюдений 39.

6.6. 2 КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Во 2-м квартале 2024 года было проведено 511 наблюдений, собрано 511 пар биржевых и внебиржевых котировок. За это время, 91 календарных дня и 43 дня наблюдения, уровень дисконта превышает уровень дисконта 1 квартала 2024 года. В этот период дисконт имеет резкий скачок после 08.05.2024 г. и находится в диапазоне 61,28% - 70,78%, среднее значение 65,79%. Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а также уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам во 2-м квартале 2024 г. приведены на Графике 4:

График 4



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 137 из 408

Расчеты ОБИКС

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами определено, что средний размер дисконта (скидки) за период с 01.04.2024 по 30.06.2024 составил 65,26%. Основные расчетные и статистические показатели приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наблюдаемый период	01.04-30.06.2024
2	Среднее значение дисконта по вертикали	65,26%
3	Медиана	64,98%
4	Среднее значение дисконта по горизонтали	65,79%
5	Стандартное отклонение по выборке	0,0712
6	Среднеарифметическое значение	0,6526
7	Коэффициент вариации	10,91%
8	Число наблюдений	511
9	Доля наблюдений из общего количества	12%
10	Наблюдаемый период, в днях	91
11	Количество дней наблюдений	43
12	Доля дней наблюдений в наблюдаемом периоде	47%
13	Количество эмитентов в наблюдаемом периоде	67
14	Среднее значение дисконта в апреле 2024	64,79%
15	Среднее значение дисконта в мае 2024	68,22%
16	Среднее значение дисконта в июне 2024	66,20%

Расчеты ОБИКС

Примечание:

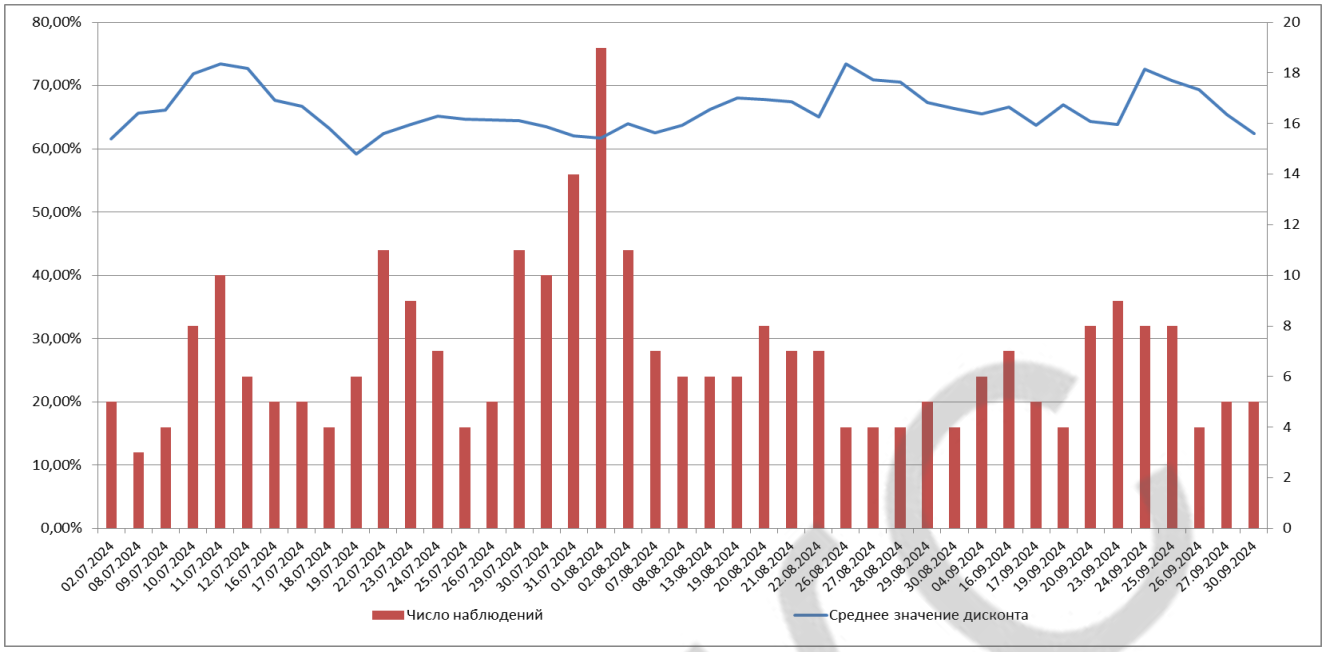
- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен 10,91%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной;
- Количество наблюдений 511;
- Количество эмитентов в наблюдаемом периоде 67;
- Количество дней наблюдений 43.

6.7. 3 КВАРТАЛ 2024 ГОДА

В 3-м квартале 2024 года, в период с 01.07.2024 по 30.09.2024 год было проведено 294 наблюдения, собрано 294 пары биржевых и внебиржевых котировок. За это время, 92 календарных дня и 43 дня наблюдения, уровень дисконта превышает уровень дисконта 2 квартала 2024 года. В этот период дисконт имеет 3 резких краткосрочных скачка: 11.07.2024 г. до 73,39%, 26.08.2024 г. до 74,53% г. и 24.09.2024 г. до 72,64% с последующим снижением до предыдущего уровня. В этот период дисконт находится в диапазоне 59,14% - 74,53%, среднее значение составляет 65,93%. Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а также уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам в 3-м квартале 2024 г. приведены на Графике 5:

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 138 из 408

График 5



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.

Расчеты ОБИКС

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами определено, что средний размер дисконта (скидки) за период с 01.07.2024 по 30.09.2024 составил 65,93%. Основные расчетные и статистические показатели приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наблюдаемый период	01.07-30.09.2024
2	Среднее значение дисконта по вертикали (по средним выборки)	65,93%
3	Медиана	65,45%
4	Среднее значение дисконта по горизонтали (по дням)	66,18%
5	Стандартное отклонение по выборке	0,0942
6	Среднеарифметическое значение	0,6593
7	Коэффициент вариации	14,29%
8	Число наблюдений	294
9	Доля наблюдений из общего количества	7%
10	Наблюдаемый период, в днях	92
11	Количество дней наблюдений	43
12	Доля дней наблюдений в наблюдаемом периоде	47%
13	Количество эмитентов в наблюдаемом периоде	55
14	Среднее значение дисконта в июле 2024	67,75%
15	Среднее значение дисконта в августе 2024	65,43%
16	Среднее значение дисконта в сентябре 2024	67,19%

Расчеты ОБИКС

Примечание:

- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен 14,29%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной;
- Количество наблюдений 294;
- Количество эмитентов в наблюдаемом периоде 55;
- Количество дней наблюдений 43.

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 139 из 408

6.7.1. РАСЧЕТ $К_1$, РАЗМЕР ДИСКОНА (СКИДКИ)

Как уже было сказано, блокировка акций иностранных эмитентов не отменяет права собственности инвестора на эти активы. Вместе с тем на его возможности распоряжаться этими бумагами наложен ряд ограничений:

1. С замороженными акциями нельзя выполнять торговые операции на организованном рынке. Это означает, что держатель таких акций не может купить и продать их на биржевых торгах с внесением соответствующих изменений в реестр акционеров.
2. Неторговые операции, например получение дивидендов по заблокированным бумагам, тоже невозможны. При этом дивиденды по ним продолжают начисляться, но на счет держателя не поступают. Они аккумулируются на счетах в иностранных расчетно-клиринговых организациях и, возможно, будут выплачены после снятия санкций в отношении НРД (если это когда-либо произойдет).

Таким образом, для многих инвесторов заблокированные акции в портфеле выглядят бесполезным грузом.

Несмотря на блокировки, некоторые операции с заблокированными акциями остались доступными их держателям, например продажа заблокированных акций.

Введенные ЦБ РФ ограничения касаются только организованных биржевых торгов. Продажа и покупка заблокированных акций на внебиржевом рынке остаются доступными. Таким образом, любой держатель заблокированных акций зарубежных эмитентов может продать их на внебиржевом рынке. Единственная задача в этом случае — найти покупателя.

Возвращаясь к ранее сказанному, что $\mathbf{К_1}$ - коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг) (далее по тексту «дисконт», «скидка»), то целесообразнее данный коэффициент рассчитать методом парных продаж, имея достоверные данные для расчета.

Метод парных продаж — один из количественных методов сравнительного подхода, применяемый в российской и зарубежной оценочной практике.

Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале являющихся точной копией друг друга за исключением одного параметра (например, в нашем случае это ограничения в использовании актива, «блокировка ценной бумаги»), наличием которого и объясняется разница в цене этих объектов. Данный метод позволяет рассчитать поправку на вышеупомянутую характеристику и использовать ее для корректировки на этот параметр цены продажи сопоставимого с объектом оценки объекта аналога.

Имея на одну и ту же дату, в том числе на дату оценки, котировки или цены предложения ценной бумаги на внебиржевом рынке (Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru) и котировки на ту же самую ценную бумагу на биржевом рынке (Нью-йоркская фондовая

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 140 из 408

биржа, НАСДАК), можно определить степень обесценения актива, то есть тот дисконт, который участники рынка вводят на данные ценные бумаги.

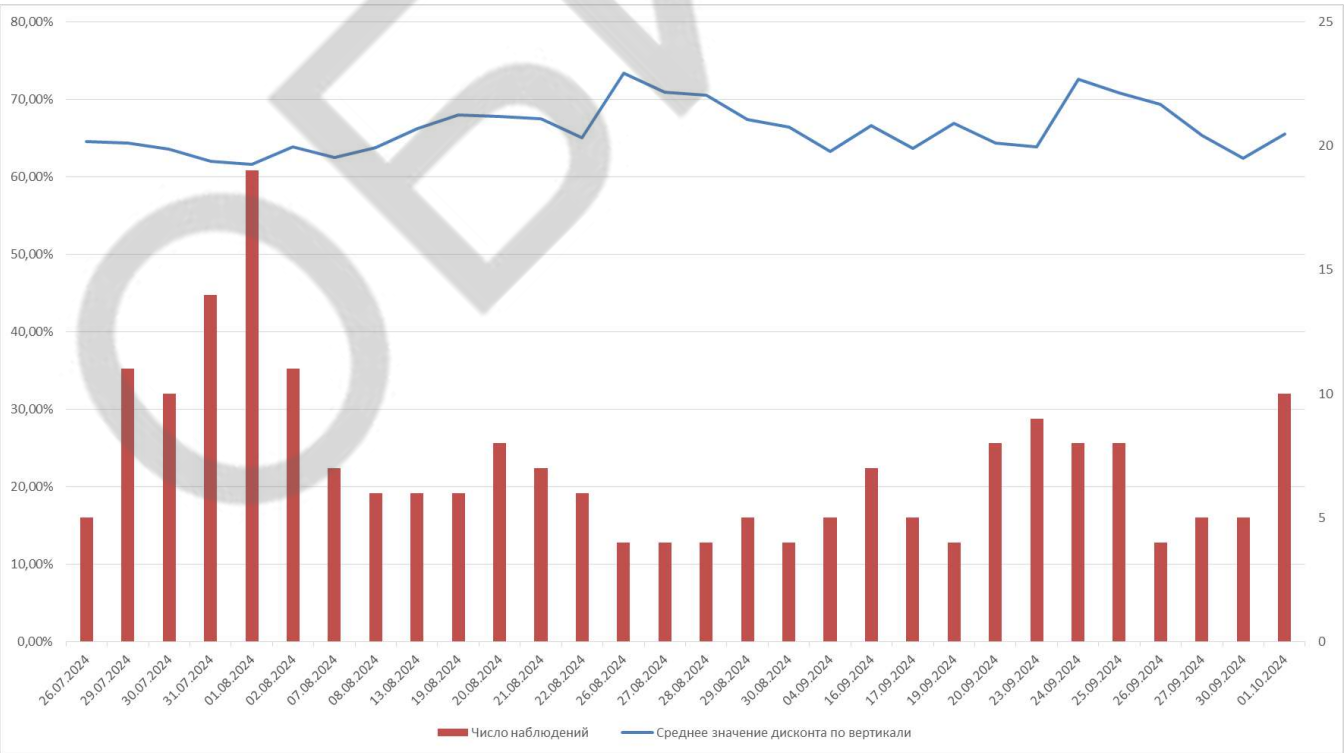
Необходимо отметить, что участники данного рынка, как со стороны продавца и со стороны покупателя осведомлены о рисках, о специфики данных ценных бумагах и все адекватно оценивают свои ожидания, что отражается на цене спроса и предложения в виде скидки (дисконта).

При выборе периода наблюдений, данные и расчеты которого будут приняты для данной оценки, главным фактором стало то, что дата оценки попадает на 5-й период исследования – с 08.05.2024 по дату оценки. Данный период характеризуется повышением уровня дисконта из-за окончания приема заявок на обмен заблокированных ценных бумаг по Указу №844 и введением санкций против Московской биржи относительно предшествующего периода, а также относительно ровной кривой без резких скачков.

Для данной оценки расчеты проводятся за 30 дней наблюдений, что попадает в период с 26.07.2024 по 01.10.2024 гг.

За 66 календарных дней (с 26.07.2024 по 01.10.2024 гг.) было проведено 215 наблюдений, собрано 215 пар биржевых и внебиржевых котировок. За это время на внебиржевом рынке участвовали акции 47 эмитентов.

Рисунок2 **Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а также уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам в период с 26.07. по 01.10.2024 г.**



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты ОБИКС

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 141 из 408

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами определено, что средний размер дисконта (скидки) за период с 26.07.2024 по 01.10.2024 составил 65,79%. Основные расчетные и статистические показатели приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наблюдаемый период	26.07-01.10.2024
2	Среднее значение дисконта по вертикали (по средним выборки)	65,79%
3	Медиана	65,41%
4	Среднее значение дисконта по горизонтали (по дням)	66,19%
5	Стандартное отклонение по выборке	0,0746
6	Среднеарифметическое значение	0,6579
7	Коэффициент вариации	11,34%
8	Число наблюдений	213
10	Доля наблюдений из общего количества	5%
11	Наблюдаемый период, в днях	68
12	Количество дней наблюдений	30
13	Доля дней наблюдений в наблюдаемом периоде	40%
Справочно:		
14	*Дисконт в 1 квартале 2024 года*	*63,30%*
15	*Дисконт во 2 квартале 2024 года*	*65,26%*
16	*Дисконт в 3 квартале 2024 года (с 01.07. по 27.09.2024)*	*65,93%*

Расчеты ОБИКС

Примечание:

- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен 11,34%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной;
- Количество наблюдений 213;
- Количество эмитентов в наблюдаемом периоде 45;
- Количество дней наблюдений 30.

В процессе оценки, объекты оценки целесообразнее разделить на 6 групп и к каждой группе применить свой подход для определения К1 – коэффициента, учитывающего сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг, ограничение действий с ценными бумагами), с целью определения скидки (дисконта), на основании рыночных данных.

1 группа – объекты оценки заблокированные, по которым были сделки или цены предложения на внебиржевом рынке на дату оценки – 01.10.2024 год. Справедливая стоимость по таким бумагам определяется котировкой на внебиржевом рынке на дату оценки по конкретной бумаге.

2 группа – объекты оценки заблокированные, по которым нет сделок и цен предложений на внебиржевом рынке на дату оценки – 01.10.2024 г., но были сделки или цены предложения на внебиржевом рынке в наблюдаемом периоде, с 26.07.2024 г. по 30.09.2024 г. Скидка (дисконт) на такие бумаги определяется размером средней величины скидки (дисконта) в расчетном периоде (периоде наблюдения) с 26.07.2024 г. по 30.09.2024 г. по конкретной бумаге, при условии, что коэффициент вариации меньше 33%.

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 142 из 408

3 группа – объекты оценки заблокированные, не входящие в список ценных бумаг, наблюдаемых в расчетный период (период наблюдений), с 26.07.2024 г. по дату оценки – 01.10.2024 г. Скидка (дисконт) на такие бумаги определяется размером средней величины скидки (дисконта) в расчетном периоде (периоде наблюдения) с 26.07.2024 г. по 01.10.2024 г. всей совокупности средних величин попавших в список ценных бумаг, по которым были сделки или цены предложений на внебиржевом рынке, при условии, что коэффициент вариации меньше 33%.

4 группа «S&P 500» – объекты оценки заблокированные, входящие в список акций при расчете индекса S&P 500, входящие и не входящие в список ценных бумаг, наблюдаемых в расчетный период (период наблюдений), с 26.07.2024 г. по дату оценки – 01.10.2024 г. Скидка (дисконт) на такие бумаги определяется размером средней величины скидки (дисконта) в расчетном периоде (периоде наблюдения) с 26.07.2024 г. по 01.10.2024 г. всей совокупности средних величин попавших в список ценных бумаг из списка S&P 500 по которым были сделки или цены предложений на внебиржевом рынке, при условии, что коэффициент вариации меньше 33% и суммарное значение количества цен сделок и цен предложений больше 1.

5 группа «Облигации» - долговые ценные бумаги (облигации).

6 группа «Россия» – ценные бумаги российских эмитентов, находящиеся на хранении не в Российской Федерации и имеющие ограничения по переводу в Российскую Федерацию.

После изучения объекта оценки, Оценщик пришел к выводу, что оцениваемые ценные бумаги относятся к группам 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Рыночные данные для расчета скидки (коэффициент $К_1$), учитывающей сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемой ценной бумаги (блокировка ценных бумаг), а также распределение по группам оценки приведено ниже:

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 143 из 408

Таблица 4. **Исходные данные для расчета скидки на основании рыночных данных внебиржевых и биржевых котировок в разрезе каждого дня наблюдения с 26.07.2024 по 01.10.2024 гг. для оцениваемых ценных бумаг**

Рыночные данные на 26.07.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 26.07.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 26.07.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0079031078	Advanced Micro Devices	4 000,00	139,99	85,41	11 956,55	66,55%
2	US01609W1027	Alibaba	2 200,01	76,53	85,41	6 536,43	66,34%
3	US0378331005	Apple. Inc.	6 500,00	217,96	85,41	18 615,96	65,08%
4	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	2 000,00	58,29	85,41	4 978,55	59,83%
5	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	400,00	13,45	85,41	1 148,76	65,18%

Рыночные данные на 29.07.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 29.07.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 29.07.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0079031078	Advanced Micro Devices	4 000,00	139,75	85,565	11 957,71	66,55%
2	US01609W1027	Alibaba	2 200,01	78,62	85,565	6 727,12	67,30%
3	US3621LQ1099	G1	75,00	3,75	85,565	320,87	76,63%
4	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.	4 025,00	127,78	85,565	10 933,50	63,19%
5	US67066G1040	NVIDIA Corporation	4 900,00	111,59	85,565	9 548,20	48,68%
6	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	2 000,00	58,94	85,565	5 043,20	60,34%
7	US8740801043	TAL Education	300,00	10,68	85,565	913,83	67,17%
8	US88160R1014	Tesla, Inc.	4 000,00	232,10	85,565	19 859,64	79,86%
9	US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	2 200,00	63,76	85,565	5 455,62	59,67%
10	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	699,00	13,60	85,565	1 163,68	39,93%
11	US98980L1017	Zoom Video	1 077,78	60,32	85,565	5 161,28	79,12%

Рыночные данные на 30.07.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 30.07.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 30.07.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 200,01	78,00	86,5554	6 751,32	67,41%
2	US0567521085	Baidu	3 100,00	88,74	86,5554	7 680,93	59,64%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 144 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 30.07.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 30.07.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
3	US3621LQ1099	G1	75,00	3,99	86,5554	345,36	78,28%
4	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.	4 025,00	115,25	86,5554	9 975,51	59,65%
5	US67066G1040	NVIDIA Corporation	4 900,00	103,73	86,5554	8 978,39	45,42%
6	US8740801043	TAL Education	300,00	10,33	86,5554	894,12	66,45%
7	US88160R1014	Tesla, Inc.	4 000,00	222,62	86,5554	19 268,96	79,24%
8	US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	2 200,00	63,09	86,5554	5 460,78	59,71%
9	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	699,00	13,49	86,5554	1 167,63	40,14%
10	US98980L1017	Zoom Video	1 077,78	61,05	86,5554	5 284,21	79,60%

Рыночные данные на 31.07.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 31.07.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 31.07.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 200,01	78,85	86,33	6 807,12	67,68%
2	US02079K1079	Alphabet	9 000,00	173,15	86,33	14 948,04	39,79%
3	US00206R1023	AT&T	500,00	19,25	86,33	1 661,85	69,91%
4	US0567521085	Baidu	3 100,00	88,57	86,33	7 646,25	59,46%
5	US09062X1037	Biogen	7 000,00	213,20	86,33	18 405,56	61,97%
6	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	7 000,00	224,36	86,33	19 369,00	63,86%
7	US3647601083	Gap	600,00	23,48	86,33	2 027,03	70,40%
8	US5949181045	Microsoft	15 000,00	418,35	86,33	36 116,16	58,47%
9	US64110L1061	Netflix. Inc.	19 900,00	628,35	86,33	54 245,46	63,31%
10	US67066G1040	NVIDIA Corporation	4 850,00	117,02	86,33	10 102,34	51,99%
11	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	2 000,00	65,78	86,33	5 678,79	64,78%
12	US8552441094	Starbucks	2 000,00	77,95	86,33	6 729,42	70,28%
13	US8740541094	Take-Two	5 000,00	150,53	86,33	12 995,25	61,52%
14	US8740801043	TAL Education	300,00	10,02	86,33	865,03	65,32%

Рыночные данные на 01.08.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 01.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 01.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US00287Y1091	AbbVie Inc.	6 000,00	189,71	86,1091	16 335,76	63,27%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 145 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 01.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 01.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
2	US01609W1027	Alibaba	2 200,00	77,98	86,1091	6 714,79	67,24%
3	US02079K1079	Alphabet	9 000,00	169,43	86,1091	14 589,46	38,31%
4	US00206R1023	AT&T	500,00	19,47	86,1091	1 676,54	70,18%
5	US0567521085	Baidu	3 000,00	86,42	86,1091	7 441,55	59,69%
6	US09062X1037	Biogen	7 000,00	210,70	86,1091	18 143,19	61,42%
7	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	7 000,00	212,64	86,1091	18 310,24	61,77%
8	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.	1 000,00	41,50	86,1091	3 573,53	72,02%
9	US3621LQ1099	G1	78,00	4,20	86,1091	361,66	78,43%
10	US3647601083	Gap	600,00	23,22	86,1091	1 999,45	69,99%
11	US5949181045	Microsoft	15 000,00	417,11	86,1091	35 916,97	58,24%
12	US64110L1061	Netflix. Inc.	19 900,00	624,85	86,1091	53 805,27	63,01%
13	US67066G1040	NVIDIA Corporation	4 850,00	109,21	86,1091	9 403,97	48,43%
14	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	2 000,00	65,31	86,1091	5 623,79	64,44%
15	US7475251036	QUALCOMM	6 000,00	164,00	86,1091	14 121,89	57,51%
16	US84265V1052	Southern Copper	3 500,00	102,22	86,1091	8 802,07	60,24%
17	US8552441094	Starbucks	2 000,00	75,11	86,1091	6 467,65	69,08%
18	US74144T1088	T Rowe Price	5 000,00	112,03	86,1091	9 646,80	48,17%
19	US8740541094	Take-Two	5 000,00	145,96	86,1091	12 568,48	60,22%

Рыночные данные на 02.08.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 02.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 02.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US00287Y1091	AbbVie Inc.	6 000,00	189,29	86,1091	16 299,59	63,19%
2	US01609W1027	Alibaba	2 100,00	77,45	86,1091	6 669,15	68,51%
3	US02079K1079	Alphabet	6 000,00	168,40	86,1091	14 500,77	58,62%
4	US0567521085	Baidu	3 000,00	84,49	86,1091	7 275,36	58,76%
5	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.	1 000,00	39,83	86,1091	3 429,73	70,84%
6	US3621LQ1099	G1	78,00	3,98	86,1091	342,71	77,24%
7	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3 000,00	107,27	86,1091	9 236,92	67,52%
8	US7475251036	QUALCOMM	6 000,00	159,31	86,1091	13 718,04	56,26%
9	US84265V1052	Southern Copper	3 500,00	99,49	86,1091	8 566,99	59,15%
10	US74144T1088	T Rowe Price	5 000,00	106,42	86,1091	9 163,73	45,44%
11	US88160R1014	Tesla, Inc.	4 000,00	207,67	86,1091	17 882,28	77,63%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 146 из 408

Рыночные данные на 07.08.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 07.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 07.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0605051046	Bank of America	1 600,00	37,30	85,1646	3 176,64	49,63%
2	US1491231015	Caterpillar Inc.	10 000,00	325,80	85,1646	27 746,63	63,96%
3	US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	3 500,00	115,68	85,1646	9 851,84	64,47%
4	US5801351017	McDonald's Corporation	8 000,00	269,37	85,1646	22 940,79	65,13%
5	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	2 000,00	62,63	85,1646	5 333,86	62,50%
6	US74144T1088	T Rowe Price	3 000,00	102,83	85,1646	8 757,48	65,74%
7	US8740801043	TAL Education	250,00	8,74	85,1646	744,34	66,41%

Рыночные данные на 08.08.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 08.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 08.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0605051046	Bank of America	1 600,00	38,21	85,9543	3 284,31	51,28%
2	US1491231015	Caterpillar Inc.	10 000,00	336,16	85,9543	28 894,40	65,39%
3	US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	3 500,00	117,89	85,9543	10 133,15	65,46%
4	US5801351017	McDonald's Corporation	8 000,00	271,19	85,9543	23 309,95	65,68%
5	US74144T1088	T Rowe Price	3 000,00	104,83	85,9543	9 010,59	66,71%
6	US8740801043	TAL Education	250,00	9,10	85,9543	782,18	68,04%

Рыночные данные на 13.08.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 13.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 13.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0079031078	Advanced Micro Devices	4 000,00	141,13	89,9475	12 694,29	68,49%
2	US01609W1027	Alibaba	2 100,00	81,10	89,9475	7 294,74	71,21%
3	US02079K1079	Alphabet	6 000,00	165,93	89,9475	14 924,99	59,80%
4	US1491231015	Caterpillar Inc.	10 000,00	338,80	89,9475	30 474,21	67,19%

Рыночные данные на 19.08.2024

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 147 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 19.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 19.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 100,00	83,91	88,9062	7 460,12	71,85%
2	US4234031049	Hello Group	200,00	7,03	88,9062	625,01	68,00%
3	US65339F1012	NextEra Energy	2 500,00	79,35	88,9062	7 054,71	64,56%
4	US8740801043	TAL Education	250,00	9,06	88,9062	805,49	68,96%
5	US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	2 200,00	74,20	88,9062	6 596,84	66,65%
6	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	400,00	14,01	88,9062	1 245,58	67,89%

Рыночные данные на 20.08.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 20.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 20.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 100,00	81,03	89,5428	7 255,65	71,06%
2	US25400W1027	Digital Turbine	93,00	4,06	89,5428	363,54	74,42%
3	US4234031049	Hello Group	200,00	6,81	89,5428	609,79	67,20%
4	US65339F1012	NextEra Energy	2 500,00	78,98	89,5428	7 072,09	64,65%
5	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3 000,00	127,25	89,5428	11 394,32	73,67%
6	US8740801043	TAL Education	250,00	8,58	89,5428	768,28	67,46%
7	US2546871060	The Walt Disney Company	3 000,00	89,73	89,5428	8 034,68	62,66%
8	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	400,00	11,56	89,5428	1 035,11	61,36%

Рыночные данные на 21.08.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 21.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 21.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0378331005	Apple. Inc.	6 800,00	226,40	90,6944	20 533,21	66,88%
2	US09062X1037	Biogen	7 000,00	206,18	90,6944	18 699,37	62,57%
3	US25400W1027	Digital Turbine	93,00	3,96	90,6944	359,15	74,11%
4	US3647601083	Gap	700,00	24,55	90,6944	2 226,55	68,56%
5	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3 300,00	128,50	90,6944	11 654,23	71,68%
6	US2546871060	The Walt Disney Company	3 000,00	90,51	90,6944	8 208,75	63,45%
7	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	400,00	12,70	90,6944	1 151,82	65,27%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 148 из 408

Рыночные данные на 22.08.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 22.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 22.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0378331005	Apple. Inc.	6 800,00	224,53	91,6862	20 586,30	66,97%
2	US0567521085	Baidu	3 000,00	85,79	91,6862	7 865,76	61,86%
3	US09062X1037	Biogen	7 000,00	203,32	91,6862	18 641,64	62,45%
4	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	7 000,00	198,43	91,6862	18 193,29	61,52%
5	US3364331070	First Solar, Inc.	7 000,00	218,26	91,6862	20 011,43	65,02%
6	US3647601083	Gap	750,00	24,44	91,6862	2 240,81	66,53%
7	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3 300,00	123,74	91,6862	11 345,25	70,91%

Рыночные данные на 26.08.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 26.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 26.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 100,00	81,76	91,6012	7 489,31	71,96%
2	US1912161007	Coca-Cola	1 337,91	70,84	91,6012	6 489,03	79,38%
3	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3 000,00	126,46	91,6012	11 583,89	74,10%
4	US7170811035	Pfizer Inc.	554,03	28,92	91,6012	2 649,11	79,09%
5	US8740801043	TAL Education	250,00	8,56	91,6012	784,11	68,12%

Рыночные данные на 27.08.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 27.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 27.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 100,00	81,47	91,7745	7 476,87	71,91%
2	US1912161007	Coca-Cola	1 337,91	71,50	91,7745	6 561,88	79,61%
3	US4234031049	Hello Group	210,00	6,52	91,7745	598,37	64,90%
4	US7170811035	Pfizer Inc.	554,03	28,82	91,7745	2 644,94	79,05%
5	US8740801043	TAL Education	250,00	8,32	91,7745	763,56	67,26%

Рыночные данные на 28.08.2024

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 149 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 28.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 28.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US4234031049	Hello Group	210,00	6,61	91,4807	604,69	65,27%
2	US5949181045	Microsoft	8 000,00	410,60	91,4807	37 561,98	78,70%
3	US67066G1040	NVIDIA Corporation	2 570,00	125,61	91,4807	11 490,89	77,63%
4	US8740801043	TAL Education	290,00	8,04	91,4807	735,50	60,57%

Рыночные данные на 29.08.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 29.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 29.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	7 000,00	188,28	91,4449	17 217,25	59,34%
2	US3696043013	General Electric	6 000,00	173,58	91,4449	15 873,01	62,20%
3	US5949181045	Microsoft	8 000,00	413,12	91,4449	37 777,72	78,82%
4	US67066G1040	NVIDIA Corporation	2 570,00	117,59	91,4449	10 753,01	76,10%
5	US8740801043	TAL Education	290,00	8,02	91,4449	733,39	60,46%

Рыночные данные на 30.08.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 30.08.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 30.08.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	7 000,00	183,36	91,4548	16 769,15	58,26%
2	US3696043013	General Electric	6 000,00	174,62	91,4548	15 969,84	62,43%
3	US98980L1017	Zoom Video	1 350,00	69,08	91,4548	6 317,70	78,63%

Рыночные данные на 04.09.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 04.09.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 04.09.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 110,00	82,47	88,6118	7 307,82	71,13%
2	US02079K1079	Alphabet	8 000,00	157,81	88,6118	13 983,83	42,79%
3	US00206R1023	AT&T	390,00	20,57	88,6118	1 822,74	78,60%
4	US0567521085	Baidu	2 770,00	82,38	88,6118	7 299,84	62,05%
5	US4234031049	Hello Group	210,00	6,20	88,6118	549,39	61,78%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 150 из 408

Рыночные данные на 16.09.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 16.09.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 16.09.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 500,00	83,60	90,9345	7 602,12	67,11%
2	US0394831020	Archer-Daniels-Midland	1 500,00	60,41	90,9345	5 493,35	72,69%
3	US00206R1023	AT&T	700,00	22,27	90,9345	2 025,11	65,43%
4	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	7 500,00	161,50	90,9345	14 685,92	48,93%
5	US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	3 500,00	112,71	90,9345	10 249,23	65,85%
6	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3 400,00	116,78	90,9345	10 619,33	67,98%
7	US8740541094	Take-Two	3 000,00	152,45	90,9345	13 862,96	78,36%

Рыночные данные на 17.09.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 17.09.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 17.09.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 500,00	84,70	91,1423	7 719,75	67,62%
2	US0394831020	Archer-Daniels-Midland	1 500,00	60,46	91,1423	5 510,46	72,78%
3	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	7 500,00	162,45	91,1423	14 806,07	49,35%
4	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.	4 200,00	118,19	91,1423	10 772,11	61,01%
5	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3 400,00	115,59	91,1423	10 535,14	67,73%

Рыночные данные на 19.09.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 19.09.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 19.09.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 500,00	88,49	91,6712	8 111,98	69,18%
2	US02079K3059	Alphabet Inc.	6 990,00	162,14	91,6712	14 863,57	52,97%
3	US5178341070	Las Vegas Sands	783,17	42,10	91,6712	3 859,36	79,71%
4	US8740801043	TAL Education	255,00	8,18	91,6712	749,87	65,99%

Рыночные данные на 20.09.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 20.09.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 20.09.2024, в %

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 151 из 408

1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 600,00	88,29	92,6962	8 184,15	68,23%
2	US02079K3059	Alphabet Inc.	6 990,00	163,59	92,6962	15 164,17	53,90%
3	US00206R1023	AT&T	700,00	21,54	92,6962	1 996,68	64,94%
4	US0567521085	Baidu	2 770,00	86,24	92,6962	7 994,12	65,35%
5	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	7 500,00	170,09	92,6962	15 766,70	52,43%
6	US4592001014	IBM	7 000,00	217,70	92,6962	20 179,96	65,31%
7	US5178341070	Las Vegas Sands	783,17	41,98	92,6962	3 891,39	79,87%
8	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3 751,00	116,00	92,6962	10 752,76	65,12%

Рыночные данные на 23.09.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 23.09.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 23.09.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 600,00	90,09	92,5848	8 340,96	68,83%
2	US00206R1023	AT&T	700,00	21,48	92,5848	1 988,72	64,80%
3	US0567521085	Baidu	2 770,00	88,28	92,5848	8 173,39	66,11%
4	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	7 500,00	170,22	92,5848	15 759,78	52,41%
5	US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	4 200,00	117,36	92,5848	10 865,75	61,35%
6	US3647601083	Gap	700,00	20,28	92,5848	1 877,62	62,72%
7	US4592001014	IBM	7 000,00	220,50	92,5848	20 414,95	65,71%
8	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3 751,00	116,26	92,5848	10 763,91	65,15%
9	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	400,00	13,33	92,5848	1 234,16	67,59%

Рыночные данные на 24.09.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 24.09.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 24.09.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 500,00	97,22	92,92	9 033,68	72,33%
2	US3647601083	Gap	700,00	20,73	92,92	1 926,23	63,66%
3	US5178341070	Las Vegas Sands	819,13	44,38	92,92	4 123,79	80,14%
4	US50202M1027	Li Auto	431,63	24,72	92,92	2 296,98	81,21%
5	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	2 500,00	78,34	92,92	7 279,35	65,66%
6	US8740801043	TAL Education	250,00	8,62	92,92	800,97	68,79%
7	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	400,00	14,44	92,92	1 341,76	70,19%
8	US98389B1008	Xcel Energy	1 243,56	64,17	92,92	5 962,68	79,14%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 152 из 408

Рыночные данные на 25.09.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 25.09.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 25.09.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	6 500,00	167,08	92,8622	15 515,42	58,11%
2	US5178341070	Las Vegas Sands	819,13	44,82	92,8622	4 162,08	80,32%
3	US50202M1027	Li Auto	431,63	23,77	92,8622	2 207,33	80,45%
4	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3 790,00	123,51	92,8622	11 469,41	66,96%
5	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	2 500,00	77,36	92,8622	7 183,82	65,20%
6	US8740801043	TAL Education	250,00	8,32	92,8622	772,61	67,64%
7	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	400,00	13,85	92,8622	1 286,14	68,90%
8	US98389B1008	Xcel Energy	1 243,56	64,19	92,8622	5 960,82	79,14%

Рыночные данные на 26.09.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 26.09.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 26.09.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 551,00	105,07	92,388	9 707,21	73,72%
2	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	6 500,00	179,93	92,388	16 623,37	60,90%
3	US67066G1040	NVIDIA Corporation	3 790,00	124,04	92,388	11 459,81	66,93%
4	US92343V1044	Verizon Communications	1 000,00	44,62	92,388	4 122,35	75,74%

Рыночные данные на 27.09.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 27.09.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 27.09.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 551,00	107,32	92,4074	9 917,16	74,28%
2	US1912161007	Coca-Cola	2 600,00	71,77	92,4074	6 632,08	60,80%
3	US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	4 500,00	115,83	92,4074	10 703,55	57,96%
4	US92343V1044	Verizon Communications	1 000,00	44,88	92,4074	4 147,24	75,89%

Рыночные данные на 30.09.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 30.09.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 30.09.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 153 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 30.09.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 30.09.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US00724F1012	Adobe Incorporated	20 000,00	517,78	92,7126	48 004,73	58,34%
2	US1912161007	Coca-Cola	2 600,00	71,86	92,7126	6 662,33	60,97%
3	US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	4 500,00	117,22	92,7126	10 867,77	58,59%
4	US3647601083	Gap	750,00	22,05	92,7126	2 044,31	63,31%
5	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	425,00	15,73	92,7126	1 458,37	70,86%

Рыночные данные на 01.10.2024

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 01.10.2024	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 01.10.2024, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	2 600,00	112,73	93,2221	10 508,93	75,26%
2	US00206R1023	AT&T	700,00	22,14	93,2221	2 063,94	66,08%
3	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	6 500,00	165,01	93,2221	15 382,58	57,74%
4	US3377381088	Fiserv Inc	4 000,00	181,32	93,2221	16 903,03	76,34%
5	US3647601083	Gap	750,00	21,08	93,2221	1 965,12	61,83%
6	US4592001014	IBM	7 000,00	219,36	93,2221	20 449,20	65,77%
7	US64110L1061	Netflix. Inc.	23 000,01	706,13	93,2221	65 826,92	65,06%
8	US2546871060	The Walt Disney Company	3 500,00	94,05	93,2221	8 767,54	60,08%
9	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	425,00	16,58	93,2221	1 545,62	72,50%
10	US9581021055	Western Digital	2 833,00	66,76	93,2221	6 223,51	54,48%

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.

Расчеты Оценщика

ОБИКС
ОЦЕНКА БИЗНЕСА И КОНСАЛТИНГ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 154 из 408

6.7.2. Анализ применения скидки на торг

Согласно ФСО V, если сведения о совершенных сделках отсутствуют или их недостаточно для определения стоимости объекта оценки, оценщик может использовать цены предложений. Цена предложения представляет собой мнение одной из сторон потенциальной сделки, заинтересованной в более высокой цене, поэтому при проведении анализа цен предложений по аналогам оценщику следует учитывать:

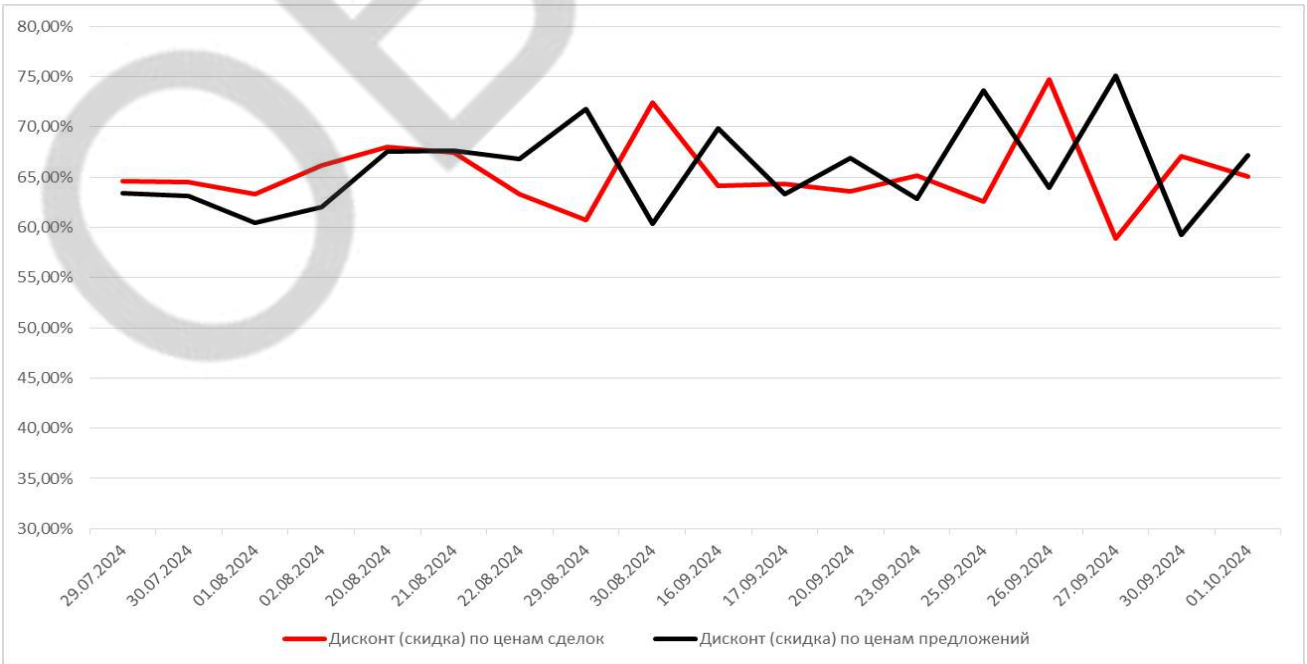
1) возможную разницу между ценой сделки и ценой предложения;

2) период экспозиции аналога на рынке и изменение его цены за этот период (при наличии информации);

3) соответствие цены аналога его характеристикам в сопоставлении с другими предложениями на рынке, избегая завышенных или заниженных цен предложения.

Для наибольшего объема выборки при расчете коэффициента $К_1$, Оценщик применял данные как по ценам предложений, так и по ценам сделок, так как при анализе средней скидки по ценам сделок и по ценам предложений Оценщиком не выявлено прямой зависимости величины дисконта (скидки) от цен продажи или цен предложений. Из рис. №3 и таблицы № 4 видно, что величина дисконта (скидка) не зависит от реальной сделки и от цен предложений. Если бы была явно выраженная зависимость, как принято считать, что цены сделок всегда ниже, чем цены предложений, а дисконт (скидка) наоборот, то красная линия (Дисконт (скидка) по ценам сделок) на графике всегда бы была выше черной линии (Дисконт (скидка) по ценам предложений). Это позволяет сделать вывод о том, что для расчета среднего дисконта (скидки) целесообразнее брать весь массив наблюдений, для более точной статистики. Так же нет необходимости корректировать стоимость цен предложений на торг, ввиду отсутствия влияния статуса (предложение/ сделка) котировки на ее величину.

Рисунок3 **Сравнение дисконта по ценам сделок и ценам предложений в период с 26.07. по 01.10.2024**



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com. Расчеты Оценщика

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 155 из 408

Таблица 5. **Размер дисконта (скидки) в зависимости от цен продажи или цен предложений по заблокированным ценным бумагам**

Дата наблюдения	29.07.2024	30.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	20.08.2024	21.08.2024
№ столбца	1	2	3	4	5	6
Дисконт (скидка) по ценам сделок	64,62%	64,50%	63,32%	66,21%	68,03%	67,42%
Количество эмитентов, по акциям которых были сделки на Трейдин.Финам	9	3	8	5	4	4
Дисконт (скидка) по ценам предложений	63,45%	63,15%	60,46%	62,02%	67,59%	67,61%
Количество эмитентов, по акциям которых были предложения на продажу на Трейдин.Финам	2	7	11	6	4	3
Общее количество эмитентов	11	10	19	11	8	7

Дата наблюдения	22.08.2024	29.08.2024	30.08.2024	16.09.2024	17.09.2024	20.09.2024
№ столбца	7	8	9	10	11	12
Дисконт (скидка) по ценам сделок	63,30%	60,77%	72,46%	64,18%	64,32%	63,56%
Количество эмитентов, по акциям которых были сделки на Трейдин.Финам	3	2	2	4	2	6
Дисконт (скидка) по ценам предложений	66,78%	71,79%	60,35%	69,88%	63,29%	66,89%
Количество эмитентов, по акциям которых были предложения на продажу на Трейдин.Финам	3	3	2	3	3	2
Общее количество эмитентов	6	5	4	7	5	8

Дата наблюдения	23.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	01.10.2024
№ столбца	13	14	15	16	17	18
Дисконт (скидка) по ценам сделок	65,12%	62,54%	74,73%	58,92%	67,09%	65,10%
Количество эмитентов, по акциям которых были сделки на Трейдин.Финам	4	2	2	3	2	8
Дисконт (скидка) по ценам предложений	62,84%	73,61%	63,92%	75,09%	59,30%	67,17%
Количество эмитентов, по акциям которых были предложения на продажу на Трейдин.Финам	5	6	2	2	3	2
Общее количество эмитентов	9	8	4	5	5	10

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты Оценщика

Расчет коэффициента $\mathbf{K_1}$ приведен в Таблицах ниже:

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 156 из 408

6.7.3. Определение скидки (дисконта) по группам объектов оценки на основании рыночных данных внебиржевых и биржевых котировок с 26.07.2024 по 01.10.2024 гг.

1 группа – объекты оценки заблокированные, по которым были сделки или цены предложения на внебиржевом рынке на дату оценки – 01.10.2024 год. Справедливая стоимость по таким бумагам определяется котировкой на внебиржевом рынке на дату оценки по конкретной бумаге.

К группе 1 относятся следующие объекты оценки:

№ пп	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна
1	55	AT&T Inc.	AT&T Inc-ao	акция	US00206R1023	USD	T	Телекоммуникационная компания	США
2	142	Coinbase Global, Inc.	Coinbase Global-A-ao	акция	US19260Q1076	USD	COIN	Финансовые рынки. Криптовалютная биржа	США
3	224	Fiserv, Inc.	Fiserv Inc-ao	акция	US3377381088	USD	FI	ИТ сервисы и программное обеспечение	США
4	287	International Business Machines Corporation	IBM-ao	акция	US4592001014	USD	IBM	Компьютеры, периферия и комплектующие	США
5	377	Netflix, Inc.	Netflix-ao	акция	US64110L1061	USD	NFLX	Медиа	США
6	522	The Walt Disney Company	Walt Disney Co-ao	акция	US2546871060	USD	DIS	Медиа. Индустрия развлечений	США
7	571	Western Digital Corporation	Western Digital Corp-ao	акция	US9581021055	USD	WDC	Компьютеры, периферия и комплектующие	США

Таблица 6. **Сводные данные и расчет скидки (дисконта) по 1-й группе на основании рыночных данных внебиржевых и биржевых котировок на 01.10.2024 г. для оцениваемых ценных бумаг**

№ п/п	ISIN	Эмитент	Биржевой рынок. Котировка в дол.сша 01.10.2024	Курс доллара на 01.10.2024	Биржевой рынок. Котировка рубли 01.10.2024	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru) 01.10.2024	Скидка на 01.10.2024 (справочно)	Источник внебиржевой котировки	Источник
1	US00206R1023	AT&T	22,14	93,2221	2 063,94	**700,00**	66,08%	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-T-RM.MMBZ	https://investfunds.ru/stocks/AT-and-T-Inc/
2	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	165,01	93,2221	15 382,58	**6 500,00**	57,74%	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-COIN-RM.MMBZ	https://investfunds.ru/stocks/Coinbase-Global/

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 157 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Биржевой рынок. Котировка в дол.сша 01.10.2024	Курс доллара на 01.10.2024	Биржевой рынок. Котировка рубли 01.10.2024	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru) 01.10.2024	Скидка на 01.10.2024 (справочно)	Источник внебиржевой котировки	Источник
3	US3377381088	Fiserv Inc	181,32	93,2221	16 903,03	**4 000,00**	76,34%	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-FI-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/fiserv-inc
4	US4592001014	IBM	219,36	93,2221	20 449,20	**7 000,00**	65,77%	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-IBM-RM.MMBZ	https://investfunds.ru/stocks/IBM/147/#tab_2
5	US64110L1061	Netflix. Inc.	706,13	93,2221	65 826,92	**23 000,01**	65,06%	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NFLX-RM.MMBZ	https://investfunds.ru/stocks/NetFlix/
6	US2546871060	The Walt Disney Company	94,05	93,2221	8 767,54	**3 500,00**	60,08%	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-DIS-RM.MMBZ	https://investfunds.ru/stocks/Walt-Disney/
7	US9581021055	Western Digital	66,76	93,2221	6 223,51	**2 833,00**	54,48%	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-WDC-RM.MMBZ	https://investfunds.ru/stocks/Western-Digital/

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com

2 группа – объекты оценки заблокированные, по которым нет сделок и цен предложений на внебиржевом рынке на дату оценки - 01.10.2024 г., но были сделки или цены предложения на внебиржевом рынке в наблюдаемом периоде, с 26.07.2024 г. по 30.09.2024 г. Скидка (дисконт) на такие бумаги определяется размером средней величины скидки (дисконта) в рассчетном преиоде (периоде наблюдения) с 26.07.2024 г. по 30.09.2024 г. по конкретной бумаге, при условии, что коэффициент вариации меньше 33% и суммарное значение количества цен сделок и цен предложений больше 1.

К группе 2 относятся следующие объекты оценки:

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.28	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна
1	4	AbbVie Inc.	AbbVie Inc-ao	акция	US00287Y1091	USD	ABBV	Фармацевтическая компания	США
2	6	Adobe Incorporated	Adobe-ao	акция	US00724F1012	USD	ADBE	ИТ сервисы и программное	США

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 158 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.28	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна
								обеспечение	
3	8	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro-ao	акция	US0079031078	USD	AMD	Производство микроэлектроники	США
4	24	Alphabet Inc.	Alphabet-C-ao, Class C	акция	US02079K1079	USD	GOOGL	IT-компания	США
5	25	Alphabet Inc.	Alphabet-A-ao, Class A	акция	US02079K3059	USD	GOOGL	IT-компания	США
6	47	Apple Inc.	Apple-ao	акция	US0378331005	USD	AAPL	Микроэлектронная промышленность	США
7	50	Archer-Daniels-Midland Company	Archer Daniels Midland-ao	акция	US0394831020	USD	ADM	Производство продуктов и напитков	США
8	66	Bank of America Corporation	Bank of America-ao	акция	US0605051046	USD	BAC	Финансы	США
9	76	Biogen Inc.	Biogen-ao	акция	US09062X1037	USD	BIIB	Производство лекарств и биотехнологии	США
10	101	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc-ao	акция	US1491231015	USD	CAT	Машиностроение и приборостроение	США
11	168	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines-ao	акция	US2473617023	USD	DAL	Авиакомпания. Воздушный транспорт	США
12	214	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corp-ao	акция	US30231G1022	USD	XOM	Нефтегазовая отрасль	США
13	245	General Electric Company	GENERAL ELECTRIC CO	акция	US3696043013	USD	GE	Машиностроение и приборостроение	США
14	319	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands-ao	акция	US5178341070	USD	LVS	Индустрия развлечения, Игорный бизнес	США
15	348	McDonald's Corporation	McDonalds Corp-ao	акция	US5801351017	USD	MCD	Общественное питание	США
16	352	Merck & Co., Inc.	Merck & Co-ao	акция	US58933Y1055	USD	MRK	Производство лекарств и биотехнологии	США
17	359	Microsoft Corporation	Microsoft-ao	акция	US5949181045	USD	MSFT	ИТ сервисы и программное обеспечение	США
18	382	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy-ao	акция	US65339F1012	USD	NEE	Электроэнергетика	США
19	393	NVIDIA Corporation	NVIDIA-ao	акция	US67066G1040	USD	NVDA	Микроэлектроника. Полупроводники	США
20	411	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings-ao	акция	US70450Y1038	USD	PYPL	Финансовые рынки. Электронная платёжная система	США
21	435	QUALCOMM	Qualcomm-ao	акция	US7475251036	USD	QCOM	Телекоммуникационное	США

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 159 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.28	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна
		Incorporated						оборудование	
22	479	Starbucks Corporation	Starbucks-ao	акция	US8552441094	USD	SBUX	Общественное питание	США
23	488	T. Rowe Price Group, Inc.	T.Rowe Price Group-ao	акция	US74144T1088	USD	TROW	Финансовые рынки	США
24	489	Take-Two Interactive Software, Inc.	Take-Two Interactive-ao	акция	US8740541094	USD	TTWO	ИТ сервисы и программное обеспечение	США
25	497	Tesla, Inc.	Tesla-ao	акция	US88160R1014	USD	TSLA	Производство автотранспорта. Автомобилестроение, Солнечная энергетика	США
26	675	The Bank of New York Mellon	Baidu Inc ADR Lev3	АДР	US0567521085	USD	BIDU	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай
27	506	The Coca-Cola Company	Coca-Cola Co-ao	акция	US1912161007	USD	KO	Производство продуктов и напитков	США
28	535	Uber Technologies, Inc.	Uber Technolog-ao	акция	US90353T1007	USD	UBER	ИТ сервисы и программное обеспечение	США
29	552	Verizon Communications Inc.	Verizon Communicat-ao	акция	US92343V1044	USD	VZ	Связь и телекоммуникация	США
30	580	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy-ao	акция	US98389B1008	USD	XEL	Электроэнергетика	США
31	590	Zoom Video Communications, Inc.	Zoom Video Com-ao	акция	US98980L1017	USD	ZM	ИТ сервисы и программное обеспечение	США

ОБИКС

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 160 из 408

Таблица 7. **Сводные данные и расчет скидки (дисконта) по 2-й группе на основании рыночных данных внебиржевых и биржевых котировок с 26.07.2024 по 30.09.2024 гг. для оцениваемых ценных бумаг**

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																													Скидка средняя с 26.07. по 30.09.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 30.09.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	19.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	30.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	**US00287Y1091**	**AbbVie Inc.**					63,27%	63,19%																								**63,23%**	0,09%
2	**US00724F1012**	**Adobe Incorporated**																												58,01%	58,34%	**58,18%**	0,40%
3	**US0079031078**	**Advanced Micro Devices**	66,55%	66,55%							68,49%																					**67,20%**	1,67%
4	**US02079K1079**	**Alphabet**				39,79%	38,31%	58,62%			59,80%										42,79%											**47,86%**	21,92%
5	**US02079K3059**	**Alphabet Inc.**																						52,97%	53,90%							**53,44%**	1,24%
6	**US0378331005**	**Apple. Inc.**	65,08%											66,88%	66,97%																	**66,31%**	1,61%
7	**US0394831020**	**Archer-Daniels-Midland**									65,72%											72,69%	72,78%									**70,40%**	5,75%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																											Скидка средняя с 26.07. по 30.09.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 30.09.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	19.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	30.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
8	US0567521085	Baidu			59,64%	59,46%	59,69%	58,76%							61,86%						62,05%				65,35%	66,11%						**61,62%**	4,54%
9	US0605051046	Bank of America							49,63%	51,28%																						**50,46%**	2,32%
10	US09062X1037	Biogen				61,97%	61,42%							62,57%	62,45%																	**62,10%**	0,84%
11	US1491231015	Caterpillar Inc.							63,96%	65,39%	67,19%																					**65,51%**	2,47%
12	US1912161007	Coca-Cola														79,38%	79,61%													60,80%	60,97%	**70,19%**	15,32%
13	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.					72,02%	70,84%																								**71,43%**	1,16%
14	US30231G1022	Exxon Mobil Corporation							64,47%	65,46%												65,85%				61,35%				57,96%	58,59%	**62,28%**	5,60%
15	US3696043013	General Electric																	62,20%	62,43%												**62,32%**	0,26%
16	US5178341070	Las Vegas Sands																						79,71%	79,87%		80,14%	80,32%				**80,01%**	0,34%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 162 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																												Скидка средняя с 26.07. по 30.09.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 30.09.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	19.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	30.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
17	US5801351017	McDonald's Corporation							65,13%	65,68%																						**65,41%**	0,60%
18	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.		63,19%	59,65%																		61,01%									**61,28%**	2,92%
19	US5949181045	Microsoft				58,47%	58,24%											78,70%	78,82%													**68,56%**	17,18%
20	US65339F1012	NextEra Energy										64,56%	64,65%																			**64,61%**	0,09%
21	US67066G1040	NVIDIA Corporation		48,68%	45,42%	51,99%	48,43%	67,52%					73,67%	71,68%	70,91%	74,10%		77,63%	76,10%			67,98%	67,73%		65,12%	65,15%		66,96%	66,93%			**65,06%**	15,59%
22	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	59,83%	60,34%		64,78%	64,44%		62,50%																		65,66%	65,20%				**63,25%**	3,76%
23	US7475251036	QUALCOMM					57,51%	56,26%																								**56,89%**	1,55%
24	US8552441094	Starbucks				70,28%	69,08%																									**69,68%**	1,22%
25	US74144T1088	T Rowe Price					48,17%	45,44%	65,74%	66,71%																						**56,52%**	19,94%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 163 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																													Скидка средняя с 26.07. по 30.09.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 30.09.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	19.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	30.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
26	**US8740541094**	**Take-Two**				61,52%	60,22%															78,36%										**66,70%**	15,17%
27	**US88160R1014**	**Tesla, Inc.**		79,86%	79,24%			77,63%																								**78,91%**	1,46%
28	**US90353T1007**	**Uber Technologies, Inc.**		59,67%	59,71%							66,65%																				**62,01%**	6,48%
29	**US92343V1044**	**Verizon Communications**																											75,74%	75,89%		**75,82%**	0,15%
30	**US98389B1008**	**Xcel Energy**																									79,14%	79,14%				**79,14%**	0,00%
31	**US98980L1017**	**Zoom Video**		79,12%	79,60%															78,63%												**79,12%**	0,62%

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.

Расчеты Оценщика

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ:

- Красным цветом выделены данные, расчитанные на основании цен сделок (котировки) на внебиржевом рынке.
- Черным цветом выделены данные, расчитанные на основании цен предложений на внебиржевом рынке.
- Скидка **($К_1$)**, для объектов оценки 2 группы, отражающая цену сделок и предложений на внебиржевом рынка относительно биржевых котировок по заблокированным иностранным ценным бумагам с 26.07.2024 по 30.09.2024 г. по конкретной ценной бумаге**.**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 164 из 408

- Среднее значение коэффициента вариации по всем средним значениям равен **4,91%**, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной.

3 группа – объекты оценки заблокированные, не входящие в список ценных бумаг, наблюдаемых в расчетный период (период наблюдений), с 26.07.2024 г. по дату оценки – 01.10.2024 г. Скидка (дисконт) на такие бумаги определяется размером средней величины скидки (дисконта) в расчетном периоде (периоде наблюдения) с 26.07.2024 г. по 01.10.2024 г. всей совокупности средних величин попавших в список ценных бумаг, по которым были сделки или цены предложений на внебиржевом рынке, при условии, что коэффициент вариации меньше 33%. К группе 3 относятся следующие объекты оценки:

Таблица 8. **группа 3 объектов оценки**

№ пп	№ п/п в сводной таблице стр.28	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
1	7	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts-ao	акция	US00751Y1064	USD	AAP	Специализированная розничная торговля автомобильных частей	США	-
2	9	Adyen N.V.	Adyen-ao	акция	NL0012969182	EUR	ADYEN	Финансовые технологии (финтех) и инфраструктура	Нидерланды	-
3	12	Agricultural Bank of China Limited	ABC-ao	акция	CNE100000Q43	CNY	1288	Банковские услуги	Китай	-
4	13	AIA Group Limited	AIA Group-ao	акция	HK0000069689	HKD	1299	Страхование и перестрахование	Гонконг	-
5	19	Alibaba Group Holding Limited	Alibaba Group Holding-ao	акция	KYG017191142	USD	9988	Интернет-коммерция	Китай	-
6	23	Allianz SE	Allianz-ao	акция	DE0008404005	EUR	ALVG	Страхование, финансы	Германия	-
7	42	Anhui Conch Cement Company Ltd.	Anhui Conch Cement-ao	акция	CNE1000001W2	CNY	0914	Производство строительных материалов	Китай	-
8	44	Anta Sports Products Limited	Anta Sports Products-ao	акция	KYG040111059	HKD	2020	Производство одежды и аксессуаров	Китай	-
9	53	ASML Holding N.V.	ASML Holding-ao	акция	NL0010273215	EUR	ASML	Производство микроэлектроники	Нидерланды	-

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 165 из 408

10	62	Baidu, Inc.	Baidu-ao	акция	KYG070341048	USD	9888	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-
11	64	Bakkt Holdings, Inc.	Bakkt Holdings-ao	акция	US05759B3050	USD	BKKT	Прочие финансовые институты	США	-
12	67	Bank of China Limited	Bank of China-ao	акция	CNE1000001Z5	CNY	3988	Банковские услуги	Китай	-
13	68	Bank of Communications Co., Ltd.	Bank of Communications-ao	акция	CNE100000205	CNY	3328	Банковские услуги	Китай	-
14	69	Barclays PLC	Barclays-ao	акция	GB0031348658	GBP	BARC	Банковские услуги	Англия	-
15	90	BYD Company Limited	BYD Company-H-ao	акция	CNE100000296	CNY	1211	Производство автотранспорта	Китай	-
16	102	Cboe Global Markets, Inc.	Cboe Global Markets-ao	акция	US12503M1080	USD	C67	Финансовые рынки. Биржа	США	-
17	115	China CITIC Bank Corporation Limited	China CITIC Bank-ao	акция	CNE1000001Q4	CNY	0998	Банки	Китай	-
18	116	China Construction Bank Corporation	ChinaConstructionBank-ao	акция	CNE1000002H1	CNY	0939	Банки	Китай	-
19	117	China Everbright Bank Co., Ltd.	China Everbright Bank-ao	акция	CNE100001QW3	CNY	6818	Банки	Китай	-
20	118	China International Capital Corporation	CICC-ao	акция	CNE100002359	HKD	3908	Финансовые рынки	Китай	-
21	119	China Life Insurance Company Limited	China Life Insurance Company	акция	CNE1000002L3	CNY	2628	Страхование и перестрахование	Китай	-
22	120	China Merchants Bank Co., Ltd.	China Merchants Bank-ao	акция	CNE1000002M1	CNY	3968	Банки	Китай	-
23	121	China Minsheng Banking Corp., Ltd.	China Minsheng Banking-ao	акция	CNE100000HF9	CNY	1988	Банки	Китай	-
24	122	China Overseas Land & Investment Ltd.	China Overseas Land Inv ORDSHS	акция	HK0688002218	USD	0688	Строительство зданий	Гонконг	-
25	123	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.	China Pacific Ins-ao	акция	CNE1000009Q7	CNY	2601	Страхование и перестрахование	Китай	-
26	124	China Petroleum & Chemical Corporation	Sinopec Corp-ao	акция	CNE1000002Q2	CNY	0386	Нефтегазовая отрасль	Китай	-

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 166 из 408

27	125	China Resources Beer (Holdings) Company Limited	China Resources Beer-ao	акция	HK0291001490	HKD	0291	Производство продуктов и напитков	Китай	-
28	126	China Resources Land Limited	China Resources Land-ao	акция	KYG2108Y1052	HKD	1109	Строительство зданий, управления недвижимостью, инвестиции	Китай	-
29	127	China Shenhua Energy Co. LTD	China Shenhua Energy-ao	акция	CNE1000002R0	CNY	1088	Добыча угля	Китай	-
30	128	China Tower Corporation Limited	China Tower Corp-ao	акция	CNE100003688	CNY	2Y1	Связь и телекоммуникация	Китай	-
31	129	China Vanke Co., Ltd.	China Vanke Co-H-ao	акция	CNE100001SR9	CNY	2202	Строительство зданий. Девелопмент и управление недвижимостью	Китай	-
32	136	CITIC Limited	CITIC-ao	акция	HK0267001375	HKD	267	Холдинг. Инвестиционная корпорация	Китай	-
33	650	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	SEL SCT CONS DISCR	пай	US81369Y4070	USD	XLY	Фонд. Потребительский сектор	США	-
34	651	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund ETF	SEL SCT CONS Staples	пай	US81369Y3080	USD	XLP	Фонд. Потребительский сектор	США	-
35	155	COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.	COSCO Shipping Cl H-ao	акция	CNE1000002J7	CNY	1919	Водный транспорт	Китай	-
36	159	CSC Financial Co., Ltd.	China Securities Co-ao	акция	CNE100002B89	CNY	6066	Финансовые рынки	Китай	-
37	188	EchoStar Corporation	EchoStar Corporation ORD SHS CL A	акция	US2787681061	USD	SATS	Связь и телекоммуникация	США	-
38	195	Embecta Corp.	Embecta Corp.	акция	US29082K1051	USD	EMBC	Медицинское оборудование	США	-
39	198	Entegris, Inc.	ENTGUS	акция	US29362U1043	USD	ENTG	Полупроводники	США	-
40	202	EQONEX Limited	Eqonex-ao	акция	SGXZ53262598	SGD	616A	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-
41	652	Financial Select Sector SPDR Fund	SEL SCT FINANCIAL	пай	US81369Y6059	USD	XLF	Фонд. Банки и финансовые институты	США	-

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 167 из 408

42	222	First Republic Bank	First Republic Bank-ao	акция	US33616C1009	USD	81R	Банки	США	-
43	230	Fortune Brands Innovations Inc,	Fortune Brands H&S-ao	акция	US34964C1062	USD	FBIN	Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая	США	-
44	236	Ganfeng Lithium Co., Ltd.	Ganfeng Lithium-H-ao	акция	CNE1000031W9	CNY	1772	Цветная металлургия	Китай	-
45	241	Geely Automobile Holdings Limited	Geely Automobile Hold-ao	акция	KYG3777B1032	HKD	0175	Производство автотранспорта	Китай	-
46	251	GRAIL, Inc.	GRAIL-ao	акция	US3847471014	USD	GRAL	Производство лекарств и биотехнологии	США	-
47	252	Great Wall Motor Company Limited	Great Wall Motor-ao	акция	CNE100000338	CNY	2333	Производство автотранспорта	Китай	-
48	253	Haidilao International Holding Ltd.	Haidilao International-ao	акция	KYG4290A1013	USD	6862	Другие отрасли	Китай	-
49	254	Haier Smart Home Co., Ltd	Haier Smart Home-ao	акция	CNE1000048K8	CNY	6690	Бытовая техника	Китай	-
50	259	Hengan International Group Company Limited	Hengan Internation-ao	акция	KYG4402L1510	HKD	1044	Другие отрасли	Китай	-
51	267	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	Hong Kong Exch-ao	акция	HK0388045442	HKD	0388	Финансовые рынки	Гонконг	-
52	275	Hut 8 Corp.	HUT 8 CORP-REM ON CA USD	акция	US44812J1043	USD	HUT	ИТ сервисы и программное обеспечение	Канада	-
53	281	Industrial and Commercial Bank of China Limited	ICBC-ao	акция	CNE1000003G1	CNY	1398	Банки	Китай	-
54	653	Industrial Select Sector SPDR Fund УК SSgA Funds Management, Inc.	Industrial Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y7040	USD	XLI	Фонд. Промышленность	США	-
55	282	Infineon Technologies AG	IFXGR	акция	DE0006231004	EUR	IFX	Микроэлектроника. Полупроводники	Германия	-
56	283	ING Groep N.V.	ING Group-ao	акция	NL0011821202	EUR	INGA	Банки	Нидерланды	-
57	654	iShares Biotechnology ETF	iShares Biotechnology ETF	пай	US4642875565	USD	IBB	ФОНД. Биотехнологии	США	-

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 168 из 408

58	655	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	пай	DE0005933956	EUR	EXW1	Фонд. Высокая капитализация	США	-
59	656	iShares Global Financials ETF	iShares Global Financials	пай	US4642873339	USD	IXG	Фонд. Банки и финансовые институты	США	-
60	657	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	пай	US4642882819	USD	EMB	Фонд. Государственные	США	-
61	658	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	пай	IE00B2NPKV68	USD	IEMB	Фонд. Государственные	США	-
62	659	iShares MSCI Emerging Markets ETF	iShares MSCI Emerging Markets ETF	пай	US4642872349	USD	EEM	Фонд. Высокая капитализация	США	-
63	300	JD Health International Inc.	JD Health-ao	акция	KYG5074A1004	USD	6618	Инвестиционная холдинговая компания. Медицинские товары и услуги	Китай	-
64	301	JD.com, Inc.	JD.com-ao	акция	KYG8208B1014	USD	9618	Интернет-торговля и электронная коммерция	Китай	-
65	312	Kingdee International Software Group Company Limited	Kingdee International Software Group Co Ltd ORD SHR	акция	KYG525681477	USD	0268	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-
66	660	KraneShares CSI China Internet ETF	KraneShr CSI China Intern	пай	US5007673065	USD	KWEB	Фонд. Технологии	Китай	-
67	314	Kuaishou Technology	Kuaishou Tech-ao	акция	KYG532631028	USD	1024	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-
68	322	Li Auto Inc.	Li Auto Inc. ORD SHS	акция	KYG5479M1050	USD	L87	Производство автотранспорта	Китай	-
69	323	Li Ning Company Limited	Li Ning Company-ao	акция	KYG5496K1242	HKD	2331	Другие отрасли	Китай	-
70	330	Longfor Group Holdings Limited	Longfor Group Holdings-ao	акция	KYG5635P1090	HKD	0960	Строительство зданий	Китай	-

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 169 из 408

71	335	Marathon Digital Holdings Inc.	Marathon Digital Hold-ao	акция	US5657881067	USD	MARA	Прочие финансовые институты	США	-
72	342	Marvell Technology, Inc.	MRVLUS	акция	US5738741041	USD	MRVL	Микроэлектроника. Полупроводники	США	-
73	344	MasterBrand, Inc.	MasterBrand	акция	US57638P1049	USD	MBC	Товары длительного пользования	США	-
74	661	Materials Select Sector SPDR Fund	Materials Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y1001	USD	XLB	Фонд. Материалы	США	-
75	351	Meituan	Meituan-ao	акция	KYG596691041	USD	3690	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-
76	360	MicroStrategy Incorporated	MicroStrategy-ao	акция	US5949724083	USD	MSTR	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-
77	374	NatWest Group plc	NatWest Group plc	акция	GB00BM8PJY71	GBP	NWG	Банки	Англия	-
78	376	NetEase, Inc.	NetEase-ao	акция	KYG6427A1022	USD	9999	Связь и телекоммуникация	Китай	-
79	378	Newell Brands Inc.	Newell Brands-ao	акция	US6512291062	USD	NWL	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	-
80	387	Northern Data AG	Northern Data-ao	акция	DE000A0SMU87	EUR	NB2	ИТ сервисы и программное обеспечение	Германия	-
81	412	PENN Entertainment, Inc.	Penn National Gaming-ao	акция	US7075691094	USD	PENN	Игорный бизнес	PENN	-
82	413	Pentair plc	Pentair-ao	акция	IE00BLS09M33	USD	PNR	Машиностроение и приборостроение	Ирландия	-
83	415	PetroChina Company Limited	PetroChina Co-ao	акция	CNE1000003W8	CNY	0857	Нефтегазовая отрасль	Китай	-
84	419	PHINIA Inc.	PHINIA Inc.	акция	US71880K1016	USD	PHIN	Машиностроение и приборостроение	США	-
85	420	PICC Group	Peoples Insurance CoGr-ao	акция	CNE100001MK7	CNY	1339	Страхование и перестрахование	Китай	-
86	421	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd	Ping An Insurance-ao	акция	CNE1000003X6	CNY	2318	Страхование и перестрахование	Китай	-
87	424	Postal Savings Bank of China Co., Ltd.	PSBC-ao	акция	CNE1000029W3	CNY	1658	Банки	Китай	-

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 170 из 408

88	663	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	пай	US74348A4673	USD	NOBL	Фонд. Высокая капитализация	США	-
89	448	Riot Platforms, Inc.	Riot Platforms, Inc.	акция	US7672921050	USD	RIOT	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-
90	454	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada-ao	акция	CA7800871021	CAD	RY	Банки	Канада	-
91	458	Sands China Ltd.	Sands China Ltd. ORD SHS	акция	KYG7800X1079	USD	1928	Игорный бизнес	Макао	-
92	465	Shenzhou International Group Holdings Limited	Shenzhou International-ao	акция	KYG8087W1015	HKD	2313	Изготовление одежды и аксессуаров	Китай	-
93	467	Signature Bank	Signature Bank-ao	акция	US82669G1040	USD	SBNY	Банки	США	-
94	468	Silvergate Capital Corporation	Silvergate Capital-ao	акция	US82837P4081	USD	0XZ	Банки	США	-
95	471	Smoore International Holdings Limited	Smoore International-ao	акция	KYG8245V1023	USD	6969	Табак	Китай	-
96	664	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	пай	US78468R6633	USD	BIL	Облигации. Государственные	США	-
97	665	SPDR Gold Trust	SPDR Gold Trust	пай	US78463V1070	USD	GLD	Фонд. Золото	США	-
98	483	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	Sunny Optical Techno-ao	акция	KYG8586D1097	HKD	2382	Машиностроение и приборостроение	Китай	-
99	484	SVB Financial Group	SVB Financial-ao	акция	US78486Q1013	USD	SV4	Банки	США	-
100	667	Technology Select Sector SPDR Fund	SEL SCT Technology	пай	US81369Y8030	USD	XLK	Фонд. Технологии	США	-
101	495	Tencent Holdings LTD	Tencent Holdings-ao	акция	KYG875721634	HKD	0700	Связь и телекоммуникация	Китай	-
102	668	The Communication Services Select Sector SPDR Fund	CommServSelcSectSPDR	пай	US81369Y8527	USD	XLC	Фонд. Телекоммуникации	США	-

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 171 из 408

103	669	The Energy Select Sector SPDR Fund	The Energy Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y5069	USD	XLE	Фонд. Нефтегазовая промышленность	США	-
104	670	The Health Care Select Sector SPDR Fund	The Health Care Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y2090	USD	XLV	Фонд. Здравоохранение	США	-
105	671	The Real Estate Select Sector SPDR Fund УК SSgA Funds Management, Inc.	The Real Estate Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y8600	USD	XLRE	Фонд. Не определено	США	-
106	531	Tsingtao Brewery Co Ltd	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	акция	CNE1000004K1	CNY	0168	Производство продуктов и напитков	Китай	-
107	672	Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y8865	USD	XLU	Фонд. Жилищно-коммунальные услуги	США	-
108	673	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	пай	US92206C8709	USD	VCIT	Фонд. Корпоративные	США	-
109	556	Volkswagen Aktiengesellschaft	Volkswagen	акция	DE0007664039	EUR	VOW3	Производство автотранспорта	Германия	-
110	558	Voyager Digital Ltd.	Voyager Digital-ao	акция	CA92919V4055	CAD	VOYG	ИТ сервисы и программное обеспечение	Германия	-
111	576	WK Kellogg Co	WK Kellogg Co	акция	US92942W1071	USD	KLG	Производство продуктов и напитков	США	-
112	577	WuXi AppTec Co., Ltd.	WuXi AppTec Co-ao	акция	CNE100003F19	CNY	2359	Производство лекарств и биотехнологии	Китай	-
113	578	Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	WuXi Biologics Cayman-ao	акция	KYG970081173	USD	2269	Медицинские товары и услуги	Китай	-
114	581	Xiaomi Corporation	Xiaomi Corp-ao, Class B	акция	KYG9830T1067	USD	1810	Компьютеры, периферия и комплектующие	Китай	-
115	585	Zijin Mining Group Co., Ltd.	Zijin Mining Group-ao	акция	CNE100000502	CNY	2899	Добыча драгоценных металлов	Китай	-
116	587	ZimVie Inc.	ZimVie Inc.	акция	US98888T1079	USD	ZIMV	Медицинские товары и услуги	США	-
117	591	Zscaler, Inc.	ZSUS	акция	US98980G1022	USD	ZS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 172 из 408

Таблица 9. **Сводные данные и расчет скидки (дисконта) по 3-й группе на основании рыночных данных внебиржевых и биржевых котировок с 26.07.2024 по 01.10.2024 гг. для оцениваемых ценных бумаг**

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																													Скидка средняя с 26.07. по 01.10.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 01.10.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	19.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	30.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	01.10.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	US00287Y1091	AbbVie Inc.					63,27%	63,19%																									63,23%	0,09%
2	US00724F1012	Adobe Incorporated																												58,01%	58,34%		58,18%	0,40%
3	US0079031078	Advanced Micro Devices	66,55%	66,55%							68,49%																						67,20%	1,67%
4	US01609W1027	Alibaba	66,34%	67,30%	67,41%	67,68%	67,24%	68,51%			71,21%	71,85%	71,06%			71,96%	71,91%				71,13%	67,11%	67,62%	69,18%	68,23%	68,83%	72,33%		73,72%	74,28%		75,26%	70,01%	3,80%
5	US02079K1079	Alphabet				39,79%	38,31%	58,62%			59,80%										42,79%												47,86%	21,92%
6	US02079K3059	Alphabet Inc.																						52,97%	53,90%								53,44%	1,24%
7	US0378331005	Apple. Inc.	65,08%											66,88%	66,97%																		66,31%	1,61%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 173 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																													Скидка средняя с 26.07. по 01.10.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 01.10.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	19.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	30.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	01.10.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	US0394831020	Archer-Daniels-Midland									65,72%											72,69%	72,78%										70,40%	5,75%
9	US00206R1023	AT&T				69,91%	70,18%														78,60%	65,43%			64,94%	64,80%						66,08%	68,56%	7,25%
10	US0567521085	Baidu			59,64%	59,46%	59,69%	58,76%							61,86%						62,05%				65,35%	66,11%							61,62%	4,54%
11	US0605051046	Bank of America							49,63%	51,28%																							50,46%	2,32%
12	US09062X1037	Biogen				61,97%	61,42%							62,57%	62,45%																		62,10%	0,84%
13	US1491231015	Caterpillar Inc.							63,96%	65,39%	67,19%																						65,51%	2,47%
14	US1912161007	Coca-Cola														79,38%	79,61%													60,80%	60,97%		70,19%	15,32%
15	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.				63,86%	61,77%								61,52%				59,34%	58,26%		48,93%	49,35%		52,43%	52,41%		58,11%	60,90%			57,74%	57,05%	8,83%
16	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.					72,02%	70,84%																									71,43%	1,16%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 174 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																															Скидка средняя с 26.07. по 01.10.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 01.10.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	19.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	30.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	01.10.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
17	US25400W1027	Digital Turbine											74,42%	74,11%																			74,27%	0,30%
18	US30231G1022	Exxon Mobil Corporation							64,47%	65,46%												65,85%				61,35%				57,96%	58,59%		62,28%	5,60%
19	US3621LQ1099	G1		76,63%	78,28%		78,43%	77,24%																									77,65%	1,11%
20	US3647601083	Gap				70,40%	69,99%							68,56%	66,53%											62,72%	63,66%				63,31%	61,83%	65,88%	5,22%
21	US3696043013	General Electric																	62,20%	62,43%													62,32%	0,26%
22	US4234031049	Hello Group									64,81%	68,00%	67,20%				64,90%	65,27%			61,78%												65,33%	3,34%
23	US4592001014	IBM																							65,31%	65,71%						65,77%	65,60%	0,38%
24	US5178341070	Las Vegas Sands																						79,71%	79,87%		80,14%	80,32%					80,01%	0,34%
25	US50202M1027	Li Auto																		66,29%							81,21%	80,45%					75,98%	11,06%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																													Скидка средняя с 26.07. по 01.10.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 01.10.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	19.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	30.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	01.10.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
26	US5801351017	McDonald's Corporation							65,13%	65,68%																							65,41%	0,60%
27	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.		63,19%	59,65%																	61,01%											61,28%	2,92%
28	US5949181045	Microsoft				58,47%	58,24%											78,70%	78,82%														68,56%	17,18%
29	US64110L1061	Netflix. Inc.				63,31%	63,01%																									65,06%	63,79%	1,74%
30	US65339F1012	NextEra Energy										64,56%	64,65%																				64,61%	0,09%
31	US67066G1040	NVIDIA Corporation		48,68%	45,42%	51,99%	48,43%	67,52%					73,67%	71,68%	70,91%	74,10%		77,63%	76,10%			67,98%	67,73%		65,12%	65,15%			66,96%	66,93%				65,06%	15,59%
32	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	59,83%	60,34%		64,78%	64,44%		62,50%																		65,66%	65,20%					63,25%	3,76%
33	US7475251036	QUALCOMM					57,51%	56,26%																									56,89%	1,55%
34	US84265V1052	Southern Copper					60,24%	59,15%																									59,70%	1,29%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 176 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																															Скидка средняя с 26.07. по 01.10.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 01.10.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	19.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	30.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	01.10.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
35	US8552441094	Starbucks				70,28%	69,08%																										69,68%	1,22%
36	US74144T1088	T Rowe Price					48,17%	45,44%	65,74%	66,71%																							56,52%	19,94%
37	US8740541094	Take-Two				61,52%	60,22%															78,36%											66,70%	15,17%
38	US8740801043	TAL Education		67,17%	66,45%	65,32%			66,41%	68,04%		68,96%	67,46%			68,12%	67,26%	60,57%	60,46%				65,99%				68,79%	67,64%					66,33%	4,03%
39	US88160R1014	Tesla, Inc.		79,86%	79,24%			77,63%					62,66%	63,45%																			78,91%	1,46%
40	US2546871060	The Walt Disney Company										66,65%																				60,08%	62,06%	2,84%
41	US90353T1007	Uber Technologies, Inc.		59,67%	59,71%																												62,01%	6,48%
42	US92343V1044	Verizon Communications																								67,59%	70,19%	68,90%	75,74%	75,89%			75,82%	0,15%
43	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	65,18%	39,93%	40,14%							67,89%	61,36%	65,27%																	70,86%	72,50%	62,71%	18,53%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 177 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																															Скидка средняя с 26.07. по 01.10.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 01.10.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	19.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	30.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	01.10.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
44	**US98389B1008**	**Xcel Energy**																									79,14%	79,14%					79,14%	0,00%
45	**US98980L1017**	**Zoom Video**		79,12%	79,60%															78,63%													79,12%	0,62%
Среднее значение дисконта по вертикали			64,60%	64,40%	63,55%	62,05%	61,67%	63,92%	62,55%	63,76%	66,20%	67,99%	67,81%	67,50%	65,04%	73,39%	70,92%	70,54%	67,38%	66,40%	63,27%	66,62%	63,70%	66,96%	64,39%	63,85%	72,64%	70,84%	69,32%	65,39%	62,41%	65,54%	**65,79%**	4,93%
Медиана			65,18%	66,55%	63,08%	63,59%	61,77%	63,19%	64,47%	65,57%	66,46%	67,95%	67,33%	66,88%	64,49%	73,03%	69,59%	71,45%	62,20%	64,36%	62,05%	67,11%	67,62%	67,59%	65,22%	65,15%	71,26%	68,27%	70,33%	60,80%	60,97%	65,42%		
Коэффициент вариации			4,26%	19,10%	21,42%	13,18%	15,13%	15,05%	9,34%	9,72%	5,83%	3,57%	7,21%	6,30%	5,73%	6,40%	9,14%	12,79%	13,80%	13,24%	21,21%	13,58%	14,19%	16,46%	13,26%	7,60%	9,33%	11,62%	9,75%	13,67%	8,22%	9,08%		
Число наблюдений			5	11	10	14	19	11	7	6	6	6	8	7	6	4	4	4	5	4	5	7	5	4	8	9	8	8	4	5	5	8	213	

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты Оценщика

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ:

- Красным цветом выделены данные, рассчитанные на основании цен сделок (котировки) на внебиржевом рынке.
- Черным цветом выделены данные, рассчитанные на основании цен предложений на внебиржевом рынке.
- Скидка средняя базовая **($К_1$)**, для объектов оценки, принадлежащих к 3-ей группе, отражающая цену сделок и предложений на внебиржевом рынка относительно биржевых котировок по заблокированным иностранным ценным бумагам с 26.07.2024 по 01.10.2024 г. равна **65,79%.**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 178 из 408

- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен **4,93%**, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной.
- Количество наблюдений **213**

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами выяснено, что для объектов оценки, размер средней базовой скидки (дисконта), ($К_1$), на 01.10.2024 г. равен **65,79%** и находится в допустимом диапазоне размера дисконта (скидки), наблюдаемого в период с 26.07.2024 г. по 01.10.2024 г. Цифровые значение средних величин дисконта в период наблюдений указаны в Таблице «Среднее значение дисконта (скидки) в период наблюдения (с 26.07.-01.10.2024 г.)». Графическое наглядное изображение вышеуказанных данных приведены на рис «Диапазон дисконта (скидки) и дисконт для объектов оценки на 01.10.2024 г. в период наблюдения (с 26.07.-01.10.2024 г.)».

Таблица 10. **Среднее значение дисконта (скидки) по дням наблюдений в период с 26.07.2024 по 01.10.2024 г.**

№ п/п	Дата наблюдения	26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	19.08.2024
1	Номер столбца	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Среднее значение скидки	64,60%	64,40%	63,55%	62,05%	61,67%	63,92%	62,55%	63,76%	66,20%	67,99%
2	Медиана	65,18%	66,55%	63,08%	63,59%	61,77%	63,19%	64,47%	65,57%	66,46%	67,95%
3	Коэффициент вариации	4,26%	19,10%	21,42%	13,18%	15,13%	15,05%	9,34%	9,72%	5,83%	3,57%
4	Число наблюдений	5	11	10	14	19	11	7	6	6	6

№ п/п	Дата наблюдения	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	30.08.2024	04.09.2024	16.09.2024
1	Номер столбца	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Среднее значение скидки	67,81%	67,50%	65,04%	73,39%	70,92%	70,54%	67,38%	66,40%	63,27%	66,62%
2	Медиана	67,33%	66,88%	64,49%	73,03%	69,59%	71,45%	62,20%	64,36%	62,05%	67,11%
3	Коэффициент вариации	7,21%	6,30%	5,73%	6,40%	9,14%	12,79%	13,80%	13,24%	21,21%	13,58%
4	Число наблюдений	8	7	6	4	4	4	5	4	5	7

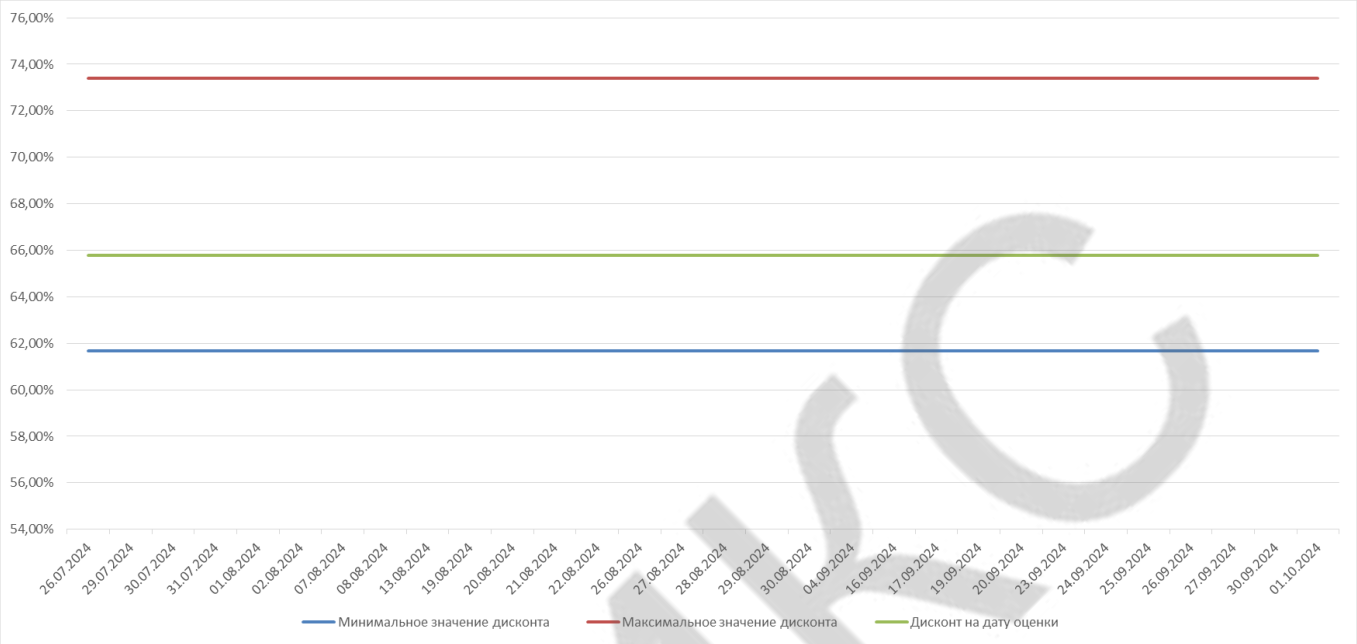
№ п/п	Дата наблюдения	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	01.10.2024
1	Номер столбца	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Среднее значение скидки	63,70%	66,96%	64,39%	63,85%	72,64%	70,84%	69,32%	65,39%	62,41%	65,54%
2	Медиана	67,62%	67,59%	65,22%	65,15%	71,26%	68,27%	70,33%	60,80%	60,97%	65,42%
3	Коэффициент вариации	14,19%	16,46%	13,26%	7,60%	9,33%	11,62%	9,75%	13,67%	8,22%	9,08%
4	Число наблюдений	5	4	8	9	8	8	4	5	5	8

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты Оценщика

Минимальное значение дисконта (скидки) на заблокированные иностранные ценные бумаги в период с 26.07.2024 по 01.10.2024 гг. составляет **61,67%,** максимальное значение составляет **73,39%,** значение дисконта (скидки) на дату оценки составляет **65,79%.**

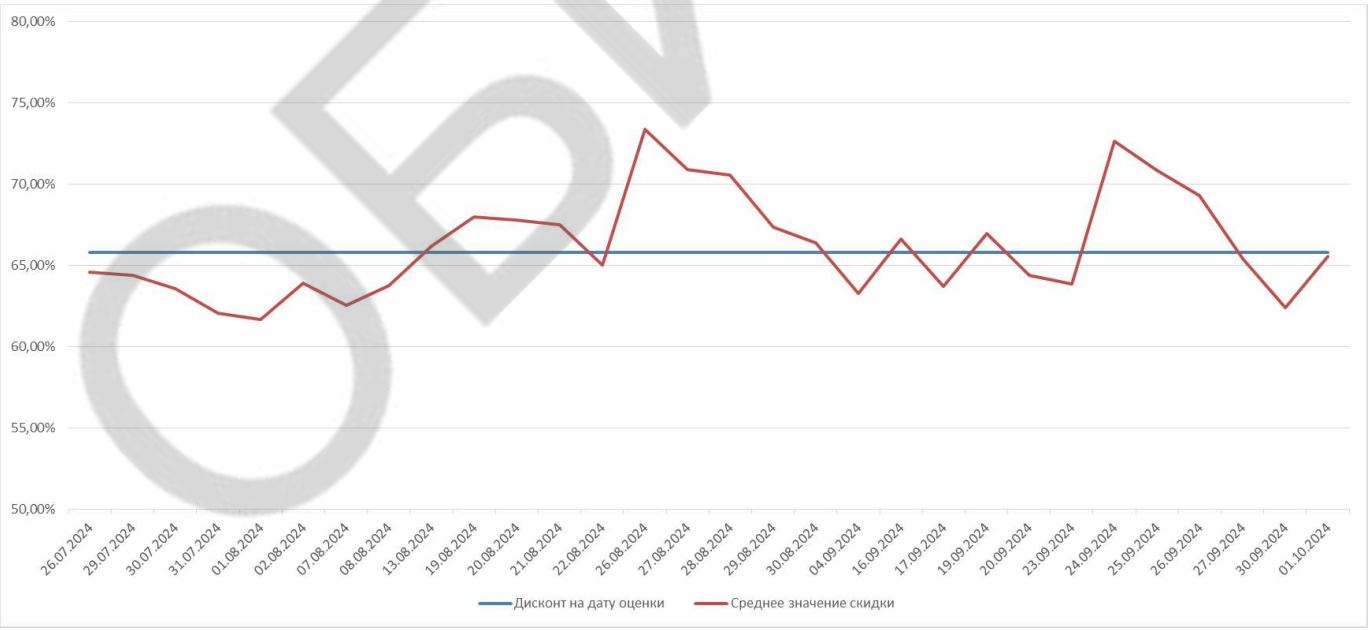
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 179 из 408

Рисунок4 **Диапазон дисконта (скидки) в период наблюдения (с 26.07.-01.10.2024 г.) и дисконт на 01.10.2024 г.**



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты Оценщика

Рисунок5 **Среднее значение дисконта (скидка) в период с 26.07.-01.10.2024 по дням наблюдений и дисконт на 01.10.2024 г.**



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты Оценщика

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 180 из 408

4 группа «S&P 500» – объекты оценки заблокированные, входящие в список акций при расчете индекса S&P 500, входящие и не входящие в список ценных бумаг, наблюдаемых в расчетный период (период наблюдений), с 26.07.2024 г. по дату оценки – 01.10.2024 г. Скидка (дисконт) на такие бумаги определяется размером средней величины скидки (дисконта) в расчетном периоде (периоде наблюдения) с 26.07.2024 г. по 01.10.2024 г. всей совокупности средних величин попавших в список ценных бумаг из списка S&P 500 по которым были сделки или цены предложений на внебиржевом рынке, при условии, что коэффициент вариации меньше 33% и суммарное значение количества цен сделок и цен предложений больше 1. К группе 4 относятся следующие объекты оценки:

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
1	2	A. O. Smith Corporation	A.O. Smith Corporation-ao	акция	US8318652091	USD	AOS	Производство бытовой техники	США	+
2	3	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories-ao	акция	US0028241000	USD	ABT	Фармацевтическая компания	США	+
3	5	Accenture plc	Accenture-ao	акция	IE00B4BNMY34	USD	ACN	Консалтинговая компания	США	+
4	10	Aflac Incorporated	Aflac-ao	акция	US0010551028	USD	AFL	Страхование и перестрахование	США	+
5	11	Agilent Technologies, Inc.	Agilent Technologies-ao	акция	US00846U1016	USD	A	Производство медицинского оборудованя	США	+
6	14	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products&Chemicals-ao	акция	US0091581068	USD	APD	химическая промышленность	США	+
7	15	Akamai Technologies, Inc.	Akamai Technologies-ao	акция	US00971T1016	USD	AKAM	Телекоммуникационное оборудование	США	+
8	16	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group-ao	акция	US0116591092	USD	ALK	авиационный холдинг	США	+
9	17	Albemarle Corporation	Albemarle Corp-ao	акция	US0126531013	USD	ALB	химическая промышленность	США	+
10	18	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria RealEstEq-ao	акция	US0152711091	USD	ARE	Инвестиционный фонд недвижимости	США	+
11	20	Align Technology, Inc.	Align Technology-ao	акция	US0162551016	USD	ALGN	Производство инновационного медицинского оборудования	США	+
12	21	Allegion plc	Allegion-ao	акция	IE00BFRT3W74	USD	ALLE	Связь и сети	Ирландия	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 181 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
13	22	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy-ao	акция	US0188021085	USD	LNT	Электроэнергетика	США	+
14	26	Altria Group, Inc.	Altria Group-ao	акция	US02209S1033	USD	MO	Табачная промышленность	США	+
15	27	Amazon.com, Inc.	Amazon.com-ao	акция	US0231351067	USD	AMZN	Интернет, розничная торговля	США	+
16	28	Amcor PLC	Amcor Plc-ao	акция	JE00BJ1F3079	USD	AMCR	Производство тары и упаковки	Англия	+
17	29	Amentum Holdings, Inc.	Amentum Holdings	акция	US0239391016	USD	AMTM	Профессиональные услуги	США	+
18	30	Ameren Corporation	Ameren Corp-ao	акция	US0236081024	USD	AEE	Электроэнергетика	США	+
19	31	American Airlines Group Inc.	American Airlines-ao	акция	US02376R1023	USD	AAL	Авиакомпания	США	+
20	32	American Electric Power Company, Inc.	American ElectricPower-ao	акция	US0255371017	USD	AEP	Электроэнергетика	США	+
21	33	American Express Company	American Express-ao	акция	US0258161092	USD	AXP	Финансы	США	+
22	34	American International Group, Inc.	American International-ao	акция	US0268747849	USD	AIG	Страхование и перестрахование	США	+
23	35	American Tower Corporation	American Tower-ao	акция	US03027X1000	USD	AMT	оператор инфраструктуры беспроводной связи	США	+
24	36	American Water Works Company, Inc.	American Water Works-ao	акция	US0304201033	USD	AWK	Коммунальные услуги. Снабжение водой, теплом, газом	США	+
25	37	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial-ao	акция	US03076C1062	USD	AMP	Финансы	США	+
26	38	AMETEK, Inc.	AMETEK-ao	акция	US0311001004	USD	AME	Машиностроение и приборостроение	США	+
27	39	Amgen Inc.	Amgen-ao	акция	US0311621009	USD	AMGN	Фармацевтическая промышленность	США	+
28	40	Amphenol Corporation	Amphenol Corp-ao	акция	US0320951017	USD	APH	Машиностроение и приборостроение	США	+
29	41	Analog Devices, Inc.	Analog Devices-ao	акция	US0326541051	USD	ADL	Электронная компания, производство микроэлектроники	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 182 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
30	43	ANSYS, Inc.	ANSYS-ao	акция	US03662Q1058	USD	ANSS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
31	45	Aon public limited company Ireland	Aon-ao, Class A	акция	IE00BLP1HW54	USD	AON	Страхование и перестрахование	Ирландия	+
32	46	APA Corporation	APA Corp-ao	акция	US03743Q1085	USD	APA	Нефтегазовая отрасль	США	+
33	48	Applied Materials, Inc.	Applied Materials-ao	акция	US0382221051	USD	AMAT	Микроэлектронная промышленность	США	+
34	49	Aptiv PLC	Aptiv-ao	акция	JE00B783TY65	USD	APTV	Производство автотранспорта	Англия	+
35	51	Arista Networks, Inc.	Arista Networks-ao	акция	US0404131064	USD	ANET	Телекоммуникационное оборудование	США	+
36	52	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J Gallagher-ao	акция	US3635761097	USD	AJG	Страхование и перестрахование	США	+
37	54	Assurant, Inc.	Assurant-ao	акция	US04621X1081	USD	AIZ	Страхование и перестрахование	США	+
38	56	Atmos Energy Corporation	Atmos Energy-ao	акция	US0495601058	USD	ATO	Коммунальные услуги. Снабжение водой, теплом, газом	США	+
39	57	Autodesk, Inc.	Autodesk-ao	акция	US0527691069	USD	ADSK	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
40	58	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Process-ao	акция	US0530151036	USD	ADP	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
41	59	AutoZone, Inc.	AutoZone-ao	акция	US0533321024	USD	AZO	Специализированная розничная торговля автомобильных частей	США	+
42	60	AvalonBay Communities, Inc	AvalonBay Communities-ao	акция	US0534841012	USD	AVB	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
43	61	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corp-ao	акция	US0536111091	USD	AVY	Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая	США	+
44	63	Baker Hughes Company	Baker Hughes Co-ao, Class A	акция	US05722G1004	USD	BKR	Оборудование и услуги для добычи нефти и газа	США	+
45	65	Ball Corporation	Ball Corporation-ao	акция	US0584981064	USD	BALL	Тара и упаковка	США	+
46	70	Bath & Body Works Inc	Bath & Body Works-ao	акция	US0708301041	USD	BBWI	Специализированная розничная торговля. Женская одежда и товары для красоты	США	+
47	71	Baxter International Inc.	Baxter International-ao	акция	US0718131099	USD	BAX	Медицинское оборудование	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 183 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
48	72	Becton, Dickinson and Company	Becton Dickinson-ao	акция	US0758871091	USD	BDX	Медицинское оборудование	США	+
49	73	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway-B-ao	акция	US0846707026	USD	BRK.B	Холдинг	США	+
50	74	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co-ao	акция	US0865161014	USD	BBY	Специализированная розничная торговля. Бытовая техника, продукты для домашнего офиса, развлекательное программное обеспечение, приборы	США	+
51	77	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Bio-Rad Laboratories-ao	акция	US0905722072	USD	BIO	Медицинское оборудование	США	+
52	78	Bio-Techne Corporation	Bio-Techne Corp-ao	акция	US09073M1045	USD	TECH	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
53	80	BlackRock Inc.	BlackRock-ao	акция	US09247X1019	USD	BLK	Финансовые рынки. Инвестиционная компания	США	+
54	81	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings-ao	акция	US09857L1089	USD	BKNG	Гостиницы и временное проживание	США	+
55	82	BorgWarner Inc.	BorgWarner-ao	акция	US0997241064	USD	BWA	Производство автотранспорта	США	+
56	83	Boston Properties, Inc.	Boston Properties-ao	акция	US1011211018	USD	BXP	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
57	84	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corp-ao	акция	US1011371077	USD	BSX	Медицинское оборудование	США	+
58	85	Bristol-Myers Squibb	Bristol-Myers Squibb-ao	акция	US1101221083	USD	BMY	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
59	86	Broadcom Inc.	Broadcom-ao	акция	US11135F1012	USD	AVGO	Полупроводниковая промышленность	США	+
60	87	Broadridge Financial Solutions, Inc.	BroadridgeFinSolutions-ao	акция	US11133T1034	USD	BR	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
61	88	Brown & Brown, Inc.	Страхование Brown & Brown-ao	акция	US1152361010	USD	BRO	Страхование и перестрахование	США	+
62	89	Brown Forman Corporation	Brown Forman-ao, Class B	акция	US1156372096	USD	BF.B	Производство продуктов и напитков	США	+
63	91	C.H. Robinson	C.H. RobinsonWorldwide-	акция	US12541W2098	USD	CHRW	Логистическая компания.	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 184 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
		Worldwide, Inc.	ao					Перевозки сухопутным транспортом		
64	92	Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems-ao	акция	US1273871087	USD	CDNS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
65	93	Caesars Entertainment, Inc.	Caesars Entertainment-ao	акция	US12769G1004	USD	CZR	Игорный бизнес	США	+
66	94	Campbell Soup Company	Campbell Soup Comp-ao	акция	US1344291091	USD	CPB	Производство продуктов и напитков	США	+
67	95	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial-ao	акция	US14040H1059	USD	COF	Банки	США	+
68	96	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health-ao	акция	US14149Y1082	USD	CAH	Оптовая торговля	США	+
69	97	CarMax, Inc.	CarMax-ao	акция	US1431301027	USD	KMX	Специализированная розничная торговля подержанных автомобилей	США	+
70	98	Carnival Corporation	Carnival Corp-ao	акция	PA1436583006	USD	CCL	Водный транспорт. Туристическая компания	США	+
71	99	Carrier Global Corporation	Carrier Global-ao	акция	US14448C1045	USD	CARR	Другие отрасли	США	+
72	100	Catalent, Inc.	Catalent-ao	акция	US1488061029	USD	CTLT	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
73	103	CBRE Group, Inc.	CBRE Group-ao, Class A	акция	US12504L1098	USD	CBRE	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
74	104	CDW Corporation	CDW Corporation-ao	акция	US12514G1085	USD	CDW	Онлайн-ретейл	США	+
75	105	Celanese Corporation	Celanese-ao	акция	US1508701034	USD	CE	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
76	106	Cencora, Inc.	AmerisourceBergen-ao	акция	US03073E1055	USD	COR	Оптовая торговля фармацевтика	США	+
77	107	Centene Corporation	Centene Corp-ao	акция	US15135B1017	USD	CNC	Страхование и перестрахование	США	+
78	108	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy-ao	акция	US15189T1079	USD	CNP	Электроэнергетика	США	+
79	109	Ceridian HCM Holding Inc.	Ceridian HCM Holding-ao	акция	US15677J1088	USD	CDAY	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
80	110	CF Industries	CF Industries Holdings-ao	акция	US1252691001	USD	CF	Удобрения	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 185 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
		Holdings, Inc.								
81	111	Charles River Laboratories International, Inc.	Технологии Charles River-ao	акция	US1598641074	USD	CRL	Исследования медицинские	США	+
82	112	Charles Schwab Corporation	Charles Schwab Corp -ao	акция	US8085131055	USD	SCHW	Финансовые рынки	США	+
83	113	Charter Communications, Inc.	Charter Comm (New) - ao, Class A (New)	акция	US16119P1084	USD	CHTR	Связь и телекоммуникация	США	+
84	114	Chevron Corporation	Chevron-ao	акция	US1667641005	USD	CVX	Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая	США	+
85	130	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill-ao	акция	US1696561059	USD	CMG	Общественное питание	США	+
86	131	Chubb Limited	Chubb-ao	акция	CH0044328745	CHF	CB	Страхование и перестрахование	США	+
87	132	Church and Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co-ao	акция	US1713401024	USD	CHD	Средства для гигиены и хозтовары	США	+
88	133	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial-ao	акция	US1720621010	USD	CINF	Страхование и перестрахование	США	+
89	134	Cintas Corporation	Cintas Corp-ao	акция	US1729081059	USD	CTAS	Профессиональные услуги. Обеспечение повседневной деятельности компаний	США	+
90	135	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems-ao	акция	US17275R1023	USD	CSCO	Телекоммуникационное оборудование	США	+
91	137	Citigroup Inc.	Citigroup Inc-ao	акция	US1729674242	USD	C	Банки	США	+
92	138	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Gr-ao	акция	US1746101054	USD	CFG	Банки	США	+
93	139	CME Group Inc.	CME Group-ao	акция	US12572Q1058	USD	CME	Финансовые рынки	США	+
94	140	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corp-ao	акция	US1258961002	USD	CMS	Электроэнергетика	США	+
95	141	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant-ao	акция	US1924461023	USD	CTSH	Другие отрасли. Технологический консалтинг	США	+
96	143	Colgate-Palmolive	Colgate-Palmolive-ao	акция	US1941621039	USD	CL	Средства для гигиены и хозтовары	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 186 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
		Company								
97	144	Comcast Corporation	Comcast Corp-ao, Class A	акция	US20030N1019	USD	CMCSA	Медиа. Телекоммуникации	США	+
98	145	Comerica Incorporated	Comerica-ao	акция	US2003401070	USD	CMA	Банки	США	+
99	146	Conagra Brands, Inc	Conagra Brands-ao	акция	US2058871029	USD	CAG	Производство продуктов и напитков	США	+
100	147	ConocoPhillips	ConocoPhillips-ao	акция	US20825C1045	USD	COP	Нефтегазовая отрасль	США	+
101	148	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison-ao	акция	US2091151041	USD	ED	Электроэнергетика	США	+
102	149	Constellation Brands, Inc.	Constellation Brands-ao	акция	US21036P1084	USD	STZ	Производство продуктов и напитков	США	+
103	150	Constellation Energy Corporation	Акции Constellation Energy Corporation	акция	US21037T1097	USD	CEG	Электроэнергетика	США	+
104	151	Copart, Inc.	Copart-ao	акция	US2172041061	USD	CPRT	Специализированная розничная торговля транспортных средств	США	+
105	152	Corning Incorporated	Corning Inc-ao	акция	US2193501051	USD	GLW	Цветная металлургия	США	+
106	153	Corpay, Inc.	Corpay, Inc. ORD SHS	акция	US2199481068	USD	CPAY	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
107	154	Corteva, Inc.	Corteva-ao	акция	US22052L1044	USD	CTVA	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
108	156	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale-ao	акция	US22160K1051	USD	COST	FMCG ретейл. Сеть складов самообслуживания	США	+
109	157	Coterra Energy Inc	Coterra Energy Inc.	акция	US1270971039	USD	CTRA	Нефтегазовая отрасль	США	+
110	158	Crown Castle Inc	Crown Castle Inc	акция	US22822V1017	USD	CCI	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
111	160	CSX Corporation	CSX Corporation-ao	акция	US1264081035	USD	CSX	Железнодорожный транспорт	США	+
112	161	Cummins Inc.	Cummins-ao	акция	US2310211063	USD	CMI	Машиностроение и приборостроение	США	+
113	162	CVS Health Corporation	CVS Health Corp-ao	акция	US1266501006	USD	CVS	FMCG ретейл. Поставщик аптечных медицинских	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 187 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
								услуг.		
114	163	D.R. Horton Inc.	D.R. Horton-ao	акция	US23331A1097	USD	DHI	Строительство жилья	США	+
115	164	Danaher Corporation	Danaher Corp-ao	акция	US2358511028	USD	DHR	Медицинское оборудование	США	+
116	165	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants-ao	акция	US2371941053	USD	DRI	Общественное питание	США	+
117	166	DaVita Inc.	DaVita-ao	акция	US23918K1088	USD	DVA	Медицинские услуги	США	+
118	167	Deere & Company	Deere & Company-ao	акция	US2441991054	USD	DE	Машиностроение и приборостроение	США	+
119	169	DENTSPLY SIRONA Inc.	Dentsply Sirona-ao	акция	US24906P1093	USD	XRAY	Медицинское оборудование	США	+
120	170	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corp-ao	акция	US25179M1036	USD	DVN	Нефтегазовая отрасль	США	+
121	171	DexCom, Inc.	DexCom-ao	акция	US2521311074	USD	DXCM	Медицинское оборудование	США	+
122	172	Diamondback Energy, Inc.	Diamondback Energy-ao	акция	US25278X1090	USD	FANG	Нефтегазовая отрасль	США	+
123	173	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust-ao	акция	US2538681030	USD	DLR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
124	174	Discover Financial Services	Discover Financial-ao	акция	US2547091080	USD	DFS	Прочие финансовые институты. Услуги по осуществлению платежей	США	+
125	175	Dollar General Corporation	Dollar General Corp-ao	акция	US2566771059	USD	DG	FMCG ретейл. Продовольственные и непродовольственные дисконт-центры	США	+
126	176	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree-ao	акция	US2567461080	USD	DLTR	FMCG ретейл	США	+
127	177	Dominion Energy, Inc.	Dominion Resources-ao	акция	US25746U1097	USD	D	Электроэнергетика	США	+
128	178	Dominos Pizza, Inc	Dominos Pizza-ao	акция	US25754A2015	USD	DPZ	Общественное питание	США	+
129	179	Dover Corporation	Dover Corp-ao	акция	US2600031080	USD	DOV	Машиностроение и приборостроение	США	+
130	180	Dow Inc.	Dow-ao	акция	US2605571031	USD	DOW	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
131	181	DTE Energy Company	DTE Energy Comp-ao	акция	US2333311072	USD	DTE	Электроэнергетика	США	+
132	182	Duke Energy	Duke Energy-ao	акция	US26441C2044	USD	DUK	Электроэнергетика	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 188 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
		Corporation								
133	183	DuPont de Nemours, Inc.	DuPont de Nemours-ao	акция	US26614N1028	USD	DD	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
134	184	DXC Technology Company	DXC Technology-ao	акция	US23355L1061	USD	DXC	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
135	185	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical-ao	акция	US2774321002	USD	EMN	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
136	186	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc-ao	акция	IE00B8KQN827	USD	ETN	Машиностроение и приборостроение	Ирландия	+
137	187	eBay Inc.	EBay-ao	акция	US2786421030	USD	EBAY	Онлайн-ретейл, розничная торговля	США	+
138	189	Ecolab Inc.	Ecolab-ao	акция	US2788651006	USD	ECL	Персональные и коммерческие услуги. Уборка, санитарная обработка, деротация, дезинсекция	США	+
139	190	Edison International	Edison International-ao	акция	US2810201077	USD	EIX	Электроэнергетика	США	+
140	191	Edwards Lifesciences Corporation	Edwards Lifesciences-ao	акция	US28176E1082	USD	EW	Медицинское оборудование	США	+
141	192	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts-ao	акция	US2855121099	USD	EA	Развлечение и досуг. Индустрия компьютерных игр	США	+
142	193	Elevance Health, Inc	Elevance Health, Inc	акция	US0367521038	USD	ELV	Страхование и перестрахование	США	+
143	194	Eli Lilly and Company	Eli Lilly-ao	акция	US5324571083	USD	LLY	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
144	196	Emerson Electric Co.	Emerson Electric-ao	акция	US2910111044	USD	EMR	Электроэнергетика	США	+
145	197	Enphase Energy, Inc.	Enphase Energy-ao	акция	US29355A1079	USD	ENPH	Полупроводники	США	+
146	199	Entergy Corporation	Entergy Corporation-ao	акция	US29364G1031	USD	ETR	Электроэнергетика	США	+
147	200	EOG Resources, Inc.	EOG Resources-ao	акция	US26875P1012	USD	EOG	Нефтегазовая отрасль	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 189 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
148	201	EPAM Systems, Inc.	EPAM Systems-ao	акция	US29414B1044	USD	EPAM	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
149	203	Equifax Inc.	Equifax Inc-ao	акция	US2944291051	USD	EFX	Прочие финансовые институты	США	+
150	204	Equinix, Inc.	Equinix-ao	акция	US29444U7000	USD	EQIX	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
151	205	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust-ao	акция	US2971781057	USD	ESS	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
152	206	Etsy, Inc.	Etsy-ao	акция	US29786A1060	USD	ETSY	Онлайн-ретейл	США	+
153	207	Everest Group, Ltd.	Everest Re Group-ao	акция	BMG3223R1088	USD	EG	Страхование и перестрахование	США	+
154	208	Evergy, Inc.	Evergy	акция	US30034W1062	USD	EVRG	Электроэнергетика	США	+
155	209	Eversource Energy	Eversource Energy-ao	акция	US30040W1080	USD	ES	Электроэнергетика	США	+
156	210	Exelon Corporation	Exelon Corporation-ao	акция	US30161N1019	USD	EXC	Электроэнергетика	США	+
157	211	Expedia Group, Inc.	Expedia Group-ao	акция	US30212P3038	USD	EXPE	Гостиницы и временное проживание	США	+
158	212	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors-ao	акция	US3021301094	USD	EXPD	Логистическая компания. Вспомогательная транспортная деятельность	США	+
159	213	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage-ao	акция	US30225T1025	USD	EXR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
160	215	F5 Networks, Inc.	F5 Networks-ao	акция	US3156161024	USD	FFIV	Телекоммуникационное оборудование	США	+
161	216	FactSet Research Systems Inc.	FactSet Research Sys-ao	акция	US3030751057	USD	FDS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
162	217	Fastenal Company	Fastenal Company-ao	акция	US3119001044	USD	FAST	Специализированная розничная торговля вспомогательными материалами для строительства и промышленности	США	+
163	219	FedEx Corporation	FedEx Corporation-ao	акция	US31428X1063	USD	FDX	Почтовая и курьерская служба	США	+
164	220	Fidelity National Information	Fidelity National Inf-ao	акция	US31620M1062	USD	FIS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 190 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
		Services, Inc.								
165	221	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp-ao	акция	US3167731005	USD	FITB	Банки	США	+
166	223	FirstEnergy Corp.	FirstEnergy Corp-ao	акция	US3379321074	USD	FE	Электроэнергетика	США	+
167	225	FMC Corporation	FMC Corporation-ao	акция	US3024913036	USD	FMC	Удобрения	США	+
168	226	Ford Motor Company	Ford Motor-ao	акция	US3453708600	USD	F	Производство автотранспорта. Автомобилестроение	США	+
169	227	Fortinet, Inc.	Fortinet-ao	акция	US34959E1091	USD	FTNT	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
170	228	Fortive Corporation	Fortive Corporation-ao	акция	US34959J1088	USD	FTV	Прочее машиностроение и приборостроение	США	+
171	229	Fortrea Holdings Inc.	Fortrea Holdings Inc.	акция	US34965K1079	USD	FTRE	Холдинг. Фармакалогия	США	+
172	231	Fox Corporation	Fox Corp-A-ao, Class A	акция	US35137L1052	USD	FOXA	Медиа. СМИ	США	+
173	232	Fox Corporation	Fox Corp-B-ao, Class B	акция	US35137L2043	USD	FOX	Медиа. СМИ	США	+
174	233	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources Inc-ao	акция	US3546131018	USD	BEN	Финансовые рынки. Инвестиционная компания	США	+
175	234	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan-ao	акция	US35671D8570	USD	FCX	Цветная металлургия	США	+
176	237	Garmin Ltd.	Garmin-ao	акция	CH0114405324	CHF	GRMN	ИТ сервисы и программное обеспечение	Швейцария	+
177	238	Gartner, Inc.	Gartner-ao	акция	US3666511072	USD	IT	Профессиональные услуги. Исследовательская и консалтинговая компания	США	+
178	239	GE HealthCare Technologies Inc.	GE HealthCare Tech	акция	US36266G1076	USD	GEHC	Медицинское оборудование	США	+
179	240	GE Vernova Inc.	GE Vernova Inc. ORD SHS	акция	US36828A1016	USD	GEV	Электроэнергетика	США	+
180	242	Gen Digital Inc.	NortonLifeLock-ao	акция	US6687711084	USD	GEN	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
181	243	Generac Holdings Inc.	Generac Holdings-ao	акция	US3687361044	USD	GNRC	Машиностроение и приборостроение	США	+
182	244	General Dynamics Corporation	General Dynamics-ao	акция	US3695501086	USD	GD	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
183	246	General Mills, Inc.	General Mills-ao	акция	US3703341046	USD	GIS	Производство продуктов и напитков	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 191 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
184	247	General Motors Company	General Motors-ao	акция	US37045V1008	USD	GM	Производство автотранспорта. Автомобилестроение	США	+
185	248	Genuine Parts Company	Genuine Parts-ao	акция	US3724601055	USD	GPC	Специализированная розничная торговля автомобильных и промышленных запчастей, офисных продуктов и электрических/электронных материалов	США	+
186	249	Gilead Sciences, Inc.	Gilead Sciences-ao	акция	US3755581036	USD	GILD	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
187	250	Global Payments Inc.	Global Payments-ao	акция	US37940X1028	USD	GPN	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
188	255	Halliburton Company	Halliburton Co-ao	акция	US4062161017	USD	HAL	Оборудование и услуги для добычи нефти и газа	США	+
189	256	Hasbro, Inc.	Hasbro-ao	акция	US4180561072	USD	HAS	Товары длительного пользования	США	+
190	257	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare-ao	акция	US40412C1018	USD	HCA	Медицинские услуги	США	+
191	258	Healthpeak Properties, Inc.	Healthpeak Properties-ao	акция	US42250P1030	USD	PEAK	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
192	260	Henry Schein, Inc.	Henry Schein-ao	акция	US8064071025	USD	HSIC	Производитель медицинских продуктов и услуг	США	+
193	261	Hess Corporation	Hess Corp-ao	акция	US42809H1077	USD	HES	Нефтегазовая отрасль	США	+
194	262	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Ent-ao	акция	US42824C1099	USD	HPE	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
195	263	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Hold-ao	акция	US43300A2033	USD	HLT	Гостиницы и временное проживание	США	+
196	265	Hologic, Inc.	Hologic-ao	акция	US4364401012	USD	HOLX	Медицинское оборудование	США	+
197	266	Honeywell International Inc.	Honeywell Intern-ao	акция	US4385161066	USD	HON	Холдинг. Технологическая и производственная компания	США	+
198	268	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods-ao	акция	US4404521001	USD	HRL	Производство продуктов и напитков	США	+
199	269	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts-ao	акция	US44107P1049	USD	HST	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 192 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
200	270	Howmet Aerospace Inc.	Howmet Aerospace-ao	акция	US4432011082	USD	HWM	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
201	271	HP Inc.	HP Inc -ao	акция	US40434L1052	USD	HPQ	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
202	272	Humana Inc.	Humana-ao	акция	US4448591028	USD	HUM	Страхование и перестрахование	США	+
203	273	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares-ao	акция	US4461501045	USD	HBAN	Банки	США	+
204	274	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Huntington Ingalls-ao	акция	US4464131063	USD	HII	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
205	276	IDEX Corporation	IDEX Corporation-ao	акция	US45167R1041	USD	IEX	Машиностроение и приборостроение	США	+
206	277	IDEXX Laboratories, Inc	IDEXX Laboratories-ao	акция	US45168D1046	USD	IDXX	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
207	278	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works-ao	акция	US4523081093	USD	ITW	Машиностроение и приборостроение	США	+
208	279	Illumina, Inc.	Illumina-ao	акция	US4523271090	USD	ILMN	Медицинское оборудование	США	+
209	280	Incyte Corporation	Incyte Corporation-ao	акция	US45337C1027	USD	INCY	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
210	284	Ingersoll Rand Inc.	Ingersoll Rand-ao	акция	US45687V1061	USD	IR	Машиностроение и приборостроение	США	+
211	285	Intel Corporation	Intel-ao	акция	US4581401001	USD	INTC	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
212	286	Intercontinental Exchange, Inc.	ICE-ao	акция	US45866F1049	USD	ICE	Финансовые рынки	США	+
213	288	International Flavors & Fragrances Inc.	IFF-ao	акция	US4595061015	USD	IFF	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
214	289	International Paper Company	International Paper-ao	акция	US4601461035	USD	IP	Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая	США	+
215	290	Intuit Inc.	Intuit-ao	акция	US4612021034	USD	INTU	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
216	291	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical-ao	акция	US46120E6023	USD	ISRG	Медицинское оборудование	США	+
217	292	Invesco Ltd.	Invesco-ao	акция	BMG491BT1088	USD	IVZ	Финансовые рынки	США	+
218	293	IPG Photonics	IPG Photonics-ao	акция	US44980X1090	USD	IPGP	Микроэлектроника.	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 193 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
		Corporation						Полупроводники		
219	294	IQVIA Holdings Inc.	IQVIA Holdings-ao	акция	US46266C1053	USD	IQV	Профессиональные услуги в фармацевтической и биофармацевтической областях и корпоративного аутсорсинга	США	+
220	295	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain-ao	акция	US46284V1017	USD	IRM	Недвижимость и фонды недвижимости. Хранилище информации, Управление корпоративной информацией	США	+
221	296	J. M. Smucker Company	J.M. Smucker-ao	акция	US8326964058	USD	SJM	Производство продуктов и напитков	США	+
222	297	J.B. Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport-ao	акция	US4456581077	USD	JBHT	Перевозки сухопутным транспортом	США	+
223	298	Jack Henry & Associates, Inc.	Jack Henry&Associates-ao	акция	US4262811015	USD	JKHY	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
224	299	Jacobs Solutions Inc.	Jacobs Solutions Inc.	акция	US46982L1089	USD	J	Строительство сооружений	США	+
225	302	Johnson & Johnson	Johnson&Johnson-ao	акция	US4781601046	USD	JNJ	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
226	303	Johnson Controls International public limited company	Johnson Controls Int-ao	акция	IE00BY7QL619	USD	JCI	Персональные и коммерческие услуги	Ирландия	+
227	304	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co-ao	акция	US46625H1005	USD	JPM	Банки	США	+
228	305	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks-ao	акция	US48203R1041	USD	JNPR	Телекоммуникационное оборудование	США	+
229	306	Kellogg Company	Kellogg Company-ao	акция	US4878361082	USD	K	Производство продуктов и напитков	США	+
230	307	KeyCorp	KeyCorp-ao	акция	US4932671088	USD	KEY	Банки	США	+
231	308	Keysight Technologies, Inc.	Keysight Technologies-ao	акция	US49338L1035	USD	KEYS	Телекоммуникационное оборудование	США	+
232	309	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corp-ao	акция	US4943681035	USD	KMB	Средства для гигиены и хозтовары	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 194 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
233	310	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty-ao	акция	US49446R1095	USD	KIM	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
234	311	Kinder Morgan, Inc.	Kinder Morgan-ao	акция	US49456B1017	USD	KMI	Нефтегазовая компания, Трубопроводный транспорт	США	+
235	313	KLA Corporation	KLA Corp-ao	акция	US4824801009	USD	KLAC	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
236	315	L3Harris Technologies, Inc.	L3 Harris Technologies-ao	акция	US5024311095	USD	LHX	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
237	316	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	акция	US5049221055	USD	LH	Медицинские услуги	США	+
238	318	Lamb Weston Holdings, Inc.	Lamb Weston Holdings-ao	акция	US5132721045	USD	LW	Производство продуктов и напитков	США	+
239	320	Leidos Holdings, Inc	Leidos Holdings-ao	акция	US5253271028	USD	LDOS	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
240	321	Lennar Corporation	Lennar Corp-A-ao, Class A	акция	US5260571048	USD	LEN	Строительство зданий	США	+
241	324	Lincoln National Corporation	Lincoln National Corp-ao	акция	US5341871094	USD	LNC	Страхование и перестрахование	США	+
242	325	Linde plc	Linde plc	акция	IE000S9YS762	EUR	LIN	Химическая и нефтехимическая промышленность	Англия	+
243	326	Live Nation Entertainment, Inc.	Live Nation-ao	акция	US5380341090	USD	LYV	Развлечение и досуг	США	+
244	327	LKQ Corporation	LKQ Corp-ao	акция	US5018892084	USD	LKQ	Производство автотранспорта	США	+
245	328	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin-ao	акция	US5398301094	USD	LMT	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
246	329	Loews Corporation	Loews Corp-ao	акция	US5404241086	USD	L	Холдинг	США	+
247	331	Lowe s Companies, Inc.	Lowes Companies-ao	акция	US5486611073	USD	LOW	Специализированная розничная торговля	США	+
248	332	Lumen Technologies, Inc.	Lumen Technologies-ao	акция	US5502411037	USD	LUMN	Связь и телекоммуникация	США	+
249	333	LyondellBasell	LyondellBasell Industr-ao	акция	NL0009434992	EUR	LYB	Химическая и	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 195 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
		Industries N.V.						нефтехимическая промышленность		
250	334	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corp-ao	акция	US55261F1049	USD	MTB	Банки	США	+
251	336	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corp-ao	акция	US5658491064	USD	MRO	Нефтегазовая отрасль	США	+
252	337	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum-ao	акция	US56585A1025	USD	MPC	Нефтегазовая отрасль	США	+
253	338	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Hold-ao	акция	US57060D1081	USD	MKTX	Финансовые рынки	США	+
254	339	Marriott International, Inc.	Marriott-ao	акция	US5719032022	USD	MAR	Гостиницы и временное проживание	США	+
255	340	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan-ao	акция	US5717481023	USD	MMC	Страхование и перестрахование	США	+
256	341	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta-ao	акция	US5732841060	USD	MLM	Производство строительных материалов	США	+
257	343	Masco Corporation	Masco Corp-ao	акция	US5745991068	USD	MAS	Машиностроение и приборостроение	США	+
258	345	Mastercard Incorporated	MasterCard Inc-A-ao, Class A	акция	US57636Q1040	USD	MA	Финансовые рынки	США	+
259	346	Match Group, Inc. NEW	Match Group-ao	акция	US57667L1070	USD	MTCH	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
260	347	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company-ao	акция	US5797802064	USD	MKC	Производство продуктов и напитков	США	+
261	349	McKesson Corporation	McKesson Corporation-ao	акция	US58155Q1031	USD	MCK	Оптовая торговля	США	+
262	350	Medtronic plc	Medtronic-ao	акция	IE00BTN1Y115	USD	MDT	Медицинское оборудование	Ирландия	+
263	353	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms Inc	акция	US30303M1027	USD	META	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
264	354	MetLife, Inc.	MetLife-ao	акция	US59156R1086	USD	MET	Страхование и перестрахование	США	+
265	355	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo Int-ao	акция	US5926881054	USD	MTD	Другие отрасли	США	+
266	356	MGM Resorts International	MGM Resorts Int-ao	акция	US5529531015	USD	MGM	Игорный бизнес	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 196 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
267	357	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology-ao	акция	US5950171042	USD	MCHP	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
268	358	Micron Technology, Inc.	Micron Technolg-ao	акция	US5951121038	USD	MU	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
269	361	Mid-America Apartment Communities, Inc	Mid-America Apartment-ao	акция	US59522J1034	USD	MAA	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
270	362	Moderna, Inc.	Moderna, Inc.	акция	US60770K1079	USD	MRNA	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
271	364	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries-ao	акция	US6081901042	USD	MHK	Товары длительного пользования, отделочные строительные материалы	США	+
272	365	Molson Coors Beverage Company	Molson Coors Beverage-ao	акция	US60871R2094	USD	TAP	Производство продуктов и напитков, пива	США	+
273	366	Mondelez International, Inc.	Mondelez Int-ao	акция	US6092071058	USD	MDLZ	Производство продуктов и напитков	США	+
274	367	Monolithic Power Systems, Inc.	Monolithic Power Syst-ao	акция	US6098391054	USD	MPWR	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
275	368	Monster Beverage Corporation	Monster Beverage-ao	акция	US61174X1090	USD	MNST	Производство продуктов и напитков	США	+
276	369	Moodys Corporation	Moodys Corp-ao	акция	US6153691059	USD	MCO	Микрофинансирование	США	+
277	370	Morgan Stanley	Morgan Stanley-ao	акция	US6174464486	USD	MS	Банки	США	+
278	371	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions-ao	акция	US6200763075	USD	MSI	Телекоммуникационное оборудование	США	+
279	372	MSCI Inc.	MSCI-ao	акция	US55354G1004	USD	MSCI	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
280	373	Nasdaq, Inc.	Nasdaq-ao	акция	US6311031081	USD	NDAQ	Финансовые рынки	США	+
281	375	NetApp Inc	NetApp-ao	акция	US64110D1046	USD	NTAP	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
282	379	Newmont Corporation	Newmont Corp-ao	акция	US6516391066	USD	NEM	Добыча драгоценных металлов	США	+
283	380	News Corporation	News Corp-A-ao, Class A	акция	US65249B1098	USD	NWSA	Медиа	США	+
284	381	News	News Corp-B-ao, Class B	акция	US65249B2088	USD	NWS	Медиа	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 197 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
		Corporation								
285	383	NIKE, Inc.	Nike-B-ao, Class B	акция	US6541061031	USD	NKE	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+
286	384	NiSource Inc.	NiSource-ao	акция	US65473P1057	USD	NI	Электроэнергетика	США	+
287	385	Nordson Corporation	Nordson Corp-ao	акция	US6556631025	USD	NDSN	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
288	386	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern-ao	акция	US6558441084	USD	NSC	Железнодорожный транспорт	США	+
289	388	Northern Trust Corporation	Northern Trust-ao	акция	US6658591044	USD	NTRS	Финансовые рынки	США	+
290	389	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corp-ao	акция	US6668071029	USD	NOC	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
291	390	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	Norwegian Cruise Line-ao	акция	BMG667211046	USD	NCLH	Водный транспорт	США	+
292	391	NRG Energy, Inc.	NRG Energy Inc.-ao	акция	US6293775085	USD	NRG	Электроэнергетика	США	+
293	392	Nucor Corporation	Nucor Corp-ao	акция	US6703461052	USD	NUE	Черная металлургия	США	+
294	394	NVR, Inc.	NVR-ao	акция	US62944T1051	USD	NVR	Строительство зданий	США	+
295	395	NXP Semiconductors N.V.	NXP Semiconductors-ao	акция	NL0009538784	EUR	NXPI	Микроэлектроника. Полупроводники	Нидерланды	+
296	396	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum-ao	акция	US6745991058	USD	OXY	Нефтегазовая отрасль	США	+
297	397	Old Dominion Freight Line, Inc.	OldDominionFreightLine-ao	акция	US6795801009	USD	ODFL	Перевозки сухопутным транспортом	США	+
298	398	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group-ao	акция	US6819191064	USD	OMC	Профессиональные услуги. Реклама и маркетинг	США	+
299	399	Oneok Inc.	ONEOK-ao	акция	US6826801036	USD	OKE	Трубопроводный транспорт, энергетическая компания	США	+
300	400	Oracle Corporation	Oracle Corp-ao	акция	US68389X1054	USD	ORCL	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
301	401	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive-ao	акция	US67103H1077	USD	ORLY	Специализированная розничная торговля автозапчастями	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 198 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
302	402	Organon & Co.	Organon & Co-ao	акция	US68622V1061	USD	OGN	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
303	403	Otis Worldwide Corporation	Otis Worldwide-ao	акция	US68902V1070	USD	OTIS	Производство подъемного оборудования	США	+
304	404	PACCAR Inc.	PACCAR-ao	акция	US6937181088	USD	PCAR	Производство автотранспорта	США	+
305	405	Packaging Corporation of America	Packaging Corp-ao	акция	US6951561090	USD	PKG	Тара и упаковка	США	+
306	406	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks-ao	акция	US6974351057	USD	PANW	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
307	407	Paramount Global	PARAMOUNT GLOBAL	акция	US92556H2067	USD	PARA	Медиа. Производство кинофильмов и сопутствующих услуг	США	+
308	408	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corp-ao	акция	US7010941042	USD	PH	Прочее машиностроение и приборостроение	США	+
309	409	Paychex, Inc.	Paychex-ao	акция	US7043261079	USD	PAYX	Другие отрасли. Консалтинг	США	+
310	410	Paycom Software, Inc.	Paycom Software-ao	акция	US70432V1026	USD	PAYC	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
311	414	PepsiCo, Inc.	PepsiCo-ao	акция	US7134481081	USD	PEP	Производство продуктов и напитков	США	+
312	416	Pfizer Inc.	Pfizer Inc-ao	акция	US7170811035	USD	PFE	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
313	417	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Int-ao	акция	US7181721090	USD	PM	Производство табачной продукции и сопутствующих услуг	США	+
314	418	Phillips 66	Phillips 66-ao	акция	US7185461040	USD	PSX	Нефтегазовая отрасль. Энергетическая компания, транспортировка и торговля нефтью, нефтепродуктами.	США	+
315	422	Pinnacle West Capital Corporation	Pinnacle West Capital-ao	акция	US7234841010	USD	PNW	Электроэнергетика	США	+
316	423	Pool Corporation	Pool Corp-ao	акция	US73278L1052	USD	POOL	Оптовая торговля. Материалы для бассейна, оборудование и товары для отдыха	США	+
317	425	PPG Industries,	PPG Industries-ao	акция	US6935061076	USD	PPG	Химическая и	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 199 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
		Inc.						нефтехимическая промышленность		
318	426	PPL Corporation	PPL Corp-ao	акция	US69351T1060	USD	PPL	Электроэнергетика. Коммунальные услуги по электроснабжению	США	+
319	427	Principal Financial Group, Inc.	Principal-ao	акция	US74251V1026	USD	PFG	Страхование и перестрахование	США	+
320	662	Prologis Inc, REIT	Prologis, Inc. REIT	пай	US74340W1036	USD	PLD	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
321	428	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial-ao	акция	US7443201022	USD	PRU	Страхование и перестрахование	США	+
322	429	PTC Inc.	PTC-ao	акция	US69370C1009	USD	PTC	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
323	430	Public Service Enterprise Group Incorporated	PSEG-ao	акция	US7445731067	USD	PEG	Электроэнергетика	США	+
324	431	Public Storage	Public Storage-ao	акция	US74460D1090	USD	PSA	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
325	432	PulteGroup, Inc.	PulteGroup-ao	акция	US7458671010	USD	PHM	Строительство зданий	США	+
326	433	PVH Corp.	PVH Corp-ao	акция	US6936561009	USD	PVH	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+
327	434	Qorvo, Inc.	Qorvo-ao	акция	US74736K1016	USD	QRVO	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
328	436	Quanta Services, Inc.	Quanta Services-ao	акция	US74762E1029	USD	PWR	Строительство сооружений	США	+
329	437	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics-ao	акция	US74834L1008	USD	DGX	Медицинские услуги	США	+
330	438	Ralph Lauren Corporation	Ralph Lauren-ao	акция	US7512121010	USD	RL	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+
331	439	Raymond James Financial, Inc	Raymond James Finl-ao	акция	US7547301090	USD	RJF	Финансовые рынки	США	+
332	440	Raytheon Technologies Corporation	Raytheon Technologies-ao	акция	US75513E1010	USD	RTX	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
333	441	Realty Income Corporation	Realty Income-ao	акция	US7561091049	USD	O	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 200 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
334	442	Regency Centers Corporation	Regency Centers-ao	акция	US7588491032	USD	REG	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
335	443	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharma-ao	акция	US75886F1075	USD	REGN	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
336	444	Regions Financial Corporation	Regions Financial-ao	акция	US7591EP1005	USD	RF	Банки	США	+
337	445	Republic Services, Inc.	Republic Services-ao	акция	US7607591002	USD	RSG	Утилизация и удаление отходов	США	+
338	446	ResMed Inc.	ResMed-ao	акция	US7611521078	USD	RMD	Медицинское оборудование	США	+
339	447	Revvity, Inc.	Revvity-ao	акция	US7140461093	USD	RVTY	Медицинское оборудование	США	+
340	449	Robert Half Inc.	Robert Half Intern-ao	акция	US7703231032	USD	RHI	Профессиональные услуги. Консалтинг	США	+
341	450	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation-ao	акция	US7739031091	USD	ROK	Машиностроение и приборостроение	США	+
342	451	Rollins, Inc.	Rollins-ao	акция	US7757111049	USD	ROL	Персональные и коммерческие услуги	США	+
343	452	Roper Technologies, Inc.	Roper Technologies-ao	акция	US7766961061	USD	ROP	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
344	453	Ross Stores, Inc.	Ross Stores-ao	акция	US7782961038	USD	ROST	Специализированная розничная торговля одежды	США	+
345	455	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal CaribbeanCruises-ao	акция	LR0008862868	USD	RCL	Водный транспорт	США	+
346	456	S&P Global Inc.	S&P Global-ao	акция	US78409V1044	USD	SPGI	Профессиональные услуги. Медиахолдинг, финансовые и бизнес-услуги	США	+
347	457	Salesforce, inc.	Salesforce.com-ao	акция	US79466L3024	USD	CRM	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
348	459	SBA Communications Corporation	SBA Communications-ao	акция	US78410G1040	USD	SBAC	Связь и телекоммуникация	США	+
349	460	Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	Schlumberger-ao	акция	AN8068571086	USD	SLB	Оборудование и услуги для добычи нефти и газа	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 201 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
350	461	Seagate Technology Public limited company	Seagate TechnologyHold-ao	акция	IE00BKVD2N49	USD	STX	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
351	462	Sealed Air Corporation	Sealed Air-ao	акция	US81211K1007	USD	SEE	Тара и упаковка	США	+
352	463	Sempra Energy	Sempra Energy-ao	акция	US8168511090	USD	SRE	Электроэнергетика	США	+
353	464	ServiceNow, Inc.	ServiceNow-ao	акция	US81762P1021	USD	NOW	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
354	466	Sherwin-Williams Company	Sherwin-Williams-ao	акция	US8243481061	USD	SHW	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
355	469	Simon Property Group, Inc.	Simon Property-ao	акция	US8288061091	USD	SPG	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
356	470	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions-ao	акция	US83088M1027	USD	SWKS	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
357	472	Smurfit WestRock plc	Smurfit WestRock plc - ao	акция	IE00028FXN24	USD	SW	Тара и упаковка	Ирландия	+
358	473	Snap-on Incorporated	Snap-on-ao	акция	US8330341012	USD	SNA	Производство и поставка инструментов, оборудования	США	+
359	474	SolarEdge Technologies, Inc.	SolarEdge Technolog-ao	акция	US83417M1045	USD	SEDG	Микроэлектроника. Полупроводники	Израиль	+
360	475	Solventum Corporation	Solventum Corporation ORD SHS	акция	US83444M1018	USD	SOLV	Медицинские услуги	США	+
361	476	Southern Company	The Southern Company	акция	US8425871071	USD	SO	Электроэнергетика	США	+
362	477	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines-ao	акция	US8447411088	USD	LUV	Воздушный транспорт. Авиакомпания	США	+
363	478	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker-ao	акция	US8545021011	USD	SWK	Машиностроение и приборостроение	США	+
364	480	State Street Corporation	State Street-ao	акция	US8574771031	USD	STT	Финансовые рынки	США	+
365	481	STERIS plc	Steris-ao	акция	IE00BFY8C754	USD	STE	Медицинское оборудование	Англия	+
366	482	Stryker Corporation	Stryker-ao	акция	US8636671013	USD	SYK	Медицинское оборудование	США	+
367	485	Synchrony	Synchrony Financial-ao	акция	US87165B1035	USD	SYF	Финансовые институты	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 202 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
		Financial								
368	486	Synopsys, Inc.	Synopsys-ao	акция	US8716071076	USD	SNPS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
369	487	Sysco Corporation	Sysco-ao	акция	US8718291078	USD	SYY	Оптовая торговля	США	+
370	490	Tapestry, Inc.	Tapestry-ao	акция	US8760301072	USD	TPR	Специализированная розничная торговля аксессуаров класса люкс	США	+
371	491	Target Corporation	Target Corp-ao	акция	US87612E1064	USD	TGT	FMCG ретейл. Торговая компания правляющая сетью магазинов розничной торговли	США	+
372	492	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity-ao	акция	CH0102993182	CHF	TEL	Машиностроение и приборостроение	Швейцария	+
373	493	Teledyne Technologies Incorporated	Teledyne Technologies-ao	акция	US8793601050	USD	TDY	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
374	494	Teleflex Incorporated	Teleflex-ao	акция	US8793691069	USD	TFX	Медицинское оборудование	США	+
375	496	Teradyne, Inc.	Teradyne-ao	акция	US8807701029	USD	TER	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
376	498	Texas Instruments Incorporated	Texas Instrument-ao	акция	US8825081040	USD	TXN	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
377	499	Textron Inc.	Textron-ao	акция	US8832031012	USD	TXT	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
378	500	The AES Corporation	AES Corp-ao	акция	US00130H1059	USD	AES	Электроэнергетика	США	+
379	501	The Allstate Corporation	Allstate Corporation-ao	акция	US0200021014	USD	ALL	Страхование и перестрахование	США	+
380	502	The Bank of New York Mellon Corporation	Bank of New YorkMellon-ao	акция	US0640581007	USD	BK	Банки	США	+
381	503	The Boeing Company	Boeing Co-ao	акция	US0970231058	USD	BA	Авиастроение	США	+
382	504	The Cigna Group	Cigna Holding Co-ao	акция	US1255231003	USD	CI	Страхование и перестрахование	США	+
383	505	The Clorox	Clorox Company-ao	акция	US1890541097	USD	CLX	Средства для гигиены и	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 203 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
		Company						хозтовары. Производство		
384	507	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc. ORD SHS	акция	US2166485019	USD	COO	Медицинское оборудование		+
385	508	The Estee Lauder Companies Inc.	Estee Lauder Comp-ao	акция	US5184391044	USD	EL	Средства для гигиены и хозтовары. Производитель	США	+
386	509	The Goldman Sachs Group, Inc.	Goldman Sachs Gr-ao	акция	US38141G1040	USD	GS	Банки	США	+
387	510	The Hartford Financial Services Group, Inc.	Hartford-ao	акция	US4165151048	USD	HIG	Страхование и перестрахование	США	+
388	511	The Hershey Company	Hershey Co-ao	акция	US4278661081	USD	HSY	Производство продуктов и напитков	США	+
389	512	The Home Depot, Inc.	Home Depot-ao	акция	US4370761029	USD	HD	Специализированная розничная торговля строительных материалов, товаров для обустройства дома	США	+
390	513	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Interpublic Group-ao	акция	US4606901001	USD	IPG	Профессиональные услуги. Реклама и маркетинг	США	+
391	514	The Kraft Heinz Company	Kraft Heinz Company-ao	акция	US5007541064	USD	KHC	Производство продуктов и напитков	США	+
392	515	The Kroger Co.	Kroger-ao	акция	US5010441013	USD	KR	FMCG ретейл	США	+
393	516	The Mosaic Company	Mosaic Co-ao	акция	US61945C1036	USD	MOS	Удобрения	США	+
394	517	The PNC Financial Services Group, Inc.	PNC Financial Services-ao	акция	US6934751057	USD	PNC	Финансовые рынки	США	+
395	518	The Procter & Gamble Company	Procter & Gamble-ao	акция	US7427181091	USD	PG	Средства для гигиены и хозтовары	США	+
396	519	The Progressive Corporation	Progressive-ao	акция	US7433151039	USD	PGR	Страхование и перестрахование	США	+
397	520	The TJX	TJX Comp-ao	акция	US8725401090	USD	TJX	Специализированная	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 204 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
		Companies, Inc.						розничная торговля одежды		
398	521	The Travelers Companies, Inc.	Travelers Companies-ao	акция	US89417E1091	USD	TRV	Страхование и перестрахование	США	+
399	523	The Williams Companies, Inc.	Williams Comp-ao	акция	US9694571004	USD	WMB	Трубопроводный транспорт. Нефтегазовый сектор	США	+
400	524	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher-ao	акция	US8835561023	USD	TMO	Медицинское оборудование	США	+
401	525	T-Mobile US, Inc.	T-Mobile US-ao	акция	US8725901040	USD	TMUS	Связь и телекоммуникация	США	+
402	526	Tractor Supply Company	Tractor Supply-ao	акция	US8923561067	USD	TSCO	Специализированная розничная торговля товарами для ферм	США	+
403	527	Trane Technologies plc	Trane Technologies-ao	акция	IE00BK9ZQ967	USD	TT	Машиностроение и приборостроение	США	+
404	528	TransDigm Group Incorporated	TransDigm Group-ao	акция	US8936411003	USD	TDG	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
405	529	Trimble Inc.	Trimble Inc	акция	US8962391004	USD	TRMB	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
406	530	Truist Financial Corporation	Truist Financial Corp-ao	акция	US89832Q1094	USD	TFC	Банки	США	+
407	532	Tyler Technologies, Inc.	Tyler Technologies-ao	акция	US9022521051	USD	TYL	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
408	533	Tyson Foods, Inc.	Tyson Foods-ao, Class A	акция	US9024941034	USD	TSN	Производство продуктов и напитков	США	+
409	534	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp-ao	акция	US9029733048	USD	USB	Банки	США	+
410	536	UDR, Inc.	UDR-ao	акция	US9026531049	USD	UDR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
411	537	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty-ao	акция	US90384S3031	USD	ULTA	Специализированная розничная торговля. Индустрия красоты	США	+
412	538	Under Armour, Inc.	Under Armour-A-ao, Class A	акция	US9043111072	USD	UAA	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+
413	539	Under Armour, Inc.	Under Armour-C-ao, Class C	акция	US9043112062	USD	UA	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+
414	540	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corp-ao	акция	US9078181081	USD	UNP	Железнодорожный транспорт	США	+
415	541	United Airlines	United Airlines Hold-ao	акция	US9100471096	USD	UAL	Воздушный транспорт.	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 205 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
		Holdings, Inc.						Авиаперевозки		
416	542	United Parcel Service, Inc.	United Parcel Service-ao	акция	US9113121068	USD	UPS	Почтовая и курьерская служба	США	+
417	543	United Rentals, Inc.	United Rentals-ao	акция	US9113631090	USD	URI	Лизинг и аренда	США	+
418	544	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth-ao	акция	US91324P1021	USD	UNH	Страхование и перестрахование	США	+
419	545	Universal Health Services, Inc.	Universal Health Serv-ao	акция	US9139031002	USD	UHS	Медицинские услуги	США	+
420	546	V.F. Corporation	V.F. Corporation-ao	акция	US9182041080	USD	VFC	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+
421	547	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp-ao	акция	US91913Y1001	USD	VLO	Нефтегазовая отрасль	США	+
422	548	Ventas, Inc.	Ventas-ao	акция	US92276F1003	USD	VTR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
423	549	Veralto Corp	Veralto Corp	акция	US92338C1036	USD	VLTO	Финансовые институты	США	+
424	550	VeriSign, Inc.	VeriSign-ao	акция	US92343E1029	USD	VRSN	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
425	551	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics-ao	акция	US92345Y1064	USD	VRSK	Финансовые институты	США	+
426	553	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals-ao	акция	US92532F1003	USD	VRTX	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
427	554	Viatris Inc.	Viatris-ao	акция	US92556V1061	USD	VTRS	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
428	555	Visa Inc.	Visa Inc-A-ao	акция	US92826C8394	USD	V	Финансовые рынки. Платежная система	США	+
429	557	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust-ao	акция	US9290421091	USD	VNO	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
430	559	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials-ao	акция	US9291601097	USD	VMC	Производство строительных материалов	США	+
431	560	W. R. Berkley Corporation	WR Berkley Corp-ao	акция	US0844231029	USD	WRB	Страхование и перестрахование	США	+
432	561	W.W. Grainger, Inc.	WW Grainger-ao	акция	US3848021040	USD	GWW	Оптовая торговля	США	+
433	562	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots-ao	акция	US9314271084	USD	WBA	FMCG ретейл. Аптечная сеть	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 206 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
434	563	Walmart Inc.	Walmart-ao	акция	US9311421039	USD	WMT	FMCG ретейл	США	+
435	564	Warner Bros. Discovery, Inc.	Warner BrosDiscovery-A-ao	акция	US9344231041	USD	WBD	Медиа. Индустрия развлечений	США	+
436	565	Waste Management, Inc	Waste Management-ao	акция	US94106L1098	USD	WM	Утилизация и удаление отходов	США	+
437	566	Waters Corporation	Waters Corp-ao	акция	US9418481035	USD	WAT	Медицинские товары и услуги	США	+
438	567	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy-ao	акция	US92939U1060	USD	WEC	Электроэнергетика	США	+
439	568	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Comp-ao	акция	US9497461015	USD	WFC	Банки	США	+
440	569	Welltower Inc.	Welltower-ao	акция	US95040Q1040	USD	WELL	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
441	570	West Pharmaceutical Services, Inc.	West Pharmaceutical-ao	акция	US9553061055	USD	WST	Медицинские товары и услуги	США	+
442	572	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Wabtec Corp-ao	акция	US9297401088	USD	WAB	Машиностроение и приборостроение	США	+
443	573	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser-ao	акция	US9621661043	USD	WY	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
444	574	Whirlpool Corporation	Whirlpool-ao	акция	US9633201069	USD	WHR	Бытовая техника. Производство и продажа	США	+
445	575	Willis Towers Watson Public Limited Company	Willis Towers Watson-ao	акция	IE00BDB6Q211	USD	WTW	Страхование и перестрахование	США	+
446	579	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts-ao	акция	US9831341071	USD	WYNN	Гостиницы и временное проживание	США	+
447	582	Xylem Inc.	Xylem-ao	акция	US98419M1009	USD	XYL	Машиностроение и приборостроение	США	+
448	583	Yum Brands, Inc.	Yum! Brands-ao	акция	US9884981013	USD	YUM	Общественное питание	США	+
449	584	Zebra Technologies Corporation	Zebra Technologies-ao	акция	US9892071054	USD	ZBRA	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
450	586	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Hold-ao	акция	US98956P1021	USD	ZBH	Медицинское оборудование	США	+
451	588	Zions	Zions Bancorporation-ao	акция	US9897011071	USD	ZION	Банки	США	+

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 207 из 408

№ п/п	№ п/п в сводной таблице стр.32	Эмитент	ЦБ	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна	SNP500
		Bancorporation								
452	589	Zoetis Inc.	Zoetis Inc-ao	акция	US98978V1035	USD	ZTS	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
453	665	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPDR S&P 500 ETF Trust	пай	US78462F1030	USD	SPY	Фонд. Высокая капитализация	США	+

Таблица 11. **Сводные данные и расчет скидки (дисконта) по 4-й группе («S&P 500») на основании рыночных данных внебиржевых и биржевых котировок с 26.07.2024 по 01.10.2024 гг. для оцениваемых ценных бумаг**

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																													Скидка средняя с 26.07. по 01.10.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 01.10.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	01.10.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	**US00287Y1091**	**AbbVie Inc.**					63,27%	63,19%																						63,23%	0,09%
2	**US00724F1012**	**Adobe Incorporated**																									58,01%	58,34%		58,18%	0,40%
3	**US0079031078**	**Advanced Micro Devices**	66,55%	66,55%							68,49%																			67,20%	1,67%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																												Скидка средняя с 26.07. по 01.10.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 01.10.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	01.10.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
4	US02079K1079	Alphabet				39,79%	38,31%	58,62%			59,80%							42,79%												47,86%	21,92%
5	US02079K3059	Alphabet Inc.																			52,97%	53,90%								53,44%	1,24%
6	US0378331005	Apple. Inc.	65,08%										66,88%	66,97%																66,31%	1,61%
7	US0394831020	Archer-Daniels-Midland									65,72%								72,69%	72,78%										70,40%	5,75%
8	US00206R1023	AT&T				69,91%	70,18%											78,60%	65,43%			64,94%	64,80%						66,08%	68,56%	7,25%
9	US0605051046	Bank of America							49,63%	51,28%																				50,46%	2,32%
10	US09062X1037	Biogen				61,97%	61,42%						62,57%	62,45%																62,10%	0,84%
11	US1491231015	Caterpillar Inc.							63,96%	65,39%	67,19%																			65,51%	2,47%
12	US1912161007	Coca-Cola													79,38%												60,80%	60,97%		67,05%	15,93%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 209 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																										Скидка средняя с 26.07. по 01.10.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 01.10.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	01.10.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
13	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.					72,02%	70,84%																						71,43%	1,16%
14	US30231G1022	Exxon Mobil Corporation							64,47%	65,46%									65,85%				61,35%				57,96%	58,59%		62,28%	5,60%
16	US4592001014	IBM																				65,31%	65,71%						65,77%	65,60%	0,38%
17	US5178341070	Las Vegas Sands																			79,71%	79,87%		80,14%	80,32%					80,01%	0,34%
18	US5801351017	McDonald's Corporation							65,13%	65,68%																				65,41%	0,60%
19	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.		63,19%	59,65%															61,01%										61,28%	2,92%
20	US5949181045	Microsoft				58,47%	58,24%									78,70%	78,82%													68,56%	17,18%
21	US64110L1061	Netflix. Inc.				63,31%	63,01%																						65,06%	63,79%	1,74%
23	US67066G1040	NVIDIA Corporation		48,68%	45,42%	51,99%	48,43%	67,52%				73,67%	71,68%	70,91%	74,10%	77,63%	76,10%		67,98%	67,73%		65,12%	65,15%		66,96%	66,93%				65,06%	15,59%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 210 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																											Скидка средняя с 26.07. по 01.10.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 01.10.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	01.10.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
24	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	59,83%	60,34%		64,78%	64,44%		62,50%															65,66%	65,20%					63,25%	3,76%
25	US7475251036	QUALCOMM					57,51%	56,26%																						56,89%	1,55%
26	US8552441094	Starbucks				70,28%	69,08%																							69,68%	1,22%
27	US74144T1088	T Rowe Price					48,17%	45,44%	65,74%	66,71%																				56,52%	19,94%
28	US8740541094	Take-Two				61,52%	60,22%												78,36%											66,70%	15,17%
29	US88160R1014	Tesla, Inc.		79,86%	79,24%			77,63%																						78,91%	1,46%
30	US2546871060	The Walt Disney Company										62,66%	63,45%																60,08%	62,06%	2,84%
31	US92343V1044	Verizon Communications																								75,74%	75,89%			75,82%	0,15%
32	US98389B1008	Xcel Energy																						79,14%	79,14%					79,14%	0,00%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 211 из 408

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																											Скидка средняя с 26.07. по 01.10.2024	Коэффициент вариации по выборке с 26.07. по 01.10.2024
			26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	01.10.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Среднее значение дисконта по вертикали			63,82%	63,72%	61,44%	60,22%	59,56%	62,79%	61,91%	62,90%	65,30%	68,17%	66,15%	66,78%	76,74%	78,17%	77,46%	60,70%	70,06%	67,17%	66,34%	65,83%	64,25%	74,98%	72,91%	71,34%	63,17%	59,30%	64,25%	**65,09%**	5,10%
Медиана			65,08%	63,19%	59,65%	61,97%	61,42%	63,19%	64,22%	65,46%	66,46%	68,17%	65,17%	66,97%	76,74%	78,17%	77,46%	60,70%	67,98%	67,73%	66,34%	65,12%	64,98%	79,14%	73,05%	71,34%	59,41%	58,59%	65,42%		
Коэффициент вариации			5,53%	17,66%	27,64%	15,74%	16,24%	16,82%	9,87%	10,37%	5,88%	11,43%	6,24%	6,33%	4,86%	0,97%	2,48%	41,71%	7,79%	8,78%	28,50%	14,02%	3,07%	10,79%	10,88%	8,73%	13,60%	2,45%	4,37%		
Число наблюдений			3	5	3	9	13	7	6	5	4	2	4	3	2	2	2	2	5	3	2	5	4	3	4	2	4	3	4	111	

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.

Расчеты Оценщика

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ:

- Красным цветом выделены данные, рассчитанные на основании цен сделок (котировки) на внебиржевом рынке.
- Черным цветом выделены данные, рассчитанные на основании цен предложений на внебиржевом рынке.
- Скидка **($К_1$)**, для объектов оценки, относящихся к 4 группе («S&P 500»), отражающая цену сделок и предложений на внебиржевом рынка относительно биржевых котировок по заблокированным иностранным ценным бумагам с 26.07.2024 по 01.10.2024 г. равна **65,09%.**
- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен **5,10%**, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной.
- Количество наблюдений **111.**

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами выяснено, что для объектов оценки, относящихся к 4 группе («S&P 500»), размер скидки (дисконта), (К1), на 01.10.2024 г. равен 65,09% и находится в

допустимом диапазоне размера дисконта (скидки), наблюдаемого в период с 26.07.2024 г. по 01.10.2024 г. Цифровые значение средних величин дисконта в период наблюдений указаны в Таблице «Среднее значение дисконта (скидки) в период наблюдения (с 26.07.-01.10.2024 г.)». Графическое наглядное изображение вышеуказанных данных приведены на рис «Диапазон дисконта (скидки) и дисконт для объектов оценки на 01.10.2024 г. в период наблюдения (с 26.07.-01.10.2024 г.)».

Таблица 12. **Среднее значение дисконта (скидки) 4 группы («S&P 500») по дням наблюдений в период с 26.07.2024 по 01.10.2024 г.**

№	Дата наблюдения	26.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	01.08.2024	02.08.2024	07.08.2024	08.08.2024	13.08.2024
1	Номер столбца	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Среднее значение скидки	63,82%	63,72%	61,44%	60,22%	59,56%	62,79%	61,91%	62,90%	65,30%
2	Медиана	65,08%	63,19%	59,65%	61,97%	61,42%	63,19%	64,22%	65,46%	66,46%
3	Коэффициент вариации	5,53%	17,66%	27,64%	15,74%	16,24%	16,82%	9,87%	10,37%	5,88%
4	Число наблюдений	3	5	3	9	13	7	6	5	4

№	Дата наблюдения	20.08.2024	21.08.2024	22.08.2024	26.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	04.09.2024	16.09.2024	17.09.2024
1	Номер столбца	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Среднее значение скидки	68,17%	66,15%	66,78%	76,74%	78,17%	77,46%	60,70%	70,06%	67,17%
2	Медиана	68,17%	65,17%	66,97%	76,74%	78,17%	77,46%	60,70%	67,98%	67,73%
3	Коэффициент вариации	11,43%	6,24%	6,33%	4,86%	0,97%	2,48%	41,71%	7,79%	8,78%
4	Число наблюдений	2	4	3	2	2	2	2	5	3

№	Дата наблюдения	19.09.2024	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	01.10.2024
1	Номер столбца	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Среднее значение скидки	66,34%	65,83%	64,25%	74,98%	72,91%	71,34%	63,17%	59,30%	64,25%
2	Медиана	66,34%	65,12%	64,98%	79,14%	73,05%	71,34%	59,41%	58,59%	65,42%
3	Коэффициент вариации	28,50%	14,02%	3,07%	10,79%	10,88%	8,73%	13,60%	2,45%	4,37%
4	Число наблюдений	2	5	4	3	4	2	4	3	4

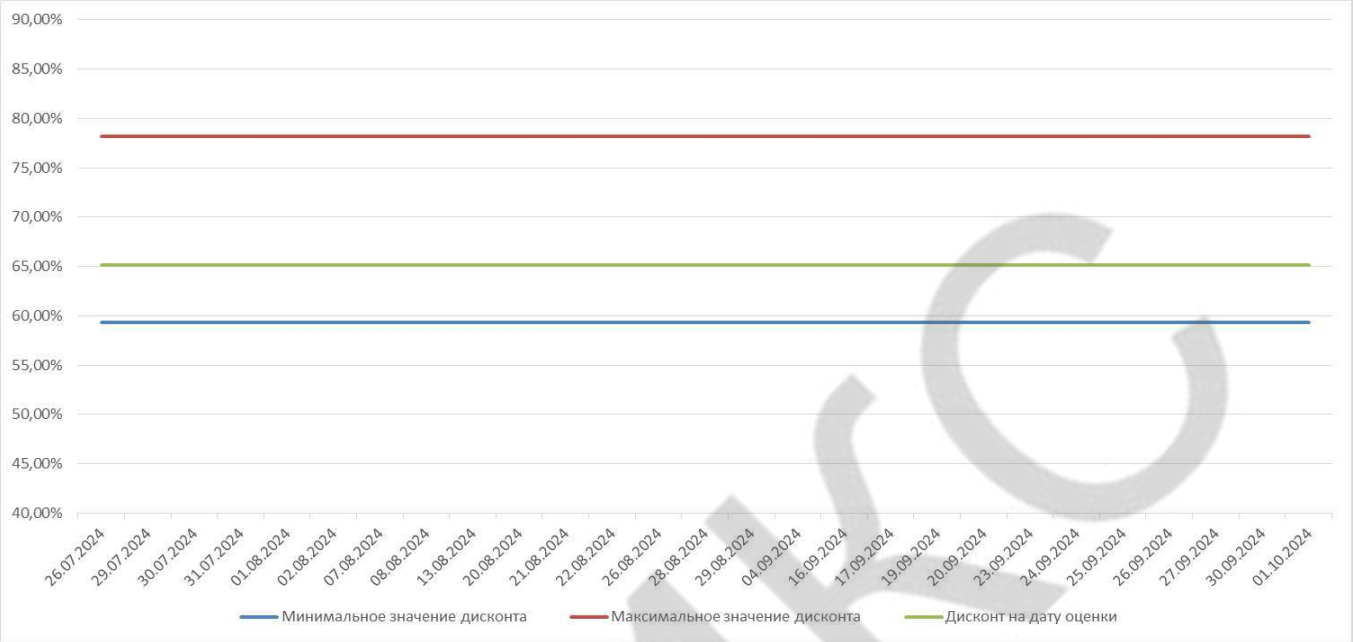
Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.

Расчеты Оценщика

Минимальное значение дисконта (скидки) на заблокированные иностранные ценные бумаги в период с 26.07.2024 по 01.10.2024 гг. составляет **59,30%,** максимальное значение составляет **78,17%,** значение дисконта (скидки) на дату оценки составляет **65,09%**

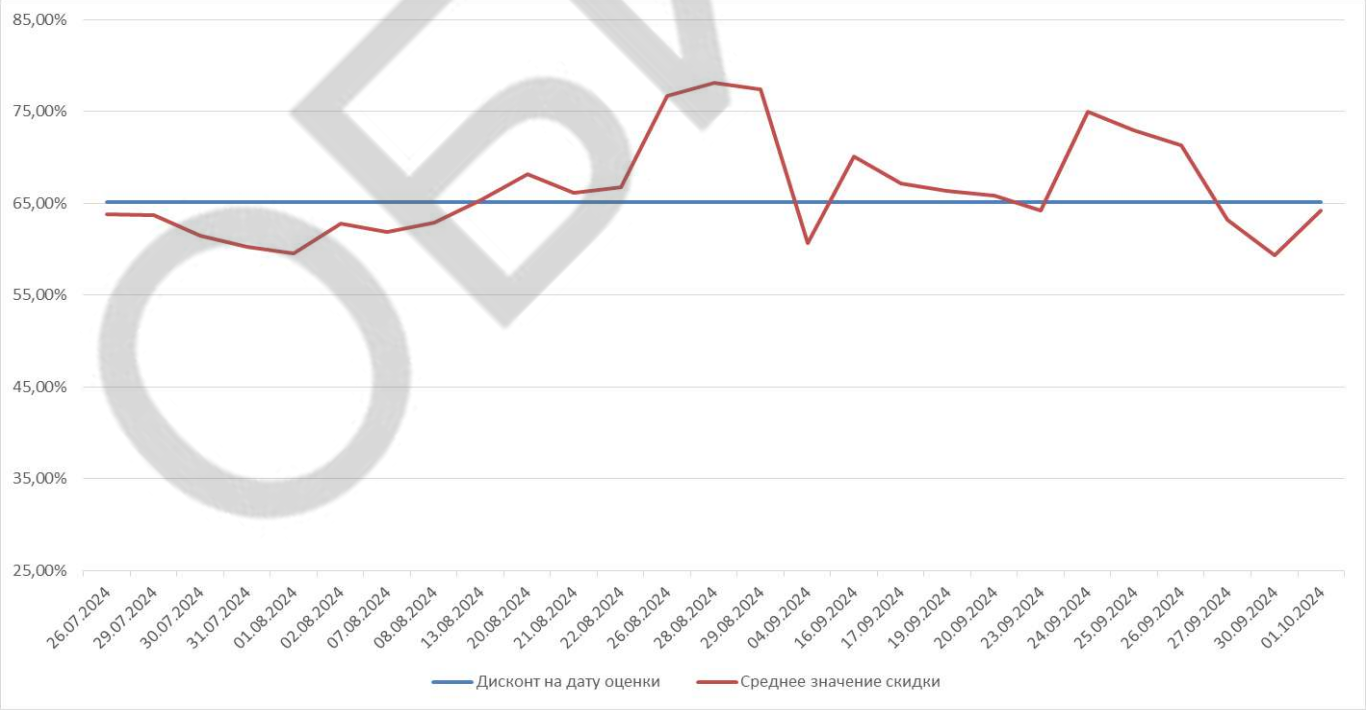
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 213 из 408

Рисунок6 **Диапазон дисконта (скидки) 4 группы («S&P 500») в период наблюдения (с 26.07.-01.10.2024 г.) и дисконт на 01.10.2024 г.**



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты Оценщика

Рисунок7 **Среднее значение дисконта (скидка) 4 группы («S&P 500») в период с 26.07.-01.10.2024 по дням наблюдений и дисконт на 01.10.2024 г.**



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты Оценщика

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 214 из 408

Группа 6

Эмитент	Базовый актив	ISIN	Место хранения	количество	Статус
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ОАО «ФосАгро»	ОАО «ФосАгро»	US71922G4073	Евроклир	1	заблокирован

Наиболее полная информация внебиржевого рынка доступна Оценщику на даты: 21.08.2024 г.:

- ФИНАМ;
- Локо-банк;
- ИК Айгенис;

Таблица 13. **Расчет дисконта, место хранения: Райффайзенбанк АО**

Актив	МОСБИРЖА на 21.08.2024 в рублях	Курс дол.США на 21.08.2024	ФИНАМ, руб.	Локо банк, дол. США	Локо банк, руб.	Astana International Exchange, дол. США	Astana International Exchange, руб.	ИК Айгеникс, дол. США	ИК Айгеникс, руб.	Среднее значение цены на внебиржевом рынке, руб.	Дисконт, %
Fix Price Group Plc ГДР, ДР, ISIN US33835G2057	206,70	90,6944	126,60	1,6	145,11			1,60	145,11	138,94	32,78%
МКАО "Хэдхантер" ISIN RU000A107662	3 908,00	90,6944	3 131,90					37,00	3 355,69	3 243,80	17,00%
Ozon Holdings PLC АДР, ДР, ISIN US69269L1044	3 381,00	90,6944	2 909,88			31,15	2 825,13	30,00	2 720,83	2 818,61	16,63%
X5 Retail Group N.V. ГДР, ДР, ISIN US98387E2054	2 805,00	90,6944	2 427,72	21				13,00	1 179,03	1 803,37	35,71%
Среднее значение											**25,53%**

Курс ЦБ на 21.08.2024 г.
https://cbr.ru/curreNcy_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=21.08.2024

6.7.4. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА $К_1$, РАЗМЕР ДИСКОНА (СКИДКИ) ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ

На внебиржевых рынках с даты их открытия не было зафиксировано ни одной сделки с облигациями. В связи с чем, коэффициент **$К_1$**, рассчитанный выше применялся для оцениваемых облигаций, но с учетом нижеописанных факторов.

Коэффициент $К_1$, рассчитанный выше, отражает влияние сложившихся внешних обстоятельств в отношении акций, ввиду отсутствия сведений по торгам на внебиржевом рынке с облигациями.

Собственники акций и облигаций обладают различными правами.

Акции — это долевые ценные бумаги, соответственно, они удостоверяют право инвестора на долю компании и ее прибыли в виде дивидендов, фактически данное право бессрочно пока функционирует компания.

Облигация — долговые ценные бумаги, аналог долговой расписки или векселя.

Облигации имеют фиксированную номинальную стоимость и заранее известный *срок обращения*. Когда он подходит к концу, держателю бумаги выплачивается её номинал в полном размере. Исключением являются амортизационные облигации: по таким бондам номинальная стоимость погашается постепенно и с определённой периодичностью (например, раз в полгода) или облигации без конкретного срока возврата долга. При этом эмитент бессрочных облигаций имеет право принудительно погасить их через определенный срок (например, через 10 или 20 лет).

В марте 2022 года крупнейшие европейские депозитарии — бельгийский Euroclear и люксембургский Clearstream — отказались от сотрудничества с Национальным расчетным депозитарием, фактически заморозив все его счета и активы.

Определить точную дату разблокировки ценных бумаг невозможно, ввиду неопределенности в западной политике.

Конечная дата, когда будут сняты санкции с России, на данный момент непредсказуема, и это зависит от множества факторов. Необходимость снятия санкций будет определяться решениями различных политических, экономических и правовых сил России и ее партнеров по международной арене.

Многие эксперты считают, что ситуация с санкциями с Россией будет изменяться постепенно, а сами санкции будут постепенно сниматься в соответствии с прогрессом международных отношений и геополитических интересов. Одинакового мнения не

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 216 из 408

существует, в связи с чем узнать точный прогноз о дате снятия санкций не представляется возможным.

В среднем санкции одной страны против другой в случае, если отношения между ними изначально были прохладными (как у США и России), длятся *около 8 лет*, оценивали американские исследователи санкций во главе с экономистом Института мировой экономики имени Петерсона Гэри Хафбауэром в работе 2009 года.

Однако за этой цифрой стоит широкий разброс данных, и в особо показательных случаях санкции сохраняются на десятилетия (санкции США против Северной Кореи продолжаются уже 58 лет, против Кубы — 54 года). Сейчас, когда санкциям США, Евросоюза и других западных стран против России пошел девятый год и конца им не видно, уже понятно, что российский кейс выходит за пределы усредненного значения.

Следует отметить, что при длительных санкциях, затрагивающих внешнюю торговлю (по оценкам Минэкономразвития, текущие западные санкции коснулись 20% российского экспорта), негативный эффект на торговые потоки такой устойчивый, что снятие ограничений может потерять всякий смысл. Согласно данным исследований, восстановление торговли занимает в среднем 8 лет после отмены санкций. Евросоюз уже заявил, что конфронтация с Россией стимулирует форсированный отказ от российских энергоносителей; на фоне западных программ декарбонизации это может означать безвозвратную потерю европейского рынка в скором времени.

Источник: https://trends.rbc.ru/trends/social/62a74b899a794770c708f813, https://yasoldat.ru/kogda-snimut-sanktsii-s-rossii-2023-prognoz)

Центральный банк Российской Федерации сообщил, что санкции в отношении России сохранятся по меньшей мере до 2026 года. *(Источник: https://versia.ru/v-cb-sprognozirovali-sroki-soxraneniya-sankcij-protiv-rossii)*

В докладе Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) говорится, что санкционное давление против России сохранится в ближайшие 10-15 лет. *(Источник: https://www.forbes.ru/biznes/474105-eksperty-isklucili-otmenu-sankcij-protiv-rossii-v-blizajsie-15-let).*

Таким образом, по оценкам аналитиков санкции могут продлится до 8-15 лет, что в среднем составляет 11,5 лет.

Блокировка ценных бумаг произошла в марте 2022 года, следовательно, учитывая усредненный прогноз снятия санкций аналитиков на уровне 11,5 лет, снятие санкций и как

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 217 из 408

следствие разблокировки операций по счетам Национального расчетного депозитария (НРД) можно ожидать в 3 кв. 2033 года.

Оценщик полагает, что фактически блокировка ценных бумаг на западном рынке не зависит от типа ценной бумаги и относится лишь к способу получения доходов от ценной бумаги в виде акций, или в виде облигаций. Мы считаем, что дисконт рассчитанный выше (коэффициент K_1) применим как к акциям, так и облигациям оперируемым на западном рынке.

Следовательно, исходя из предположения, что через 11,5 лет, после введения санкций, вероятность погашения оцениваемых облигаций близка к 100%, справедливая стоимость ценных бумаг с датой погашения после 3 кв. 2023 г. оценивается с коэффициентом **$К_1$** на уровне 65,79%, рассчитанным выше (группа 3).

Вероятность снятия санкций на дату оценки составляет 0%, следовательно коэффициент **$К_1$** на дату оценки равен 100%.

Таблица 14. **Необходимые параметры для расчета**

Дата предположительного снятия санкций	30.09.2033
дата оценки	01.10.2024
Скидка, без учета даты погашения	65,79%
Процент скидки с даты оценки до даты снятия санкций	34,21%
Период с даты оценки до снятия санкций (лет)	8,9972
Увеличение скидки каждый год с предполагаемой даты снятия санкций до даты оценки	3,80%

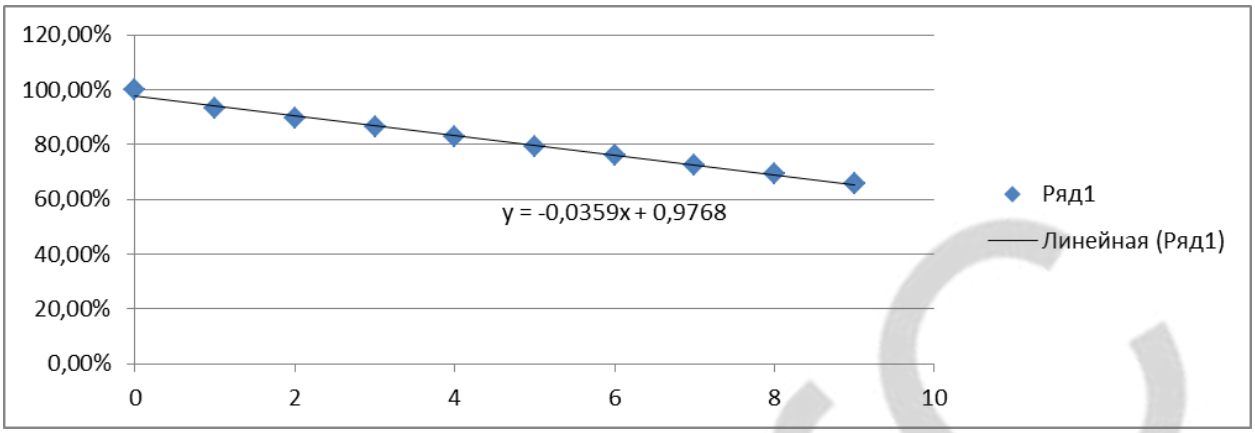
Далее определим зависимость коэффициента от срока погашения.

Таблица 15. **Таблица расчета корректировки в зависимости от даты предполагаемого погашения облигаций (случайные даты погашения)**

Дата погашения	Срок от даты оценки до даты погашения, лет	Коэффициент К1
01.10.2024	0	100,00%
02.10.2025	1	93,11%
02.10.2026	2	89,69%
02.10.2027	3	86,27%
01.10.2028	4	82,87%
01.10.2029	5	79,45%
01.10.2030	6	76,03%
01.10.2031	7	72,61%
30.09.2032	8	69,21%
01.10.2033	9	65,80%
30.09.2033	9,00	65,79%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 218 из 408

Рисунок8 **Линейная зависимость коэффициента $К_1$ для облигаций от предполагаемой даты снятия санкций до срока погашения, лет.**



Применив формулу: y=-0,0359x0,9768, возможно рассчитать коэффициент **$К_1$** для облигации с датой погашения до 3 кв. 2033 г.:

где:

x- разница с даты снятия санкций до даты погашения, лет. (чем ближе срок погашения к предполагаемой дате снятия санкций, тем ниже дисконт)

y- коэффициент $К_1$

Для облигаций с погашение после 3 кв. 20233 или бессрочных скидка принята на уровне 65,79%.

Таблица 16. **Расчет корректировки К1 для облигаций**

№ п/п	Эмитент	ISIN	Вид ЦБ	Дата погашения	Период с даты оценки до даты погашения, год	К1
1	AAC Technologies Holdings Inc.	XS2080819779	Еврооблигация	27.11.2024	0,16	97,12%
2	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	USY00130RP42	Еврооблигация	03.07.2029	4,76	80,61%
3	Adecoagro S.A.	USL00849AA47	Еврооблигация	21.09.2027	2,97	87,01%
4	Alibaba Group Holding Limited	US01609WAX02	Еврооблигация	09.02.2031	6,36	74,86%
5	Baidu, Inc.	US056752AL23	Еврооблигация	29.03.2028	3,49	85,13%
6	Braskem Netherlands Finance B.V.	USN15516AB83	Еврооблигация	10.01.2028	3,28	85,92%
7	CEMEX S.A.B. de C.V.	USP2253TJR16	Еврооблигация	11.07.2031	6,78	73,35%
8	China Modern Dairy Holdings Ltd.	XS2355517728	Еврооблигация	14.07.2026	1,79	91,27%
9	Cosan Limited	USG25343AB36	Еврооблигация	20.09.2029	4,97	79,84%
10	Country Garden Holdings Company Limited	XS1750118462	Еврооблигация	17.01.2025	0,29	96,62%
11	CSN Islands XI Corp.	USG2583XAB76	Еврооблигация	28.01.2028	3,33	85,74%
12	CYDSA, S.A.B. de	USP3R26HAA81	Еврооблигация	04.10.2027	3,01	86,88%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 219 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Вид ЦБ	Дата погашения	Период с даты оценки до даты погашения, год	К1
	C.V.					
13	Ecopetrol S.A.	US279158AL39	Еврооблигация	26.06.2026	1,74	91,45%
14	Ecopetrol S.A.	US279158AN94	Еврооблигация	29.04.2030	5,58	77,66%
15	Embraer Netherlands Finance B.V.	US29082HAB87	Еврооблигация	01.02.2027	2,33	89,30%
16	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	USP9379RBA43	Еврооблигация	18.07.2029	4,80	80,46%
17	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	US105756AE07	Еврооблигация	15.05.2027	2,62	88,27%
18	Government of the United States of America	US912828M565	Еврооблигация	15.11.2025	1,12	93,65%
19	Grupo KUO, S.A.B. de C.V.	USP4954BAF33	Еврооблигация	07.07.2027	2,77	87,75%
20	Haidilao International Holding Ltd.	XS2281463237	Еврооблигация	14.01.2026	1,29	93,06%
21	JD.com, Inc.	US47215PAC05	Еврооблигация	29.04.2026	1,58	92,02%
22	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	XS2260457754	Еврооблигация	19.11.2025	1,13	93,61%
23	Lenovo Group Limited	USY5257YAJ65	Еврооблигация	02.11.2030	6,09	75,83%
24	Longfor Group Holdings Limited	XS1743535491	Еврооблигация	16.01.2028	3,29	85,86%
25	Meituan	USG59669AB07	Еврооблигация	28.10.2025	1,08	93,82%
26	Meituan	USG59669AC89	Еврооблигация	28.10.2030	6,08	75,87%
27	Methanex Corporation	US59151KAL26	Еврооблигация	15.12.2029	5,21	78,99%
28	Minerva Luxembourg S.A.	USL6401PAJ23	Еврооблигация	18.03.2031	6,46	74,47%
29	Network i2i Limited	USV6703DAA29	Еврооблигация	15.10.2049	25,04	65,79%
30	Nexa Resources S.A.	USL67359AA48	Еврооблигация	18.01.2028	3,30	85,84%
31	Oztel Holdings SPC Limited	XS1805476659	Еврооблигация	24.04.2028	3,56	84,89%
32	Periama Holdings, LLC	XS2224065289	Еврооблигация	19.04.2026	1,55	92,12%
33	Petroleos Mexicanos	US706451BG56	Еврооблигация	15.06.2035	10,71	65,79%
34	Prosus N.V	USN7163RAA16	Еврооблигация	21.01.2030	5,31	78,63%
35	PT Adaro Indonesia	USY70902AB04	Еврооблигация	31.10.2024	0,08	97,38%
36	PT Pakuwon Jati Tbk.	XS2327392234	Еврооблигация	29.04.2028	3,58	84,84%
37	Puma International Financing S.A.	XS1751117604	Еврооблигация	24.01.2026	1,31	92,96%
38	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	US195325DP79	Еврооблигация	15.03.2029	4,46	81,68%
39	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	US195325DS19	Еврооблигация	15.04.2031	6,54	74,21%
40	Republic of South	US836205AU87	Еврооблигация	12.10.2028	4,03	83,21%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 220 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Вид ЦБ	Дата погашения	Период с даты оценки до даты погашения, год	К1
	Africa, National Treasury					
41	Shanghai Electric Group Global Investment Limited	XS2080763456	Еврооблигация	21.11.2024	0,14	97,18%
42	State Grid Overseas Investment (2016) Limited	USG8450LAJ38	Еврооблигация	04.05.2027	2,59	88,38%
43	Stillwater Mining Company	USU85969AE07	Еврооблигация	16.11.2026	2,13	90,05%
44	Tencent Holdings LTD	US88032XAU81	Еврооблигация	03.06.2030	5,67	77,32%
45	The Government of the Republic of Uzbekistan	XS1953915136	Еврооблигация	20.02.2029	4,39	81,93%
46	The Republic of Turkey	US900123CL22	Еврооблигация	25.03.2027	2,48	88,76%
47	Tupy Overseas S.A.	USL9326VAB29	Еврооблигация	16.02.2031	6,38	74,79%
48	Turk Telekomunikasyon A.S.	XS1955059420	Еврооблигация	28.02.2025	0,41	96,21%
49	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	XS1298711729	Еврооблигация	15.10.2025	1,04	93,95%
50	Ultrapar International S.A.	USL9412AAB37	Еврооблигация	06.06.2029	4,68	80,88%
51	Unigel Luxembourg S.A.	USL9467UAB37	Еврооблигация	01.10.2026	2,00	90,50%
52	UPL Corporation Limited	XS2189565992	Еврооблигация	16.06.2030	5,71	77,19%
53	UPL Corporation Limited	XS2125139464	Еврооблигация	27.11.2050	26,16	65,79%
54	Usiminas International S.a.r.l.	USL95806AA06	Еврооблигация	18.07.2026	1,80	91,23%
55	UzAuto Motors JSC	XS2330272944	Еврооблигация	04.05.2026	1,59	91,97%
56	Vistra Operations Company LLC	USU9226VAE75	Еврооблигация	31.07.2027	2,83	87,51%
57	West China Cement Limited	XS2346524783	Еврооблигация	08.07.2026	1,77	91,33%
58	Xiaomi Best Time International Limited	USY77108AA93	Еврооблигация	29.04.2030	5,58	77,66%

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 221 из 408

6.7.5. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Для акций:

$$PCo = K * (1 - K_1), * K_в,$$ где

- **К** - котировка
- $К_1$ – коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг) (далее по тексту «дисконт», «скидка»);
- $К_в$ – курс национальной валюты к валюте, в которой номинированы ценные бумаги.

Для облигаций

Фактически приведенную выше зависимость возможно представить в уточненном виде:

$$PCo = N \times K * (1 - K_1), * K_в,$$ где

- **N** - номинальная стоимость облигации, подлежащая погашению в конце периода ее обращения;
- **К** - котировка, % от номинала
- $К_1$ – коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг) (далее по тексту «дисконт», «скидка»);
- $К_в$ – курс национальной валюты к валюте, в которой номинированы ценные бумаги.

Коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг).

Источник: https://www.cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=01.10.2024

USD	93,2221
EUR	104,1735
HKD	12,0271
CAD	69,0585
GBX	124,9922

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 222 из 408

Таблица 17. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг (группа 1)**

№ п/п	Эмитент	ISIN	Биржевой рынок. Котировка в дол.сша 01.10.2024	Скидка на 01.10.2024 (справочно)	Справедливая стоимость, дол. США	Справедливая стоимость, руб.
1	AT&T	US00206R1023	22,14	66,08%	7,51	700
2	Coinbase Global, Inc.	US19260Q1076	165,01	57,74%	69,73	6 501
3	Fiserv Inc	US3377381088	181,32	76,34%	42,90	3 999
4	IBM	US4592001014	219,36	65,77%	75,09	7 000
5	Netflix. Inc.	US64110L1061	706,13	65,06%	246,72	23 000
6	The Walt Disney Company	US2546871060	94,05	60,08%	37,54	3 500
7	Western Digital	US9581021055	66,76	54,48%	30,39	2 833

Таблица 18. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг (группа 2)**

№ п/п	Эмитент	Вид ЦБ	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэф. К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
1	AbbVie Inc.	акция	US00287Y1091	USD	196,96	https://investfunds.ru/stocks/AbbVie/	63,23%	72,42	6 751,14
2	Adobe Incorporated	акция	US00724F1012	USD	502,80	https://investfunds.ru/stocks/Adobe-Systems/	58,18%	210,27	19 601,81
3	Advanced Micro Devices, Inc.	акция	US0079031078	USD	159,75	https://investfunds.ru/stocks/Advanced-Micro-Devices/	67,20%	52,4	4 884,84
4	Alphabet Inc.	акция	US02079K1079	USD	168,42	https://investfunds.ru/stocks/Alphabet-3317/	47,86%	87,81	8 185,83
5	Alphabet Inc.	акция	US02079K3059	USD	166,99	https://investfunds.ru/stocks/Alphabet/	53,44%	77,75	7 248,02
6	Apple Inc.	акция	US0378331005	USD	226,21	https://investfunds.ru/stocks/Apple/	66,31%	76,21	7 104,46
7	Archer-Daniels-Midland Company	акция	US0394831020	USD	59,52	https://investfunds.ru/stocks/Archer-Daniels-Midland/	70,40%	17,62	1 642,57
8	Bank of America Corporation	акция	US0605051046	USD	39,22	https://investfunds.ru/stocks/Bank-of-America-Corp/	50,46%	19,43	1 811,31
9	Biogen Inc.	акция	US09062X1037	USD	190,80	https://investfunds.ru/stocks/Biogen-Idec/	62,10%	72,31	6 740,89
10	Caterpillar Inc.	акция	US1491231015	USD	392,39	https://investfunds.ru/stocks/Caterpillar/	65,51%	135,34	12 616,68
11	Delta Air Lines, Inc.	акция	US2473617023	USD	49,96	https://investfunds.ru/stocks/Delta-Air-Lines/	71,43%	14,27	1 330,28
12	Exxon Mobil	акция	US30231G1022	USD	119,93	https://invest	62,28%	45,24	4 217,37

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 223 из 408

№ п/п	Эмитент	Вид ЦБ	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэф. К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Corporation					funds.ru/stocks/Exxon-Mobil/			
13	General Electric Company	акция	US3696043013	USD	186,30	https://investfunds.ru/stocks/General-Electric-129545/	62,32%	70,2	6 544,19
14	Las Vegas Sands Corp.	акция	US5178341070	USD	51,83	https://investfunds.ru/stocks/Las-Vegas-Sands-Corp/	80,01%	10,36	965,78
15	McDonald's Corporation	акция	US5801351017	USD	302,98	https://investfunds.ru/stocks/McDonalds/	65,41%	104,8	9 769,68
16	Merck & Co., Inc.	акция	US58933Y1055	USD	114,74	https://investfunds.ru/stocks/Merck-and-Co/	61,28%	44,43	4 141,86
17	Microsoft Corporation	акция	US5949181045	USD	420,69	https://investfunds.ru/stocks/Microsoft/	68,56%	132,26	12 329,55
18	NextEra Energy, Inc.	акция	US65339F1012	USD	85,27	https://investfunds.ru/stocks/NextEra-Energy/	64,61%	30,18	2 813,44
19	NVIDIA Corporation	акция	US67066G1040	USD	117,00	https://investfunds.ru/stocks/NVIDIA/	65,06%	40,88	3 810,92
20	PayPal Holdings, Inc.	акция	US70450Y1038	USD	77,47	https://investfunds.ru/stocks/PayPal-Holdings/	63,25%	28,47	2 654,03
21	QUALCOMM Incorporated	акция	US7475251036	USD	165,78	https://investfunds.ru/stocks/QUALCOMM/	56,89%	71,47	6 662,58
22	Starbucks Corporation	акция	US8552441094	USD	97,43	https://investfunds.ru/stocks/Starbucks/	69,68%	29,54	2 753,78
23	T. Rowe Price Group, Inc.	акция	US74144T1088	USD	107,11	https://investfunds.ru/stocks/T-Rowe-Price/	63,25%	39,36	3 669,22
24	Take-Two Interactive Software, Inc.	акция	US8740541094	USD	150,48	https://investfunds.ru/stocks/Take-Two-Interactive/	66,70%	50,11	4 671,36
25	Tesla, Inc.	акция	US88160R1014	USD	258,02	https://investfunds.ru/stocks/Tesla/	78,91%	54,42	5 073,15
26	The Bank of New York Mellon	АДР	US0567521085	USD	110,28	https://investfunds.ru/stocks/Baidu-dr/	61,62%	42,33	3 946,09
27	The Coca-Cola Company	акция	US1912161007	USD	71,71	https://investfunds.ru/stocks/The-Coca-Cola-Company/	70,19%	21,38	1 993,09
28	Uber	акция	US90353T1007	USD	74,24	https://invest	62,01%	28,2	2 628,86

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 224 из 408

№ п/п	Эмитент	Вид ЦБ	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэф. К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Technologies, Inc.					funds.ru/stocks/Uber/			
29	Verizon Communications Inc.	акция	US92343V1044	USD	45,21	https://investfunds.ru/stocks/Verizon-Communications/	75,82%	10,93	1 018,92
30	Xcel Energy Inc.	акция	US98389B1008	USD	65,32	https://investfunds.ru/stocks/Xcel-Energy/	79,14%	13,63	1 270,62
31	Zoom Video Communications, Inc.	акция	US98980L1017	USD	68,64	https://investfunds.ru/stocks/Zoom-Video-Communications/	79,12%	14,33	1 335,87

ОБИКС

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 225 из 408

Таблица 19. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг (группа 3)**

№ п/п	Эмитент	Вид ЦБ	ISIN	Валюта котировки	Котировка	ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
1	Advance Auto Parts, Inc.	акция	US00751Y1064	USD	37,78	https://investfunds.ru/stocks/Advance-Auto-Parts/	65,79%	12,92	1 204,43
2	Adyen N.V.	акция	NL0012969182	EUR	1 362,00	https://investfunds.ru/stocks/Adyen/	65,79%	465,94	48 538,60
3	Agricultural Bank of China Limited	акция	CNE100000Q43	HKD	3,66	https://investfunds.ru/stocks/Agricultural-Bank-of-China/	65,79%	1,25	15,03
4	AIA Group Limited	акция	HK0000069689	HKD	69,65	https://investfunds.ru/stocks/AIA-Group/	65,79%	23,83	286,61
5	Alibaba Group Holding Limited	акция	KYG017191142	HKD	110,00	https://investfunds.ru/stocks/Alibaba/	65,79%	37,63	452,58
6	Allianz SE	акция	DE0008404005	EUR	293,50	https://investfunds.ru/stocks/Allianz/	65,79%	100,41	10 460,06
7	Anhui Conch Cement Company Ltd.	акция	CNE1000001W2	HKD	22,85	https://investfunds.ru/stocks/Anhui-Conch-Cement/	65,79%	7,82	94,05
8	Anta Sports Products Limited	акция	KYG040111059	HKD	94,45	https://investfunds.ru/stocks/ANTA-Sports-Products/	65,79%	32,31	388,60
9	ASML Holding N.V.	акция	NL0010273215	EUR	741,80	https://investfunds.ru/stocks/ASML-Holding/	65,79%	253,77	26 436,11
10	Baidu, Inc.	акция	KYG070341048	HKD	105,60	https://investfunds.ru/stocks/Baidu/	65,79%	36,13	434,54
11	Bakkt Holdings, Inc.	акция	US05759B3050	USD	9,00	https://investfunds.ru/stocks/Bakkt-Holdings-192847/	65,79%	3,08	287,12
12	Bank of China Limited	акция	CNE1000001Z5	HKD	3,67	https://investfunds.ru/stocks/Bank-of-China/	65,79%	1,26	15,15
13	Bank of Communications Co., Ltd.	акция	CNE100000205	HKD	5,96	https://investfunds.ru/stocks/Bank-of-Communications/	65,79%	2,04	24,54
14	Barclays PLC	акция	GB0031348658	GBP	2,20	https://investfunds.ru/stocks/Barclays/	65,79%	0,75	51,79
15	BYD Company Limited	акция	CNE100000296	HKD	283,80	https://investfunds.ru/stocks/BYD/	65,79%	97,09	1 167,71
16	Cboe Global Markets, Inc.	акция	US12503M1080	EUR	181,95	https://investfunds.ru/stocks/CBOE-Global-Markets/	65,79%	62,25	6 484,80
17	China CITIC Bank Corporation Limited	акция	CNE1000001Q4	HKD	5,13	https://investfunds.ru/stocks/CITIC-Bank-Corporation-1909/	65,79%	1,75	21,05
18	China Construction Bank	акция	CNE1000002H1	HKD	5,88	https://investfunds.ru/stocks/	65,79%	2,01	24,17

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 226 из 408

№ п/п	Эмитент	Вид ЦБ	ISIN	Валюта котировки	Котировка	ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Corporation					China-Construction-Bank/			
19	China Everbright Bank Co., Ltd.	акция	CNE100001QW3	HKD	2,64	https://investfunds.ru/stocks/China-Construction-Bank/	65,79%	0,90	10,82
20	China International Capital Corporation	акция	CNE100002359	HKD	13,90	https://investfunds.ru/stocks/China-International-Capital-Corporation/	65,79%	4,76	57,25
21	China Life Insurance Company Limited	акция	CNE1000002L3	HKD	15,62	https://investfunds.ru/stocks/China-Life-Insurance/	65,79%	5,34	64,22
22	China Merchants Bank Co., Ltd.	акция	CNE1000002M1	HKD	38,55	https://investfunds.ru/stocks/China-Merchants-Bank/	65,79%	13,19	158,64
23	China Minsheng Banking Corp., Ltd.	акция	CNE100000HF9	HKD	3,17	https://investfunds.ru/stocks/China-Minsheng-Banking/	65,79%	1,08	12,99
24	China Overseas Land & Investment Ltd.	акция	HK0688002218	HKD	15,92	https://investfunds.ru/stocks/China-Overseas-Land-and-Investment/	65,79%	5,45	65,55
25	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.	акция	CNE1000009Q7	HKD	28,00	https://investfunds.ru/stocks/China-Pacific-Insurance-Group/	65,79%	9,58	115,22
26	China Petroleum & Chemical Corporation	акция	CNE1000002Q2	HKD	4,84	https://investfunds.ru/stocks/Sinopec/	65,79%	1,66	19,96
27	China Resources Beer (Holdings) Company Limited	акция	HK0291001490	HKD	34,00	https://investfunds.ru/stocks/China-Resources-Beer-Holdings/	65,79%	11,63	139,88
28	China Resources Land Limited	акция	KYG2108Y1052	HKD	28,65	https://investfunds.ru/stocks/China-Resources-Land/	65,79%	9,80	117,87
29	China Shenhua Energy Co. LTD	акция	CNE1000002R0	HKD	35,05	https://investfunds.ru/stocks/Shenhua-Energy-Company/	65,79%	11,99	144,20
30	China Tower Corporation Limited	акция	CNE100003688	EUR	0,11	https://investfunds.ru/stocks/China-Tower-Corporation/	65,79%	0,04	4,17
31	China Vanke Co., Ltd.	акция	CNE100001SR9	HKD	7,45	https://investfunds.ru/stocks/China-Vanke/	65,79%	2,55	30,67
32	CITIC Limited	акция	HK0267001375	HKD	9,18	https://investfunds.ru/stocks/CITIC-Ltd/	65,79%	3,14	37,77
33	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y4070	USD	199,56	https://investfunds.ru/etf/79/	65,79%	68,27	6 364,27
34	Consumer Staples Select	пай	US81369Y3080	USD	82,72	https://investfunds.ru/etf/81/	65,79%	28,30	2 638,19

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 227 из 408

№ п/п	Эмитент	Вид ЦБ	ISIN	Валюта котировки	Котировка	ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Sector SPDR Fund ETF								
35	COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.	акция	CNE1000002J7	HKD	13,04	https://investfunds.ru/stocks/COSCO-Shipping-Holdings/	65,79%	4,46	53,64
36	CSC Financial Co., Ltd.	акция	CNE100002B89	HKD	8,84	https://investfunds.ru/stocks/CSC-Financial/	65,79%	3,02	36,32
37	EchoStar Corporation	акция	US2787681061	USD	24,09	https://investfunds.ru/stocks/EchoStar/	65,79%	8,24	768,15
38	Embecta Corp.	акция	US29082K1051	USD	14,11	https://investfunds.ru/stocks/Embecta/	65,79%	4,83	450,26
39	Entegris, Inc.	акция	US29362U1043	USD	109,72	https://investfunds.ru/stocks/Entegris/	65,79%	37,54	3 499,56
40	EQONEX Limited	акция	SGXZ53262598	USD	делистинг	https://investfunds.ru/stocks/Diginex/	65,79%		-
41	Financial Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y6059	USD	45,08	https://investfunds.ru/etf/1/	65,79%	15,42	1 437,48
42	First Republic Bank	акция	US33616C1009	USD	0,01	https://www.bloomberg.com/europe	65,79%	0,004	0,41
43	Fortune Brands Innovations Inc,	акция	US34964C1062	USD	88,65	https://investfunds.ru/stocks/Fortune-Brands-Home-and-Security/	65,79%	30,33	2 827,43
44	Ganfeng Lithium Co., Ltd.	акция	CNE1000031W9	HKD	22,40	https://investfunds.ru/stocks/Ganfeng-Lithium/	65,79%	7,66	92,13
45	Geely Automobile Holdings Limited	акция	KYG3777B1032	HKD	12,18	https://investfunds.ru/stocks/Geely-Automobile-Holdings-Limited/	65,79%	4,17	50,15
46	GRAIL, Inc.	акция	US3847471014	USD	13,25	https://investfunds.ru/stocks/GRAIL/	65,79%	4,53	422,30
47	Great Wall Motor Company Limited	акция	CNE100000338	HKD	14,50	https://investfunds.ru/stocks/Great-Wall-Motors/	65,79%	4,96	59,65
48	Haidilao International Holding Ltd.	акция	KYG4290A1013	HKD	19,06	https://investfunds.ru/stocks/Haidilao-International-Holding/	65,79%	6,52	78,42
49	Haier Smart Home Co., Ltd	акция	CNE1000048K8	HKD	32,20	https://investfunds.ru/stocks/Haier-Smart-Home-119719/	65,79%	11,02	132,54
50	Hengan International Group Company Limited	акция	KYG4402L1510	HKD	26,80	https://investfunds.ru/stocks/Hengan-International/	65,79%	9,17	110,29
51	Hong Kong Exchanges	акция	HK0388045442	HKD	326,20	https://investfunds.ru/stocks/	65,79%	111,59	1 342,10

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 228 из 408

№ п/п	Эмитент	Вид ЦБ	ISIN	Валюта котировки	Котировка	ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	and Clearing Limited					Hong-Kong-Exchanges-and-Clearing/			
52	Hut 8 Corp.	акция	US44812J1043	USD	11,56	https://investfunds.ru/stocks/Hut-8/	65,79%	3,95	368,23
53	Industrial and Commercial Bank of China Limited	акция	CNE1000003G1	HKD	4,64	https://investfunds.ru/stocks/ICBC/	65,79%	1,59	19,12
54	Industrial Select Sector SPDR Fund УК SSgA Funds Management, Inc.	пай	US81369Y7040	USD	135,51	https://investfunds.ru/etf/91/	65,79%	46,36	4 321,78
55	Infineon Technologies AG	акция	DE0006231004	EUR	30,61	https://investfunds.ru/stocks/Infineon-Technologies/	65,79%	10,47	1 090,70
56	ING Groep N.V.	акция	NL0011821202	EUR	15,97	https://investfunds.ru/stocks/ING-Groep/	65,79%	5,46	568,79
57	iShares Biotechnology ETF	пай	US4642875565	USD	144,77	https://investfunds.ru/etf/619/	65,79%	49,53	4 617,29
58	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	пай	DE0005933956	EUR	49,78	https://investfunds.ru/etf/135/	65,79%	17,03	1 774,07
59	iShares Global Financials ETF	пай	US4642873339	USD	93,73	https://investfunds.ru/etf/807/	65,79%	32,07	2 989,63
60	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	пай	US4642882819	USD	93,46	https://investfunds.ru/etf/557/	65,79%	31,97	2 980,31
61	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	пай	IE00B2NPKV68	USD	91,08	https://investfunds.ru/etf/727/	65,79%	31,16	2 904,80
62	iShares MSCI Emerging Markets ETF	пай	US4642872349	USD	46,19	https://investfunds.ru/etf/55/	65,79%	15,80	1 472,91
63	JD Health International Inc.	акция	KYG5074A1004	HKD	35,00	https://investfunds.ru/stocks/JD-Health-International/	65,79%	11,97	143,96
64	JD.com, Inc.	акция	KYG8208B1014	HKD	167,10	https://investfunds.ru/stocks/JD-com/	65,79%	57,16	687,47
65	Kingdee International Software Group Company Limited	акция	KYG525681477	HKD	9,00	https://investfunds.ru/stocks/Kingdee-International-Software-Group/	65,79%	3,08	37,04
66	KraneShares CSI China Internet ETF	пай	US5007673065	USD	36,06	https://investfunds.ru/etf/3125/	65,79%	12,34	1 150,36

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 229 из 408

№ п/п	Эмитент	Вид ЦБ	ISIN	Валюта котировки	Котировка	ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
67	Kuaishou Technology	акция	KYG532631028	HKD	54,85	https://investfunds.ru/stocks/Kuaishou-Technology/	65,79%	18,76	225,63
68	Lam Research Corporation	акция	US5128071082 прекратила обращение в связи с присоединением (US5128073062)	USD	79,74	https://investfunds.ru/stocks/Lam-Research-197025/	65,79%	27,28	2 543,10
69	Li Auto Inc.	акция	KYG5479M1050	HKD	108,10	https://investfunds.ru/stocks/Li-Auto/	65,79%	36,98	444,76
70	Li Ning Company Limited	акция	KYG5496K1242	HKD	19,70	https://investfunds.ru/stocks/Li-Ning/	65,79%	6,74	81,06
71	Longfor Group Holdings Limited	акция	KYG5635P1090	HKD	15,04	https://investfunds.ru/stocks/Longfor-Group-Holdings/	65,79%	5,15	61,94
72	Marathon Digital Holdings Inc.	акция	US5657881067	USD	15,07	https://investfunds.ru/stocks/Marathon-Digital-Holdings/	65,79%	5,16	481,03
73	Marvell Technology, Inc.	акция	US5738741041	USD	70,31	https://investfunds.ru/stocks/Marvell-Technology/	65,79%	24,05	2 241,99
74	MasterBrand, Inc.	акция	US57638P1049	USD	18,34	https://investfunds.ru/stocks/MasterBrand/	65,79%	6,27	584,50
75	Materials Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y1001	USD	96,14	https://investfunds.ru/etf/273/	65,79%	32,89	3 066,07
76	Meituan	акция	KYG596691041	HKD	172,00	https://investfunds.ru/stocks/Meituan-Dianping/	65,79%	58,84	707,67
77	MicroStrategy Incorporated	акция	US5949724083	USD	162,69	https://investfunds.ru/stocks/MicroStrategy/	65,79%	55,66	5 188,74
78	NatWest Group plc	акция	GB00BM8PJY71	EUR	4,14	https://investfunds.ru/stocks/NatWest-Group/20/#tab_2	65,79%	1,42	147,93
79	NetEase, Inc.	акция	KYG6427A1022	HKD	150,50	https://investfunds.ru/stocks/NetEase/	65,79%	51,49	619,28
80	Newell Brands Inc.	акция	US6512291062	USD	7,53	https://investfunds.ru/stocks/Newell-Brands/	65,79%	2,58	240,51
81	Northern Data AG	акция	DE000A0SMU87	EUR	25,95	https://investfunds.ru/stocks/Northern-Bitcoin/	65,79%	8,88	925,06
82	PENN Entertainment, Inc.	акция	US7075691094	USD	18,47	https://investfunds.ru/stocks/Penn-National-Gaming/	65,79%	6,32	589,16
83	Pentair plc	акция	IE00BLS09M33	USD	96,81	https://investfunds.ru/stocks/Pentair/	65,79%	33,12	3 087,52
84	PetroChina Company	акция	CNE1000003W8	HKD	6,34	https://investfunds.ru/stocks/	65,79%	2,17	26,10

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 230 из 408

№ п/п	Эмитент	Вид ЦБ	ISIN	Валюта котировки	Котировка	ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Limited					PetroChina/			
85	PHINIA Inc.	акция	US71880K1016	USD	45,56	https://investfunds.ru/stocks/PHINIA/	65,79%	15,59	1 453,33
86	PICC Group	акция	CNE100001MK7	HKD	3,71	https://investfunds.ru/stocks/The-Peoples-Insurance-Company-Group-of-China/	65,79%	1,27	15,27
87	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd	акция	CNE1000003X6	HKD	50,15	https://investfunds.ru/stocks/Ping-An-Insurance/	65,79%	17,16	206,39
88	Postal Savings Bank of China Co., Ltd.	акция	CNE1000029W3	HKD	4,65	https://investfunds.ru/stocks/Postal-Savings-Bank-of-China/	65,79%	1,59	19,12
89	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	пай	US74348A4673	USD	106,67	https://ru.investing.com/etfs/proshares-s-p-500-aristocrats-historical-data	65,79%	36,49	3 401,67
90	Riot Platforms, Inc.	акция	US7672921050	USD	7,08	https://investfunds.ru/stocks/Riot-Blockchain/	65,79%	2,42	225,60
91	Royal Bank of Canada	акция	CA7800871021	CAD	167,08	https://investfunds.ru/stocks/Royal-Bank-of-Canada/	65,79%	57,16	3 947,38
92	Sands China Ltd.	акция	KYG7800X1079	HKD	19,92	https://investfunds.ru/stocks/Sands-China/	65,79%	6,81	81,90
93	Shenzhou International Group Holdings Limited	акция	KYG8087W1015	HKD	70,55	https://investfunds.ru/stocks/Shenzhou-International-Group-Holdings/	65,79%	24,14	290,33
94	Signature Bank	акция	US82669G1040	USD	1,95	https://ru.investing.com/equities/signature-bank-historical-data	65,79%	0,67	62,46
95	Silvergate Capital Corporation	акция	US82837P4081	USD	0,90	https://ru.investing.com/equities/silvergate-capital-corp-historical-data	65,79%	0,31	28,90
96	Smoore International Holdings Limited	акция	KYG8245V1023	HKD	12,90	https://investfunds.ru/stocks/Smoore-International-Holdings/	65,79%	4,41	53,04
97	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	пай	US78468R6633	USD	91,46	https://investfunds.ru/etf/2181/	65,79%	31,29	2 916,92
98	SPDR Gold Trust	пай	US78463V1070	USD	245,61	https://investfunds.ru/etf/13/	65,79%	84,02	7 832,52
99	Sunny Optical Technology (Group)	акция	KYG8586D1097	HKD	57,50	https://investfunds.ru/stocks/Sunny-Optical-Technology-	65,79%	19,67	236,57

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 231 из 408

№ п/п	Эмитент	Вид ЦБ	ISIN	Валюта котировки	Котировка	ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Company Limited					Group/			
100	SVB Financial Group	акция	US78486Q1013	USD	0,01	https://ru.investing.com/equities/svb-financial-gro-historical-data	65,79%	0,0041	0,38
101	Technology Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y8030	USD	220,26	https://investfunds.ru/etf/21/	65,79%	75,35	7 024,29
102	Tencent Holdings LTD	акция	KYG875721634	HKD	444,60	https://investfunds.ru/stocks/Tencent-Holdings/	65,79%	152,10	1 829,32
103	The Communication Services Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y8527	USD	90,47	https://investfunds.ru/etf/2271/	65,79%	30,95	2 885,22
104	The Energy Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y5069	USD	89,80	https://investfunds.ru/etf/87/	65,79%	30,72	2 863,78
105	The Health Care Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y2090	USD	153,21	https://investfunds.ru/etf/89/	65,79%	52,41	4 885,77
106	The Real Estate Select Sector SPDR Fund УК SSgA Funds Management, Inc.	пай	US81369Y8600	USD	44,40	https://investfunds.ru/etf/2273/	65,79%	15,19	1 416,04
107	Tsingtao Brewery Co Ltd	акция	CNE1000004K1	HKD	60,80	https://investfunds.ru/stocks/Tsingtao-Brewery/	65,79%	20,80	250,16
108	Utilities Select Sector SPDR Fund	пай	US81369Y8865	USD	81,43	https://investfunds.ru/etf/111/	65,79%	27,86	2 597,17
109	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	пай	US92206C8709	USD	83,77	https://investfunds.ru/etf/403/	65,79%	28,66	2 671,75
110	Volkswagen Aktiengesellschaft	акция	DE0007664039	EUR	93,30	https://investfunds.ru/stocks/Volkswagen-pref/	65,79%	31,92	3 325,22
111	Voyager Digital Ltd.	акция	CA92919V4055		Делистинг	https://investfunds.ru/stocks/Voyager-Digital-Canada-137533/	65,79%	Делистинг	Делистинг
112	WK Kellogg Co	акция	US92942W1071	USD	17,22	https://investfunds.ru/stocks/WK-Kellogg-Co/	65,79%	5,89	549,08
113	WuXi AppTec Co., Ltd.	акция	CNE100003F19	HKD	54,60	https://investfunds.ru/stocks/WuXi-AppTec/	65,79%	18,68	224,67
114	Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	акция	KYG970081173	HKD	17,50	https://investfunds.ru/stocks/WuXi-Biologics-Cayman-118813/	65,79%	5,99	72,04

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 232 из 408

№ п/п	Эмитент	Вид ЦБ	ISIN	Валюта котировки	Котировка	ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
115	Xiaomi Corporation	акция	KYG9830T1067	HKD	22,50	https://investfunds.ru/stocks/Xiaomi/	65,79%	7,70	92,61
116	Zijin Mining Group Co., Ltd.	акция	CNE100000502	HKD	17,66	https://investfunds.ru/stocks/Zijin-Mining-Group/	65,79%	6,04	72,64
117	ZimVie Inc.	акция	US98888T1079	USD	15,71	https://investfunds.ru/stocks/ZimVie/	65,79%	5,37	500,60
118	Zscaler, Inc.	акция	US98980G1022	USD	166,99	https://investfunds.ru/stocks/Zscaler/	65,79%	57,13	5 325,78

ОБИКС

Таблица 20. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг (группа 4)**

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
1	A. O. Smith Corporation	US8318652091	USD	88,94	https://investfunds.ru/stocks/A-O-Smith/	65,09%	31,05	2 894,55
2	Abbott Laboratories	US0028241000	USD	113,56	https://investfunds.ru/stocks/Abbott-Laboratories/	65,09%	39,64	3 695,32
3	Accenture plc	IE00B4BNMY34	USD	351,98	https://investfunds.ru/stocks/Accenture/	65,09%	122,88	11 455,13
4	Aflac Incorporated	US0010551028	USD	112,82	https://investfunds.ru/stocks/Aflac/	65,09%	39,39	3 672,02
5	Agilent Technologies, Inc.	US00846U1016	USD	146,56	https://investfunds.ru/stocks/Agilent-Technologies/	65,09%	51,16	4 769,24
6	Air Products & Chemicals, Inc.	US0091581068	USD	291,43	https://investfunds.ru/stocks/Air-Products-and-Chemicals/	65,09%	101,74	9 484,42
7	Akamai Technologies, Inc.	US00971T1016	USD	99,82	https://investfunds.ru/stocks/Akamai/	65,09%	34,85	3 248,79
8	Alaska Air Group, Inc.	US0116591092	USD	45,11	https://investfunds.ru/stocks/Alaska-Air-Group/	65,09%	15,75	1 468,25
9	Albemarle Corporation	US0126531013	USD	94,32	https://investfunds.ru/stocks/Albemarle/	65,09%	32,93	3 069,80
10	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	US0152711091	USD	117,11	https://investfunds.ru/stocks/Alexandria-Real-Estate-Equities/	65,09%	40,88	3 810,92
11	Align Technology, Inc.	US0162551016	USD	245,35	https://investfunds.ru/stocks/Align-Technology/	65,09%	85,65	7 984,47
12	Allegion plc	IE00BFRT3W74	USD	144,97	https://investfunds.ru/stocks/Allegion/	65,09%	50,61	4 717,97
13	Alliant Energy Corporation	US0188021085	USD	61,02	https://investfunds.ru/stocks/Alliant-Energy/	65,09%	21,30	1 985,63
14	Altria Group, Inc.	US02209S1033	USD	50,93	https://investfunds.ru/stocks/Altria-Group/	65,09%	17,78	1 657,49
15	Amazon.com, Inc.	US0231351067	USD	185,13	https://investfunds.ru/stocks/Amazon-com/	65,09%	64,63	6 024,94
16	Amcor PLC	JE00BJ1F3079	USD	11,32	https://investfunds.ru/stocks/Amcor-plc/	65,09%	3,95	368,23
17	Amentum Holdings, Inc.	US0239391016	USD	25,75	https://investfunds.ru/stocks/Amentum-Holdings/	65,09%	8,99	838,07
18	Ameren Corporation	US0236081024	USD	87,5	https://investfunds.ru/stocks/Ameren/	65,09%	30,55	2 847,94
19	American Airlines Group Inc.	US02376R1023	USD	10,9	https://investfunds.ru/stocks/American-Airlines/	65,09%	3,81	355,18
20	American Electric Power Company, Inc.	US0255371017	USD	102,22	https://investfunds.ru/stocks/American-Electric-Power/	65,09%	35,69	3 327,10
21	American Express Company	US0258161092	USD	268,6	https://investfunds.ru/stocks/American-Express-Co/	65,09%	93,77	8 741,44
22	American International Group, Inc.	US0268747849	USD	72,72	https://investfunds.ru/stocks/American-International-Group/	65,09%	25,39	2 366,91
23	American Tower Corporation	US03027X1000	USD	232,07	https://investfunds.ru/stocks/American-Tower/	65,09%	81,02	7 552,85
24	American Water Works	US0304201033	USD	145,67	https://investfunds.ru/stocks/American-	65,09%	50,85	4 740,34

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 234 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Company, Inc.				Water-Works/			
25	Ameriprise Financial, Inc.	US03076C1062	USD	473,14	https://investfunds.ru/stocks/Ameriprise-Financial/	65,09%	165,17	15 397,49
26	AMETEK, Inc.	US0311001004	USD	169,1	https://investfunds.ru/stocks/Ametek/	65,09%	59,03	5 502,90
27	Amgen Inc.	US0311621009	USD	320,32	https://investfunds.ru/stocks/Amgen/	65,09%	111,82	10 424,10
28	Amphenol Corporation	US0320951017	USD	63,62	https://investfunds.ru/stocks/Amphenol/	65,09%	22,21	2 070,46
29	Analog Devices, Inc.	US0326541051	USD	223,67	https://investfunds.ru/stocks/Analog-Devices/	65,09%	78,08	7 278,78
30	ANSYS, Inc.	US03662Q1058	USD	313,05	https://investfunds.ru/stocks/ANSYS/	65,09%	109,29	10 188,24
31	Aon public limited company Ireland	IE00BLP1HW54	USD	348,5	https://investfunds.ru/stocks/Aon-plc/	65,09%	121,66	11 341,40
32	APA Corporation	US03743Q1085	USD	25,66	https://investfunds.ru/stocks/APA-Corp/	65,09%	8,96	835,27
33	Applied Materials, Inc.	US0382221051	USD	197,2	https://investfunds.ru/stocks/Applied-Materials/	65,09%	68,84	6 417,41
34	Aptiv PLC	JE00B783TY65	USD	70,52	https://investfunds.ru/stocks/Aptiv/	65,09%	24,62	2 295,13
35	Arista Networks, Inc.	US0404131064	USD	381,85	https://investfunds.ru/stocks/Arista-Networks/	65,09%	133,30	12 426,51
36	Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	USD	286,3	https://investfunds.ru/stocks/Arthur-J-Gallagher/	65,09%	99,95	9 317,55
37	Assurant, Inc.	US04621X1081	USD	199,22	https://investfunds.ru/stocks/Assurant/	65,09%	69,55	6 483,60
38	Atmos Energy Corporation	US0495601058	USD	138,98	https://investfunds.ru/stocks/Atmos-Energy/	65,09%	48,52	4 523,14
39	Autodesk, Inc.	US0527691069	USD	267,47	https://investfunds.ru/stocks/Autodesk/	65,09%	93,37	8 704,15
40	Automatic Data Processing, Inc.	US0530151036	USD	280,08	https://investfunds.ru/stocks/Automatic-Data-Processing/	65,09%	97,78	9 115,26
41	AutoZone, Inc.	US0533321024	USD	3 172,98	https://investfunds.ru/stocks/AutoZone/	65,09%	1 107,69	103 261,19
42	AvalonBay Communities, Inc	US0534841012	USD	222,19	https://investfunds.ru/stocks/AvalonBay-Communities/	65,09%	77,57	7 231,24
43	Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	219,82	https://investfunds.ru/stocks/Avery-Dennison/	65,09%	76,74	7 153,86
44	Baker Hughes Company	US05722G1004	USD	36,75	https://investfunds.ru/stocks/Baker-Hughes-a-GE-company/	65,09%	12,83	1 196,04
45	Ball Corporation	US0584981064	USD	67,61	https://investfunds.ru/stocks/Ball/	65,09%	23,60	2 200,04
46	Bath & Body Works Inc	US0708301041	USD	31,09	https://investfunds.ru/stocks/Bath-and-Body-Works/	65,09%	10,85	1 011,46
47	Baxter International Inc.	US0718131099	USD	36,91	https://investfunds.ru/stocks/Baxter-International/	65,09%	12,89	1 201,63
48	Becton, Dickinson and	US0758871091	USD	241,67	https://investfunds.ru/stocks/Becton-	65,09%	84,37	7 865,15

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 235 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Company				Dickinson/			
49	Berkshire Hathaway Inc.	US0846707026	USD	457,41	https://investfunds.ru/stocks/Berkshire-Hathaway/	65,09%	159,68	14 885,70
50	Best Buy Co., Inc.	US0865161014	USD	101,35	https://investfunds.ru/stocks/Best-Buy/	65,09%	35,38	3 298,20
51	Bio-Rad Laboratories, Inc.	US0905722072	USD	337,69	https://investfunds.ru/stocks/Bio-Rad-Lab/	65,09%	117,89	10 989,95
52	Bio-Techne Corporation	US09073M1045	USD	78,17	https://investfunds.ru/stocks/Bio-Techne/	65,09%	27,29	2 544,03
53	BlackRock Inc.	US09247X1019 02.10.2024 акция прекратила обращение в связи с присоединением к BlackRock, акция обыкновенная (US09290D1019)	USD	934,02	https://investfunds.ru/stocks/BlackRock-196999/	65,09%	326,07	30 396,93
54	Booking Holdings Inc.	US09857L1089	USD	4 100,99	https://investfunds.ru/stocks/Booking-Holdings/	65,09%	1431,66	133 462,35
55	BorgWarner Inc.	US0997241064	USD	35,49	https://investfunds.ru/stocks/BorgWarner/	65,09%	12,39	1 155,02
56	Boston Properties, Inc.	US1011211018	USD	79,68	https://investfunds.ru/stocks/Boston-Properties-Inc/	65,09%	27,82	2 593,44
57	Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	84,14	https://investfunds.ru/stocks/Boston-Scientific/	65,09%	29,37	2 737,93
58	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	USD	52,9	https://investfunds.ru/stocks/Bristol-Myers-Squibb/	65,09%	18,47	1 721,81
59	Broadcom Inc.	US11135F1012	USD	167,47	https://investfunds.ru/stocks/Broadcom-1/	65,09%	58,46	5 449,76
60	Broadridge Financial Solutions, Inc.	US11133T1034	USD	214,69	https://investfunds.ru/stocks/Broadridge/	65,09%	74,95	6 987,00
61	Brown & Brown, Inc.	US1152361010	USD	105,01	https://investfunds.ru/stocks/Brown-and-Brown/	65,09%	36,66	3 417,52
62	Brown Forman Corporation	US1156372096	USD	48,74	https://investfunds.ru/stocks/Brown-Forman/	65,09%	17,02	1 586,64
63	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	US12541W2098	USD	109,8	https://investfunds.ru/stocks/C-H-Robinson-Worldwide/	65,09%	38,33	3 573,20
64	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	USD	263,32	https://investfunds.ru/stocks/Cadence-Design-Systems/	65,09%	91,93	8 569,91
65	Caesars Entertainment, Inc.	US12769G1004	USD	40,8	https://investfunds.ru/stocks/Caesars-Entertainment-103699/	65,09%	14,24	1 327,48
66	Campbell Soup Company	US1344291091	USD	48,36	https://investfunds.ru/stocks/Campbell-	65,09%	16,88	1 573,59

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 236 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					Soup/			
67	Capital One Financial Corporation	US14040H1059	USD	146,8	https://investfunds.ru/stocks/Capital-One-Financial-Corporation/	65,09%	51,25	4 777,63
68	Cardinal Health, Inc.	US14149Y1082	USD	110,33	https://investfunds.ru/stocks/Cardinal-Health/	65,09%	38,52	3 590,92
69	CarMax, Inc.	US1431301027	USD	78,17	https://investfunds.ru/stocks/Carmax/	65,09%	27,29	2 544,03
70	Carnival Corporation	PA1436583006	USD	18,02	https://investfunds.ru/stocks/Carnival-Corp/	65,09%	6,29	586,37
71	Carrier Global Corporation	US14448C1045	USD	79,35	https://investfunds.ru/stocks/Carrier-Global/	65,09%	27,70	2 582,25
72	Catalent, Inc.	US1488061029	USD	60,23	https://investfunds.ru/stocks/Catalent/	65,09%	21,03	1 960,46
73	CBRE Group, Inc.	US12504L1098	USD	123,75	https://investfunds.ru/stocks/CBRE-Group/	65,09%	43,20	4 027,19
74	CDW Corporation	US12514G1085	USD	217,81	https://investfunds.ru/stocks/CDW-10321/	65,09%	76,04	7 088,61
75	Celanese Corporation	US1508701034	USD	135,01	https://investfunds.ru/stocks/Celanese/	65,09%	47,13	4 393,56
76	Cencora, Inc.	US03073E1055	USD	224,23	https://investfunds.ru/stocks/AmerisourceBergen/	65,09%	78,28	7 297,43
77	Centene Corporation	US15135B1017	USD	73,94	https://investfunds.ru/stocks/Centene/	65,09%	25,81	2 406,06
78	CenterPoint Energy, Inc.	US15189T1079	USD	29,89	https://investfunds.ru/stocks/CenterPoint-Energy/	65,09%	10,43	972,31
79	Ceridian HCM Holding Inc.	US15677J1088	USD	60,8	https://investfunds.ru/stocks/Ceridian-HCM-Holding/	65,09%	21,23	1 979,11
80	CF Industries Holdings, Inc.	US1252691001	USD	87,21	https://investfunds.ru/stocks/CF-Industries-Holdings/	65,09%	30,45	2 838,61
81	Charles River Laboratories International, Inc.	US1598641074	USD	194,08	https://investfunds.ru/stocks/Charles-River-Laboratories-International/	65,09%	67,75	6 315,80
82	Charles Schwab Corporation	US8085131055	USD	63,91	https://investfunds.ru/stocks/Charles-Schwab/	65,09%	22,31	2 079,79
83	Charter Communications, Inc.	US16119P1084	USD	328,95	https://investfunds.ru/stocks/Charter-Communications-Holdings/	65,09%	114,84	10 705,63
84	Chevron Corporation	US1667641005	USD	149,7	https://investfunds.ru/stocks/Chevron/	65,09%	52,26	4 871,79
85	Chipotle Mexican Grill, Inc.	US1696561059	USD	57,17	https://investfunds.ru/stocks/Chipotle/	65,09%	19,96	1 860,71
86	Chubb Limited	CH0044328745	USD	292,12	https://investfunds.ru/stocks/Chubb-Corp/	65,09%	101,98	9 506,79
87	Church and Dwight Co., Inc.	US1713401024	USD	104,48	https://investfunds.ru/stocks/Church-and-Dwight/	65,09%	36,47	3 399,81
88	Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	137,28	https://investfunds.ru/stocks/Cincinnati-Financial-Corp/	65,09%	47,92	4 467,20
89	Cintas Corporation	US1729081059	USD	203,86	https://investfunds.ru/stocks/Cintas-Corporation/	65,09%	71,17	6 634,62
90	Cisco Systems, Inc.	US17275R1023	USD	52,74	https://investfunds.ru/stocks/Cisco-	65,09%	18,41	1 716,22

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 237 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					Systems/			
91	Citigroup Inc.	US1729674242	USD	61,81	https://investfunds.ru/stocks/Citigroup/	65,09%	21,58	2 011,73
92	Citizens Financial Group, Inc.	US1746101054	USD	39,92	https://investfunds.ru/stocks/Citizens-Financial-Group/	65,09%	13,94	1 299,52
93	CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	225,28	https://investfunds.ru/stocks/CME-Group/	65,09%	78,65	7 331,92
94	CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	71,05	https://investfunds.ru/stocks/CMS-Energy/	65,09%	24,80	2 311,91
95	Cognizant Technology Solutions Corporation	US1924461023	USD	76,09	https://investfunds.ru/stocks/Cognizant/	65,09%	26,56	2 475,98
96	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	USD	102,33	https://investfunds.ru/stocks/Colgate-Palmolive/	65,09%	35,72	3 329,89
97	Comcast Corporation	US20030N1019	USD	41,7	https://investfunds.ru/stocks/Comcast/	65,09%	14,56	1 357,31
98	Comerica Incorporated	US2003401070	USD	58,33	https://investfunds.ru/stocks/Comerica/	65,09%	20,36	1 898,00
99	Conagra Brands, Inc	US2058871029	USD	32,72	https://investfunds.ru/stocks/Conagra-Brands/	65,09%	11,42	1 064,60
100	ConocoPhillips	US20825C1045	USD	109,37	https://investfunds.ru/stocks/ConocoPhillips/	65,09%	38,18	3 559,22
101	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	USD	105,15	https://investfunds.ru/stocks/Consolidated-Edison/	65,09%	36,71	3 422,18
102	Constellation Brands, Inc.	US21036P1084	USD	257,68	https://investfunds.ru/stocks/Constellation-Brands/	65,09%	89,96	8 386,26
103	Constellation Energy Corporation	US21037T1097	USD	265,61	https://investfunds.ru/stocks/Constellation-Energy/	65,09%	92,72	8 643,55
104	Copart, Inc.	US2172041061	USD	52,48	https://investfunds.ru/stocks/Copart/	65,09%	18,32	1 707,83
105	Corning Incorporated	US2193501051	USD	44,54	https://investfunds.ru/stocks/Corning/	65,09%	15,55	1 449,60
106	Corpay, Inc.	US2199481068	USD	314,85	https://investfunds.ru/stocks/Corpay/	65,09%	109,91	10 246,04
107	Corteva, Inc.	US22052L1044	USD	57,99	https://investfunds.ru/stocks/Corteva/	65,09%	20,24	1 886,82
108	Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	877,38	https://investfunds.ru/stocks/Costco/	65,09%	306,29	28 553,00
109	Coterra Energy Inc	US1270971039	USD	24,15	https://investfunds.ru/stocks/Cabot-Oil-and-Gas/	65,09%	8,43	785,86
110	Crown Castle Inc	US22822V1017	USD	119,11	https://investfunds.ru/stocks/Crown-Castle-International/	65,09%	41,58	3 876,17
111	CSX Corporation	US1264081035	USD	34,52	https://investfunds.ru/stocks/CSX-Corporation/	65,09%	12,05	1 123,33
112	Cummins Inc.	US2310211063	USD	326,28	https://investfunds.ru/stocks/Cummins/	65,09%	113,90	10 618,00
113	CVS Health Corporation	US1266501006	USD	61,54	https://investfunds.ru/stocks/CVS-Health/	65,09%	21,48	2 002,41
114	D.R. Horton Inc.	US23331A1097	USD	192,72	https://investfunds.ru/stocks/D-R-Horton/	65,09%	67,28	6 271,98
115	Danaher Corporation	US2358511028	USD	274,56	https://investfunds.ru/stocks/Danaher/	65,09%	95,85	8 935,34
116	Darden Restaurants, Inc.	US2371941053	USD	164,12	https://investfunds.ru/stocks/Darden-	65,09%	57,29	5 340,69

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 238 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					Restaurants/			
117	DaVita Inc.	US23918K1088	USD	162,75	https://investfunds.ru/stocks/DaVita-HealthCare/	65,09%	56,82	5 296,88
118	Deere & Company	US2441991054	USD	416,44	https://investfunds.ru/stocks/Deere-and-Company/	65,09%	145,38	13 552,63
119	DENTSPLY SIRONA Inc.	US24906P1093	USD	26,12	https://investfunds.ru/stocks/DENTSPLY/	65,09%	9,12	850,19
120	Devon Energy Corporation	US25179M1036	USD	39,76	https://investfunds.ru/stocks/Devon-Energy/	65,09%	13,88	1 293,92
121	DexCom, Inc.	US2521311074	USD	66	https://investfunds.ru/stocks/Dexcom/	65,09%	23,04	2 147,84
122	Diamondback Energy, Inc.	US25278X1090	USD	177,52	https://investfunds.ru/stocks/Diamondback-Energy/	65,09%	61,97	5 776,97
123	Digital Realty Trust, Inc.	US2538681030	USD	160,27	https://investfunds.ru/stocks/Digital-Realty-Trust-Inc/	65,09%	55,95	5 215,78
124	Discover Financial Services	US2547091080	USD	136,4	https://investfunds.ru/stocks/Discover-Financial/	65,09%	47,62	4 439,24
125	Dollar General Corporation	US2566771059	USD	84,47	https://investfunds.ru/stocks/Dollar-General/	65,09%	29,49	2 749,12
126	Dollar Tree, Inc.	US2567461080	USD	70,44	https://investfunds.ru/stocks/Dollar-Tree/	65,09%	24,59	2 292,33
127	Dominion Energy, Inc.	US25746U1097	USD	58,24	https://investfunds.ru/stocks/Dominion-Energy/	65,09%	20,33	1 895,21
128	Dominos Pizza, Inc	US25754A2015	USD	430,66	https://investfunds.ru/stocks/Dominos-Pizza/	65,09%	150,34	14 015,01
129	Dover Corporation	US2600031080	USD	190,41	https://investfunds.ru/stocks/Dover/	65,09%	66,47	6 196,47
130	Dow Inc.	US2605571031	USD	54,54	https://investfunds.ru/stocks/Dow-Inc/	65,09%	19,04	1 774,95
131	DTE Energy Company	US2333311072	USD	128,7	https://investfunds.ru/stocks/DTE-Energy/	65,09%	44,93	4 188,47
132	Duke Energy Corporation	US26441C2044	USD	116,22	https://investfunds.ru/stocks/Duke-Energy/	65,09%	40,57	3 782,02
133	DuPont de Nemours, Inc.	US26614N1028	USD	87,92	https://investfunds.ru/stocks/DuPont-38455/	65,09%	30,69	2 860,99
134	DXC Technology Company	US23355L1061	USD	20,07	https://investfunds.ru/stocks/DXC-Technology/	65,09%	7,01	653,49
135	Eastman Chemical Company	US2774321002	USD	110,63	https://investfunds.ru/stocks/Eastman-Chemical/	65,09%	38,62	3 600,24
136	Eaton Corporation plc	IE00B8KQN827	USD	327,58	https://investfunds.ru/stocks/Eaton-Corp/	65,09%	114,36	10 660,88
137	eBay Inc.	US2786421030	USD	65,83	https://investfunds.ru/stocks/eBay/	65,09%	22,98	2 142,24
138	Ecolab Inc.	US2788651006	USD	253,55	https://investfunds.ru/stocks/Ecolab/	65,09%	88,51	8 251,09
139	Edison International	US2810201077	USD	87,73	https://investfunds.ru/stocks/Edison-International/	65,09%	30,63	2 855,39
140	Edwards Lifesciences Corporation	US28176E1082	USD	65,1	https://investfunds.ru/stocks/Edwards-Lifesciences/	65,09%	22,73	2 118,94
141	Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	142,25	https://investfunds.ru/stocks/Electronic-Arts/	65,09%	49,66	4 629,41

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 239 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
142	Elevance Health, Inc	US0367521038	USD	511,26	https://investfunds.ru/stocks/Anthem-Inc/	65,09%	178,48	16 638,28
143	Eli Lilly and Company	US5324571083	USD	884,48	https://investfunds.ru/stocks/Eli-Lilly/	65,09%	308,77	28 784,19
144	Emerson Electric Co.	US2910111044	USD	109,26	https://investfunds.ru/stocks/Emerson-Electric/	65,09%	38,14	3 555,49
145	Enphase Energy, Inc.	US29355A1079	USD	111,2	https://investfunds.ru/stocks/Enphase-Energy/	65,09%	38,82	3 618,88
146	Entergy Corporation	US29364G1031	USD	132,95	https://investfunds.ru/stocks/Entergy/	65,09%	46,41	4 326,44
147	EOG Resources, Inc.	US26875P1012	USD	126,96	https://investfunds.ru/stocks/EOG-Resources/	65,09%	44,32	4 131,60
148	EPAM Systems, Inc.	US29414B1044	USD	196,38	https://investfunds.ru/stocks/EPAM-Systems-Inc/	65,09%	68,56	6 391,31
149	Equifax Inc.	US2944291051	USD	290,26	https://investfunds.ru/stocks/Equifax/	65,09%	101,33	9 446,20
150	Equinix, Inc.	US29444U7000	USD	883	https://investfunds.ru/stocks/Equinix/	65,09%	308,26	28 736,64
151	Essex Property Trust, Inc.	US2971781057	USD	292,71	https://investfunds.ru/stocks/Essex-Property-Trust/	65,09%	102,19	9 526,37
152	Etsy, Inc.	US29786A1060	USD	52,3	https://investfunds.ru/stocks/Etsy/	65,09%	18,26	1 702,24
153	Everest Group, Ltd.	BMG3223R1088	USD	396,22	https://investfunds.ru/stocks/Everest-Re-Group/	65,09%	138,32	12 894,48
154	Evergy, Inc.	US30034W1062	USD	61,64	https://investfunds.ru/stocks/Evergy/	65,09%	21,52	2 006,14
155	Eversource Energy	US30040W1080	USD	67,73	https://investfunds.ru/stocks/Eversource-Energy/	65,09%	23,64	2 203,77
156	Exelon Corporation	US30161N1019	USD	40,77	https://investfunds.ru/stocks/Exelon/	65,09%	14,23	1 326,55
157	Expedia Group, Inc.	US30212P3038	USD	146,47	https://investfunds.ru/stocks/Expedia/	65,09%	51,13	4 766,45
158	Expeditors International of Washington, Inc.	US3021301094	USD	128,26	https://investfunds.ru/stocks/Expeditors/	65,09%	44,78	4 174,49
159	Extra Space Storage Inc.	US30225T1025	USD	178,28	https://investfunds.ru/stocks/Extra-Space-Storage/	65,09%	62,24	5 802,14
160	F5 Networks, Inc.	US3156161024	USD	218,51	https://investfunds.ru/stocks/F5-Networks/	65,09%	76,28	7 110,98
161	FactSet Research Systems Inc.	US3030751057	USD	454,98	https://investfunds.ru/stocks/FactSet/	65,09%	158,83	14 806,47
162	Fastenal Company	US3119001044	USD	71,09	https://investfunds.ru/stocks/Fastenal/	65,09%	24,82	2 313,77
163	FedEx Corporation	US31428X1063	USD	269,56	https://investfunds.ru/stocks/FedEx/	65,09%	94,10	8 772,20
164	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	USD	83,67	https://investfunds.ru/stocks/FIS-Fidelity-National-Information/	65,09%	29,21	2 723,02
165	Fifth Third Bancorp	US3167731005	USD	41,86	https://investfunds.ru/stocks/Fifth-Third-Bancorp/	65,09%	14,61	1 361,97
166	FirstEnergy Corp.	US3379321074	USD	44,51	https://investfunds.ru/stocks/FirstEnergy/	65,09%	15,54	1 448,67

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 240 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
167	FMC Corporation	US3024913036	USD	65,67	https://investfunds.ru/stocks/FMC/	65,09%	22,93	2 137,58
168	Ford Motor Company	US3453708600	USD	10,75	https://investfunds.ru/stocks/Ford/	65,09%	3,75	349,58
169	Fortinet, Inc.	US34959E1091	USD	76,49	https://investfunds.ru/stocks/Fortinet/	65,09%	26,70	2 489,03
170	Fortive Corporation	US34959J1088	USD	77,6	https://investfunds.ru/stocks/Fortive-Corp/	65,09%	27,09	2 525,39
171	Fortrea Holdings Inc.	US34965K1079	USD	19,64	https://investfunds.ru/stocks/Fortrea-Holdings/	65,09%	6,86	639,50
172	Fox Corporation	US35137L1052	USD	42,32	https://investfunds.ru/stocks/Fox-Corporation/	65,09%	14,77	1 376,89
173	Fox Corporation	US35137L2043	USD	39	https://investfunds.ru/stocks/Fox-Corporation-28435/	65,09%	13,61	1 268,75
174	Franklin Resources, Inc.	US3546131018	USD	19,71	https://investfunds.ru/stocks/Franklin-Resources/	65,09%	6,88	641,37
175	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	USD	50,38	https://investfunds.ru/stocks/Freeport-McMoRan/	65,09%	17,59	1 639,78
176	Garmin Ltd.	CH0114405324	USD	172,73	https://investfunds.ru/stocks/Garmin/	65,09%	60,30	5 621,29
177	Gartner, Inc.	US3666511072	USD	501,23	https://investfunds.ru/stocks/Gartner/	65,09%	174,98	16 312,00
178	GE HealthCare Technologies Inc.	US36266G1076	USD	91,67	https://investfunds.ru/stocks/GE-HealthCare-Technologies/	65,09%	32,00	2 983,11
179	GE Vernova Inc.	US36828A1016	USD	256,53	https://investfunds.ru/stocks/GE-Vernova/	65,09%	89,55	8 348,04
180	Gen Digital Inc.	US6687711084	USD	27,19	https://investfunds.ru/stocks/NortonLifeLock/	65,09%	9,49	884,68
181	Generac Holdings Inc.	US3687361044	USD	158,17	https://investfunds.ru/stocks/Generac-Holdlings/	65,09%	55,22	5 147,72
182	General Dynamics Corporation	US3695501086	USD	305,33	https://investfunds.ru/stocks/General-Dynamics/	65,09%	106,59	9 936,54
183	General Mills, Inc.	US3703341046	USD	74,62	https://investfunds.ru/stocks/General-Mills/	65,09%	26,05	2 428,44
184	General Motors Company	US37045V1008	USD	44,88	https://investfunds.ru/stocks/General-Motors/	65,09%	15,67	1 460,79
185	Genuine Parts Company	US3724601055	USD	139,65	https://investfunds.ru/stocks/Genuine-Parts/	65,09%	48,75	4 544,58
186	Gilead Sciences, Inc.	US3755581036	USD	83,94	https://investfunds.ru/stocks/Gilead/	65,09%	29,30	2 731,41
187	Global Payments Inc.	US37940X1028	USD	100,42	https://investfunds.ru/stocks/Global-Payments/	65,09%	35,06	3 268,37
188	Halliburton Company	US4062161017	USD	29,93	https://investfunds.ru/stocks/Halliburton/	65,09%	10,45	974,17
189	Hasbro, Inc.	US4180561072	USD	72,89	https://investfunds.ru/stocks/Hasbro/	65,09%	25,45	2 372,50
190	HCA Healthcare, Inc.	US40412C1018	USD	405,45	https://investfunds.ru/stocks/HCA-Healthcare/	65,09%	141,54	13 194,66
191	Healthpeak Properties, Inc.	US42250P1030	USD	22,67	https://investfunds.ru/stocks/Healthpeak-	65,09%	7,91	737,39

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 241 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					Properties/			
192	Henry Schein, Inc.	US8064071025	USD	71,94	https://investfunds.ru/stocks/Henry-Schein/	65,09%	25,11	2 340,81
193	Hess Corporation	US42809H1077	USD	138,96	https://investfunds.ru/stocks/Hess/	65,09%	48,51	4 522,20
194	Hewlett Packard Enterprise Company	US42824C1099	USD	19,95	https://investfunds.ru/stocks/Hewlett-Packard-Enterprise/	65,09%	6,96	648,83
195	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	229,83	https://investfunds.ru/stocks/Hilton/	65,09%	80,23	7 479,21
196	Hologic, Inc.	US4364401012	USD	80,56	https://investfunds.ru/stocks/Hologic/	65,09%	28,12	2 621,41
197	Honeywell International Inc.	US4385161066	USD	206,07	https://investfunds.ru/stocks/Honeywell/	65,09%	71,94	6 706,40
198	Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	31,66	https://investfunds.ru/stocks/Hormel-Foods/	65,09%	11,05	1 030,10
199	Host Hotels & Resorts, Inc.	US44107P1049	USD	17,55	https://investfunds.ru/stocks/Host-Hotels-and-Resorts/	65,09%	6,13	571,45
200	Howmet Aerospace Inc.	US4432011082	USD	100,92	https://investfunds.ru/stocks/Howmet-Aerospace/	65,09%	35,23	3 284,21
201	HP Inc.	US40434L1052	USD	34,76	https://investfunds.ru/stocks/HP-Inc/	65,09%	12,13	1 130,78
202	Humana Inc.	US4448591028	USD	279,45	https://investfunds.ru/stocks/Humana/	65,09%	97,56	9 094,75
203	Huntington Bancshares Incorporated	US4461501045	USD	14,32	https://investfunds.ru/stocks/Huntington-Bancshares/	65,09%	5,00	466,11
204	Huntington Ingalls Industries, Inc.	US4464131063	USD	264,65	https://investfunds.ru/stocks/Huntington-Ingalls-Industries/	65,09%	92,39	8 612,79
205	IDEX Corporation	US45167R1041	USD	212,53	https://investfunds.ru/stocks/IDEX/	65,09%	74,19	6 916,15
206	IDEXX Laboratories, Inc	US45168D1046	USD	495,42	https://investfunds.ru/stocks/IDEXX-Laboratories/	65,09%	172,95	16 122,76
207	Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	261,35	https://investfunds.ru/stocks/Illinois-Tool-Works/	65,09%	91,24	8 505,58
208	Illumina, Inc.	US4523271090	USD	128,98	https://investfunds.ru/stocks/Illumina/	65,09%	45,03	4 197,79
209	Incyte Corporation	US45337C1027	USD	68,06	https://investfunds.ru/stocks/Incyte/	65,09%	23,76	2 214,96
210	Ingersoll Rand Inc.	US45687V1061	USD	98	https://investfunds.ru/stocks/Ingersoll-Rand-Co/	65,09%	34,21	3 189,13
211	Intel Corporation	US4581401001	USD	22,69	https://investfunds.ru/stocks/Intel/	65,09%	7,92	738,32
212	Intercontinental Exchange, Inc.	US45866F1049	USD	161,14	https://investfunds.ru/stocks/Intercontinental-Exchange/	65,09%	56,25	5 243,74
213	International Flavors & Fragrances Inc.	US4595061015	USD	103,12	https://investfunds.ru/stocks/International-Flavors-and-Fragrances/	65,09%	36,00	3 356,00
214	International Paper Company	US4601461035	USD	49,21	https://investfunds.ru/stocks/International-Paper/	65,09%	17,18	1 601,56
215	Intuit Inc.	US4612021034	USD	606,28	https://investfunds.ru/stocks/Intuit/	65,09%	211,65	19 730,46
216	Intuitive Surgical, Inc.	US46120E6023	USD	484,76	https://investfunds.ru/stocks/Intuitive/	65,09%	169,23	15 775,98

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 242 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
217	Invesco Ltd.	BMG491BT1088	USD	17,25	https://investfunds.ru/stocks/Invesco/	65,09%	6,02	561,20
218	IPG Photonics Corporation	US44980X1090	USD	71,85	https://investfunds.ru/stocks/IPG-Photonics/	65,09%	25,08	2 338,01
219	IQVIA Holdings Inc.	US46266C1053	USD	231,37	https://investfunds.ru/stocks/IQVIA-Holdings/	65,09%	80,77	7 529,55
220	Iron Mountain Incorporated	US46284V1017	USD	118,24	https://investfunds.ru/stocks/Iron-Mountain/	65,09%	41,28	3 848,21
221	J. M. Smucker Company	US8326964058	USD	121,21	https://investfunds.ru/stocks/J-M-Smucker/	65,09%	42,31	3 944,23
222	J.B. Hunt Transport Services, Inc.	US4456581077	USD	169,6	https://investfunds.ru/stocks/JB-Hunt-Transport/	65,09%	59,21	5 519,68
223	Jack Henry & Associates, Inc.	US4262811015	USD	179,7	https://investfunds.ru/stocks/Jack-Henry-and-Associates/	65,09%	62,73	5 847,82
224	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	USD	132,07	https://investfunds.ru/stocks/Jacobs-Solutions/	65,09%	46,11	4 298,47
225	Johnson & Johnson	US4781601046	USD	161,99	https://investfunds.ru/stocks/Johnson-and-Johnson/	65,09%	56,55	5 271,71
226	Johnson Controls International public limited company	IE00BY7QL619	USD	76,81	https://investfunds.ru/stocks/Johnson-Controls/	65,09%	26,81	2 499,28
227	JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005	USD	207,04	https://investfunds.ru/stocks/JP-Morgan/	65,09%	72,28	6 738,09
228	Juniper Networks, Inc.	US48203R1041	USD	38,88	https://investfunds.ru/stocks/Juniper-Networks/	65,09%	13,57	1 265,02
229	Kellogg Company	US4878361082	USD	80,65	https://investfunds.ru/stocks/Kellogg/	65,09%	28,15	2 624,20
230	KeyCorp	US4932671088	USD	16,24	https://investfunds.ru/stocks/KeyCorp/	65,09%	5,67	528,57
231	Keysight Technologies, Inc.	US49338L1035	USD	154,71	https://investfunds.ru/stocks/Keysight-Technologies/	65,09%	54,01	5 034,93
232	Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	USD	142,41	https://investfunds.ru/stocks/Kimberly-Clark/	65,09%	49,72	4 635,00
233	Kimco Realty Corporation	US49446R1095	USD	23,08	https://investfunds.ru/stocks/Kimco-Realty/	65,09%	8,06	751,37
234	Kinder Morgan, Inc.	US49456B1017	USD	22,59	https://investfunds.ru/stocks/Kinder-Morgan/	65,09%	7,89	735,52
235	KLA Corporation	US4824801009	USD	753,69	https://investfunds.ru/stocks/KLA-Tencor/	65,09%	263,11	24 527,67
236	L3Harris Technologies, Inc.	US5024311095	USD	245,29	https://investfunds.ru/stocks/L3Harris-Technologies/	65,09%	85,63	7 982,61
237	Laboratory Corporation of America Holdings	US5049221055	USD	219,2	https://investfunds.ru/stocks/Laboratory-Corp-of-America-193353/	65,09%	76,52	7 133,36
238	Lamb Weston Holdings, Inc.	US5132721045	USD	64,91	https://investfunds.ru/stocks/Lamb-Weston-Holdings/	65,09%	22,66	2 112,41
239	Leidos Holdings, Inc	US5253271028	USD	165,01	https://investfunds.ru/stocks/Leidos-Holdings/	65,09%	57,60	5 369,59
240	Lennar Corporation	US5260571048	USD	188,3	https://investfunds.ru/stocks/Lennar/	65,09%	65,74	6 128,42

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 243 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
241	Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	30,9	https://investfunds.ru/stocks/Lincoln-National/	65,09%	10,79	1 005,87
242	Linde plc	IE000S9YS762	USD	475,02	https://investfunds.ru/stocks/Linde-plc-169760/	65,09%	165,83	15 459,02
243	Live Nation Entertainment, Inc.	US5380341090	USD	110,61	https://investfunds.ru/stocks/Live-Nation-Entertainment/	65,09%	38,61	3 599,31
244	LKQ Corporation	US5018892084	USD	39,99	https://investfunds.ru/stocks/LKQ/	65,09%	13,96	1 301,38
245	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	USD	605,86	https://investfunds.ru/stocks/Lockheed-Martin/	65,09%	211,51	19 717,41
246	Loews Corporation	US5404241086	USD	79,3	https://investfunds.ru/stocks/Loews/	65,09%	27,68	2 580,39
247	Lowe s Companies, Inc.	US5486611073	USD	272,64	https://investfunds.ru/stocks/Lowes/	65,09%	95,18	8 872,88
248	Lumen Technologies, Inc.	US5502411037	USD	6,71	https://investfunds.ru/stocks/Lumen-Technologies/Q	65,09%	2,34	218,14
249	LyondellBasell Industries N.V.	NL0009434992	USD	95,81	https://investfunds.ru/stocks/LyondellBasell/	65,09%	33,45	3 118,28
250	M&T Bank Corporation	US55261F1049	USD	172,72	https://investfunds.ru/stocks/M-and-T-Bank-Corp/	65,09%	60,30	5 621,29
251	Marathon Oil Corporation	US5658491064	USD	27,64	https://investfunds.ru/stocks/Marathon-Oil/	65,09%	9,65	899,59
252	Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	USD	165,82	https://investfunds.ru/stocks/Marathon-Petroleum/	65,09%	57,89	5 396,63
253	MarketAxess Holdings Inc.	US57060D1081	USD	255,85	https://investfunds.ru/stocks/MarketAxess/	65,09%	89,32	8 326,60
254	Marriott International, Inc.	US5719032022	USD	246,08	https://investfunds.ru/stocks/Marriott-International/	65,09%	85,91	8 008,71
255	Marsh & McLennan Companies, Inc.	US5717481023	USD	222,79	https://investfunds.ru/stocks/Marsh-and-McLennan/	65,09%	77,78	7 250,81
256	Martin Marietta Materials, Inc.	US5732841060	USD	534,98	https://investfunds.ru/stocks/Martin-Marietta-Materials/	65,09%	186,76	17 410,16
257	Masco Corporation	US5745991068	USD	83,82	https://investfunds.ru/stocks/Masco/	65,09%	29,26	2 727,68
258	Mastercard Incorporated	US57636Q1040	USD	496,38	https://investfunds.ru/stocks/Mastercard/	65,09%	173,29	16 154,46
259	Match Group, Inc. NEW	US57667L1070	USD	37,53	https://investfunds.ru/stocks/Match-Group-100537/	65,09%	13,10	1 221,21
260	McCormick & Company, Incorporated	US5797802064	USD	84,09	https://investfunds.ru/stocks/McCormick-and-Co/	65,09%	29,36	2 737,00
261	McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	498,48	https://investfunds.ru/stocks/McKesson/	65,09%	174,02	16 222,51
262	Medtronic plc	IE00BTN1Y115	USD	90,00	https://investfunds.ru/stocks/Medtronic-Plc/	65,09%	31,42	2 929,04
263	Meta Platforms, Inc.	US30303M1027	USD	576,47	https://investfunds.ru/stocks/Facebook/	65,09%	201,25	18 760,95
264	MetLife, Inc.	US59156R1086	USD	81,78	https://investfunds.ru/stocks/Metlife/	65,09%	28,55	2 661,49
265	Mettler-Toledo International	US5926881054	USD	1477,64	https://investfunds.ru/stocks/Mettler-Toledo/	65,09%	515,84	48 087,69

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 244 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Inc.							
266	MGM Resorts International	US5529531015	USD	38,62	https://investfunds.ru/stocks/MGM-Resorts-International/	65,09%	13,48	1 256,63
267	Microchip Technology Incorporated	US5950171042	USD	77,49	https://investfunds.ru/stocks/Microchip-Technology/	65,09%	27,05	2 521,66
268	Micron Technology, Inc.	US5951121038	USD	100,31	https://investfunds.ru/stocks/Micron-Technology/	65,09%	35,02	3 264,64
269	Mid-America Apartment Communities, Inc	US59522J1034	USD	157,81	https://investfunds.ru/stocks/Mid-America-Apartments/	65,09%	55,09	5 135,61
270	Moderna, Inc.	US60770K1079	USD	63,93	https://investfunds.ru/stocks/Moderna/	65,09%	22,32	2 080,72
271	Mohawk Industries, Inc.	US6081901042	USD	159,49	https://investfunds.ru/stocks/Mohawk/	65,09%	55,68	5 190,61
272	Molson Coors Beverage Company	US60871R2094	USD	57,35	https://investfunds.ru/stocks/Molson-Coors-Brewing/	65,09%	20,02	1 866,31
273	Mondelez International, Inc.	US6092071058	USD	72,99	https://investfunds.ru/stocks/Mondelez-International/	65,09%	25,48	2 375,30
274	Monolithic Power Systems, Inc.	US6098391054	USD	891,81	https://investfunds.ru/stocks/Monolithic-Power-Systems/	65,09%	311,33	29 022,84
275	Monster Beverage Corporation	US61174X1090	USD	51,59	https://investfunds.ru/stocks/Monster-Beverage/	65,09%	18,01	1 678,93
276	Moodys Corporation	US6153691059	USD	471,4	https://investfunds.ru/stocks/Moodys/	65,09%	164,57	15 341,56
277	Morgan Stanley	US6174464486	USD	104,42	https://investfunds.ru/stocks/Morgan-Stanley/	65,09%	36,45	3 397,95
278	Motorola Solutions, Inc.	US6200763075	USD	449,08	https://investfunds.ru/stocks/Motorola-Solutions/	65,09%	156,77	14 614,43
279	MSCI Inc.	US55354G1004	USD	575,75	https://investfunds.ru/stocks/MSCI-Inc/	65,09%	200,99	18 736,71
280	Nasdaq, Inc.	US6311031081	USD	73,05	https://investfunds.ru/stocks/Nasdaq/	65,09%	25,50	2 377,16
281	NetApp Inc	US64110D1046	USD	121,31	https://investfunds.ru/stocks/NetApp/	65,09%	42,35	3 947,96
282	Newmont Corporation	US6516391066	USD	54,14	https://investfunds.ru/stocks/Newmont-Goldcorp/	65,09%	18,90	1 761,90
283	News Corporation	US65249B1098	USD	26,41	https://investfunds.ru/stocks/News-Corporation/	65,09%	9,22	859,51
284	News Corporation	US65249B2088	USD	27,77	https://investfunds.ru/stocks/News-Corporation-6425/	65,09%	9,69	903,32
285	NIKE, Inc.	US6541061031	USD	89,13	https://investfunds.ru/stocks/NIKE/	65,09%	31,12	2 901,07
286	NiSource Inc.	US65473P1057	USD	34,83	https://investfunds.ru/stocks/Nisource/	65,09%	12,16	1 133,58
287	Nordson Corporation	US6556631025	USD	260,83	https://investfunds.ru/stocks/Nordson/	65,09%	91,06	8 488,80
288	Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	248,14	https://investfunds.ru/stocks/Norfolk-	65,09%	86,63	8 075,83

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 245 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					Southern-Corp/			
289	Northern Trust Corporation	US6658591044	USD	88,72	https://investfunds.ru/stocks/Northern-Trust-Corp/	65,09%	30,97	2 887,09
290	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	USD	543,88	https://investfunds.ru/stocks/Northrop-Grumman/	65,09%	189,87	17 700,08
291	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	BMG667211046	USD	19,91	https://investfunds.ru/stocks/Norwegian-Cruise-Line-Holdings/	65,09%	6,95	647,89
292	NRG Energy, Inc.	US6293775085	USD	92,65	https://investfunds.ru/stocks/NRG-Energy/	65,09%	32,34	3 014,80
293	Nucor Corporation	US6703461052	USD	152,71	https://investfunds.ru/stocks/Nucor/	65,09%	53,31	4 969,67
294	NVR, Inc.	US62944T1051	USD	9892,3	https://investfunds.ru/stocks/NVR/	65,09%	3453,40	321 933,20
295	NXP Semiconductors N.V.	NL0009538784	USD	232,22	https://investfunds.ru/stocks/NXP-Semiconductors/	65,09%	81,07	7 557,52
296	Occidental Petroleum Corporation	US6745991058	USD	53,25	https://investfunds.ru/stocks/Occidental-Petroleum/	65,09%	18,59	1 733,00
297	Old Dominion Freight Line, Inc.	US6795801009	USD	194,75	https://investfunds.ru/stocks/Old-Dominion-Freight-Line/	65,09%	67,99	6 338,17
298	Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	102,69	https://investfunds.ru/stocks/Omnicom-Group/	65,09%	35,85	3 342,01
299	Oneok Inc.	US6826801036	USD	92,8	https://investfunds.ru/stocks/ONEOK/	65,09%	32,40	3 020,40
300	Oracle Corporation	US68389X1054	USD	167,16	https://investfunds.ru/stocks/Oracle/	65,09%	58,36	5 440,44
301	O'Reilly Automotive, Inc.	US67103H1077	USD	1161,99	https://investfunds.ru/stocks/OReilly/	65,09%	405,65	37 815,54
302	Organon & Co.	US68622V1061	USD	18,83	https://investfunds.ru/stocks/Organon-and-Co/	65,09%	6,57	612,47
303	Otis Worldwide Corporation	US68902V1070	USD	103,77	https://investfunds.ru/stocks/Otis-Worldwide/	65,09%	36,23	3 377,44
304	PACCAR Inc.	US6937181088	USD	98,05	https://investfunds.ru/stocks/PACCAR/	65,09%	34,23	3 190,99
305	Packaging Corporation of America	US6951561090	USD	215,29	https://investfunds.ru/stocks/Packaging-Corp-of-America/	65,09%	75,16	7 006,57
306	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	USD	329,29	https://investfunds.ru/stocks/Palo-Alto-Networks/	65,09%	114,96	10 716,81
307	Paramount Global	US92556H2067	USD	10,6	https://investfunds.ru/stocks/ViacomCBS-59207/	65,09%	3,70	344,92
308	Parker-Hannifin Corporation	US7010941042	USD	630,14	https://investfunds.ru/stocks/Parker-Hannifin/	65,09%	219,98	20 507,00
309	Paychex, Inc.	US7043261079	USD	140,79	https://investfunds.ru/stocks/Paychex/	65,09%	49,15	4 581,87
310	Paycom Software, Inc.	US70432V1026	USD	166,31	https://investfunds.ru/stocks/Paycom-Software/	65,09%	58,06	5 412,48
311	PepsiCo, Inc.	US7134481081	USD	171,38	https://investfunds.ru/stocks/PepsiCo/	65,09%	59,83	5 577,48

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 246 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
312	Pfizer Inc.	US7170811035	USD	28,67	https://investfunds.ru/stocks/Pfizer/	65,09%	10,01	933,15
313	Philip Morris International Inc.	US7181721090	USD	120,59	https://investfunds.ru/stocks/Philip-Morris-International/	65,09%	42,10	3 924,65
314	Phillips 66	US7185461040	USD	132,99	https://investfunds.ru/stocks/Phillips-66/	65,09%	46,43	4 328,30
315	Pinnacle West Capital Corporation	US7234841010	USD	90,51	https://investfunds.ru/stocks/Pinnacle-West-Capital/	65,09%	31,60	2 945,82
316	Pool Corporation	US73278L1052	USD	375,61	https://investfunds.ru/stocks/Pool/	65,09%	131,13	12 224,21
317	PPG Industries, Inc.	US6935061076	USD	130,74	https://investfunds.ru/stocks/PPG-Industries/	65,09%	45,64	4 254,66
318	PPL Corporation	US69351T1060	USD	33,23	https://skr.sh/sS8EJvIWtsw	65,09%	11,60	1 081,38
319	Principal Financial Group, Inc.	US74251V1026	USD	85,14	https://investfunds.ru/stocks/Principal-Financial-Group/	65,09%	29,72	2 770,56
320	Prologis Inc, REIT	US74340W1036	USD	124,61	https://investfunds.ru/stocks/Prologis-Inc/	65,09%	43,50	4 055,16
321	Prudential Financial, Inc.	US7443201022	USD	119,36	https://investfunds.ru/stocks/Prudential-Financial/	65,09%	41,67	3 884,56
322	PTC Inc.	US69370C1009	USD	175,97	https://investfunds.ru/stocks/PTC/	65,09%	61,43	5 726,63
323	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	USD	90,73	https://investfunds.ru/stocks/Public-Service-Enterprise-Group/	65,09%	31,67	2 952,34
324	Public Storage	US74460D1090	USD	360,06	https://investfunds.ru/stocks/Public-Storage/	65,09%	125,70	11 718,02
325	PulteGroup, Inc.	US7458671010	USD	144,61	https://investfunds.ru/stocks/PulteGroup/	65,09%	50,48	4 705,85
326	PVH Corp.	US6936561009	USD	97,64	https://investfunds.ru/stocks/PVH/	65,09%	34,09	3 177,94
327	Qorvo, Inc.	US74736K1016	USD	99,78	https://investfunds.ru/stocks/Qorvo/	65,09%	34,83	3 246,93
328	Quanta Services, Inc.	US74762E1029	USD	296,05	https://investfunds.ru/stocks/Quanta-Services/	65,09%	103,35	9 634,50
329	Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	153,95	https://investfunds.ru/stocks/Quest-Diagnostics/	65,09%	53,74	5 009,76
330	Ralph Lauren Corporation	US7512121010	USD	192,23	https://investfunds.ru/stocks/Ralph-Lauren/	65,09%	67,11	6 256,14
331	Raymond James Financial, Inc	US7547301090	USD	123	https://investfunds.ru/stocks/Raymond-James-Financial/	65,09%	42,94	4 002,96
332	Raytheon Technologies Corporation	US75513E1010	USD	124,39	https://investfunds.ru/stocks/United-Technologies-82097/	65,09%	43,42	4 047,70
333	Realty Income Corporation	US7561091049	USD	63	https://investfunds.ru/stocks/Realty-Income/	65,09%	21,99	2 049,95
334	Regency Centers Corporation	US7588491032	USD	72,17	https://investfunds.ru/stocks/Regency-Centers-Corp/	65,09%	25,19	2 348,26
335	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	USD	1046,91	https://investfunds.ru/stocks/Regeneron/	65,09%	365,48	34 070,81
336	Regions Financial Corporation	US7591EP1005	USD	22,54	https://investfunds.ru/stocks/Regions-Financial-Corporation/	65,09%	7,87	733,66

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 247 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
337	Republic Services, Inc.	US7607591002	USD	201,28	https://investfunds.ru/stocks/Republic-Services/	65,09%	70,27	6 550,72
338	ResMed Inc.	US7611521078	USD	238,75	https://investfunds.ru/stocks/ResMed/	65,09%	83,35	7 770,06
339	Revvity, Inc.	US7140461093	USD	124,44	https://investfunds.ru/stocks/PerkinElmer/	65,09%	43,44	4 049,57
340	Robert Half Inc.	US7703231032	USD	66,95	https://investfunds.ru/stocks/Robert-Half-International/	65,09%	23,37	2 178,60
341	Rockwell Automation, Inc.	US7739031091	USD	265,26	https://investfunds.ru/stocks/Rockwell-Automation/	65,09%	92,60	8 632,37
342	Rollins, Inc.	US7757111049	USD	50,51	https://investfunds.ru/stocks/Rollins/	65,09%	17,63	1 643,51
343	Roper Technologies, Inc.	US7766961061	USD	548,27	https://investfunds.ru/stocks/Roper-Technologies/	65,09%	191,40	17 842,71
344	Ross Stores, Inc.	US7782961038	USD	148,19	https://investfunds.ru/stocks/Ross-Stores/	65,09%	51,73	4 822,38
345	Royal Caribbean Cruises Ltd.	LR0008862868	USD	173,23	https://investfunds.ru/stocks/Royal-Caribbean-Cruises/	65,09%	60,47	5 637,14
346	S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	512,22	https://investfunds.ru/stocks/S-and-P-Global-Inc/	65,09%	178,82	16 669,98
347	Salesforce, inc.	US79466L3024	USD	270,87	https://investfunds.ru/stocks/Salesforce-com/	65,09%	94,56	8 815,08
348	SBA Communications Corporation	US78410G1040	USD	242,64	https://investfunds.ru/stocks/SBA-Communications-Corporation/	65,09%	84,71	7 896,84
349	Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	AN8068571086	USD	43,14	https://investfunds.ru/stocks/Schlumberger/	65,09%	15,06	1 403,92
350	Seagate Technology Public limited company	IE00BKVD2N49	USD	107,82	https://investfunds.ru/stocks/Seagate-Technology-126165/	65,09%	37,64	3 508,88
351	Sealed Air Corporation	US81211K1007	USD	36,52	https://investfunds.ru/stocks/Sealed-Air-Corp/	65,09%	12,75	1 188,58
352	Sempra Energy	US8168511090	USD	83,92	https://investfunds.ru/stocks/Sempra-Energy/	65,09%	29,30	2 731,41
353	ServiceNow, Inc.	US81762P1021	USD	867,18	https://investfunds.ru/stocks/ServiceNow/	65,09%	302,73	28 221,13
354	Sherwin-Williams Company	US8243481061	USD	380,58	https://investfunds.ru/stocks/Sherwin-Williams/	65,09%	132,86	12 385,49
355	Simon Property Group, Inc.	US8288061091	USD	169,55	https://investfunds.ru/stocks/Simon-Property-Group-Inc/	65,09%	59,19	5 517,82
356	Skyworks Solutions, Inc.	US83088M1027	USD	95,43	https://investfunds.ru/stocks/Skyworks-Solutions/	65,09%	33,31	3 105,23
357	Smurfit WestRock plc	IE00028FXN24	USD	48,77	https://investfunds.ru/stocks/Smurfit-WestRock/	65,09%	17,03	1 587,57

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 248 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
358	Snap-on Incorporated	US8330341012	USD	287,99	https://investfunds.ru/stocks/Snap-On/	65,09%	100,54	9 372,55
359	SolarEdge Technologies, Inc.	US83417M1045	USD	22,02	https://investfunds.ru/stocks/SolarEdge-Technologies/	65,09%	7,69	716,88
360	Solventum Corporation	US83444M1018	USD	67,3	https://investfunds.ru/stocks/Solventum/	65,09%	23,49	2 189,79
361	Southern Company	US8425871071	USD	90,88	https://investfunds.ru/stocks/Southern-Co/	65,09%	31,73	2 957,94
362	Southwest Airlines Co.	US8447411088	USD	29,88	https://investfunds.ru/stocks/Southwest-Airlines/	65,09%	10,43	972,31
363	Stanley Black & Decker, Inc.	US8545021011	USD	109,36	https://investfunds.ru/stocks/Stanley-Black-and-Decker/	65,09%	38,18	3 559,22
364	State Street Corporation	US8574771031	USD	86,65	https://investfunds.ru/stocks/State-Street/	65,09%	30,25	2 819,97
365	STERIS plc	IE00BFY8C754	USD	235,78	https://investfunds.ru/stocks/STERIS-49043/	65,09%	82,31	7 673,11
366	Stryker Corporation	US8636671013	USD	357,27	https://investfunds.ru/stocks/Stryker/	65,09%	124,72	11 626,66
367	Synchrony Financial	US87165B1035	USD	49,01	https://investfunds.ru/stocks/Synchrony-Financial/	65,09%	17,11	1 595,03
368	Synopsys, Inc.	US8716071076	USD	495,56	https://investfunds.ru/stocks/Synopsys/	65,09%	173,00	16 127,42
369	Sysco Corporation	US8718291078	USD	77,74	https://investfunds.ru/stocks/Sysco/	65,09%	27,14	2 530,05
370	Tapestry, Inc.	US8760301072	USD	46,31	https://investfunds.ru/stocks/Tapestry/	65,09%	16,17	1 507,40
371	Target Corporation	US87612E1064	USD	152,2	https://investfunds.ru/stocks/Target/	65,09%	53,13	4 952,89
372	TE Connectivity Ltd.	CH0102993182	USD	147,46	https://investfunds.ru/stocks/TE-Connectivity/	65,09%	51,48	4 799,07
373	Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	439,48	https://investfunds.ru/stocks/Teledyne-Technologies/	65,09%	153,42	14 302,13
374	Teleflex Incorporated	US8793691069	USD	245,13	https://investfunds.ru/stocks/Teleflex/	65,09%	85,57	7 977,02
375	Teradyne, Inc.	US8807701029	USD	128,99	https://investfunds.ru/stocks/Teradyne/	65,09%	45,03	4 197,79
376	Texas Instruments Incorporated	US8825081040	USD	201,6	https://investfunds.ru/stocks/Texas-Instruments/	65,09%	70,38	6 560,97
377	Textron Inc.	US8832031012	USD	87,45	https://investfunds.ru/stocks/Textron/	65,09%	30,53	2 846,07
378	The AES Corporation	US00130H1059	USD	20,24	https://investfunds.ru/stocks/AES-Corp/	65,09%	7,07	659,08
379	The Allstate Corporation	US0200021014	USD	189,88	https://investfunds.ru/stocks/Allstate-Corp/	65,09%	66,29	6 179,69
380	The Bank of New York Mellon Corporation	US0640581007	USD	71,11	https://investfunds.ru/stocks/BNY-Mellon/	65,09%	24,82	2 313,77
381	The Boeing Company	US0970231058	USD	154,22	https://investfunds.ru/stocks/Boeing/	65,09%	53,84	5 019,08
382	The Cigna Group	US1255231003	USD	348,09	https://investfunds.ru/stocks/Cigna/	65,09%	121,52	11 328,35
383	The Clorox Company	US1890541097	USD	165,32	https://investfunds.ru/stocks/Clorox/	65,09%	57,71	5 379,85
384	The Cooper Companies, Inc.	US2166485019	USD	108,36	https://investfunds.ru/stocks/Cooper-Companies-179989/	65,09%	37,83	3 526,59
385	The Estee Lauder Companies	US5184391044	USD	97,24	https://investfunds.ru/stocks/Estee-Lauder/	65,09%	33,95	3 164,89

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 249 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
	Inc.							
386	The Goldman Sachs Group, Inc.	US38141G1040	USD	490,17	https://investfunds.ru/stocks/Goldman-Sachs/	65,09%	171,12	15 952,17
387	The Hartford Financial Services Group, Inc.	US4165151048	USD	117,96	https://investfunds.ru/stocks/Hartford-Financial-Services/	65,09%	41,18	3 838,89
388	The Hershey Company	US4278661081	USD	191,81	https://investfunds.ru/stocks/Hersheys/	65,09%	66,96	6 242,15
389	The Home Depot, Inc.	US4370761029	USD	409,05	https://investfunds.ru/stocks/The-Home-Depot/	65,09%	142,80	13 312,12
390	The Interpublic Group of Companies, Inc.	US4606901001	USD	31,22	https://investfunds.ru/stocks/Interpublic-Group-of-Companies/	65,09%	10,90	1 016,12
391	The Kraft Heinz Company	US5007541064	USD	35,17	https://investfunds.ru/stocks/Kraft-Heinz/	65,09%	12,28	1 144,77
392	The Kroger Co.	US5010441013	USD	56,71	https://investfunds.ru/stocks/Kroger/	65,09%	19,80	1 845,80
393	The Mosaic Company	US61945C1036	USD	27,05	https://investfunds.ru/stocks/Mosaic/	65,09%	9,44	880,02
394	The PNC Financial Services Group, Inc.	US6934751057	USD	179,89	https://investfunds.ru/stocks/PNC-Financial-Services/	65,09%	62,80	5 854,35
395	The Procter & Gamble Company	US7427181091	USD	173,04	https://investfunds.ru/stocks/Procter-and-Gamble/	65,09%	60,41	5 631,55
396	The Progressive Corporation	US7433151039	USD	254,27	https://investfunds.ru/stocks/Progressive-Corp/	65,09%	88,77	8 275,33
397	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	USD	116,64	https://investfunds.ru/stocks/TJX/	65,09%	40,72	3 796,00
398	The Travelers Companies, Inc.	US89417E1091	USD	235,12	https://investfunds.ru/stocks/Travelers-Companies/	65,09%	82,08	7 651,67
399	The Williams Companies, Inc.	US9694571004	USD	46,36	https://investfunds.ru/stocks/Williams-Companies/	65,09%	16,18	1 508,33
400	Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	612,94	https://investfunds.ru/stocks/Thermo-Fisher-Scientific/	65,09%	213,98	19 947,66
401	T-Mobile US, Inc.	US8725901040	USD	206,1	https://investfunds.ru/stocks/T-Mobile-US/	65,09%	71,95	6 707,33
402	Tractor Supply Company	US8923561067	USD	295,14	https://investfunds.ru/stocks/Tractor-Supply/	65,09%	103,03	9 604,67
403	Trane Technologies plc	IE00BK9ZQ967	USD	386,63	https://investfunds.ru/stocks/Trane-Technologies/	65,09%	134,97	12 582,19
404	TransDigm Group Incorporated	US8936411003	USD	1435,96	https://investfunds.ru/stocks/TransDigm-Group/	65,09%	501,29	46 731,31
405	Trimble Inc.	US8962391004	USD	60,79	https://investfunds.ru/stocks/Trimble-Navigation/	65,09%	21,22	1 978,17
406	Truist Financial Corporation	US89832Q1094	USD	41,72	https://investfunds.ru/stocks/Truist-Financial/	65,09%	14,56	1 357,31
407	Tyler Technologies, Inc.	US9022521051	USD	578,64	https://investfunds.ru/stocks/Tyler-	65,09%	202,00	18 830,86

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 250 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					Technologies/			
408	Tyson Foods, Inc.	US9024941034	USD	59,76	https://investfunds.ru/stocks/Tyson-Foods/	65,09%	20,86	1 944,61
409	U.S. Bancorp	US9029733048	USD	44,46	https://investfunds.ru/stocks/U-S-Bancorp/	65,09%	15,52	1 446,81
410	UDR, Inc.	US9026531049	USD	44,9	https://investfunds.ru/stocks/UDR-Inc/	65,09%	15,67	1 460,79
411	Ulta Beauty, Inc.	US90384S3031	USD	379,13	https://investfunds.ru/stocks/Ulta/	65,09%	132,35	12 337,94
412	Under Armour, Inc.	US9043111072	USD	8,86	https://investfunds.ru/stocks/Under-Armour-6445/	65,09%	3,09	288,06
413	Under Armour, Inc.	US9043112062	USD	8,36	https://investfunds.ru/stocks/Under-Armour/	65,09%	2,92	272,21
414	Union Pacific Corporation	US9078181081	USD	245,55	https://investfunds.ru/stocks/Union-Pacific/	65,09%	85,72	7 991,00
415	United Airlines Holdings, Inc.	US9100471096	USD	56,13	https://investfunds.ru/stocks/United-Airlines-Holdings/	65,09%	19,59	1 826,22
416	United Parcel Service, Inc.	US9113121068	USD	133,27	https://investfunds.ru/stocks/United-Parcel-Service/	65,09%	46,52	4 336,69
417	United Rentals, Inc.	US9113631090	USD	806,79	https://investfunds.ru/stocks/United-Rentals/	65,09%	281,65	26 256,00
418	UnitedHealth Group Incorporated	US91324P1021	USD	583,3	https://investfunds.ru/stocks/UnitedHealth-Group/	65,09%	203,63	18 982,82
419	Universal Health Services, Inc.	US9139031002	USD	224,66	https://investfunds.ru/stocks/Universal-Health-Services/	65,09%	78,43	7 311,41
420	V.F. Corporation	US9182041080	USD	19,93	https://investfunds.ru/stocks/V-F-Corp/	65,09%	6,96	648,83
421	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	USD	137,47	https://investfunds.ru/stocks/Valero-Energy/	65,09%	47,99	4 473,73
422	Ventas, Inc.	US92276F1003	USD	63,89	https://investfunds.ru/stocks/Ventas/	65,09%	22,30	2 078,85
423	Veralto Corp	US92338C1036	USD	110,03	https://investfunds.ru/stocks/Veralto/	65,09%	38,41	3 580,66
424	VeriSign, Inc.	US92343E1029	USD	187,14	https://investfunds.ru/stocks/VeriSign/	65,09%	65,33	6 090,20
425	Verisk Analytics, Inc.	US92345Y1064	USD	268,62	https://investfunds.ru/stocks/Verisk-Analytics/	65,09%	93,78	8 742,37
426	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	US92532F1003	USD	469,76	https://investfunds.ru/stocks/Vertex/	65,09%	163,99	15 287,49
427	Viatris Inc.	US92556V1061	USD	11,49	https://investfunds.ru/stocks/Viatris/	65,09%	4,01	373,82
428	Visa Inc.	US92826C8394	USD	277,6	https://investfunds.ru/stocks/Visa/	65,09%	96,91	9 034,15
429	Vornado Realty Trust	US9290421091	USD	39,29	https://investfunds.ru/stocks/Vornado-Realty-Trust/	65,09%	13,72	1 279,01
430	Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	247,49	https://investfunds.ru/stocks/Vulcan-Materials/	65,09%	86,40	8 054,39
431	W. R. Berkley Corporation	US0844231029	USD	57,26	https://investfunds.ru/stocks/W-R-Berkley/	65,09%	19,99	1 863,51
432	W.W. Grainger, Inc.	US3848021040	USD	1039,9	https://investfunds.ru/stocks/Grainger-W-W/	65,09%	363,03	33 842,42
433	Walgreens Boots Alliance, Inc.	US9314271084	USD	8,7	https://investfunds.ru/stocks/Walgreens-Boots-Alliance/	65,09%	3,04	283,40

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 251 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Коэффициент К1	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
434	Walmart Inc.	US9311421039	USD	81,27	https://investfunds.ru/stocks/Walmart-Inc/	65,09%	28,37	2 644,71
435	Warner Bros. Discovery, Inc.	US9344231041	USD	8,16	https://investfunds.ru/stocks/Warner-Bros-Discovery/	65,09%	2,85	265,68
436	Waste Management, Inc	US94106L1098	USD	207,93	https://investfunds.ru/stocks/Waste-Management-Inc/	65,09%	72,59	6 766,99
437	Waters Corporation	US9418481035	USD	358,33	https://investfunds.ru/stocks/Waters/	65,09%	125,09	11 661,15
438	WEC Energy Group, Inc.	US92939U1060	USD	96,75	https://investfunds.ru/stocks/WEC-Energy-Group/	65,09%	33,78	3 149,04
439	Wells Fargo & Company	US9497461015	USD	55,39	https://investfunds.ru/stocks/Wells-Fargo/	65,09%	19,34	1 802,92
440	Welltower Inc.	US95040Q1040	USD	127,58	https://investfunds.ru/stocks/Welltower/	65,09%	44,54	4 152,11
441	West Pharmaceutical Services, Inc.	US9553061055	USD	299,8	https://investfunds.ru/stocks/West-Pharmaceutical-Services/	65,09%	104,66	9 756,62
442	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	US9297401088	USD	181,45	https://investfunds.ru/stocks/Westinghouse-Air-Brake-Technologies/	65,09%	63,34	5 904,69
443	Weyerhaeuser Company	US9621661043	USD	33,7	https://investfunds.ru/stocks/Weyerhaeuser/	65,09%	11,76	1 096,29
444	Whirlpool Corporation	US9633201069	USD	106,93	https://investfunds.ru/stocks/Whirlpool/	65,09%	37,33	3 479,98
445	Willis Towers Watson Public Limited Company	IE00BDB6Q211	USD	300,58	https://investfunds.ru/stocks/Willis-Towers-Watson/	65,09%	104,93	9 781,79
446	Wynn Resorts, Limited	US9831341071	USD	99,45	https://investfunds.ru/stocks/Wynn-Resorts/	65,09%	34,72	3 236,67
447	Xylem Inc.	US98419M1009	USD	134,39	https://investfunds.ru/stocks/Xylem/	65,09%	46,92	4 373,98
448	Yum Brands, Inc.	US9884981013	USD	139,24	https://investfunds.ru/stocks/YUM/	65,09%	48,61	4 531,53
449	Zebra Technologies Corporation	US9892071054	USD	364,3	https://investfunds.ru/stocks/Zebra-Technologies-Corp/	65,09%	127,18	11 855,99
450	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	US98956P1021	USD	107,34	https://investfunds.ru/stocks/Zimmer-Biomet/	65,09%	37,47	3 493,03
451	Zions Bancorporation	US9897011071	USD	45,6	https://investfunds.ru/stocks/Zions-Bancorporation/	65,09%	15,92	1 484,10
452	Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	194,42	https://investfunds.ru/stocks/Zoetis/	65,09%	67,87	6 326,98
453	SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	USD	568,62	https://investfunds.ru/etf/15/	65,09%	198,51	18 505,52

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 252 из 408

Таблица 21. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг: не заблокированные**

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта котировки	Котировка	Ссылка	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
1	3M Company	US88579Y1010	USD	137,06	https://investfunds.ru/stocks/3M-Company/	137,06	12 777,02
2	BIGG Digital Assets Inc.	CA0898041086	CAD	0,16	https://investfunds.ru/stocks/BIG-Blockchain-Intelligence-Group-48833/	0,16	11,05
3	BITFARMS LTD/CANADA	CA09173B1076	CAD	2,66	https://investfunds.ru/stocks/Bitfarms/	2,66	183,70
4	Federal Realty Investment Trust	US3137451015	USD	113,41	https://investfunds.ru/stocks/Federal-Realty-Investment/	113,41	10 572,32
5	Galaxy Digital Holdings Ltd.	KYG370921069	CAD	16,50	https://investfunds.ru/stocks/Galaxy-Digital-Holdings/	16,50	1 139,47
6	HIVE Digital Technologies Ltd	CA4339211035	CAD	4,00	https://investfunds.ru/stocks/HIVE-Digital-Technologies/	4,00	276,23
7	MOGO Inc.	CA60800C2085	CAD	1,60	https://investfunds.ru/stocks/Mogo-174625/	1,60	110,49
8	ДжПМорган Чейз Банк, Н.А.	US0401261047	EUR	1,06	https://investfunds.ru/stocks/Argo-Blockchain-132371/	1,06	110,42

ОБИКС

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 253 из 408

Таблица 22. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг (группа 5)**

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта номинала	Номинал	Котировка, % от номинала	К1	Справедливая стоимость, % от номинала	Справедливая стоимость, дол. США	Справедливая стоимость, руб.
1	AAC Technologies Holdings Inc.	XS2080819779	USD	1 000	99,63	97,12%	2,87%	28,70	2 675,47
2	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	USY00130RP42	USD	1 000	94,497	80,61%	18,33%	183,30	17 087,61
3	Adecoagro S.A.	USL00849AA47	USD	1 000	100,002	87,01%	12,99%	129,90	12 109,55
4	Alibaba Group Holding Limited	US01609WAX02	USD	1 000	87,512	74,86%	22,00%	220,00	20 508,86
5	Baidu, Inc.	US056752AL23	USD	1 000	100,349	85,13%	14,92%	149,20	13 908,74
6	Braskem Netherlands Finance B.V.	USN15516AB83	USD	1 000	94,448	85,92%	13,30%	133,00	12 398,54
7	CEMEX S.A.B. de C.V.	USP2253TJR16	USD	1 000	92,231	73,35%	24,58%	245,80	22 913,99
8	China Modern Dairy Holdings Ltd.	XS2355517728	USD	1 000	95,049	91,27%	8,30%	83,00	7 737,43
9	Cosan Limited	USG25343AB36	USD	1 000	99,003	79,84%	19,96%	199,60	18 607,13
10	Country Garden Holdings Company Limited	XS1750118462	USD	1 000	7,574	96,62%	0,26%	2,60	242,38
11	CSN Islands XI Corp.	USG2583XAB76	USD	1 000	96,996	85,74%	13,83%	138,30	12 892,62
12	CYDSA, S.A.B. de C.V.	USP3R26HAA81	USD	1 000	99,331	86,88%	13,03%	130,30	12 146,84
13	Ecopetrol S.A.	US279158AL39	USD	1 000	99,999	91,45%	8,55%	85,50	7 970,49
14	Ecopetrol S.A.	US279158AN94	USD	1 000	100,431	77,66%	22,44%	224,40	20 919,04
15	Embraer Netherlands Finance B.V.	US29082HAB87	USD	1 000	102,002	89,30%	10,91%	109,10	10 170,53
16	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	USP9379RBA43	USD	1 000	91,073	80,46%	17,80%	178,00	16 593,53
17	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	US105756AE07	USD	1 000	113,253	88,27%	13,29%	132,90	12 389,22
18	Government of the United States of America	US912828M565	USD	100	98,185	93,65%	6,23%	6,23	580,77
19	Grupo KUO, S.A.B. de C.V.	USP4954BAF33	USD	1 000	98,672	87,75%	12,09%	120,90	11 270,55
20	Haidilao International Holding Ltd.	XS2281463237	USD	1 000	96,298	93,06%	6,68%	66,80	6 227,24
21	JD.com, Inc.	US47215PAC05	USD	1 000	99,187	92,02%	7,92%	79,20	7 383,19
22	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	XS2260457754	USD	1 000	98,326	93,61%	6,28%	62,80	5 854,35
23	Lenovo Group Limited	USY5257YAJ65	USD	1 000	92,967	75,83%	22,47%	224,70	20 947,01
24	Longfor Group Holdings Limited	XS1743535491	USD	1 000	81,993	85,86%	11,59%	115,90	10 804,44
25	Meituan	USG59669AB07	USD	1 000	97,188	93,82%	6,01%	60,10	5 602,65
26	Meituan	USG59669AC89	USD	1 000	91,339	75,87%	22,04%	220,40	20 546,15
27	Methanex Corporation	US59151KAL26	USD	1 000	98,86	78,99%	20,77%	207,70	19 362,23
28	Minerva Luxembourg S.A.	USL6401PAJ23	USD	1 000	88,962	74,47%	22,71%	227,10	21 170,74
29	Network i2i Limited	USV6703DAA29	USD	1 000	99,84	65,79%	34,16%	341,60	31 844,67
30	Nexa Resources S.A.	USL67359AA48	USD	1 000	103,434	85,84%	14,64%	146,40	13 647,72
31	Oztel Holdings SPC Limited	XS1805476659	USD	1 000	105,25	84,89%	15,91%	159,10	14 831,64
32	Periama Holdings, LLC	XS2224065289	USD	1 000	99,864	92,12%	7,87%	78,70	7 336,58

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 254 из 408

№ п/п	Эмитент	ISIN	Валюта номинала	Номинал	Котировка, % от номинала	К1	Справедливая стоимость, % от номинала	Справедливая стоимость, дол. США	Справедливая стоимость, руб.
33	Petroleos Mexicanos	US706451BG56	USD	1 000	81,91	65,79%	28,02%	280,20	26 120,83
34	Prosus N.V	USN7163RAA16	USD	1 000	94,302	78,63%	20,15%	201,50	18 784,25
35	PT Adaro Indonesia	USY70902AB04	USD	1 000	99,782	97,38%	2,61%	26,10	2 433,10
36	PT Pakuwon Jati Tbk.	XS2327392234	USD	1 000	96,824	84,84%	14,68%	146,80	13 685,00
37	Puma International Financing S.A.	XS1751117604	USD	1 000	98,563	92,96%	6,94%	69,40	6 469,61
38	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	US195325DP79	USD	1 000	95,116	81,68%	17,42%	174,20	16 239,29
39	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	US195325DS19	USD	1 000	83,139	74,21%	21,45%	214,50	19 996,14
40	Republic of South Africa, National Treasury	US836205AU87	USD	1 000	97,06	83,21%	16,30%	163,00	15 195,20
41	Shanghai Electric Group Global Investment Limited	XS2080763456	USD	1 000	99,621	97,18%	2,81%	28,10	2 619,54
42	State Grid Overseas Investment (2016) Limited	USG8450LAJ38	USD	1 000	98,96	88,38%	11,50%	115,00	10 720,54
43	Stillwater Mining Company	USU85969AE07	USD	1 000	95,748	90,05%	9,53%	95,30	8 884,07
44	Tencent Holdings LTD	US88032XAU81	USD	1 000	90,407	77,32%	20,51%	205,10	19 119,85
45	The Government of the Republic of Uzbekistan	XS1953915136	USD	1 000	96,949	81,93%	17,51%	175,10	16 323,19
46	The Republic of Turkey	US900123CL22	USD	1 000	102,284	88,76%	11,49%	114,90	10 711,22
47	Tupy Overseas S.A.	USL9326VAB29	USD	1 000	89,409	74,79%	22,54%	225,40	21 012,26
48	Turk Telekomunikasyon A.S.	XS1955059420	USD	1 000	100,423	96,21%	3,80%	38,00	3 542,44
49	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	XS1298711729	USD	1 000	100,476	93,95%	6,08%	60,80	5 667,90
50	Ultrapar International S.A.	USL9412AAB37	USD	1 000	99,024	80,88%	18,94%	189,40	17 656,27
51	Unigel Luxembourg S.A.	USL9467UAB37	USD	1 000	24,89	90,50%	2,36%	23,60	2 200,04
52	UPL Corporation Limited	XS2189565992	USD	1 000	85,393	77,19%	19,48%	194,80	18 159,67
53	UPL Corporation Limited	XS2125139464	USD	1 000	76,163	65,79%	26,06%	260,60	24 293,68
54	Usiminas International S.a.r.l.	USL95806AA06	USD	1 000	99,74	91,23%	8,75%	87,50	8 156,93
55	UzAuto Motors JSC	XS2330272944	USD	1 000	95,026	91,97%	7,63%	76,30	7 112,85
56	Vistra Operations Company LLC	USU9226VAE75	USD	1 000	99,363	87,51%	12,41%	124,10	11 568,86
57	West China Cement Limited	XS2346524783	USD	1 000	77,271	91,33%	6,70%	67,00	6 245,88
58	Xiaomi Best Time International Limited	USY77108AA93	USD	1 000	93,496	77,66%	20,89%	208,90	19 474,10

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 255 из 408

Таблица 23. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг (группа 6)**

Котировка акций ISIN код RU000A0JRKT8 на 01.10.2024, руб.	Соотношение (Кол-во представляемых ц/б /Кол-во ДР	Справедливая стоимость 1 депозитарной расписки, без учета места хранения, руб.
5 627	1:3	1 875,67

Наименование	ISIN Код	Справедливая стоимость 1 депозитарной расписки, без учета места хранения, руб.	$К_1$	Справедливая стоимость 1 ценной бумаги, руб.	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая стоимость объекта оценки, руб.
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ОАО «ФосАгро»	US71922G4073	1 875,67	25,53%	1 396,81	1	1 396,81

ОБИКС

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 256 из 408

7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ВЫВОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОДХОДАМ

Согласование результата оценки – получение итоговой оценки Общества на основании результатов, полученных с помощью различных методов оценки.

Задача согласования заключается в сведении различных результатов в единую интегрированную оценку стоимости объекта. При согласовании результатов оценки стоимости с учётом вклада каждого из них, вероятность получения более точного и объективного значения стоимости объекта значительно возрастает.

Для определения справедливой стоимости объекта оценки применялся один подход-сравнительный, вес присвоен -1,00, согласования не требуется.

Ограничения и пределы применения полученного результата: результат оценки может быть использован заказчиком только для расчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда в течение шести месяцев с даты составления отчета.

Таблица 24. **Согласование результатов**

Показатель	**Сравнительный**	**Доходный**	**Затратный**
Справедливая стоимость в рамках подходов, руб.	Таблицы выше	Не применялся	Не применялся
Вес подхода	*1*	-	-
Итоговое значение справедливой стоимости руб.	Таблицы выше		

ОБИКС

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 257 из 408

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ

8.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асват Дамодаран, Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов (Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset), Издательство: Альпина Паблишерз, 2010 г.;

2. Джеймс Р. Хитчнер, Рыночная стоимость. Оценка бизнеса, споры акционеров, бракоразводные процессы, налогообложение. Серия: Финансовое оценивание. Области применения и модели, Издательство: Маросейка, 2009 г.;

3. Джеймс Р. Хитчнер. Оценка бизнеса. Организация работы и оформление письменного отчета (Financial Valuation: Applications and Models), Серия: Финансовое оценивание. Области применения и модели. Издательство: Маросейка, 2009 г.;

4. Методология и руководство по проведению оценки бизнеса и/или активов ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России», Deloitte & Touche, 2005 г.

5. Ричард Брейли, Стюарт Майерс, Принципы корпоративных финансов (Principles of Corporate Finance), Серия: Библиотека «Тройки Диалог», Издательство: Олимп-Бизнес, 2007 г.;

6. Рутгайзер В. М., Оценка стоимости бизнеса, Издательство: Маросейка, 2008 г.;

7. Фридман Джек, Ордуэй Николас, Анализ и оценка приносящей доход недвижимости, Издательство: Дело, 1997 г.;

8. «Методика оценки бизнеса», ЗАО «БРТ – менеджмент», http://www.brtm.ru/data/file/pages/methodics.pdf;

9. Другие вспомогательные источники, указанные по тексту настоящего Отчета.

8.2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Данные Министерства экономического развития Российской Федерации (Источник: МЭР РФ, www.economy.gov.ru);

2. Данные сайтов: https://www.bloomberg.com, https://ru.investing.com, https://finance.yahoo.com

3. Прочие источники (ссылки, на которые указаны по тексту Отчета).

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 258 из 408

9. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ

Дата оценки:	дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки
Допущение:	представляет собой предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки, целью оценки, ограничениями оценки, используемой информацией или подходами (методами) к оценке.
Доходный подход:	совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Затратный подход:	совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом износа и устареваний
Инвестированный капитал:	сумма долга и собственного капитала в бизнесе на долгосрочной основе
Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки:	определяется путем расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного Оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке
Капитализация:	1. Обращение чистого дохода или серии чистых поступлений, как фактических, так и ожидаемых на протяжении некоторого периода в эквивалентную стоимость каптала по состоянию на заданную дату. 2. При оценках бизнеса этот термин обозначает структуру капитала бизнеса организации. 3. При оценках бизнеса этот термин также может обозначать признание затрат как капитального актива, а не как расходов за период
Метод оценки:	способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке
Объект оценки:	объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте
Отчет:	документ, составленный в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности, федеральными стандартами оценочной деятельности, стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией Оценщиков, членом которой является Оценщик, подготовивший отчёт, предназначенный для заказчика оценки и других заинтересованных лиц (пользователей отчёта об оценке), содержащий подтверждённое на основе собранной информации и расчётов профессиональное суждение Оценщика относительно стоимости объекта оценки
Подход к оценке:	совокупность методов оценки, объединенных общей методологией
Право собственности:	право по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, передавать свои полномочия другому лицу, использовать имущество в качестве залога или обременять его иными способами, передавать свое имущество в собственность или в управление другому лицу, а также совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону. Право владения представляет собой возможность иметь у себя данное имущество. Право пользования представляет собой возможность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или иной форме, уничтожать и т.д.)
Процесс оценки:	определенная последовательность процедур, используемая для получения оценки стоимости. Процесс оценки обычно завершается Отчетом об оценке, придающим доказательную силу оценке стоимости

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 259 из 408

Рыночная стоимость:	есть наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: • одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; • стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; • объект оценки представлен на открытый рынок посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; • цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; • платёж за объект оценки предполагается в денежной форме.
Собственник:	физическое или юридическое лицо, имеющее на законном основании право собственности
Справедливая стоимость	рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики предприятия. По некоторым активам и обязательствам могут существовать наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация. По другим активам и обязательствам наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация могут отсутствовать
Сравнительный подход:	совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними
Стоимость объекта оценки:	расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости
Цель оценки	представляет собой предполагаемое использование результата оценки, отражающее случаи обязательной оценки, установленные законодательством Российской Федерации, и (или) иные причины, в связи с которыми возникла необходимость определения стоимости объекта оценки.
Цена:	представляет собой денежную сумму, запрашиваемую, предлагаемую или уплачиваемую участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки

ОБИКС

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 260 из 408

ПРИЛОЖЕНИЕ№1. Копии документов, подтверждающие правомочность проведения оценки



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ

http://sroarmo.ru

@sroarmo @sroarmo +SroarmoRus NP ARMO

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ

Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» включено в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 4 июля 2007 года за №0002

Слесарева Надежда Петровна

ИНН 504007860133

НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА
3336-21

ДАТА ВЫДАЧИ
22.06.2021

Срок действия настоящего свидетельства 3 года

Является членом НП «АРМО», включен (а) в реестр членов 22.06.2021, регистрационный номер 2132 и на основании Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом, которое соответствует условиям, установленным федеральным законодательством, по направлениям, указанным в квалификационном аттестате.

Сведения о квалификационных аттестатах

Номер 019363-3 от 17.05.2021 по направлению «Оценка бизнеса», срок действия до 17.05.2024

Номер 019365-2 от 17.05.2021 по направлению «Оценка движимого имущества», срок действия до 17.05.2024

Номер 019364-1 от 17.05.2021 по направлению «Оценка недвижимости», срок действия до 17.05.2024

ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверьте членство в реестре

Генеральный директор
НП «АРМО»
Е.В. Петровская

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 261 из 408



КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 036726-3 «15» мая 2024 г.

Настоящий квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности

«Оценка бизнеса»

выдан Слесаревой Надежде Петровне

на основании решения федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр»

от «15» мая 2024 г. № 347

Директор А.С. Бункин

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует до «15» мая 2027 г.

ОБИКС

РОСГОССТРАХ

ПОЛИС №79/2024/СП134/765
страхования ответственности оценщика

Настоящий Полис выдан в подтверждение того, что заключен Договор страхования ответственности оценщика № 79/2024/СП134/765 от 26.02.2024г. (далее - Договор) в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков и юридических лиц, заключающих договоры на проведение оценки (типовых (единых)) №134 ПАО СК «Росгосстрах» в редакции, действующей на дату заключения Договора, и на основании Заявления на страхование.

СТРАХОВАТЕЛЬ:	***Слесарева Надежда Петровна** (ИНН 504007860133)*
ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА ПО ДОГОВОРУ, РУБ.:	***30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей***
ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НА ОДИН СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, РУБ.:	***30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей***
ФРАНШИЗА, РУБ.:	*Не установлена*
ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:	*Единовременно, безналичным платежом*
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (СРОК СТРАХОВАНИЯ):	***с «21» марта 2024 г. по «20» марта 2025 г.***
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:	*Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам в результате осуществления Страхователем оценочной деятельности.*
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:	*Страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) или признанный Страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся Страхователь на момент причинения ущерба.* *Возмещение ущерба, причиненного в течение срока действия Договора страхования, производится в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации на дату заключения Договора страхования, но не более трех лет.* *Достоверность величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете об оценке, устанавливается вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда).* *Под фактом причинения ущерба (вреда) понимается наступление событий при условии, что:* *1. Действие (бездействие), приведшее к причинению ущерба, было допущено в пределах срока действия договора страхования и в пределах территории страхования. Территорией страхования считается территория Российской Федерации.* *2. Датой действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, считается дата составления отчета об оценке.* *3. Ущерб Выгодоприобретателям в результате осуществления оценочной деятельности был причинен в пределах территории страхования, а также в пределах срока действия договора страхования.* *4. Выгодоприобретателями предъявлено обоснованное требование о возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ.* *5. На момент совершения действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, оценщик удовлетворял требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к оценщикам.*
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:	*Страховая премия уплачивается в соответствии с условиями Договора.* *Настоящим подтверждаем, что страховая премия оплачена, Договор страхования вступил в действие.*

Страховщик:
ПАО СК «Росгосстрах»
Директор по ключевым проектам развития корпоративных продаж УП по г. Москва ДБМР

_____ *(Комарницкая М.И.)*

м.п.
«26» февраля 2024г.

Страхователь:
Слесарева Надежда Петровна

_____ *(Слесарева Н.П.)*

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 263 из 408

РОСГОССТРАХ

ПОЛИС № 112/2024/СП134/765
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАКЛЮЧАЮЩЕГО ДОГОВОРЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ

Настоящий Полис выдан в подтверждение того, что заключен Договор страхования ответственности юридического лица, заключающего договоры на проведение оценки № 112/2024/СП134/765 от 20 марта 2024 г. (далее - Договор) в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков и юридических лиц, заключающих договоры на проведение оценки (типовых (единых)) №134 ПАО СК «Росгосстрах» в редакции, действующей на дату заключения Договора, и на основании Заявления на страхование.

СТРАХОВАТЕЛЬ:	***Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ООО «ОБИКС») (ИНН 7732504030)***
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:	***125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1***
ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА:	***500 050 000 (Пятьсот миллионов пятьдесят тысяч) рублей***
ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НА ОДИН СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:	***500 050 000 (Пятьсот миллионов пятьдесят тысяч) рублей***
ФРАНШИЗА:	*Не установлена*
ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:	*Согласно п. 6.2 Договора*
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (СРОК СТРАХОВАНИЯ):	***с «04» апреля 2024 г. по «03» апреля 2025 г.***
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:	*Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском:* *- ответственности за нарушение договора на проведение оценки;* *- ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.*
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:	*Страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) или признанный Страховщиком факт причинения действиями (бездействием) Страхователя и (или) оценщика, заключившего со Страхователем трудовой договор:* *- ущерба в результате нарушения договора на проведения оценки;* *- вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения требований Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.* *Возмещение ущерба, причиненного в течение срока действия Договора страхования, производится в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации на дату заключения Договора страхования, но не более трёх лет.* *Под фактом причинения ущерба (вреда) понимается наступление событий, при условии, что:* *1. Действие (бездействие), приведшее к причинению ущерба, было допущено в пределах срока действия договора страхования и в пределах территории страхования. Территорией страхования считается территория Российской Федерации.* *2. Датой действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, считается дата составления отчета об оценке.* *3. Ущерб Выгодоприобретателям в результате осуществления оценочной деятельности был причинен в пределах территории страхования, а также в пределах срока действия договора страхования.* *4. Выгодоприобретателями предъявлено обоснованное требование о возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ.* *5. На момент совершения действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, оценщик удовлетворял требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к оценщикам.*
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:	*Страховая премия уплачивается в соответствии с условиями Договора.* *Настоящим подтверждаем, что страховая премия оплачена, Договор страхования вступил в действие.*

Страховщик:
ПАО СК «Росгосстрах»
Директор по ключевым проектам развития корпоративных продаж УП по г. Москва ДБМР

(подпись) М.П. *(Комарницкая М.И.)*
«20» марта 2024г.

Страхователь:
Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ООО «ОБИКС»)
Генеральный директор

(подпись) М.П. *(Спуцкий Д.Е.)*

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 264 из 408

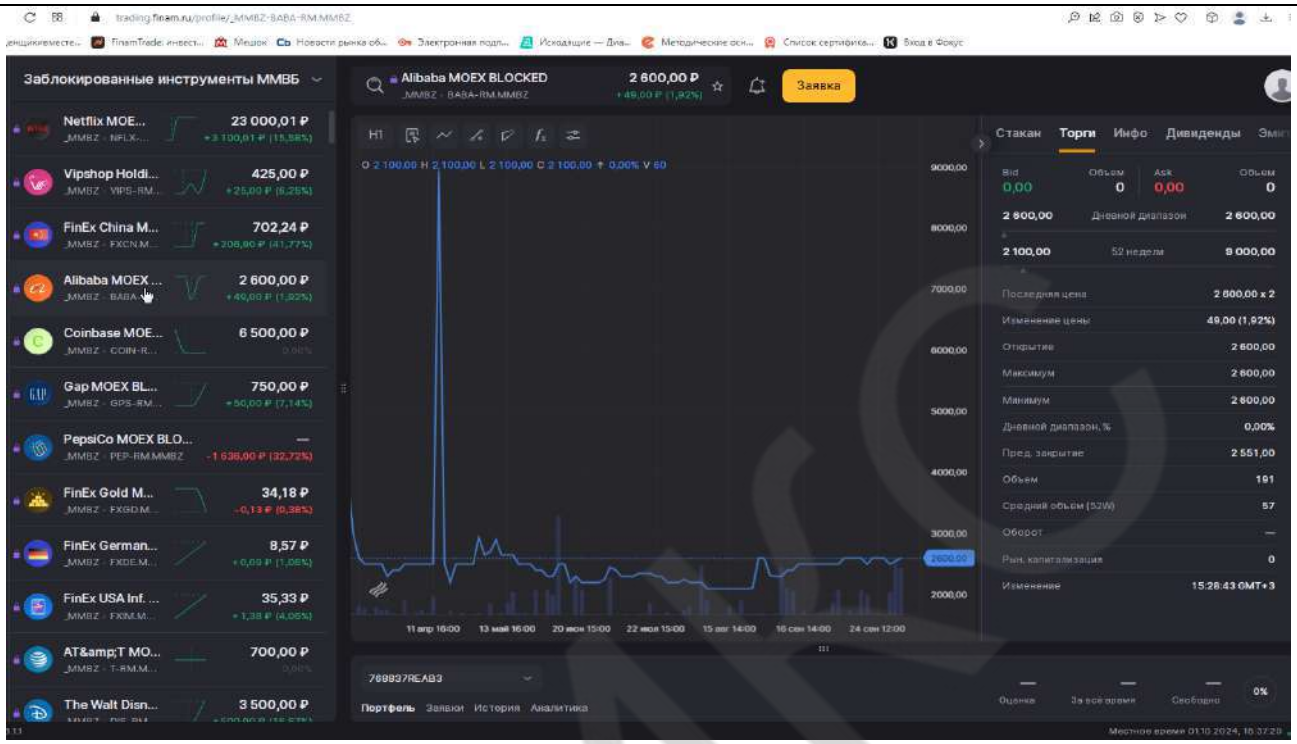
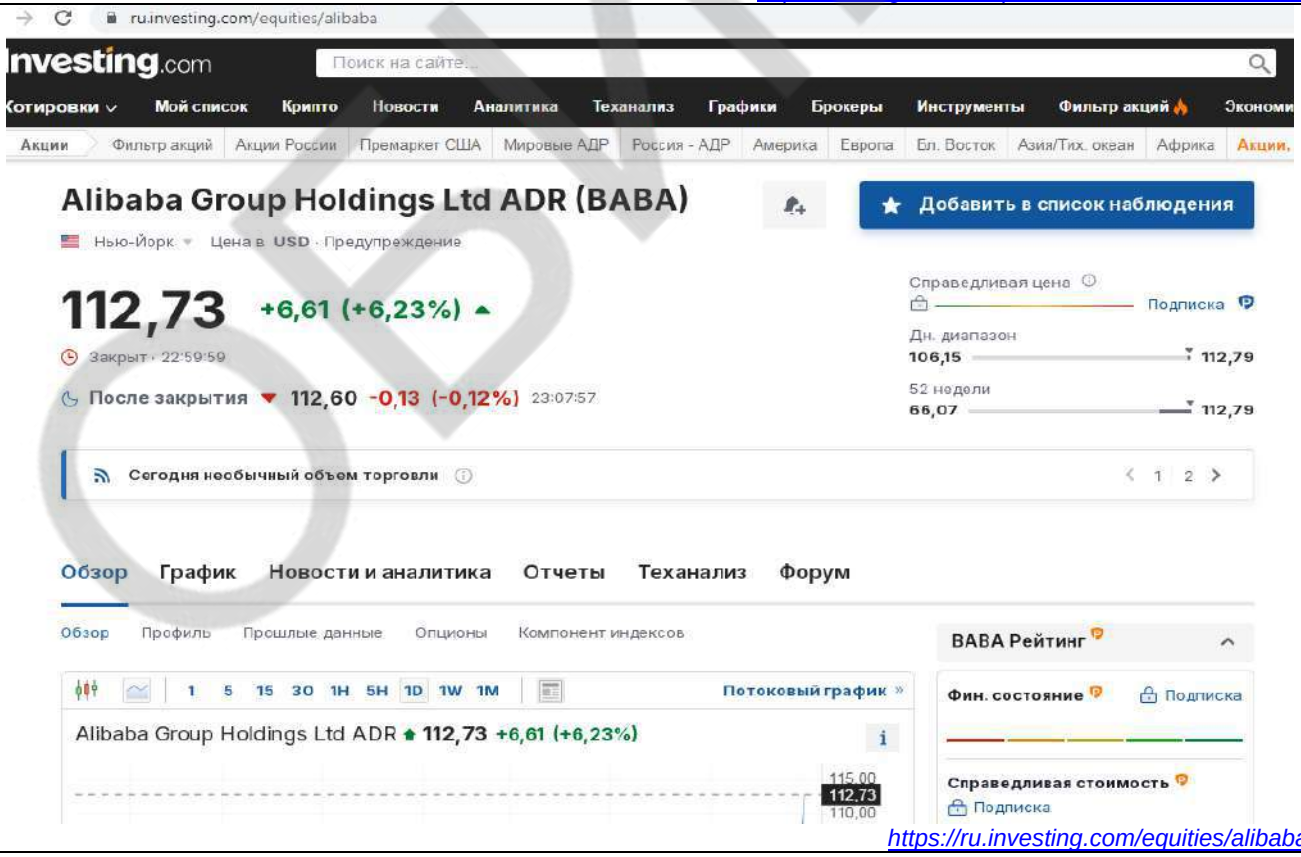
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Рыночные данные для расчета К1

Рыночные данные на 01.10.2024 г. 266
Рыночные данные на 30.09.2024 г. 275
Рыночные данные на 27.09.2024 г. 280
Рыночные данные на 26.09.2024 г. 284
Рыночные данные на 25.09.2024 г. 289
Рыночные данные на 24.09.2024 г. 296
Рыночные данные на 23.09.2024 г. 304
Рыночные данные на 20.09.2024 г. 313
Рыночные данные на 19.09.2024 г. 321
Рыночные данные на 17.09.2024 г. 325
Рыночные данные на 16.09.2024 г. 330
Рыночные данные на 04.09.2024 г. 337
Рыночные данные на 30.08.2024 г. 342
Рыночные данные на 29.08.2024 г. 346
Рыночные данные на 28.08.2024 г. 351
Рыночные данные на 27.08.2024 г. 355
Рыночные данные на 22.08.2024 г. 365
Рыночные данные на 13.08.2024 г. 372
Рыночные данные на 08.08.2024 г. 376
Рыночные данные на 07.08.2024 г. 382
Рыночные данные на 02.08.2024 г. 389

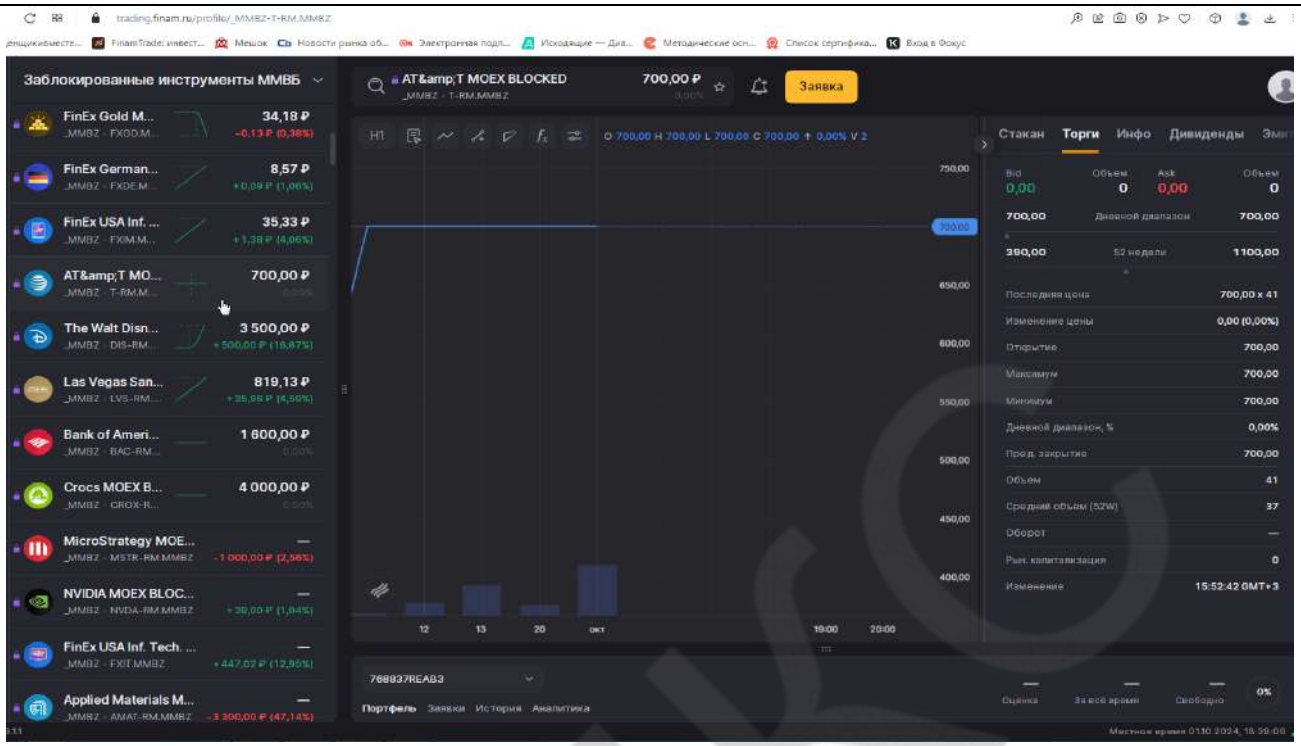
ОБИКС

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 265 из 408

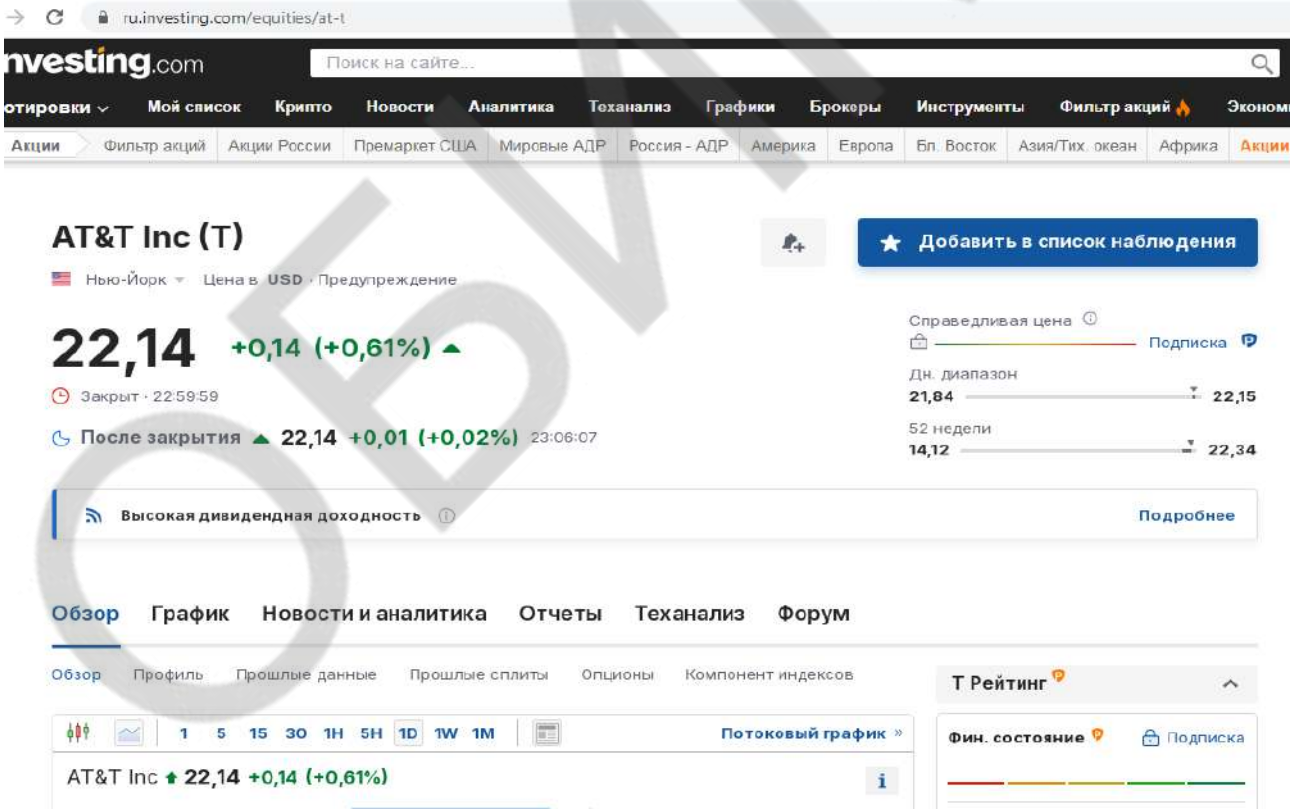
Рыночные данные на 01.10.2024 г.

	Alibaba ISIN US01609W1027
	 https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA.MMBZ
	 https://ru.investing.com/equities/alibaba
	AT&T ISIN US00206R1023

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 266 из 408



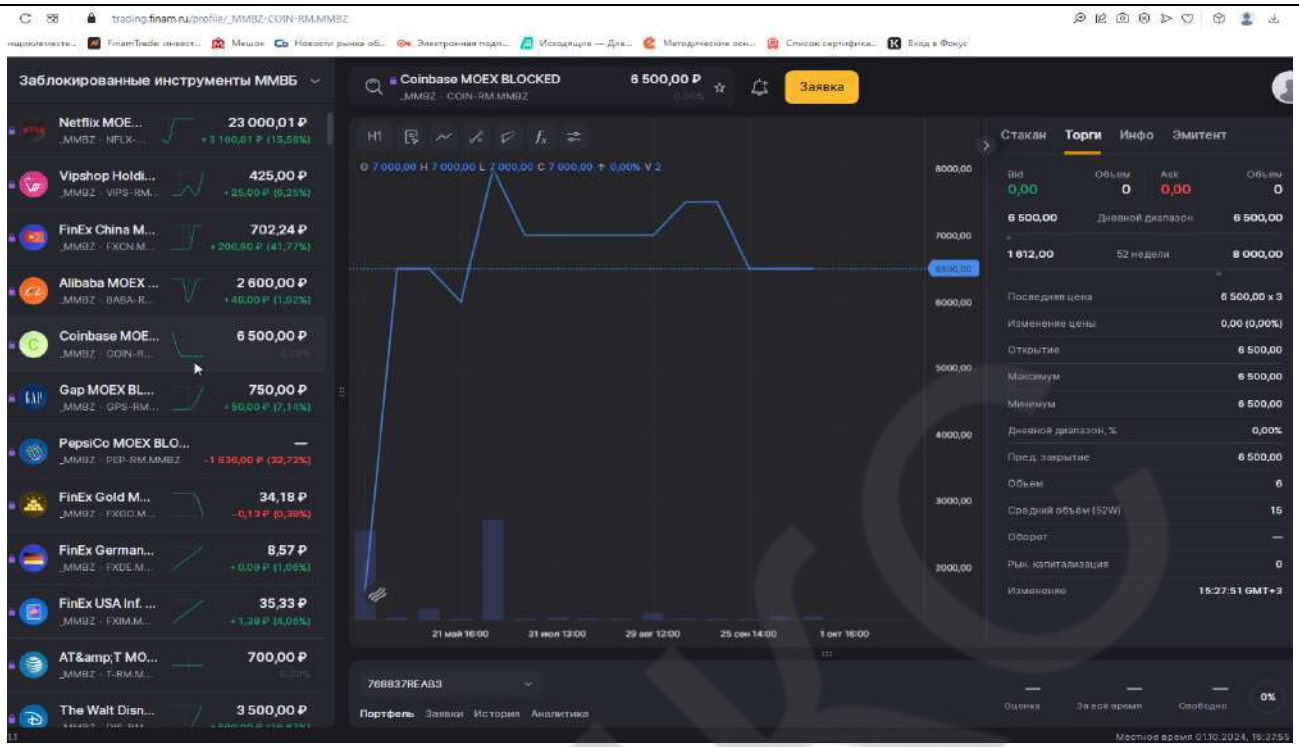
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-T.MMBZ



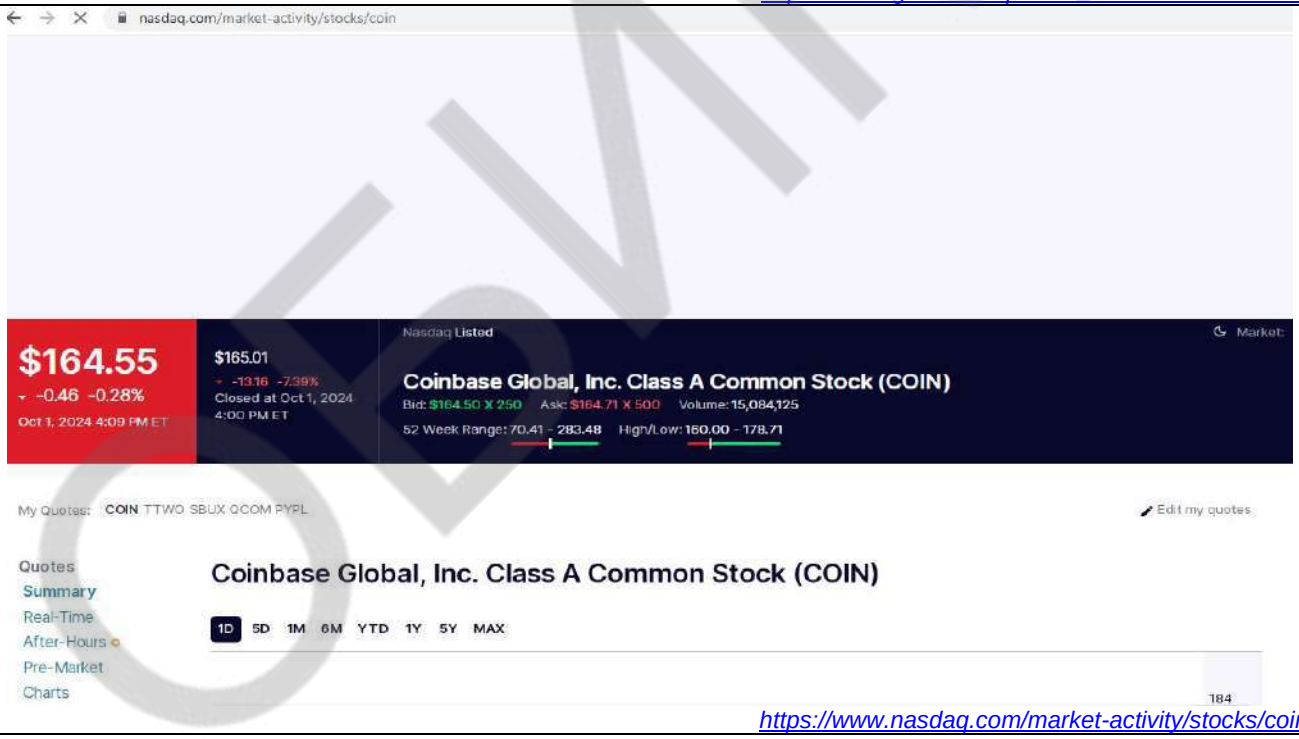
https://ru.investing.com/equities/at-t, https://www.nyse.com/quote/XNYS:T

Coinbase Global, Inc. ISIN US19260Q1076

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 267 из 408



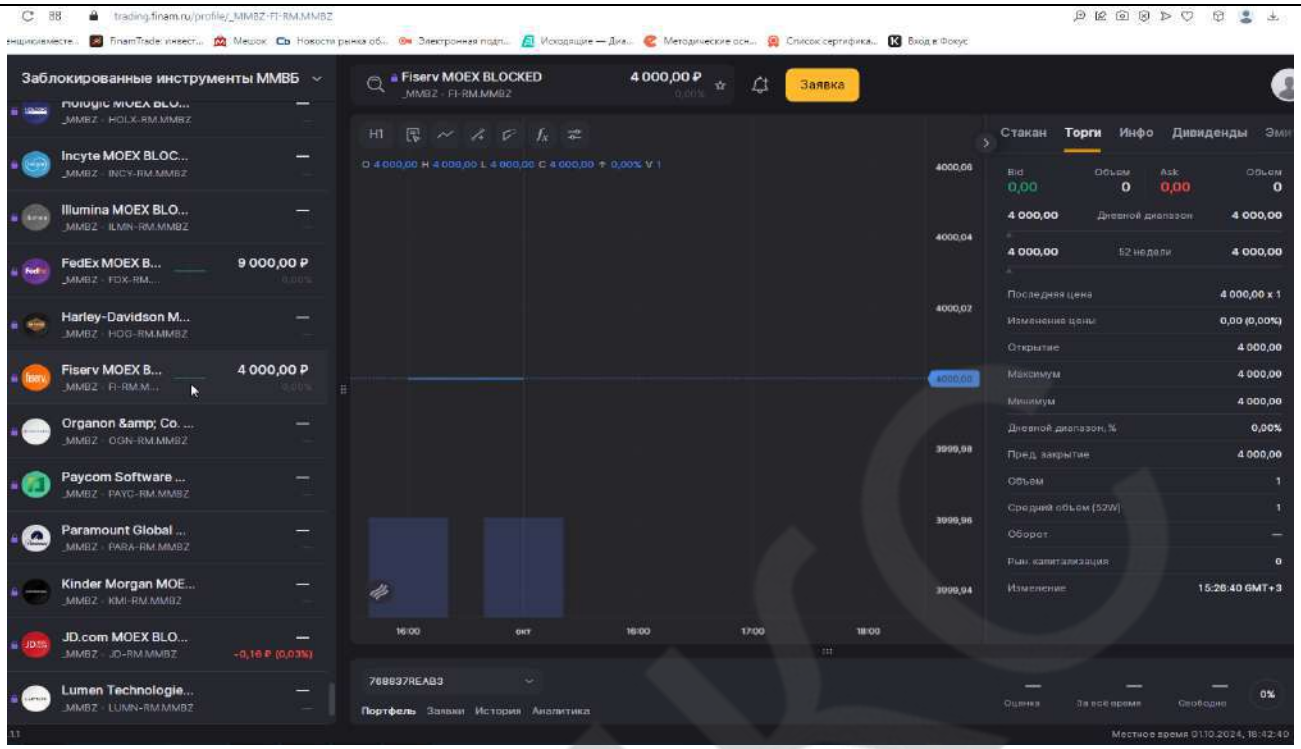
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-COIN.MMBZ



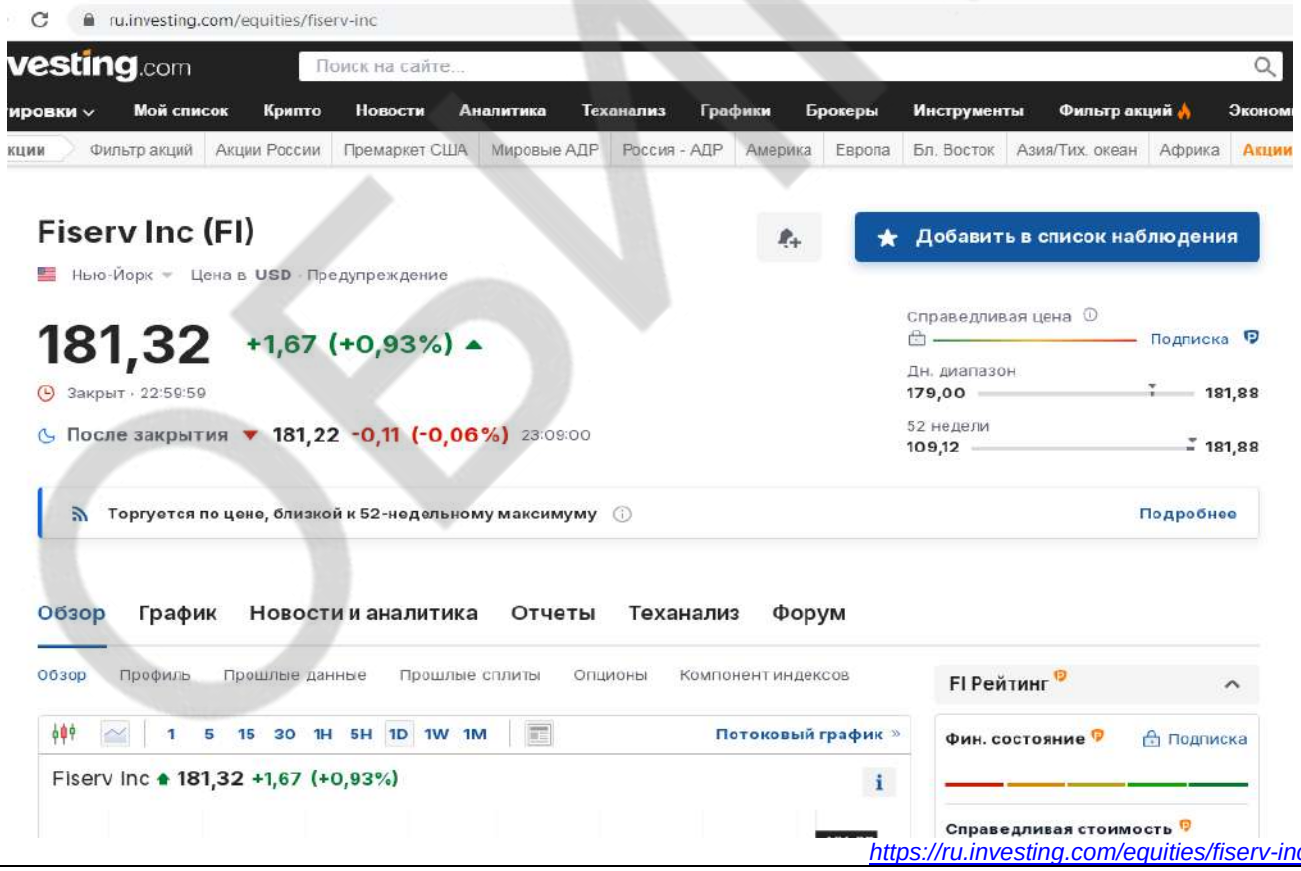
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin

Fiserv Inc ISIN US3377381088

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be



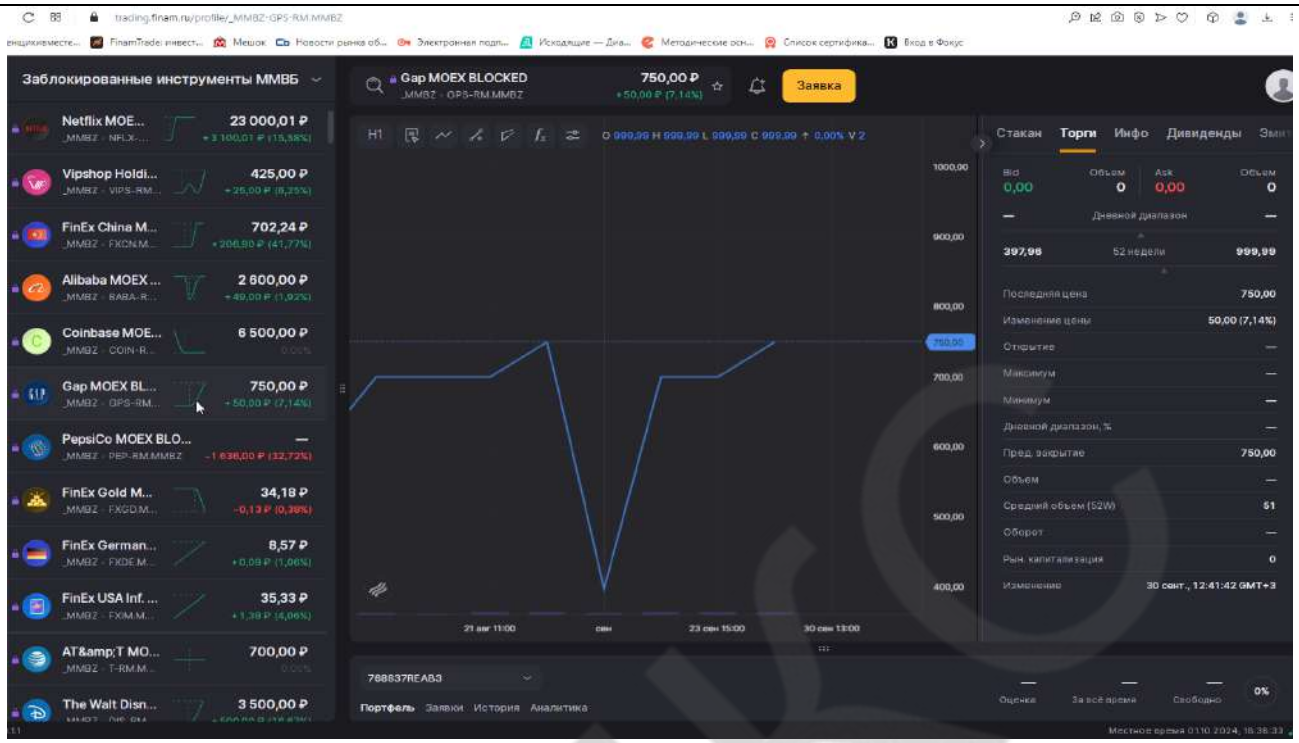
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-FI.MMBZ



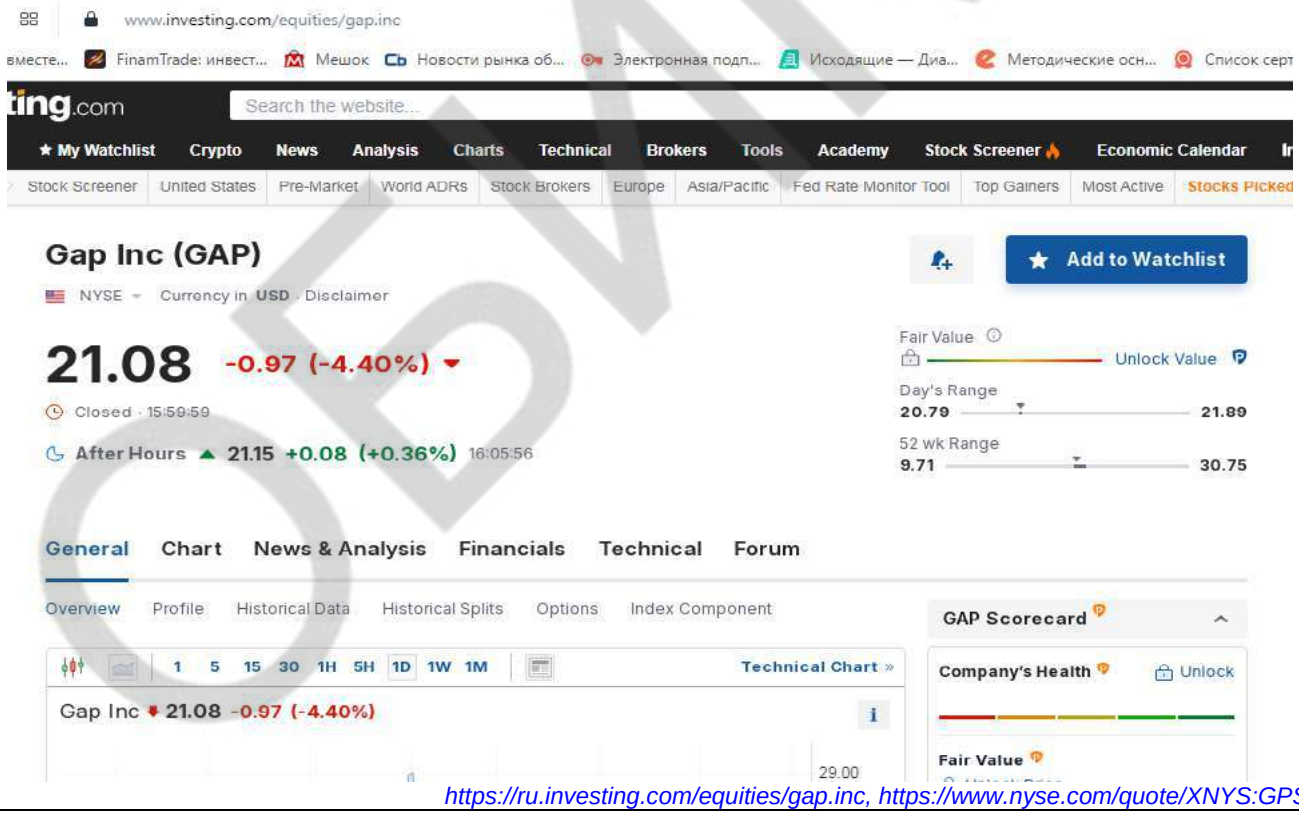
https://ru.investing.com/equities/fiserv-inc

Gap ISIN US3647601083

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 269 из 408



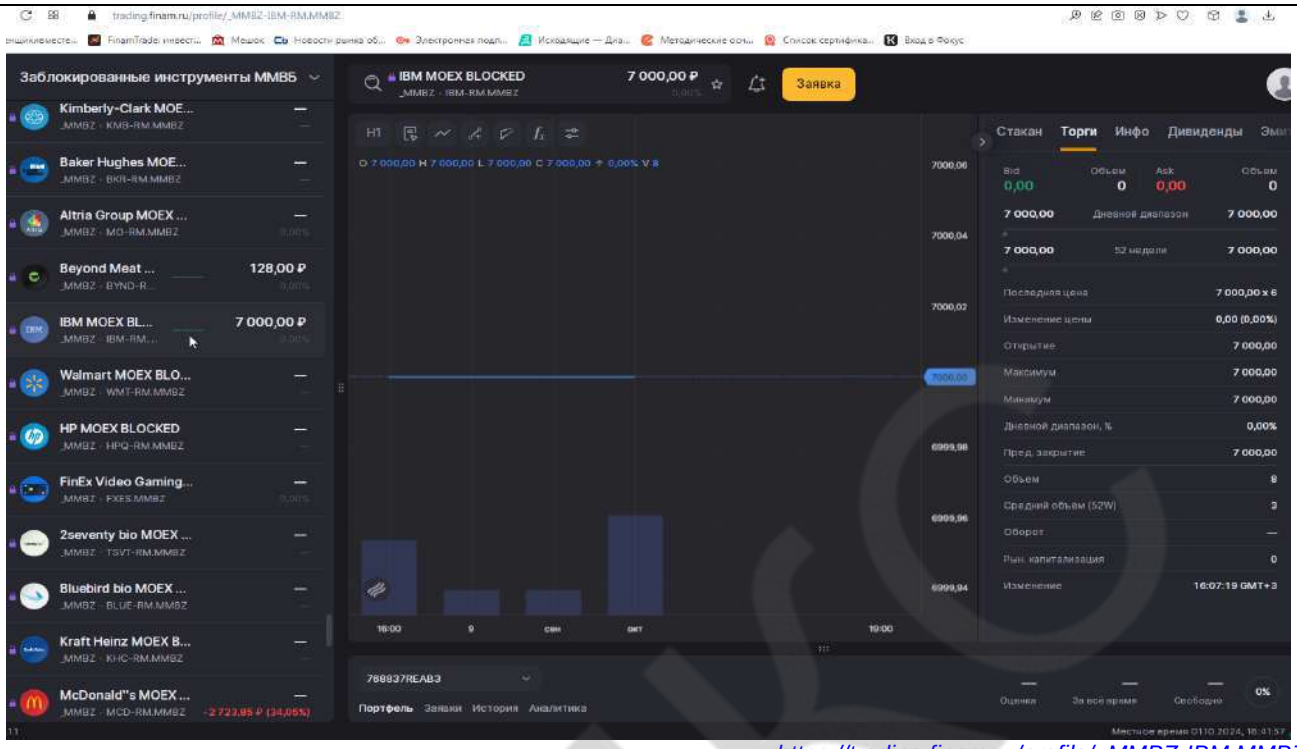
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GPS.MMBZ



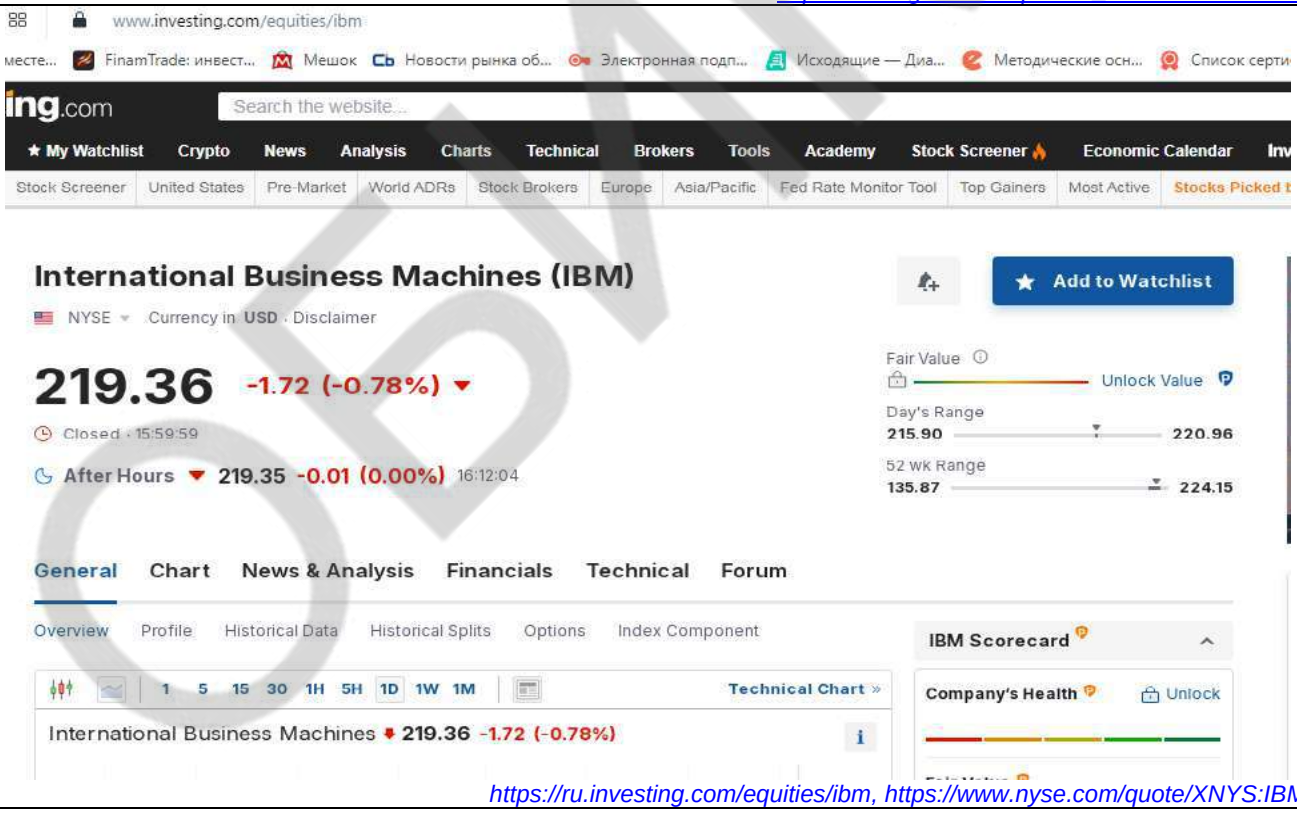
https://ru.investing.com/equities/gap.inc, https://www.nyse.com/quote/XNYS:GPS

IBM ISIN US4592001014

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 270 из 408



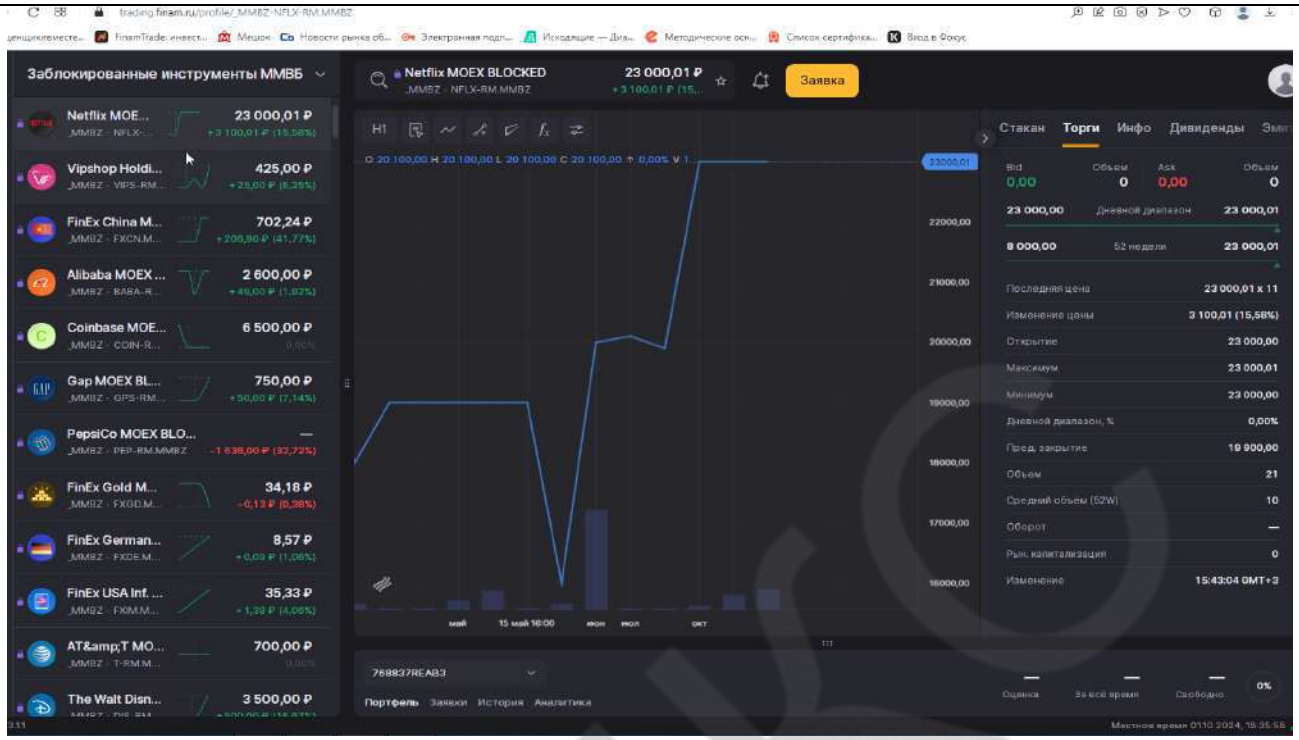
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-IBM.MMBZ



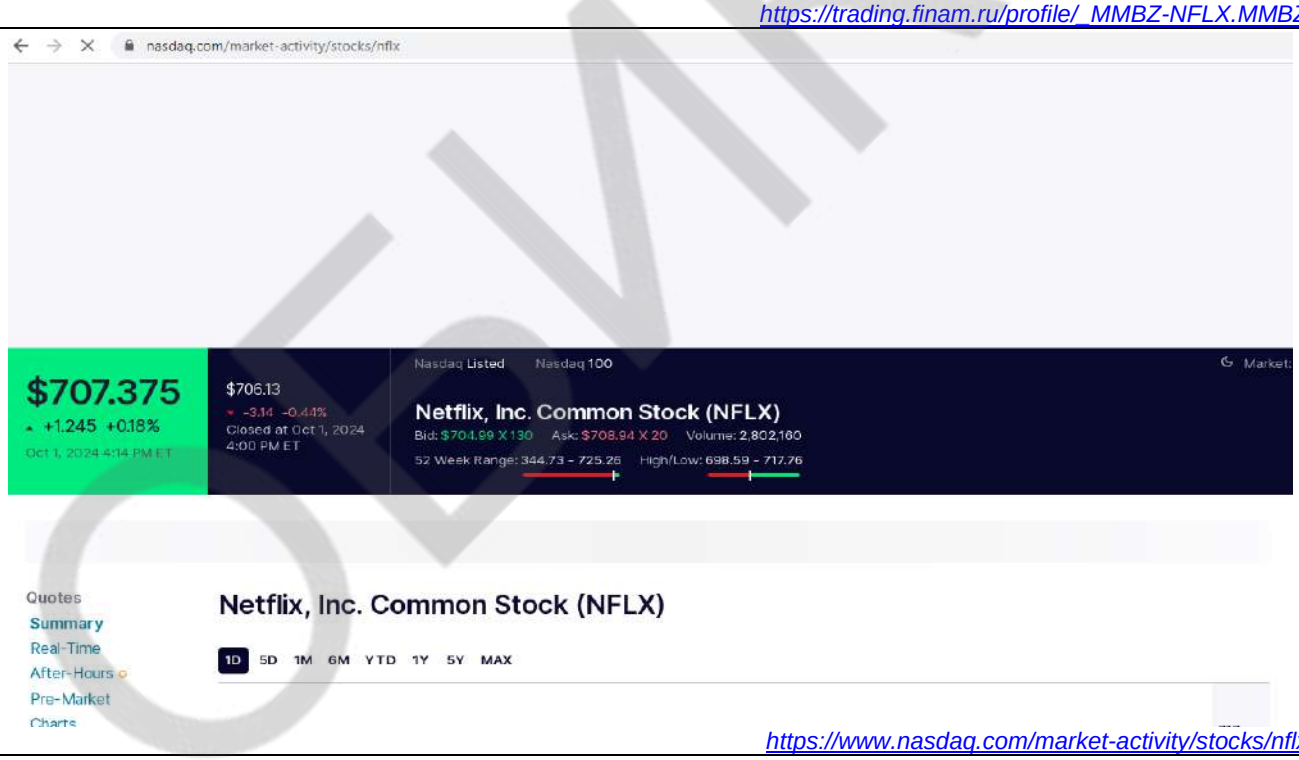
https://ru.investing.com/equities/ibm, https://www.nyse.com/quote/XNYS:IBM

Netflix. Inc. ISIN US64110L1061

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 271 из 408



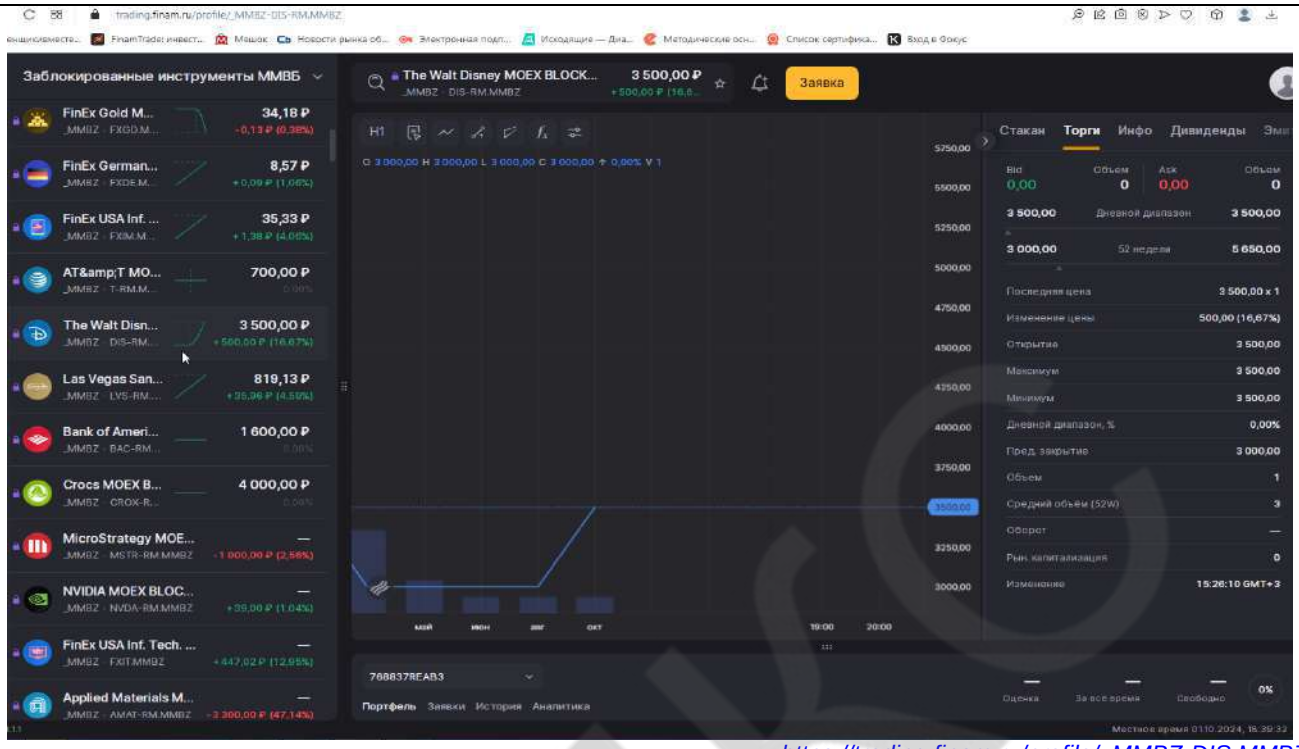
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NFLX.MMBZ



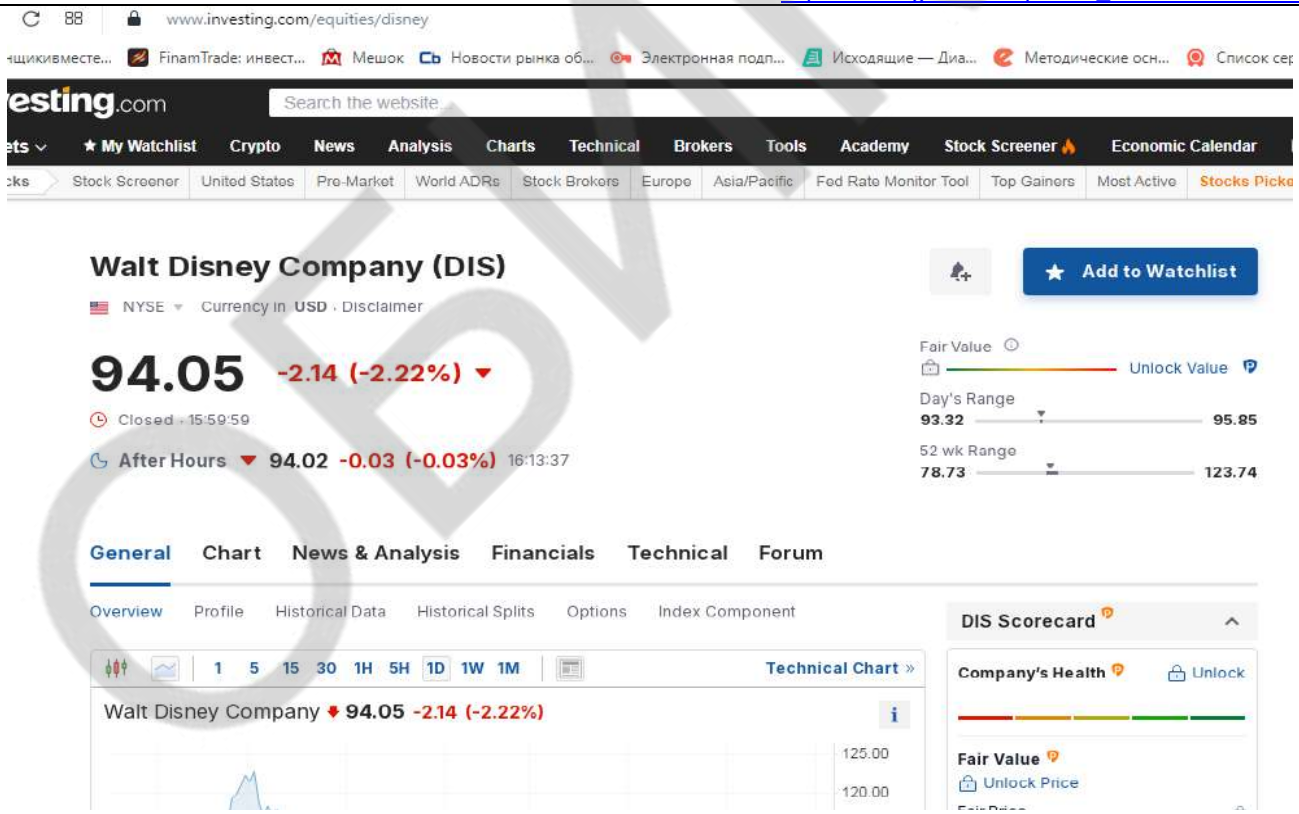
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nflx

The Walt Disney Company ISIN US2546871060

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 272 из 408



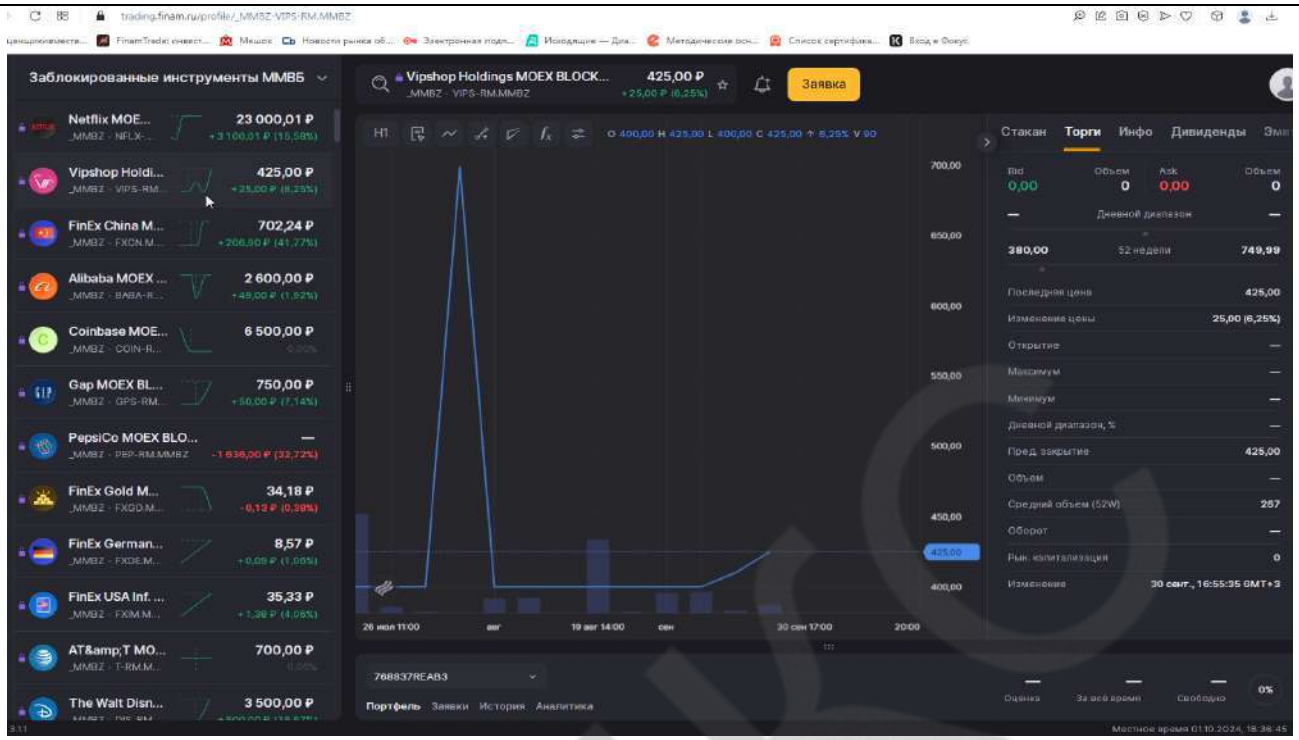
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-DIS.MMBZ



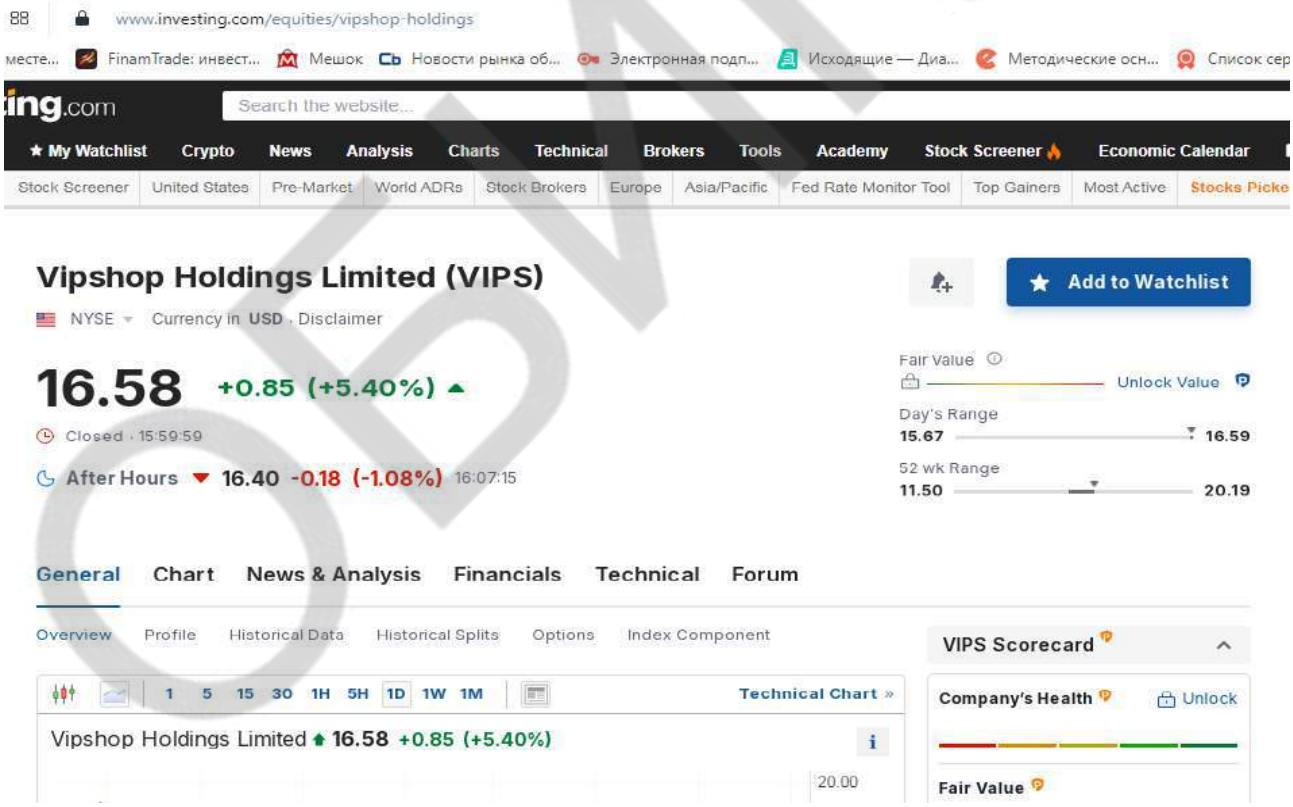
https://ru.investing.com/equities/disney, https://www.nyse.com/quote/XNYS:DIS

Vipshop Holdings Ltd ISIN US92763W1036

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 273 из 408



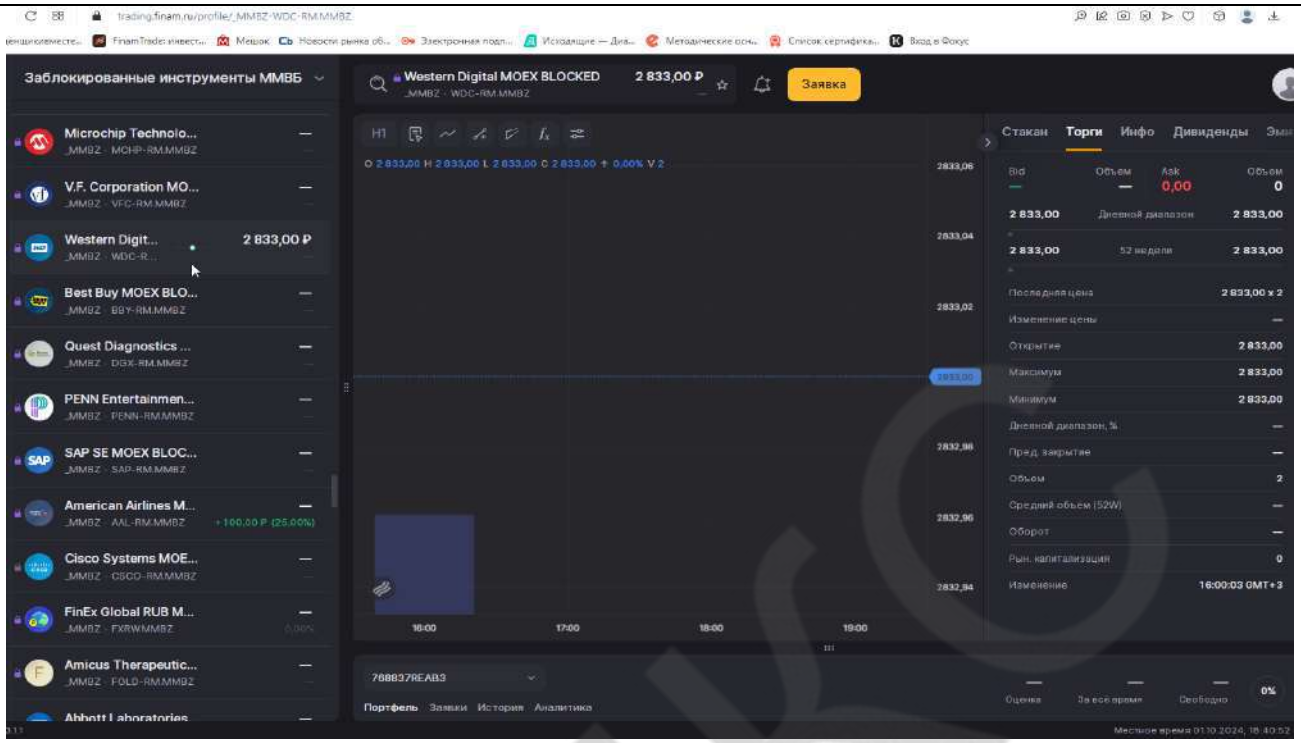
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-VIPS.MMBZ



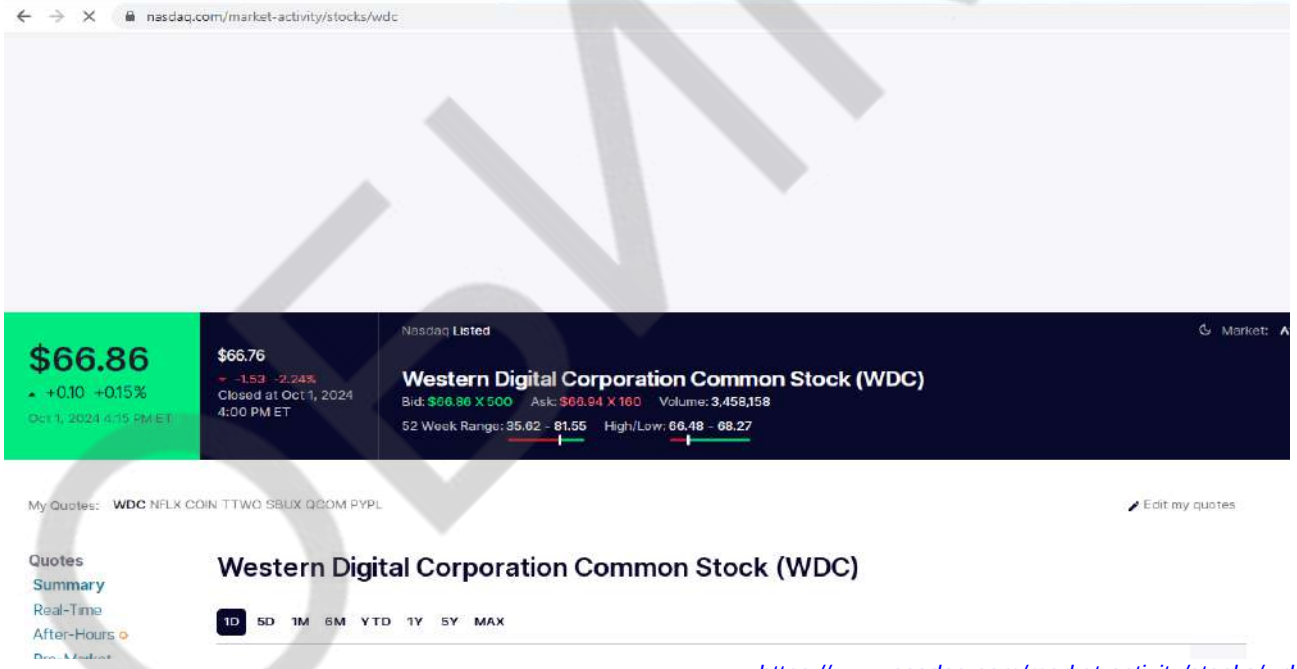
https://ru.investing.com/equities/vipshop-holdings, https://www.nyse.com/quote/XNYS:VIPS

Western Digital ISIN US9581021055

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 274 из 408



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-WDC.MMBZ

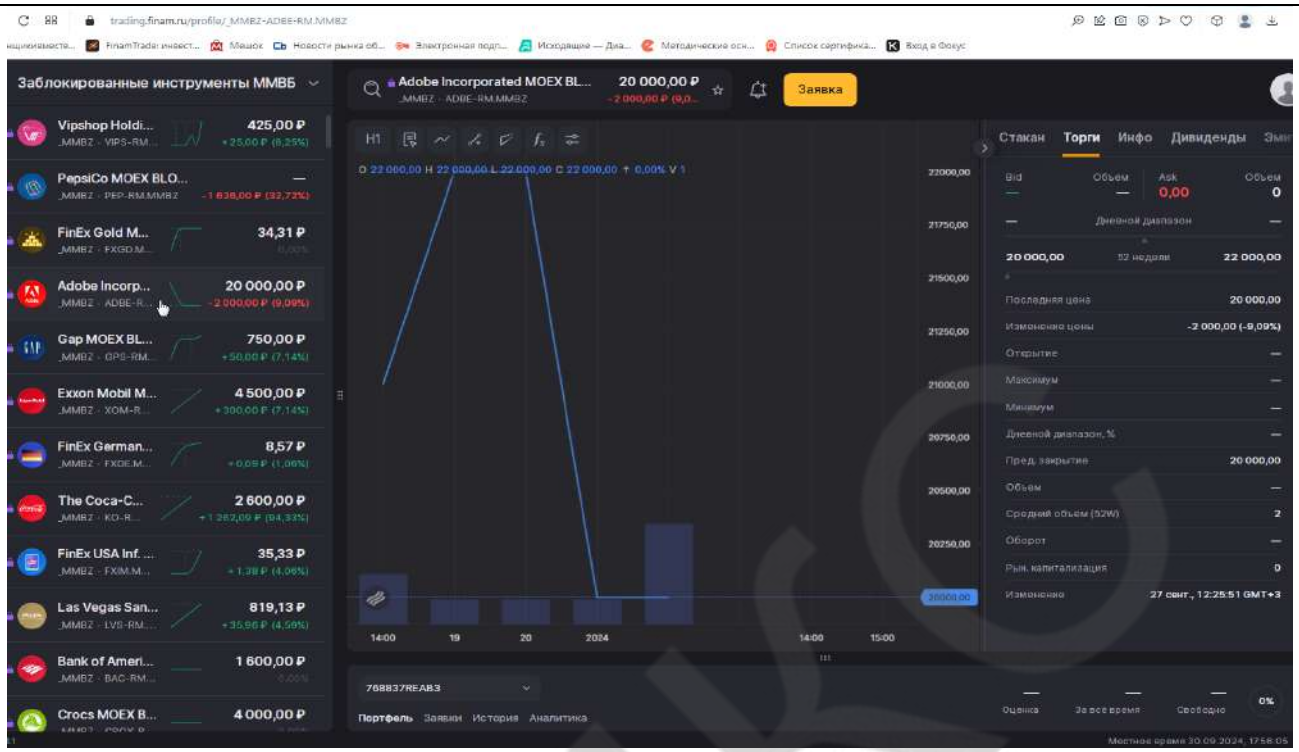


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/wdc

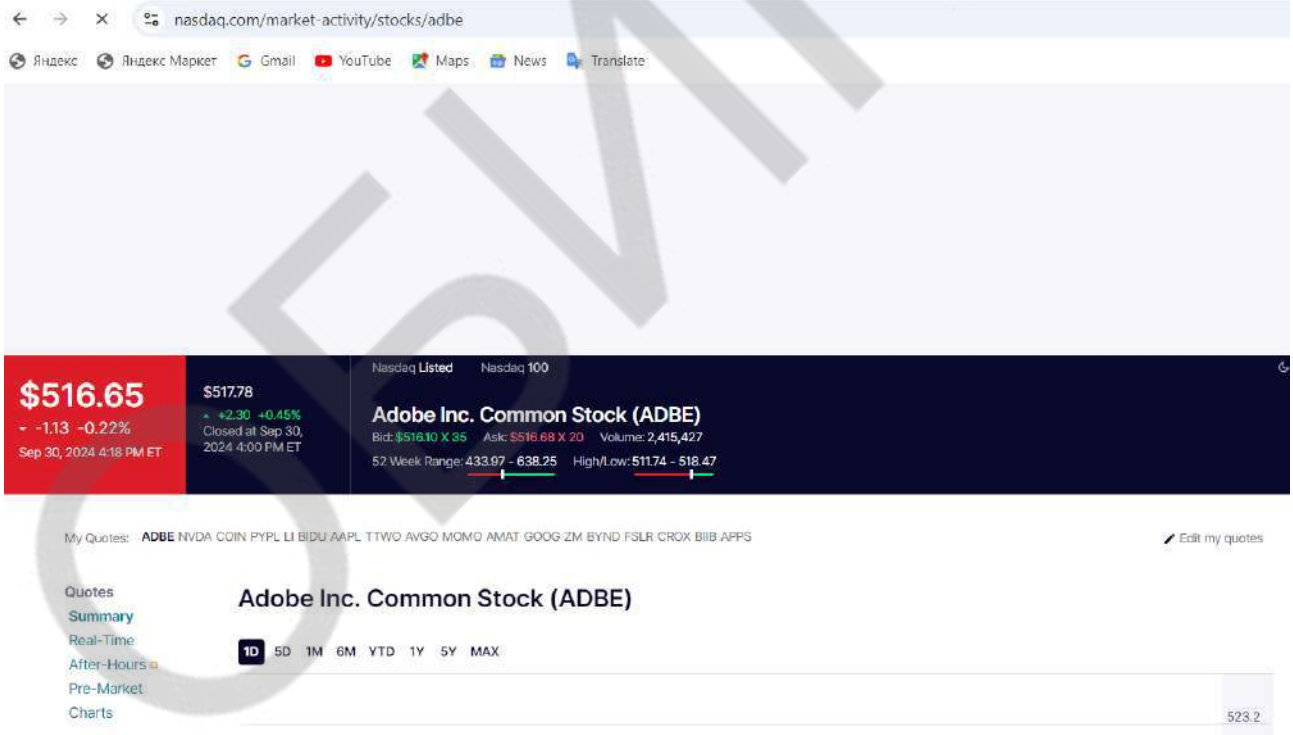
Рыночные данные на 30.09.2024 г.

	Adobe Incorporated ISIN US00724F1012

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 275 из 408

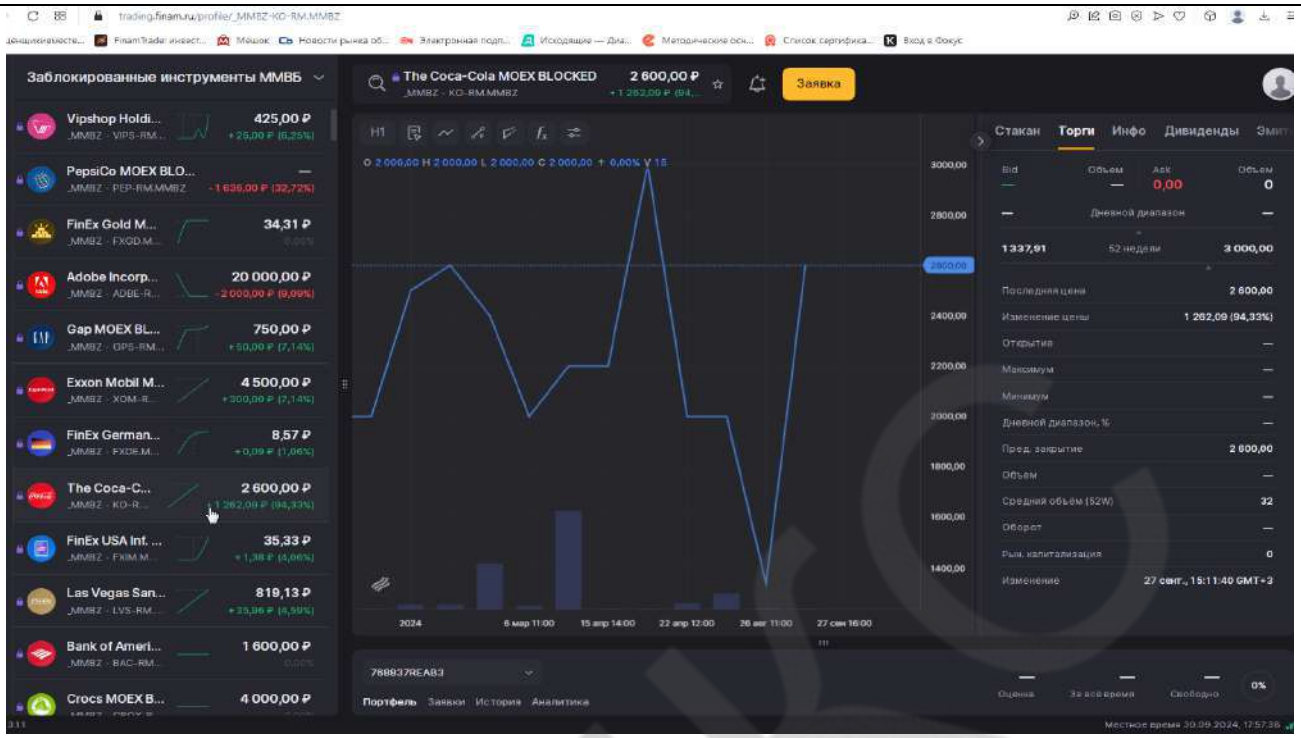


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-ADBE.MMBZ

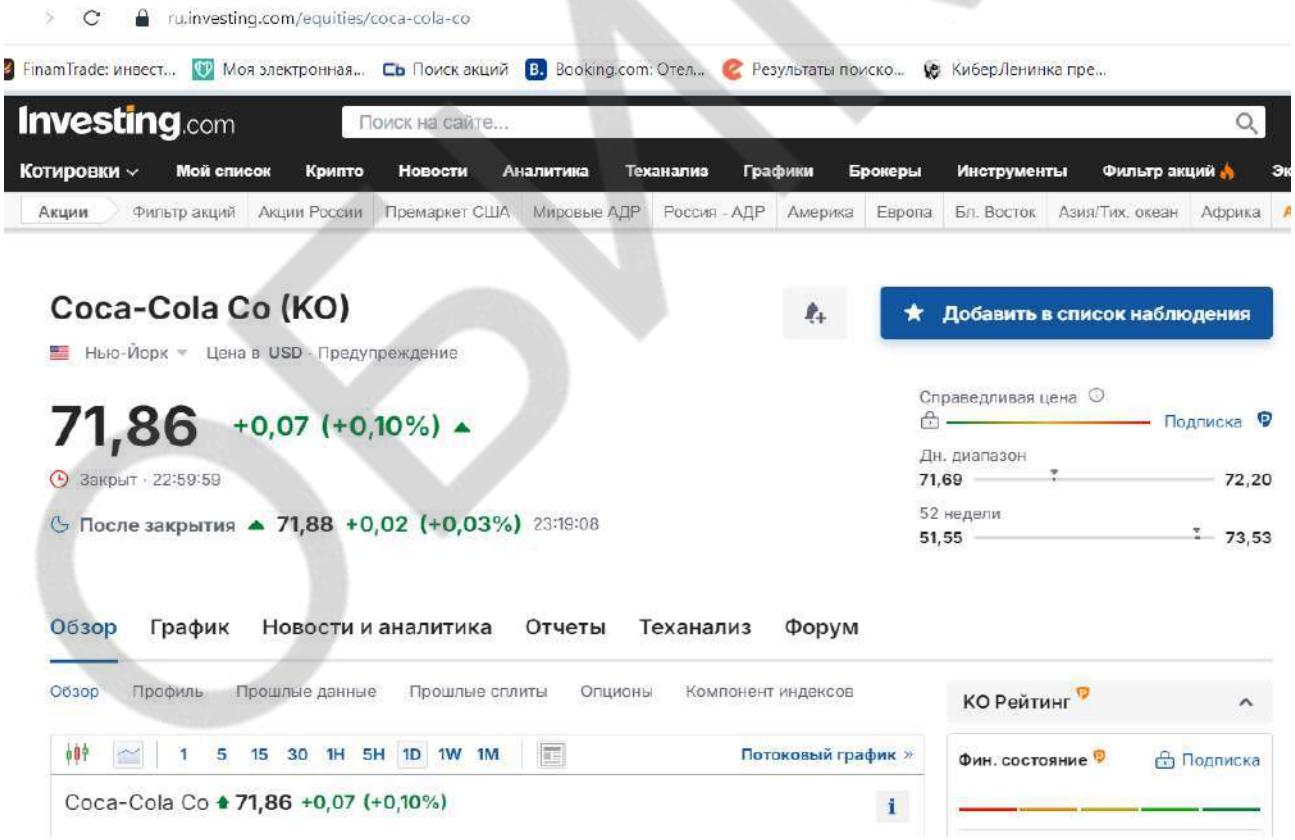


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/adbe

Coca-Cola ISIN US1912161007



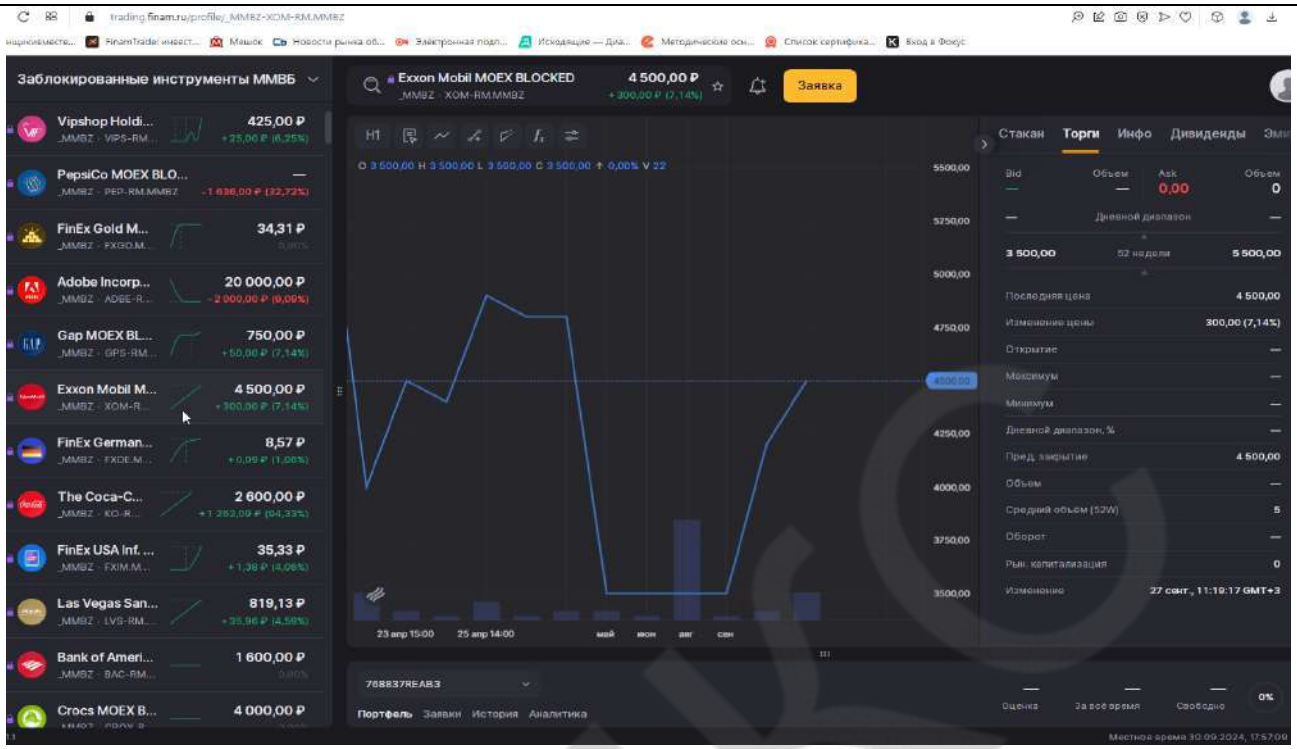
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-KO.MMBZ



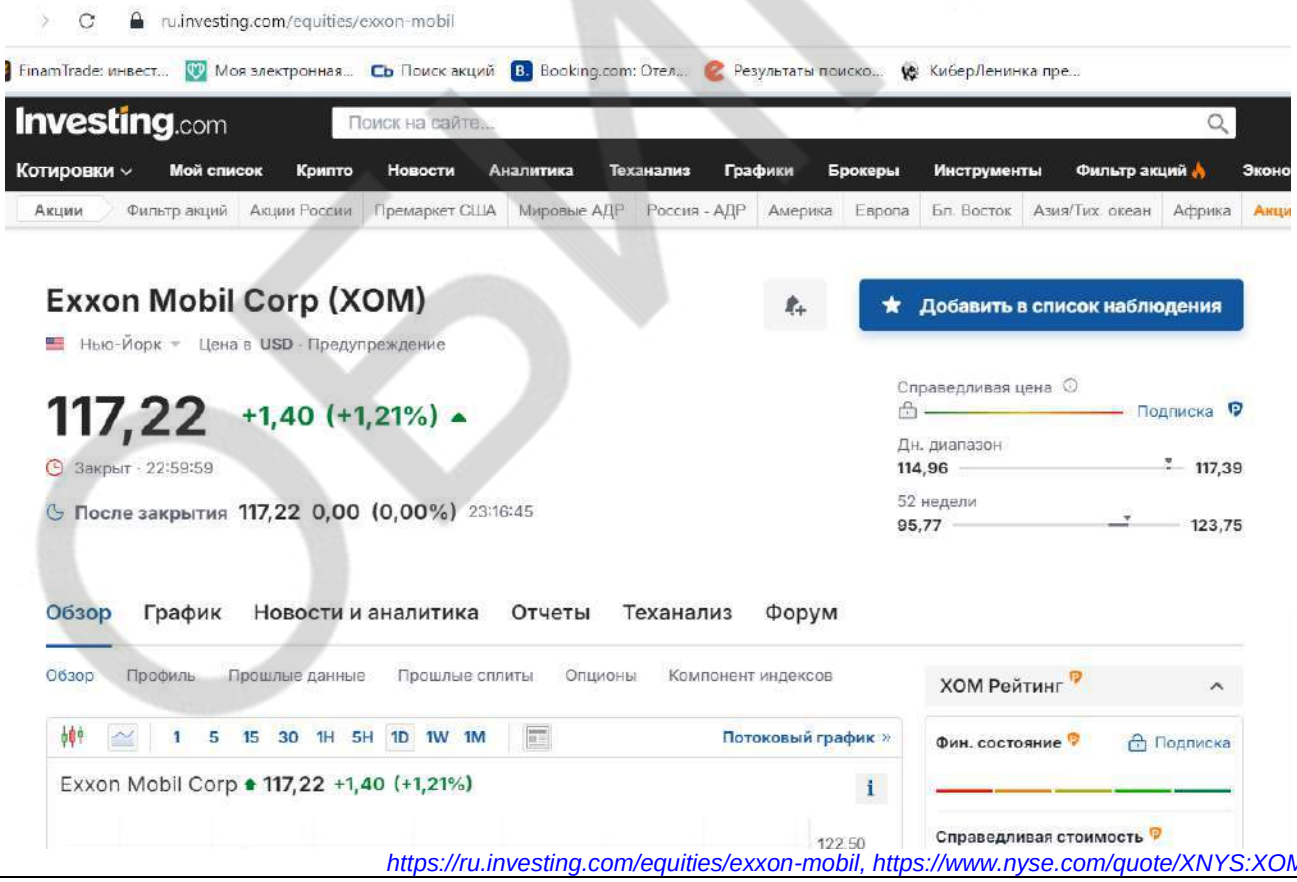
https://ru.investing.com/equities/coca-cola-co, https://www.nyse.com/quote/XNYS:KO

Exxon Mobil Corporation ISIN US30231G1022

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 277 из 408



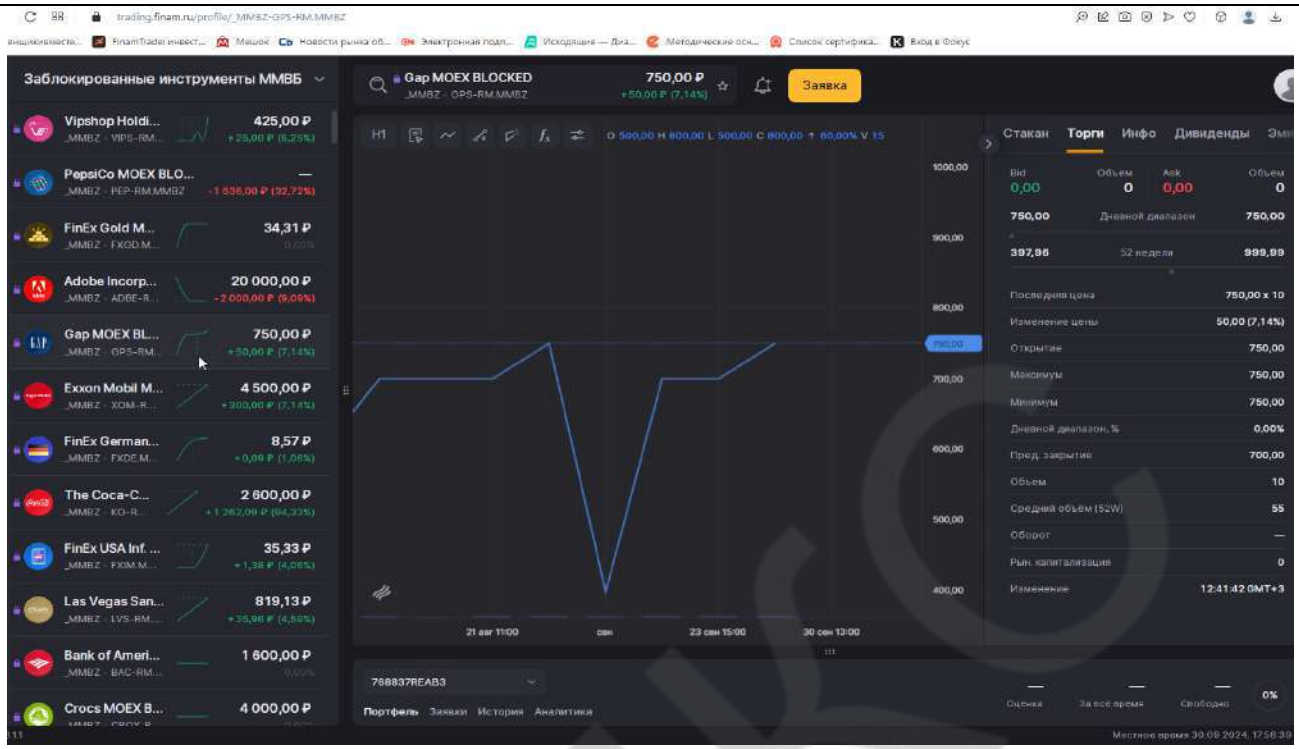
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-XOM.MMBZ



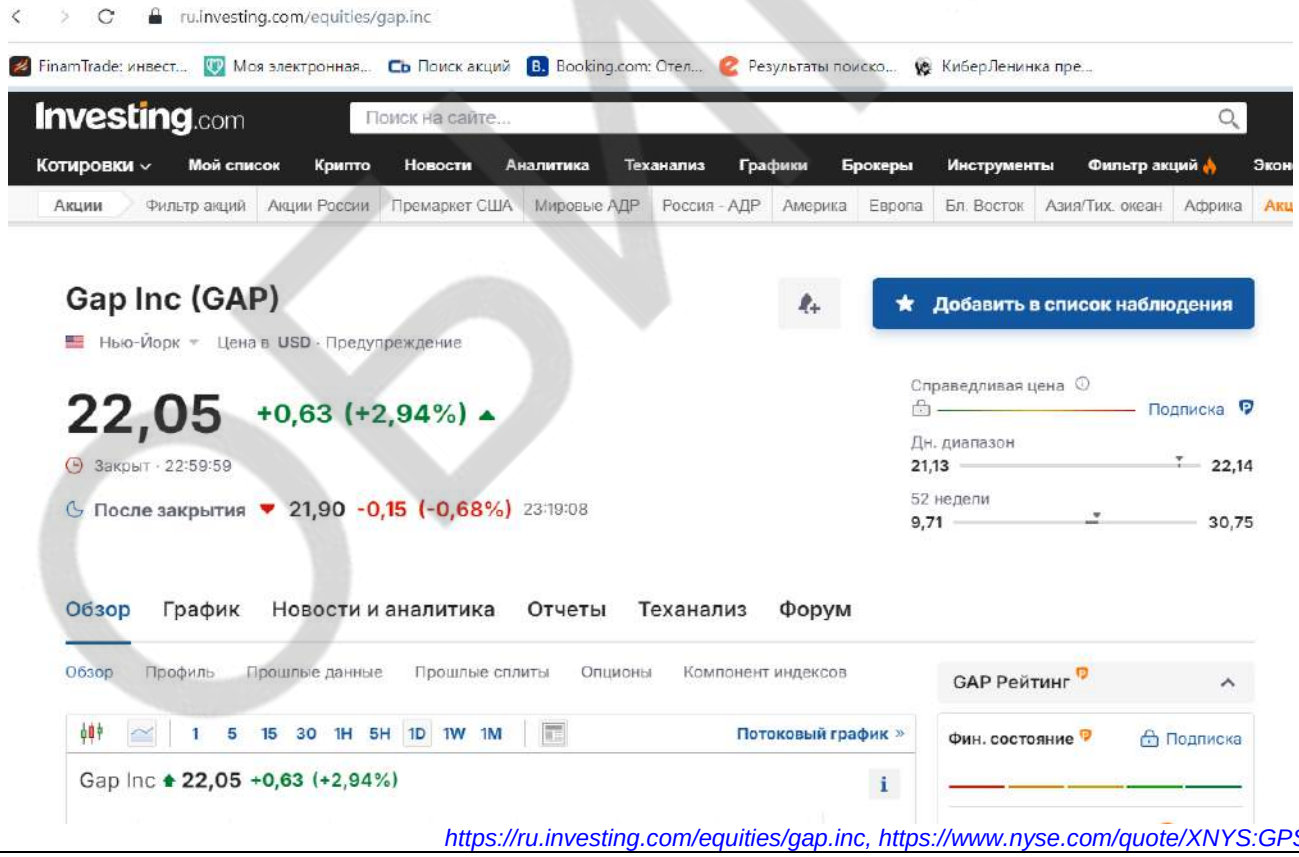
https://ru.investing.com/equities/exxon-mobil, https://www.nyse.com/quote/XNYS:XOM

Gap ISIN US3647601083

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 278 из 408



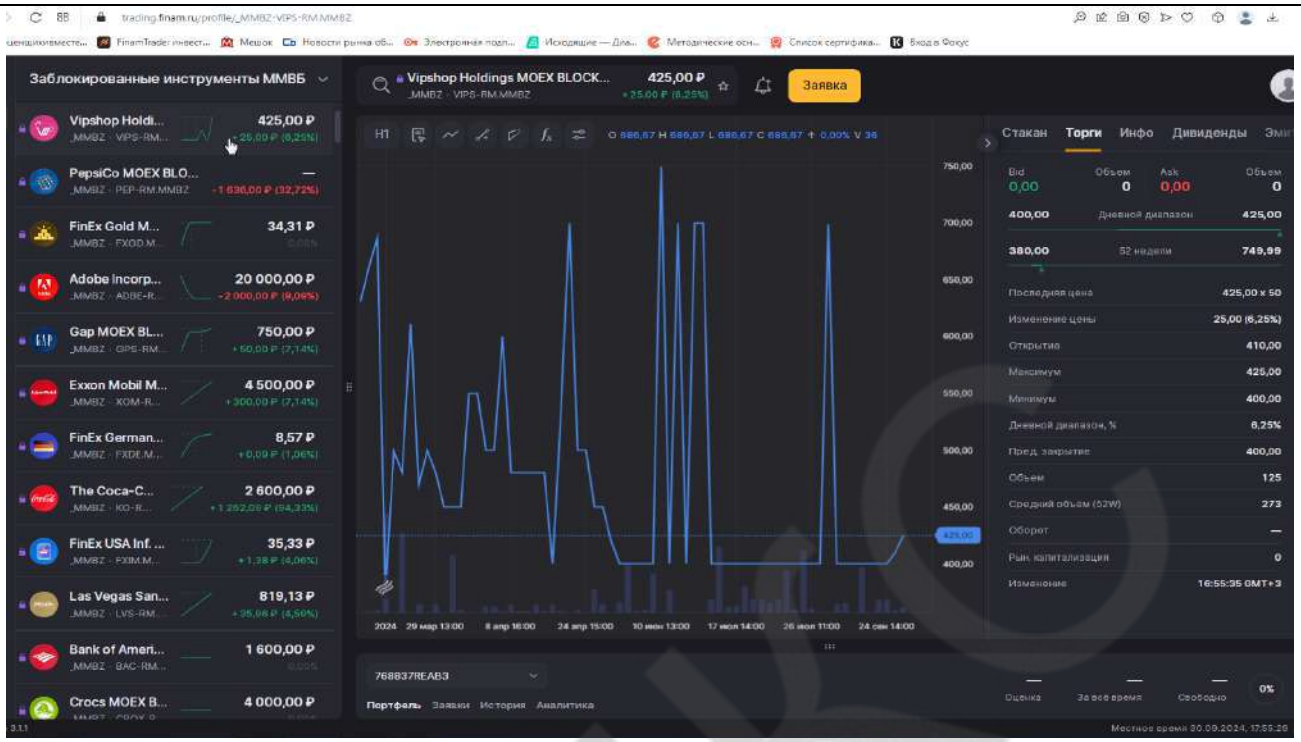
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GPS.MMBZ



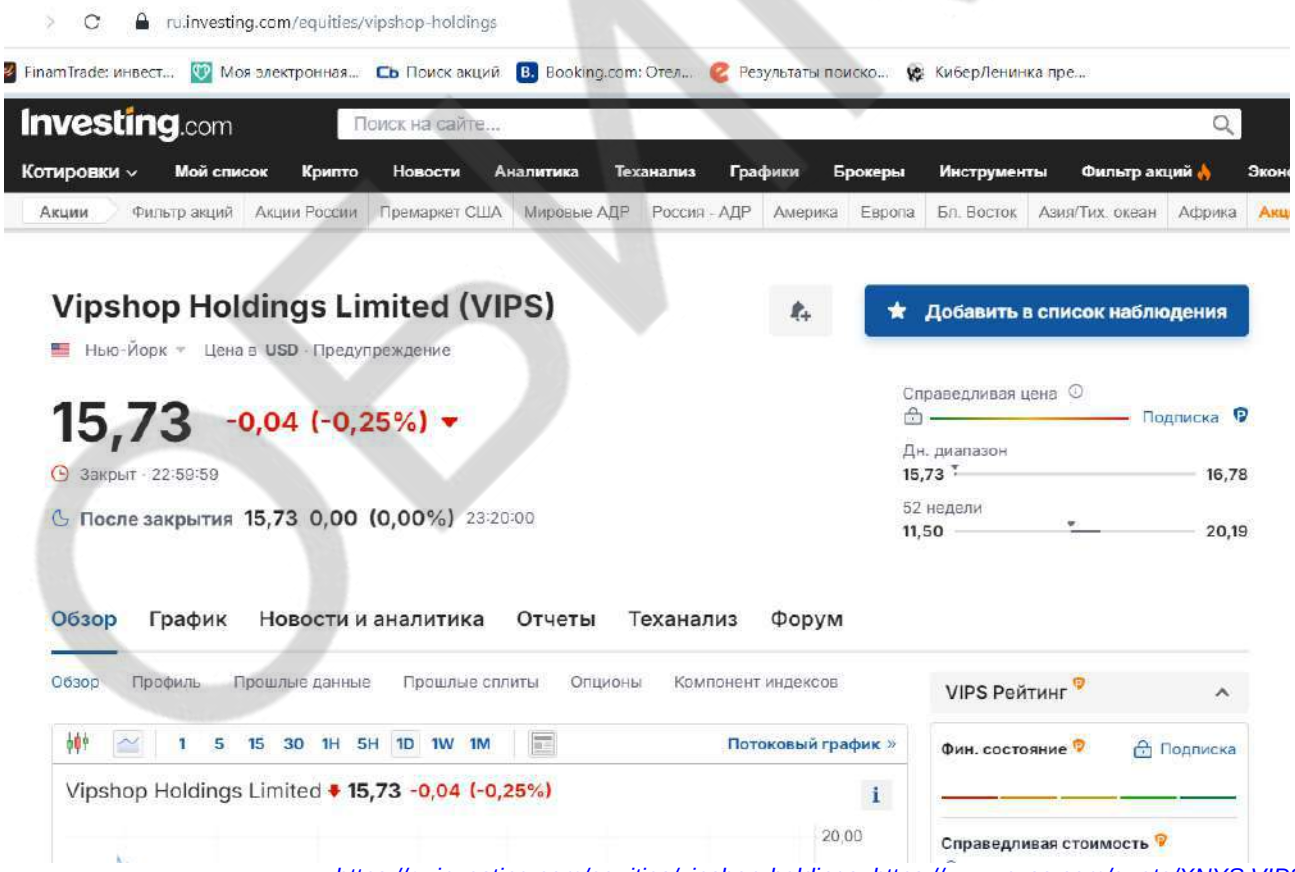
https://ru.investing.com/equities/gap.inc, https://www.nyse.com/quote/XNYS:GPS

Vipshop Holdings Ltd ISIN US92763W1036

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 279 из 408



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-VIPS.MMBZ

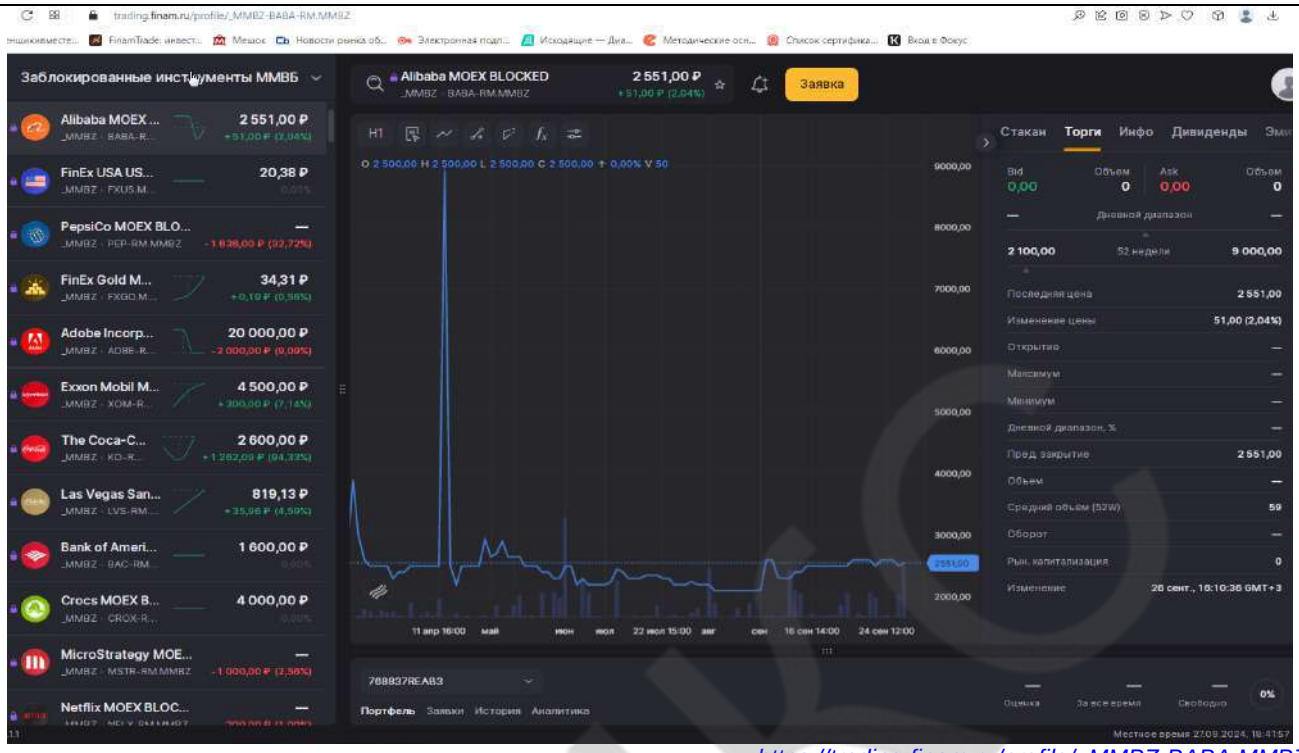


https://ru.investing.com/equities/vipshop-holdings, https://www.nyse.com/quote/XNYS:VIPS

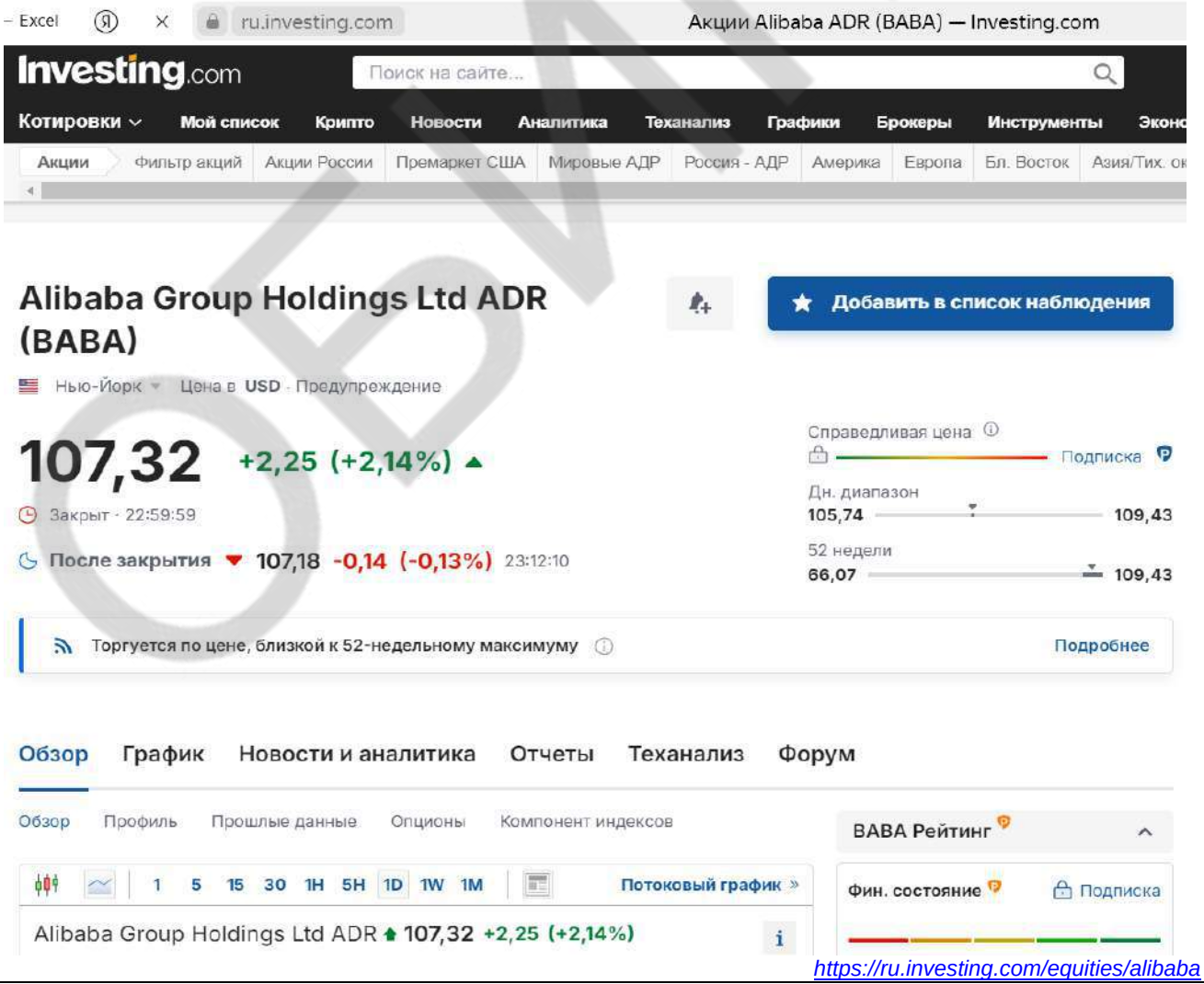
РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА 27.09.2024 Г.

1	**Alibaba ISIN US01609W1027**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 280 из 408



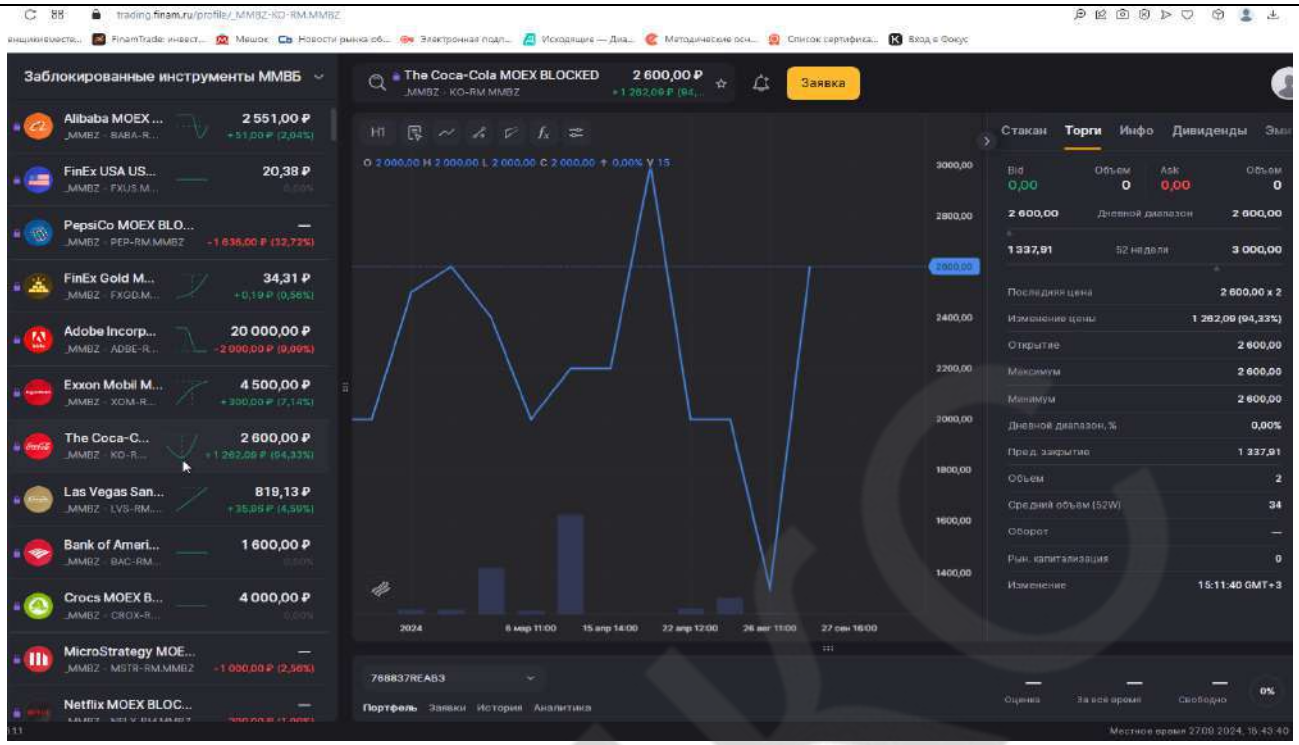
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA.MMBZ



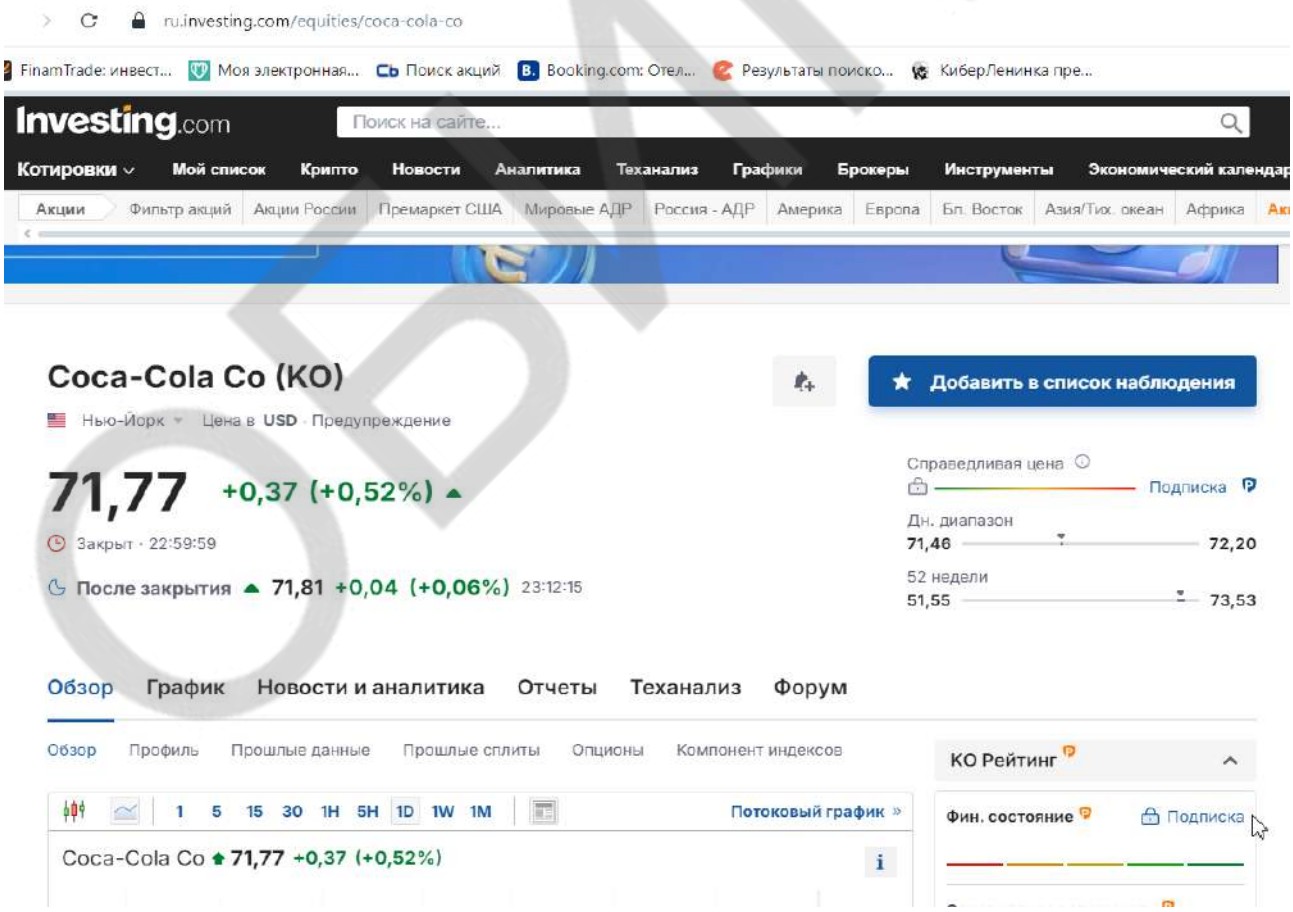
https://ru.investing.com/equities/alibaba

2	**Coca-Cola ISIN US1912161007**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be



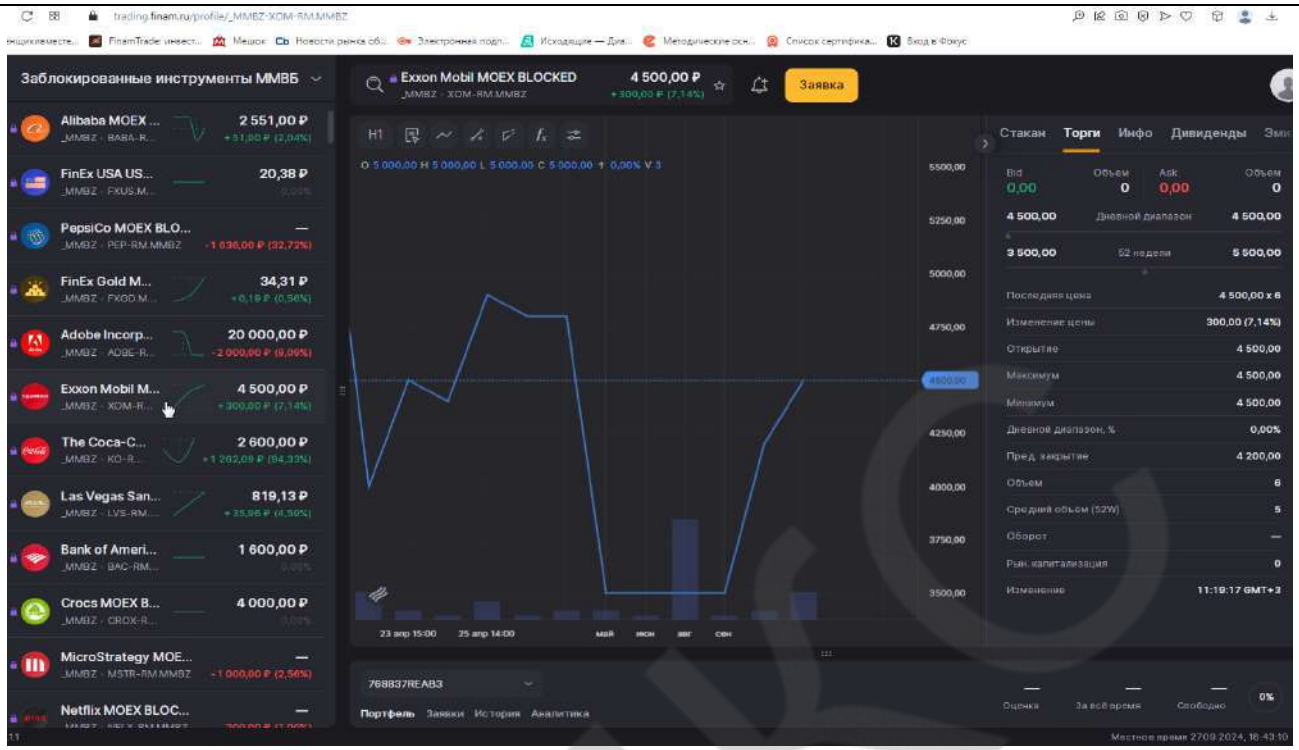
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-KO.MMBZ



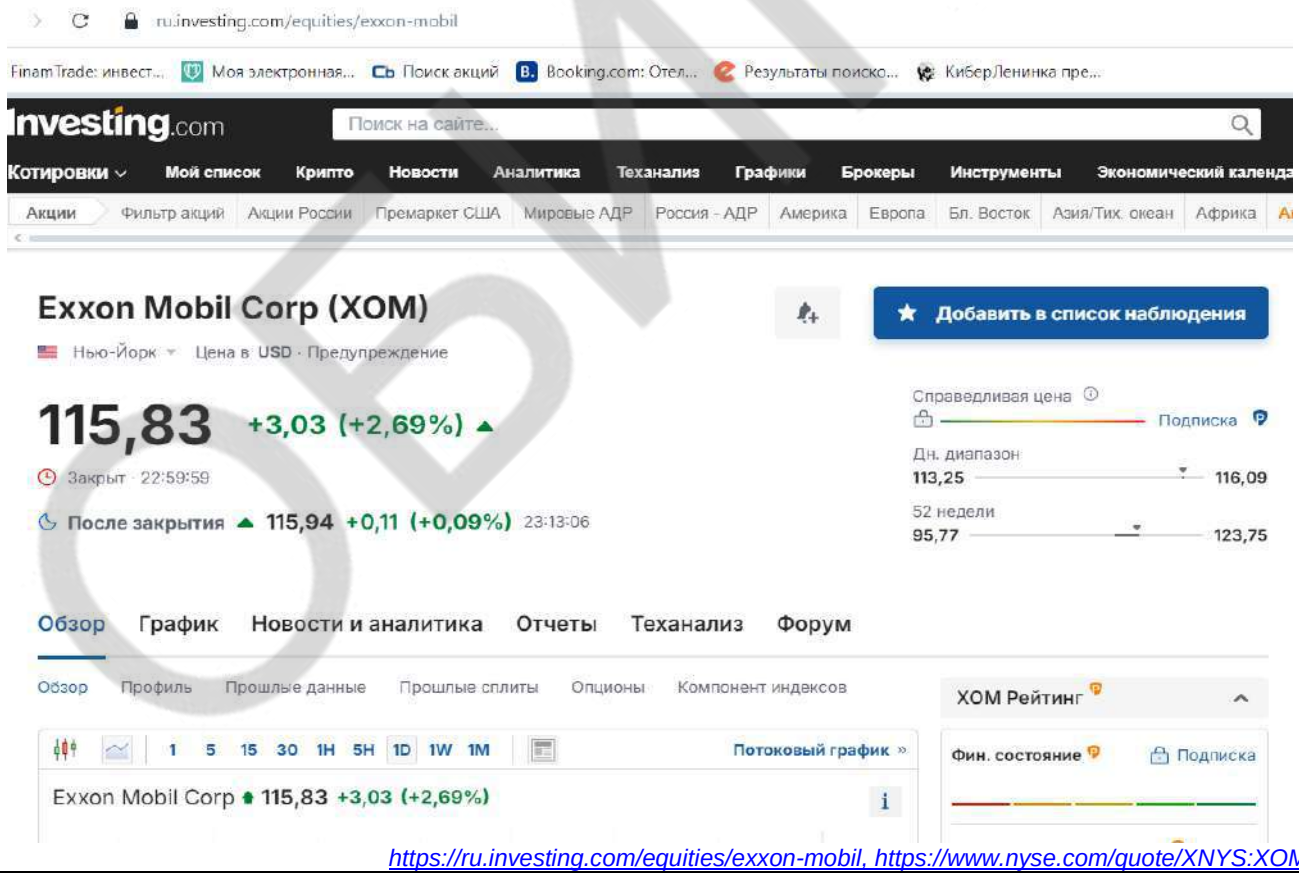
https://ru.investing.com/equities/coca-cola-co?ysclid=m1nnph8rmx443708209, https://www.nyse.com/quote/XNYS:KO

3	**Exxon Mobil Corporation ISIN US30231G1022**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 282 из 408



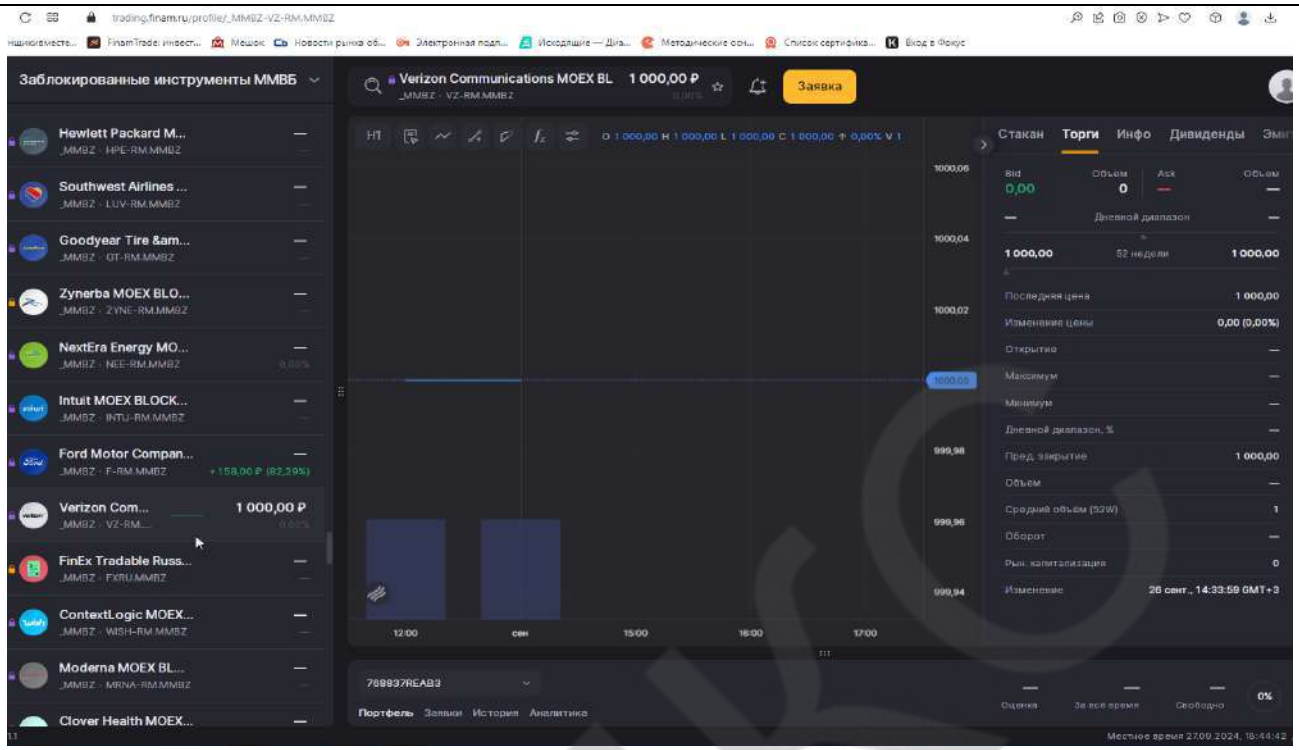
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-XOM.MMBZ



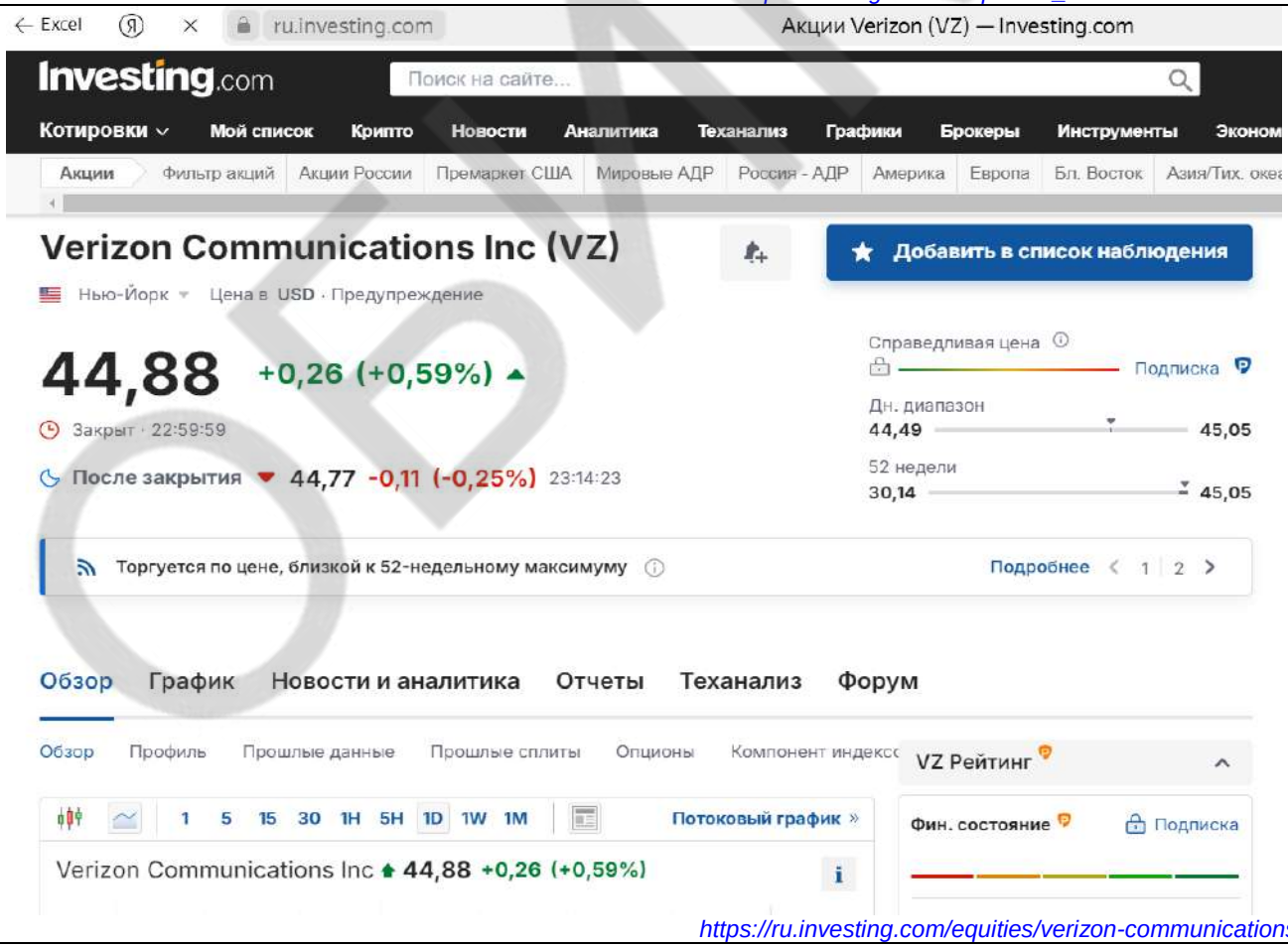
https://ru.investing.com/equities/exxon-mobil, https://www.nyse.com/quote/XNYS:XOM

4	**Verizon Communications ISIN US92343V1044**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 283 из 408



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-VZ-RM.MMBZ

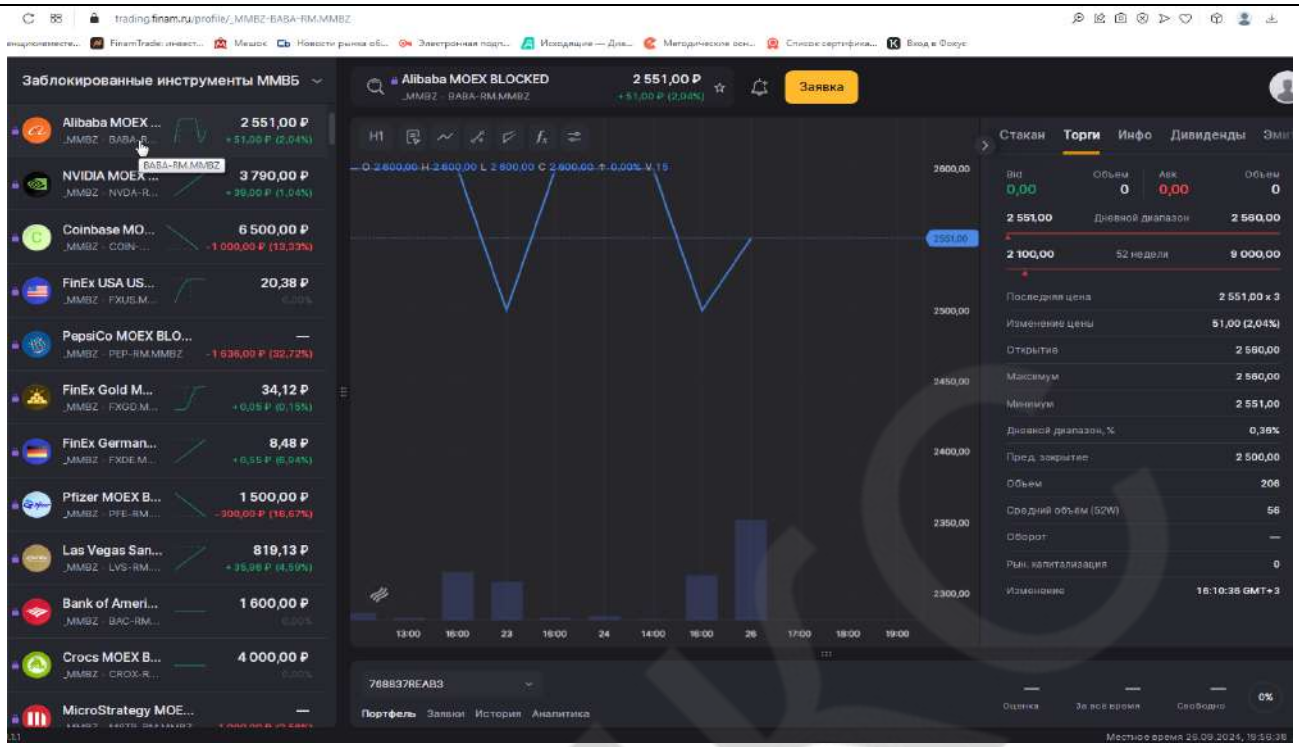


https://ru.investing.com/equities/verizon-communications

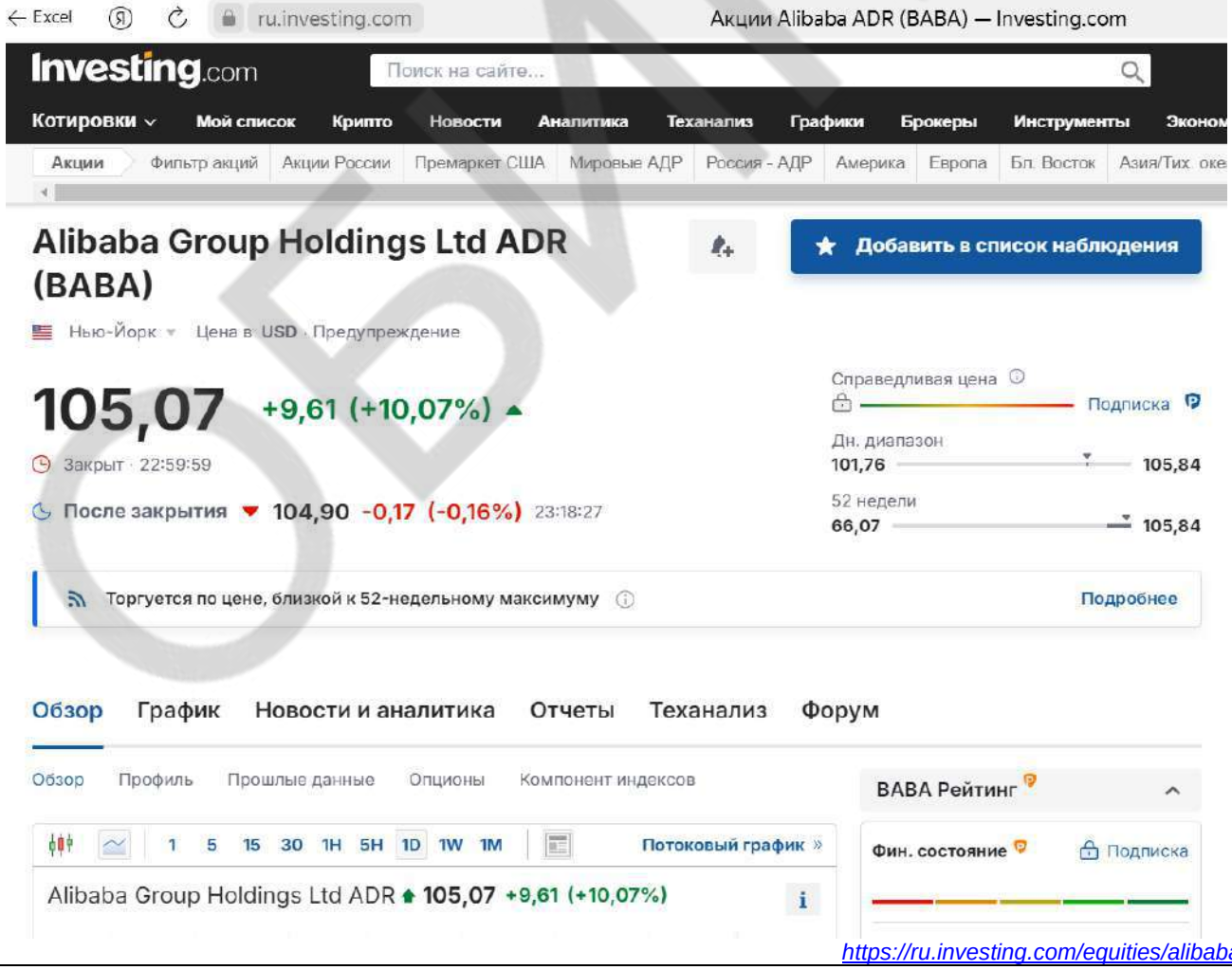
РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА 26.09.2024 Г.

1	**Alibaba ISIN US01609W1027**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 284 из 408



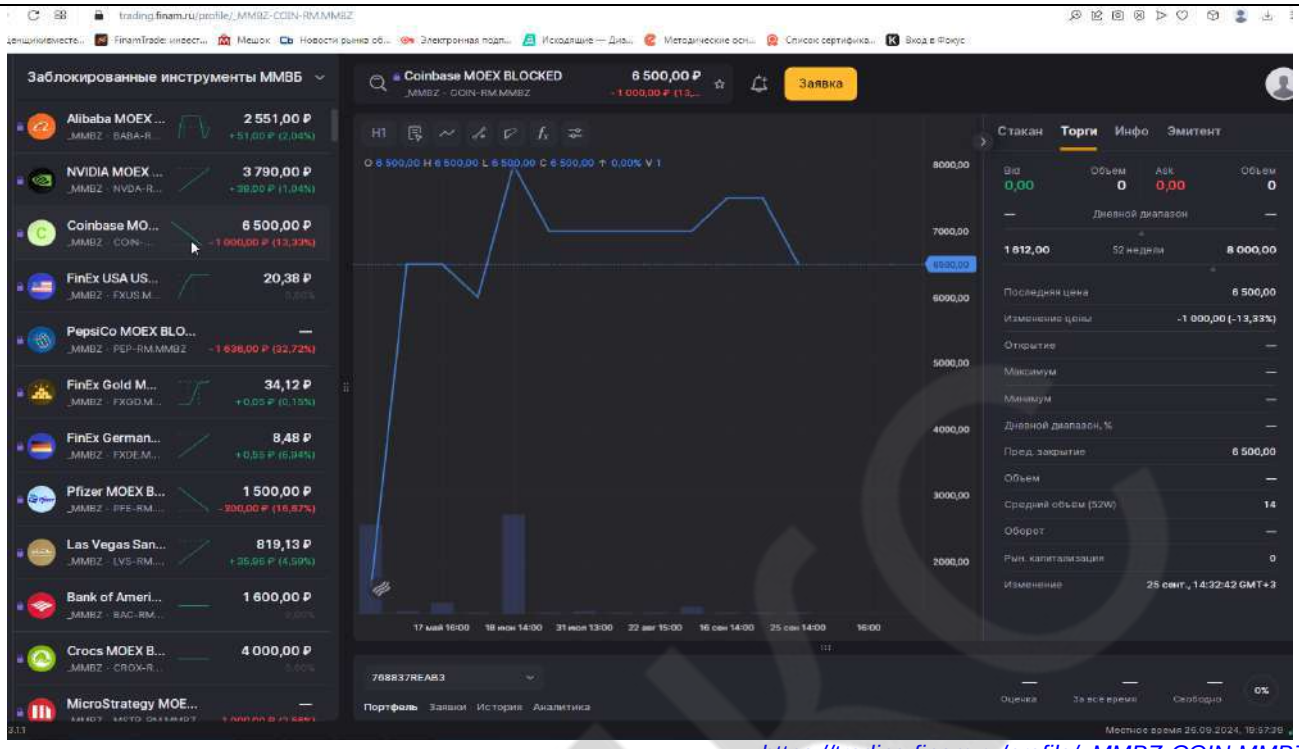
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA.MMBZ



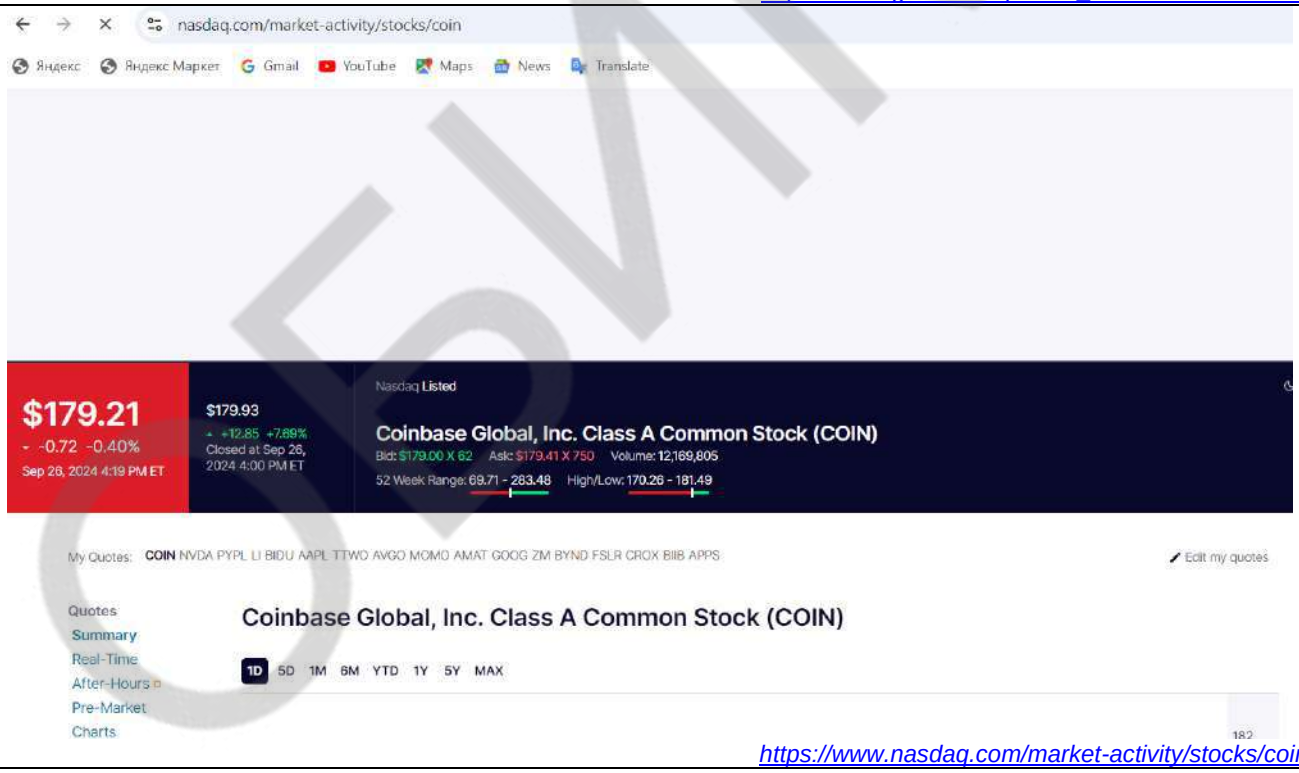
https://ru.investing.com/equities/alibaba

2	**Coinbase Global, Inc. ISIN US19260Q1076**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 285 из 408



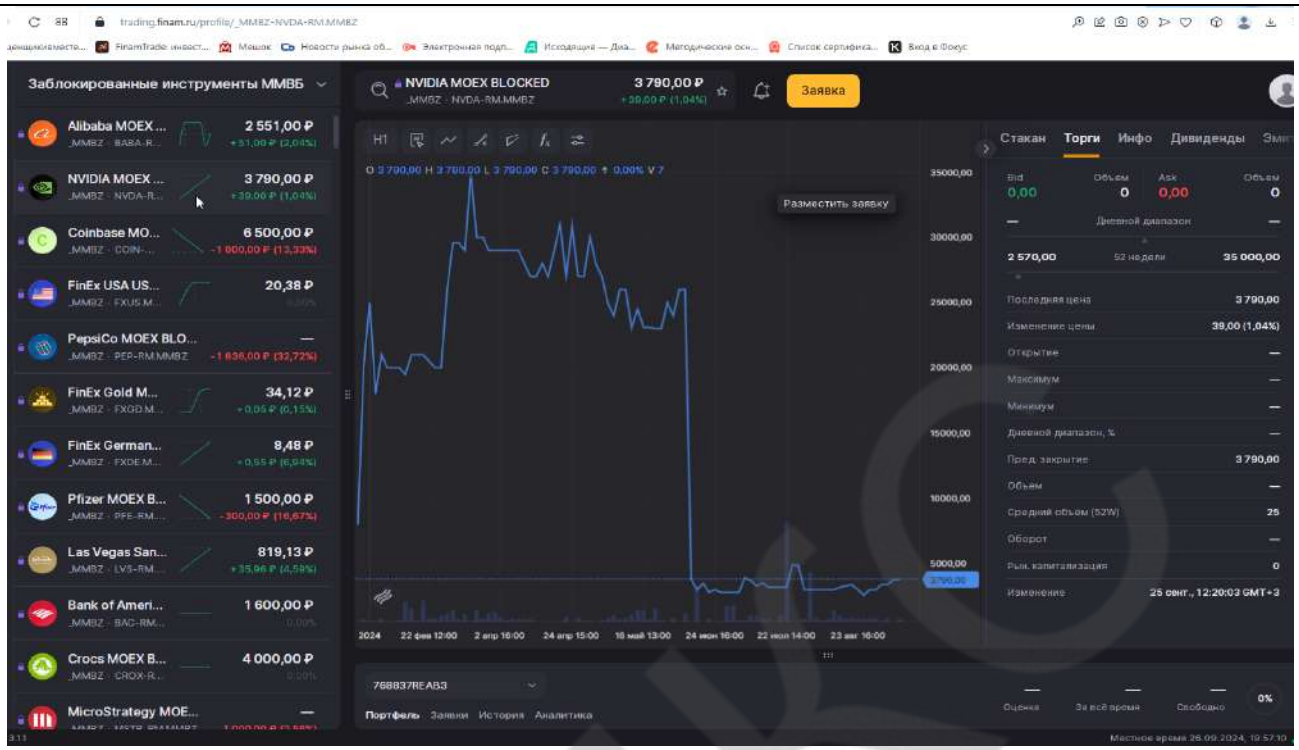
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-COIN.MMBZ



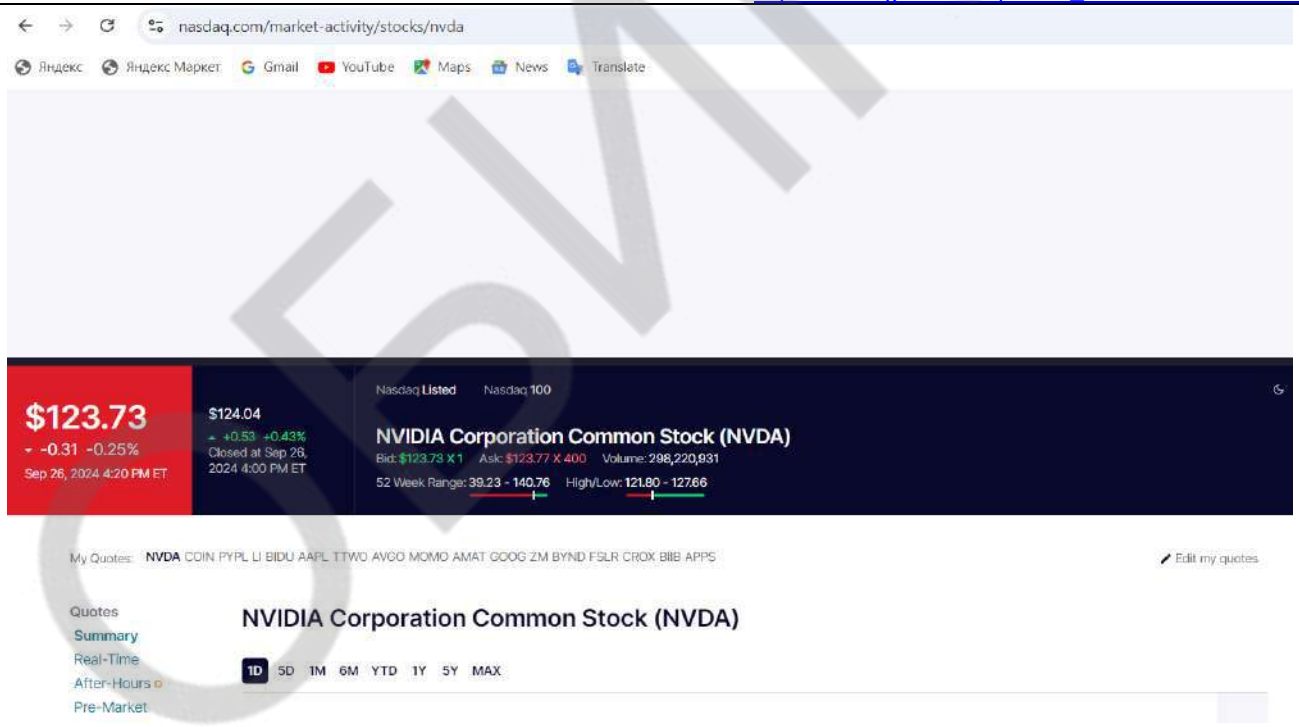
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin

3	**NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 286 из 408

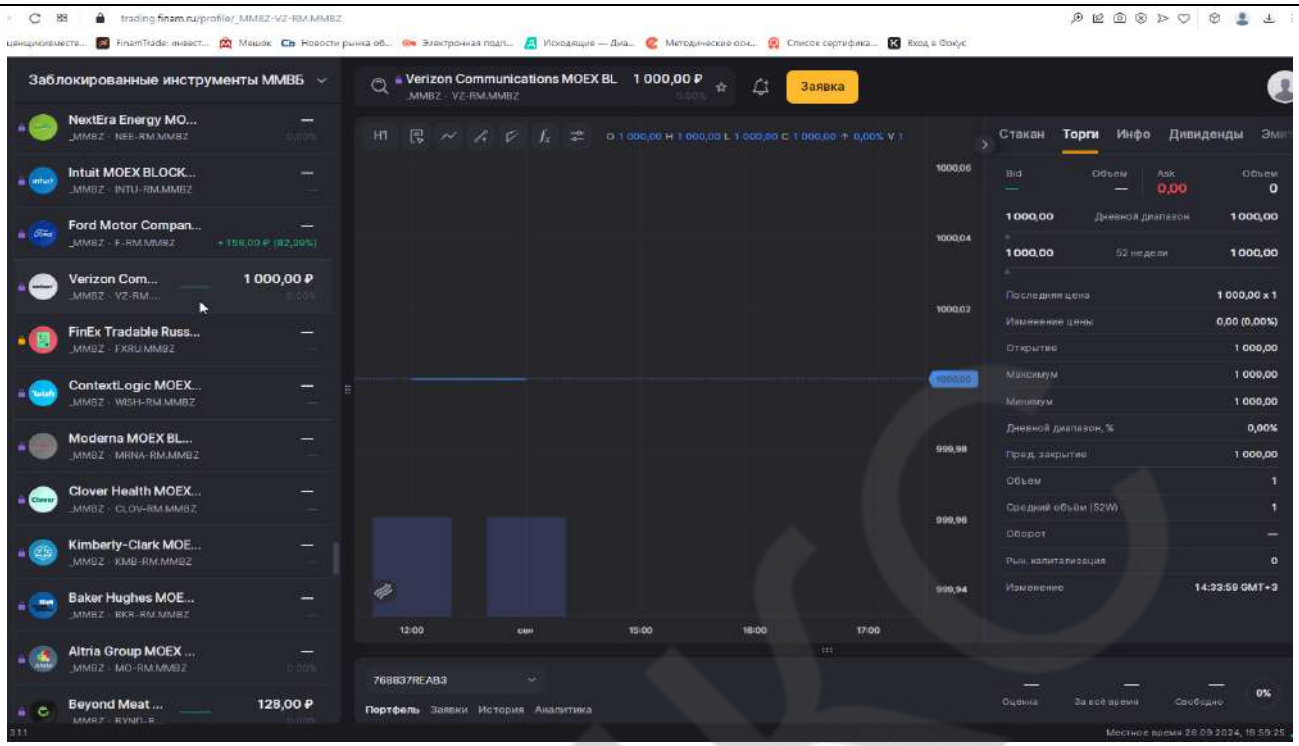


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NVDA.MMBZ

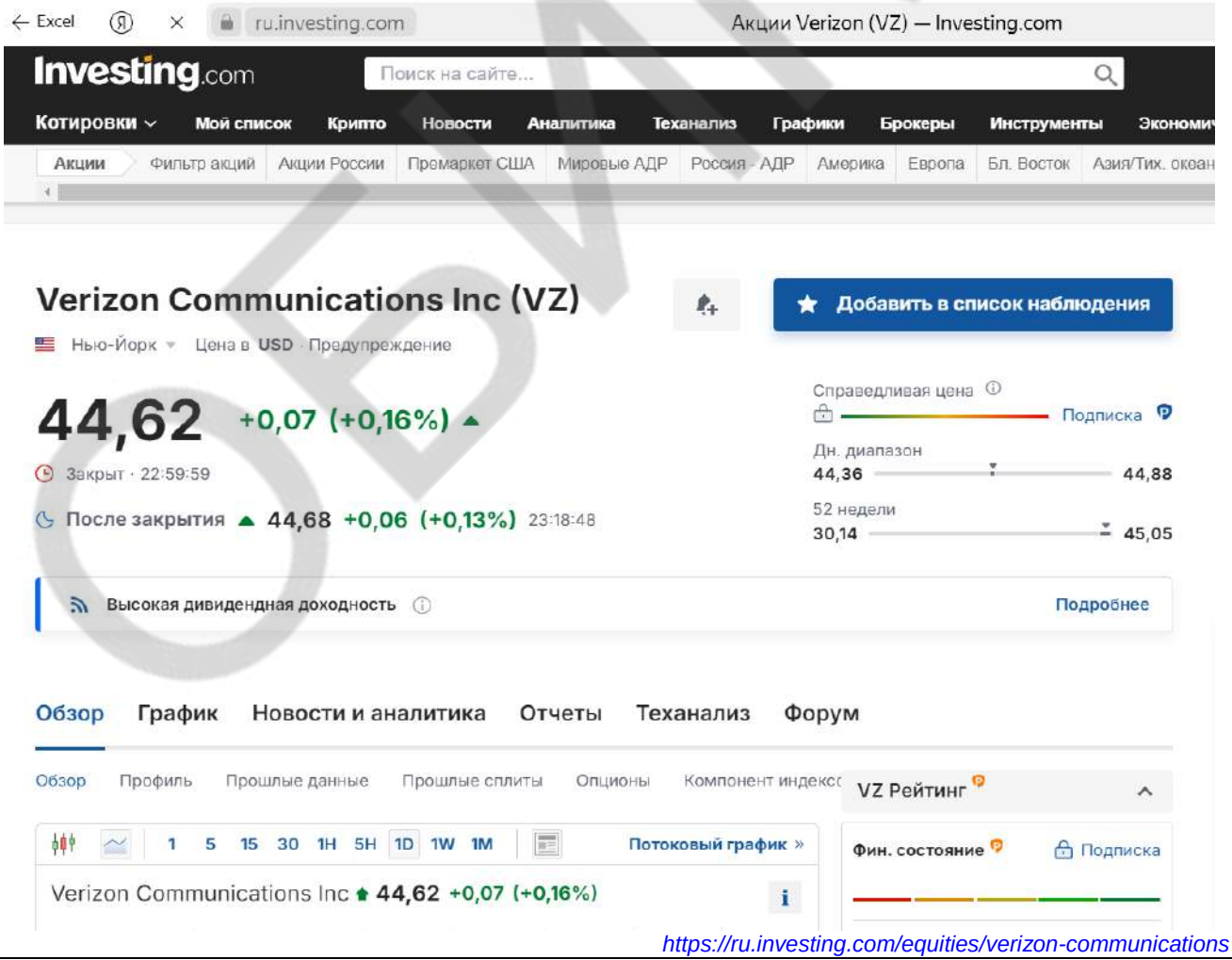


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda

4	**Verizon Communications ISIN US92343V1044**



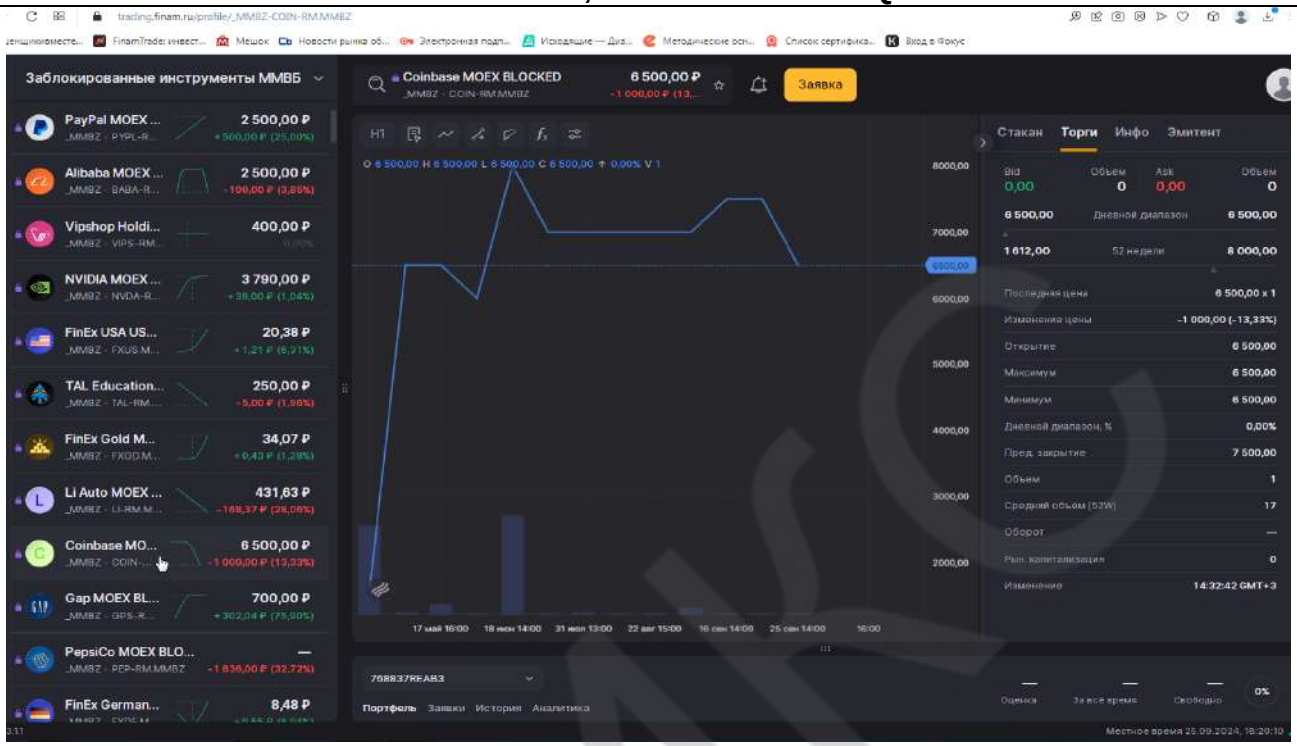
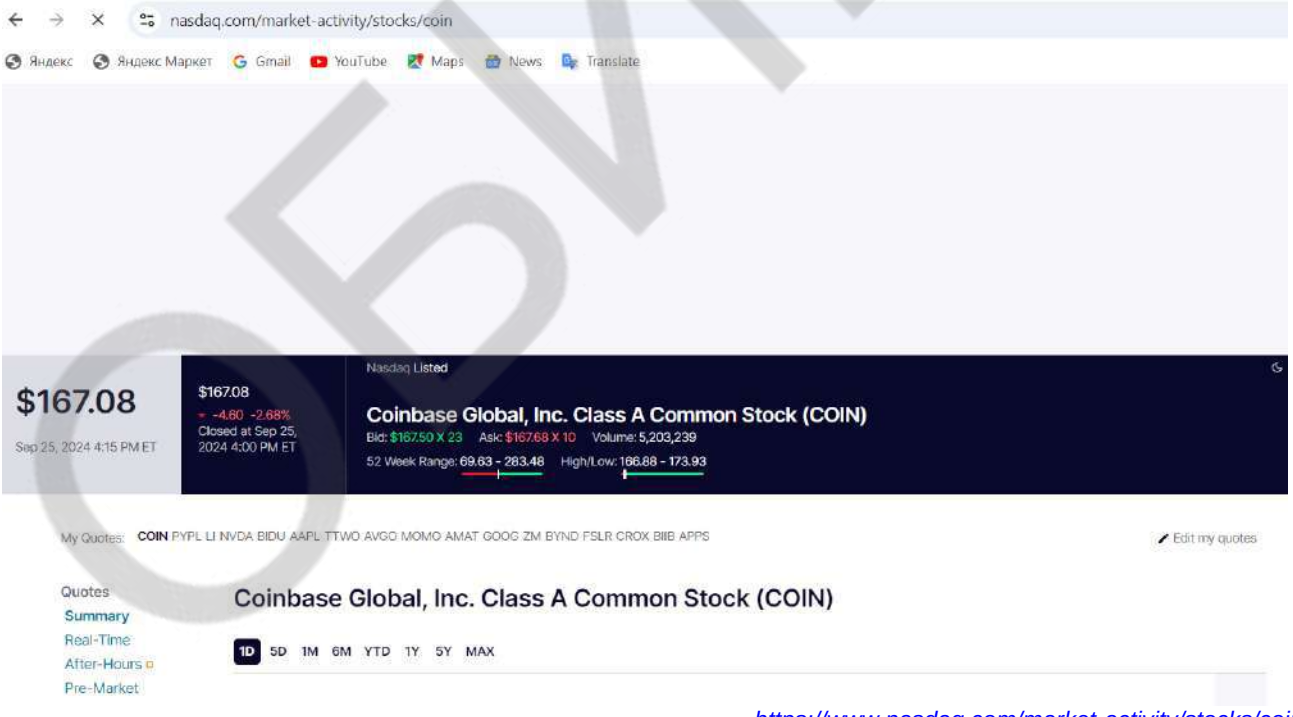
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-VZ-RM.MMBZ

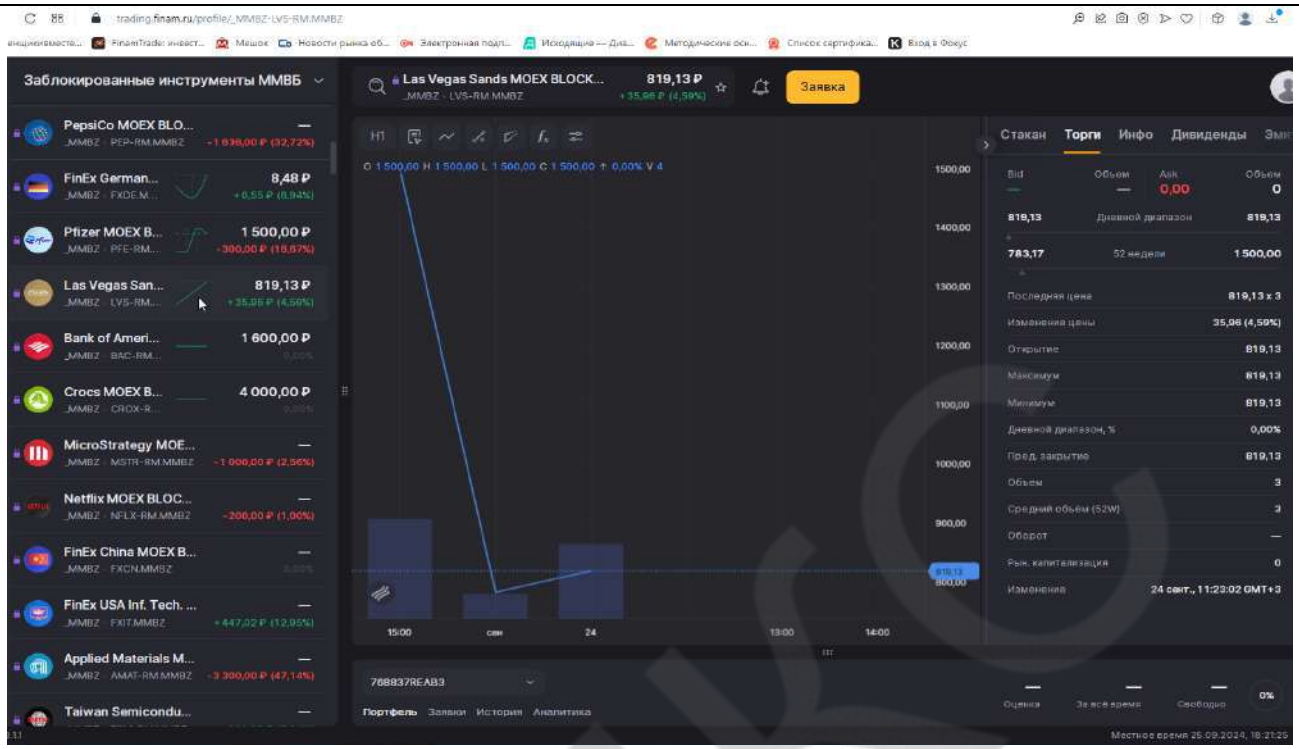


https://ru.investing.com/equities/verizon-communications

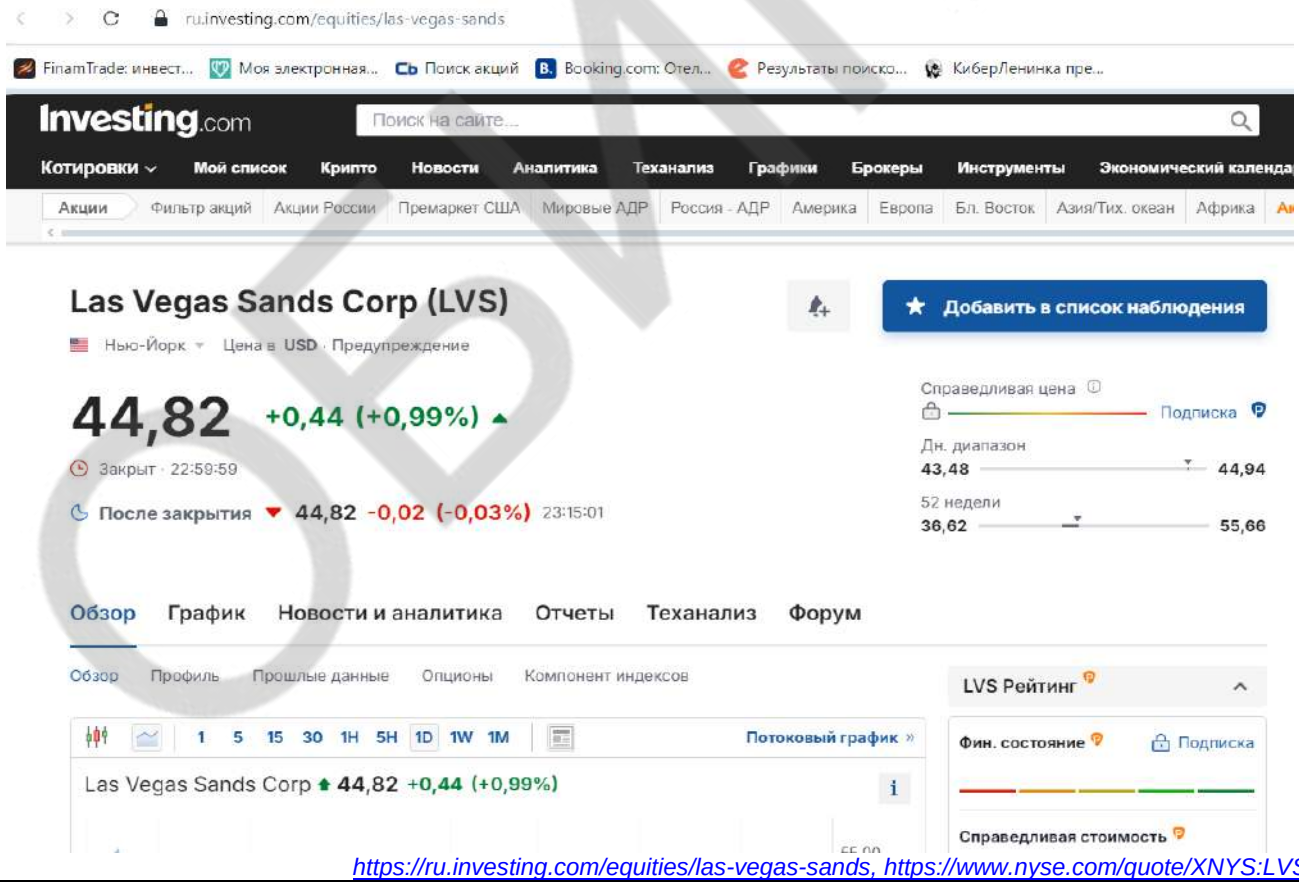
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 288 из 408

Рыночные данные на 25.09.2024 г.

1	**Coinbase Global, Inc. ISIN US19260Q1076**
	 https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-COIN.MMBZ
	 https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin
2	**Las Vegas Sands ISIN US5178341070**

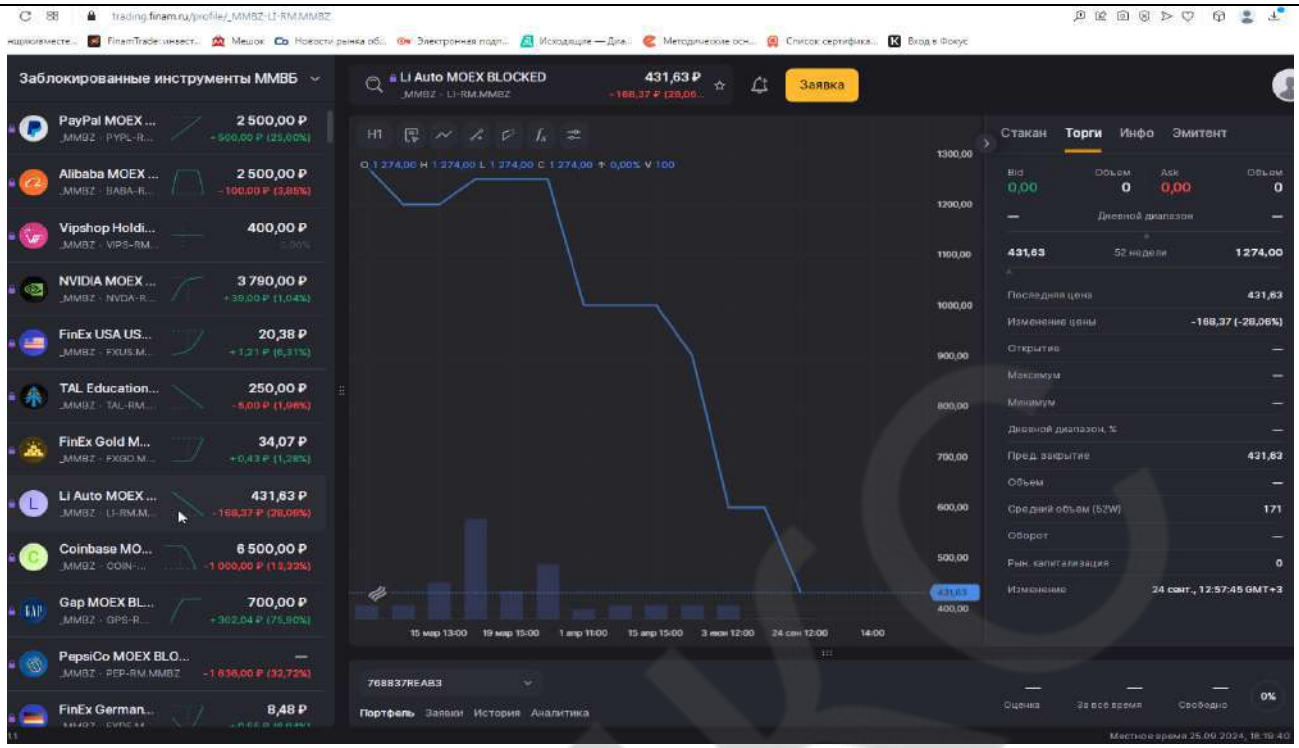


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-LVS-RM.MMBZ

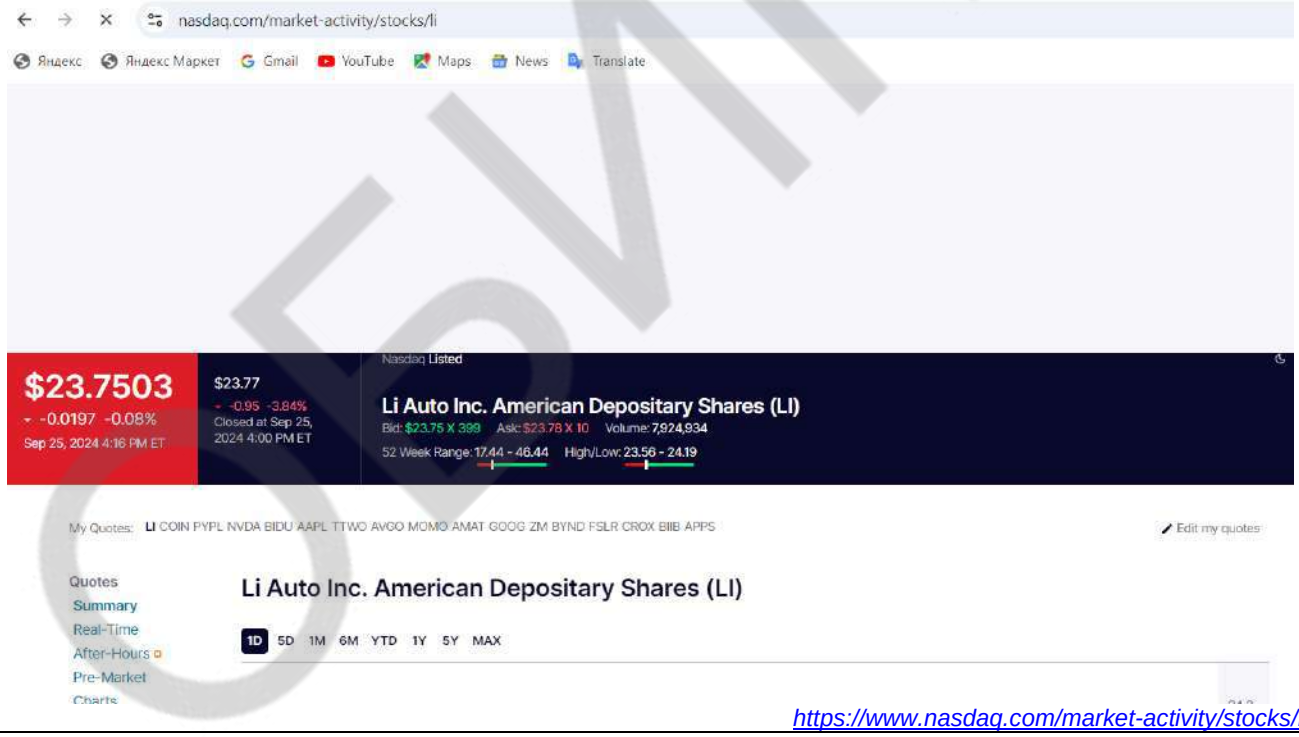


https://ru.investing.com/equities/las-vegas-sands, https://www.nyse.com/quote/XNYS:LVS

3	**Li AutoISIN US50202M1027**



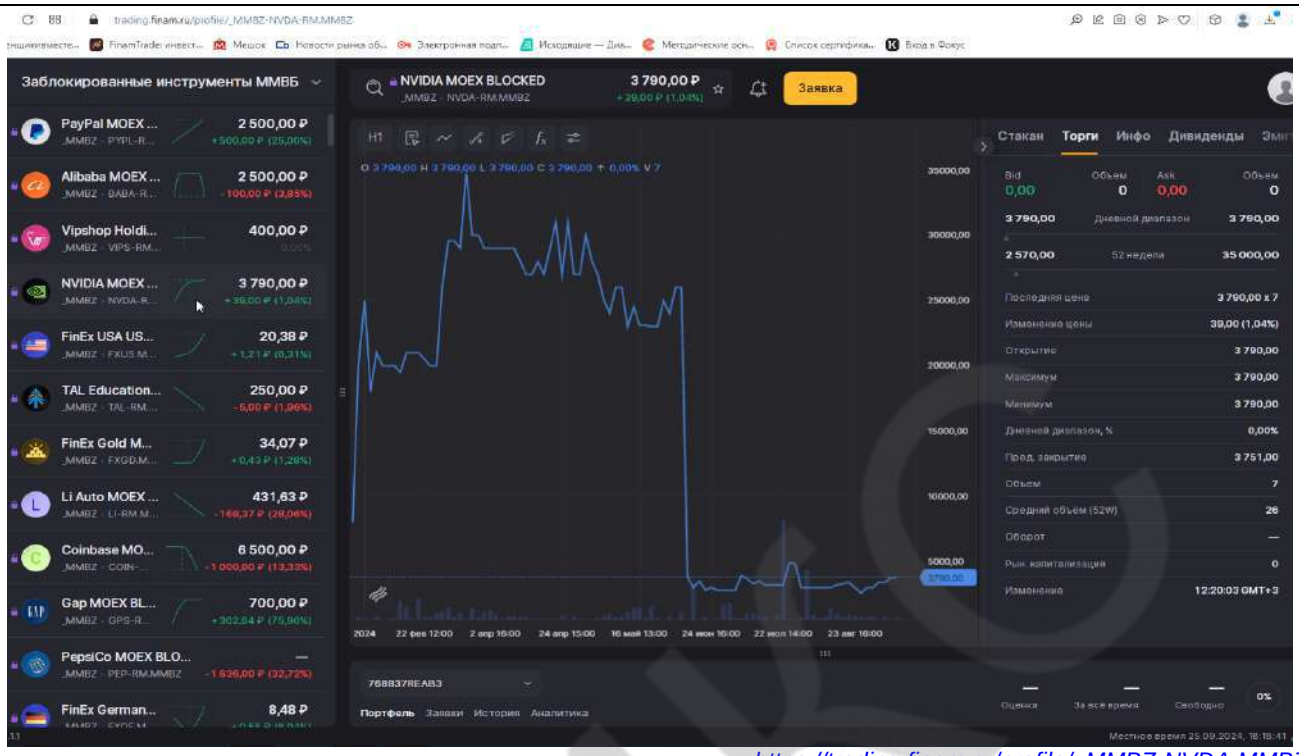
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-LI.MMBZ



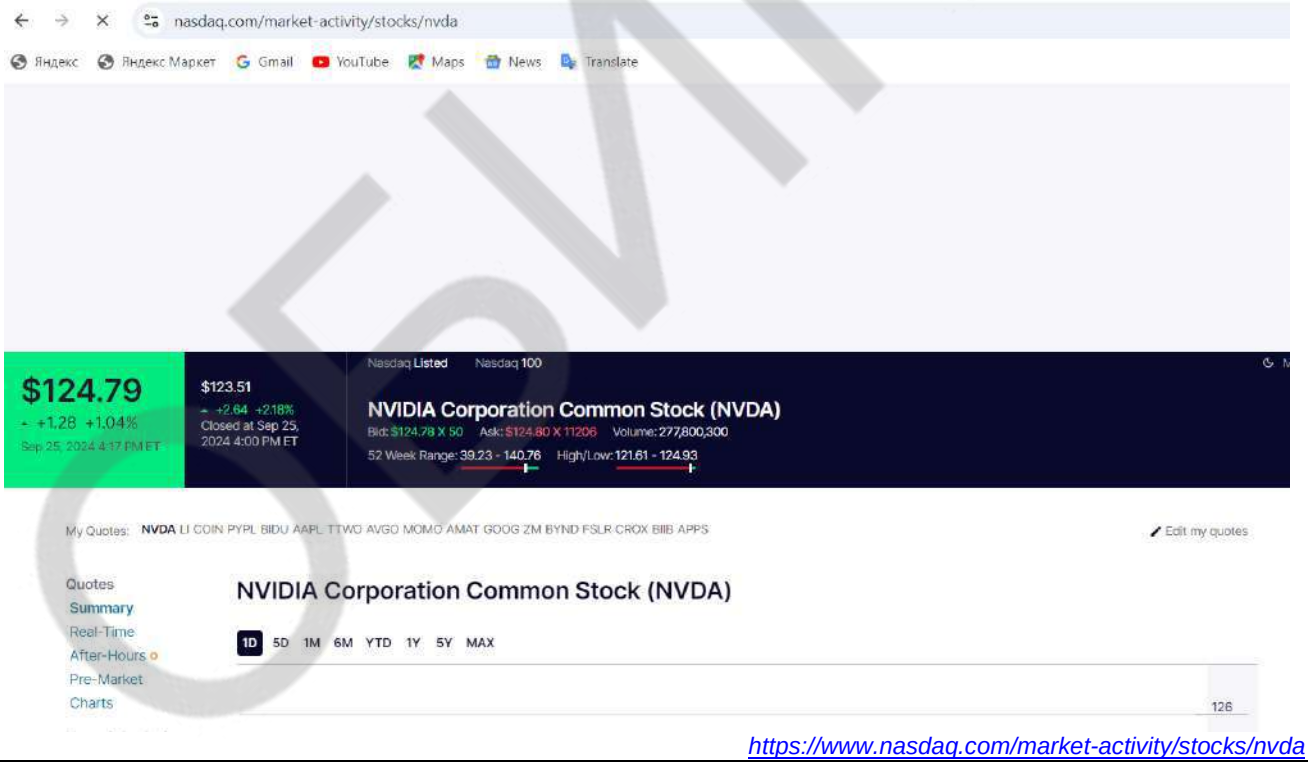
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/li

4	**NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 291 из 408



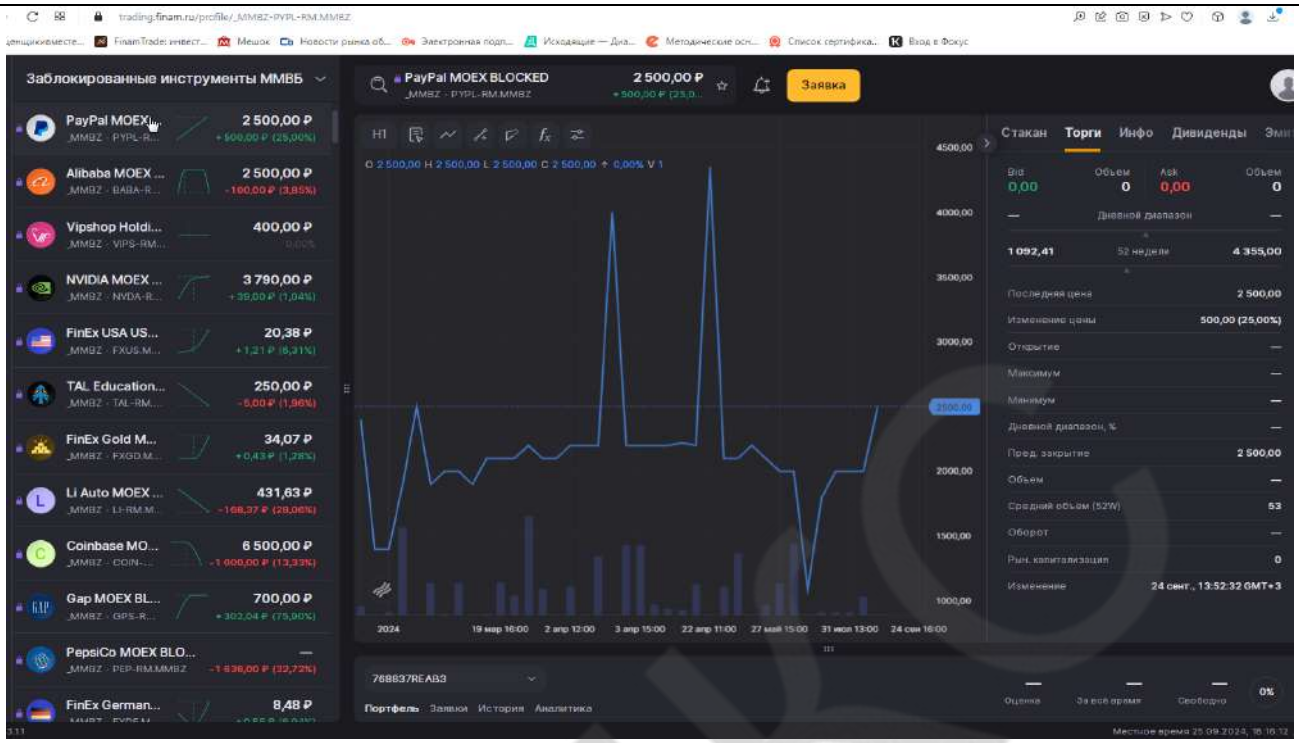
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NVDA.MMBZ



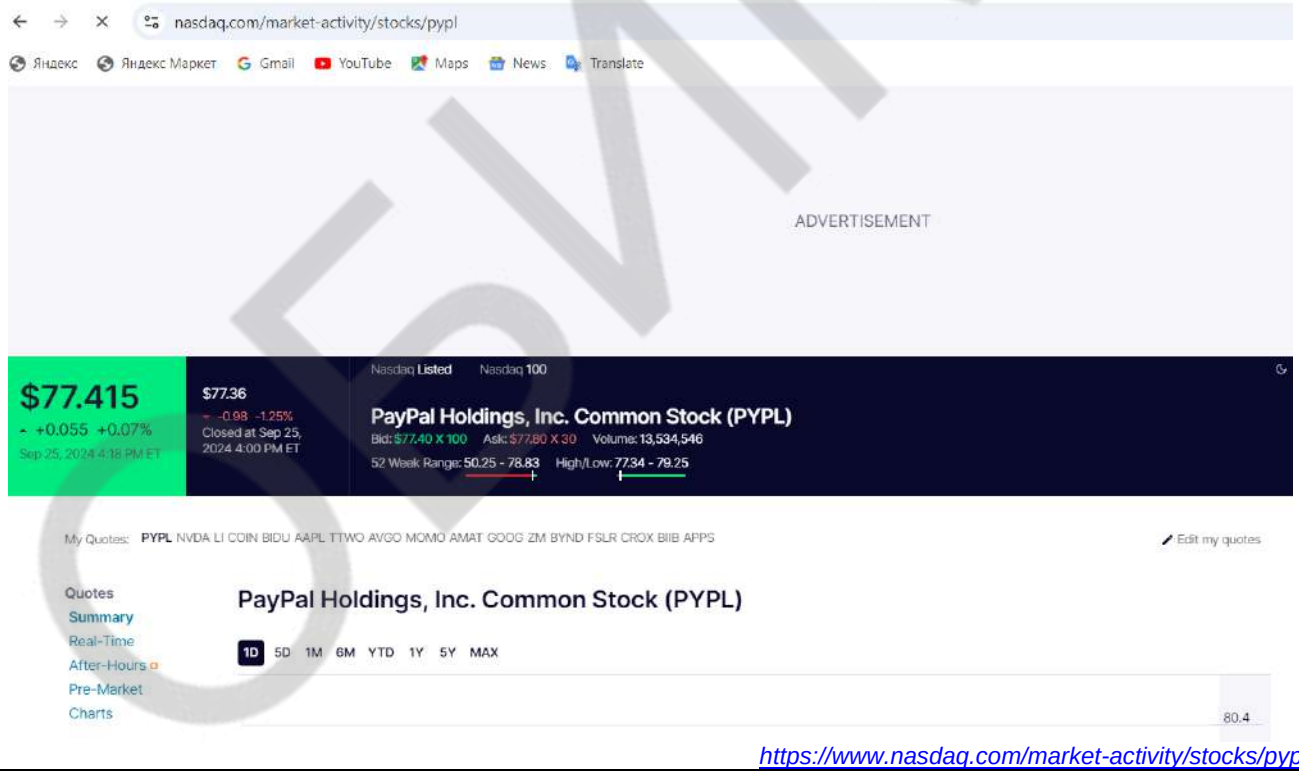
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda

5	**PayPal Holdings. Inc. ISIN US70450Y1038**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 292 из 408



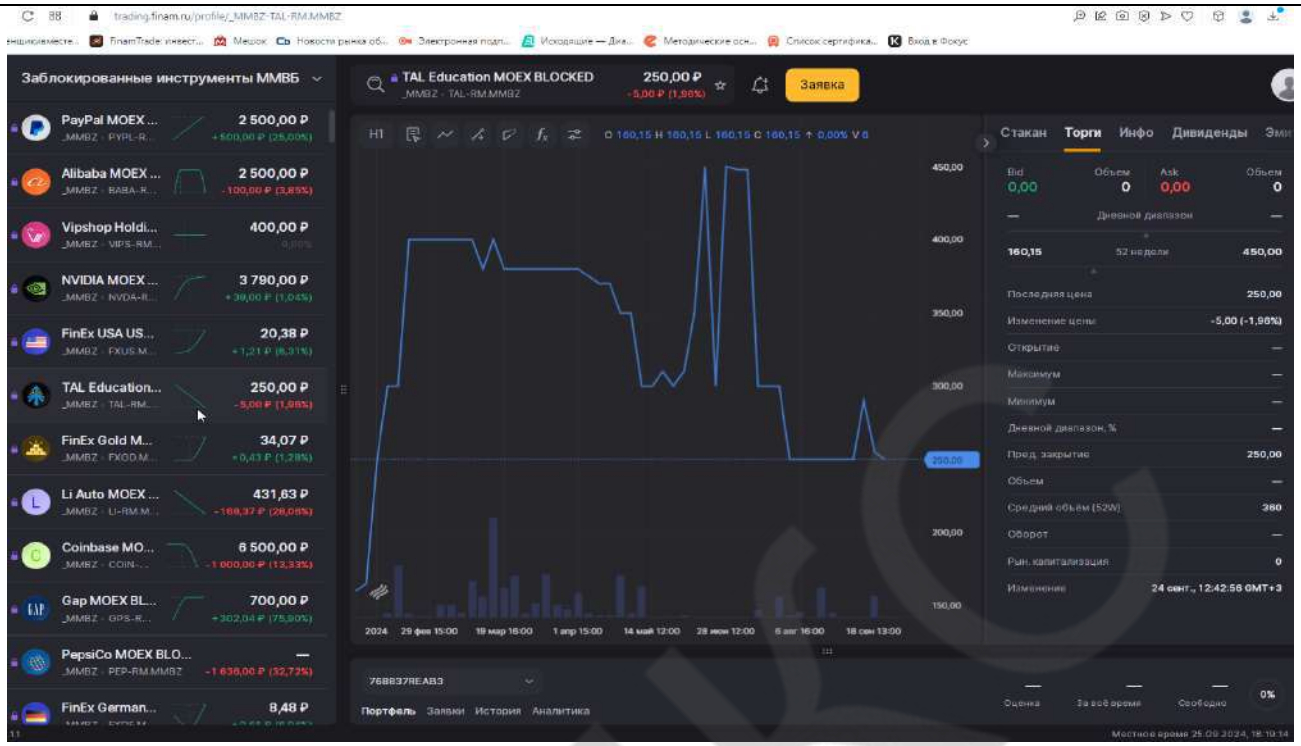
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-PYPL.MMBZ



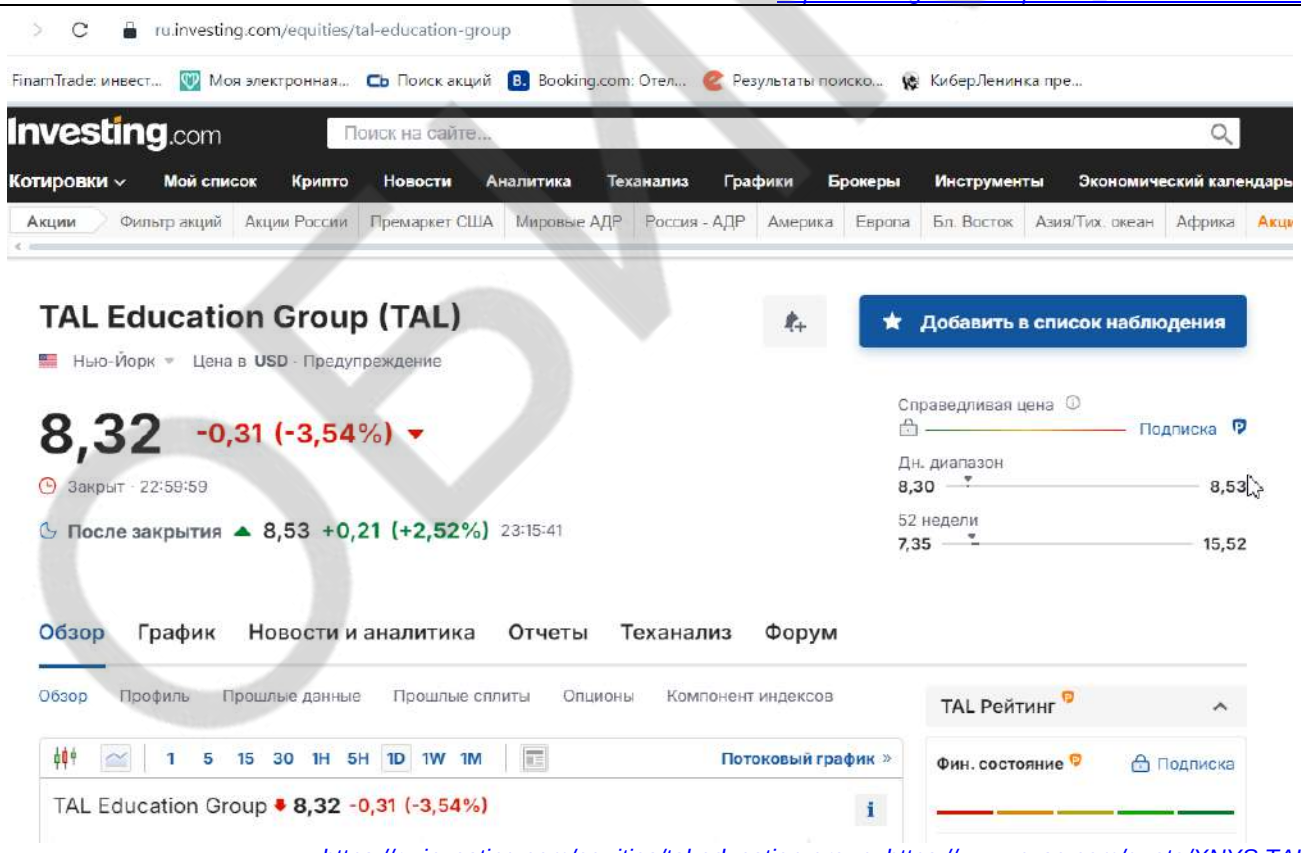
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/pypl

6	**TAL Education ISIN US8740801043**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 293 из 408



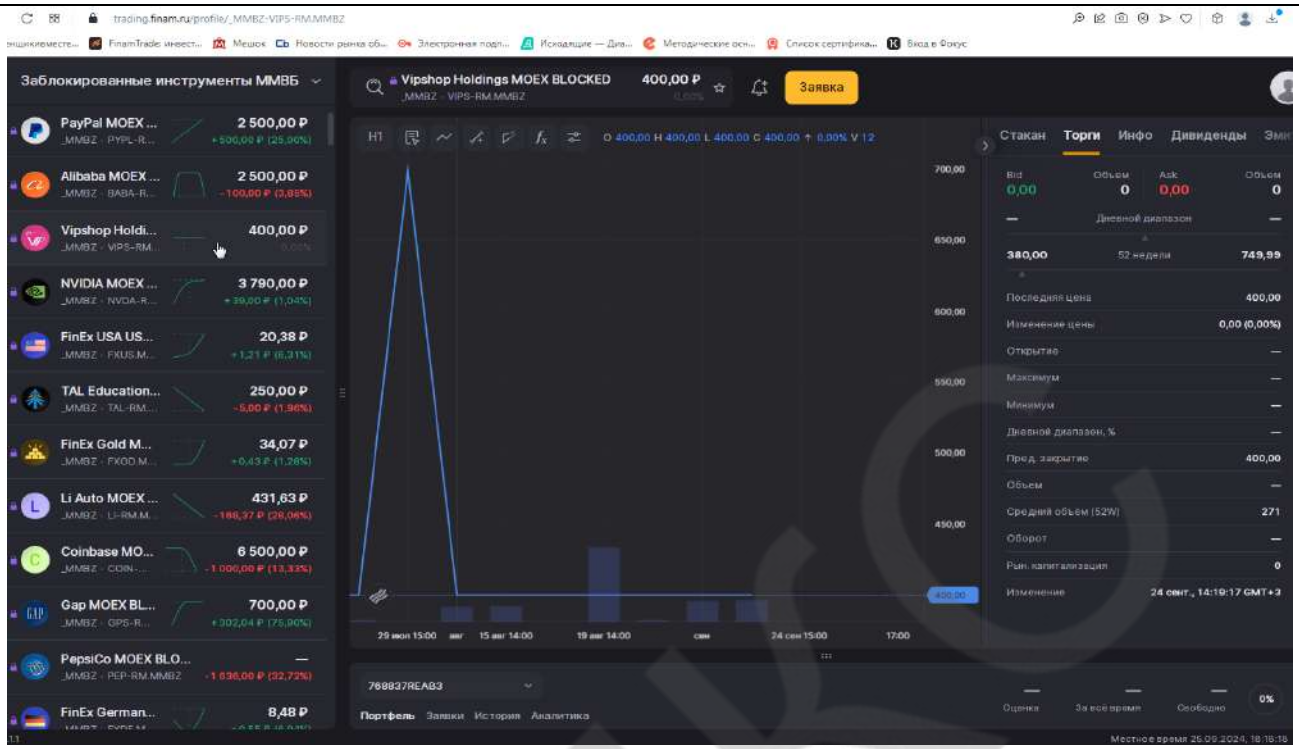
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TAL.MMBZ



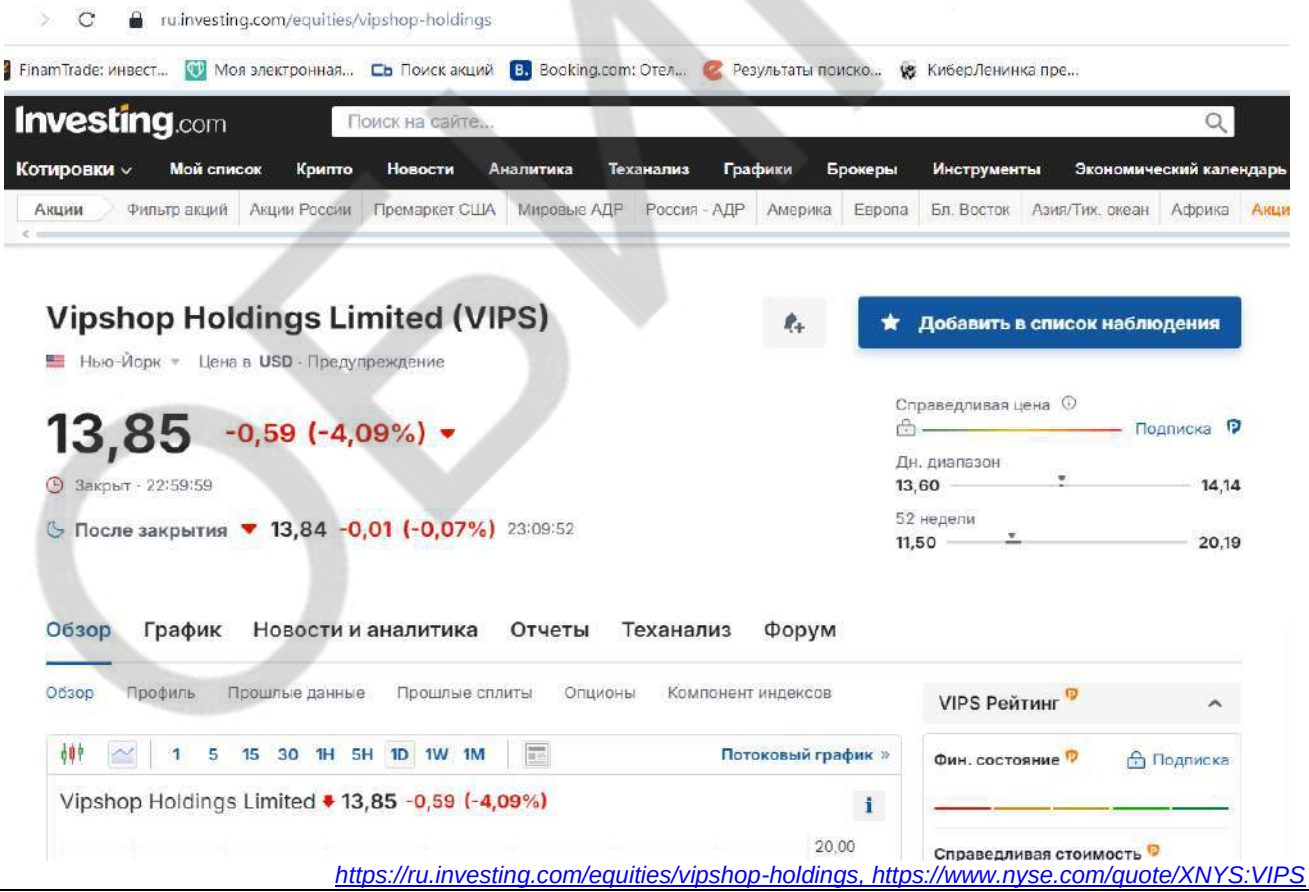
https://ru.investing.com/equities/tal-education-group, https://www.nyse.com/quote/XNYS:TAL

7	**Vipshop Holdings Ltd ISIN US92763W1036**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 294 из 408



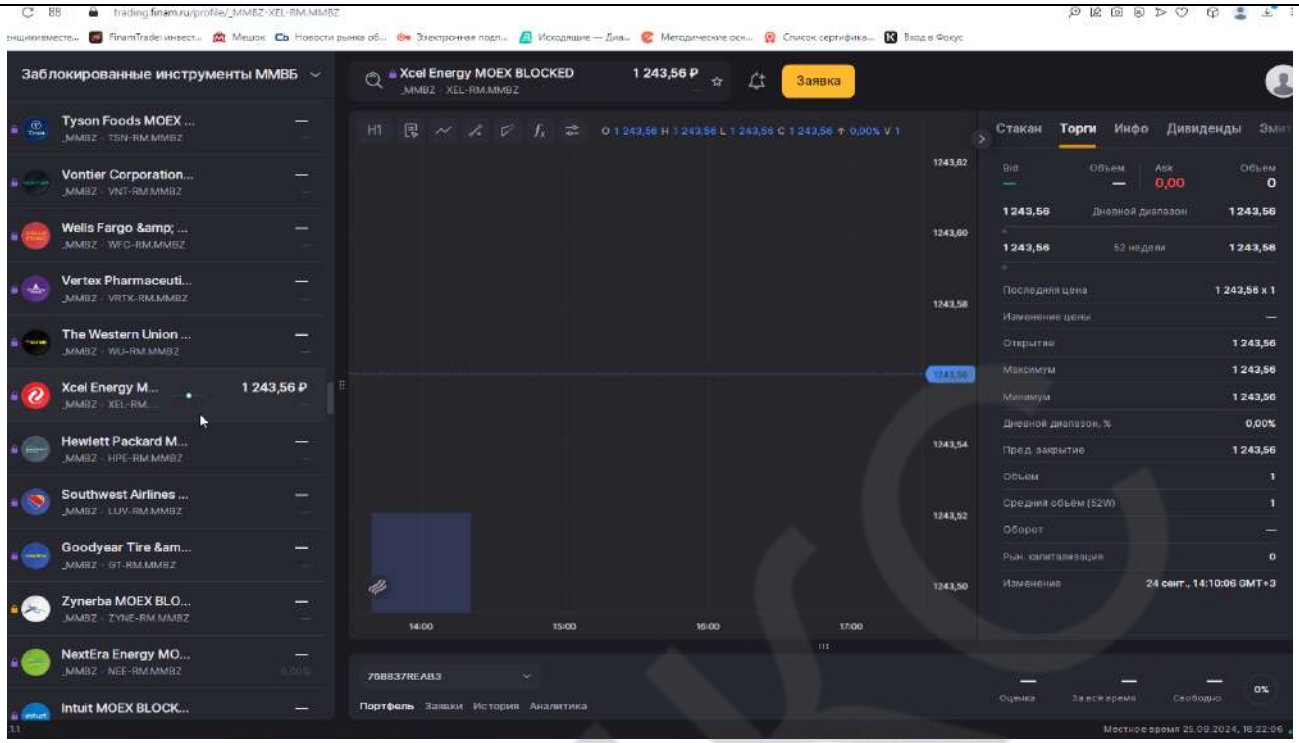
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-VIPS.MMBZ



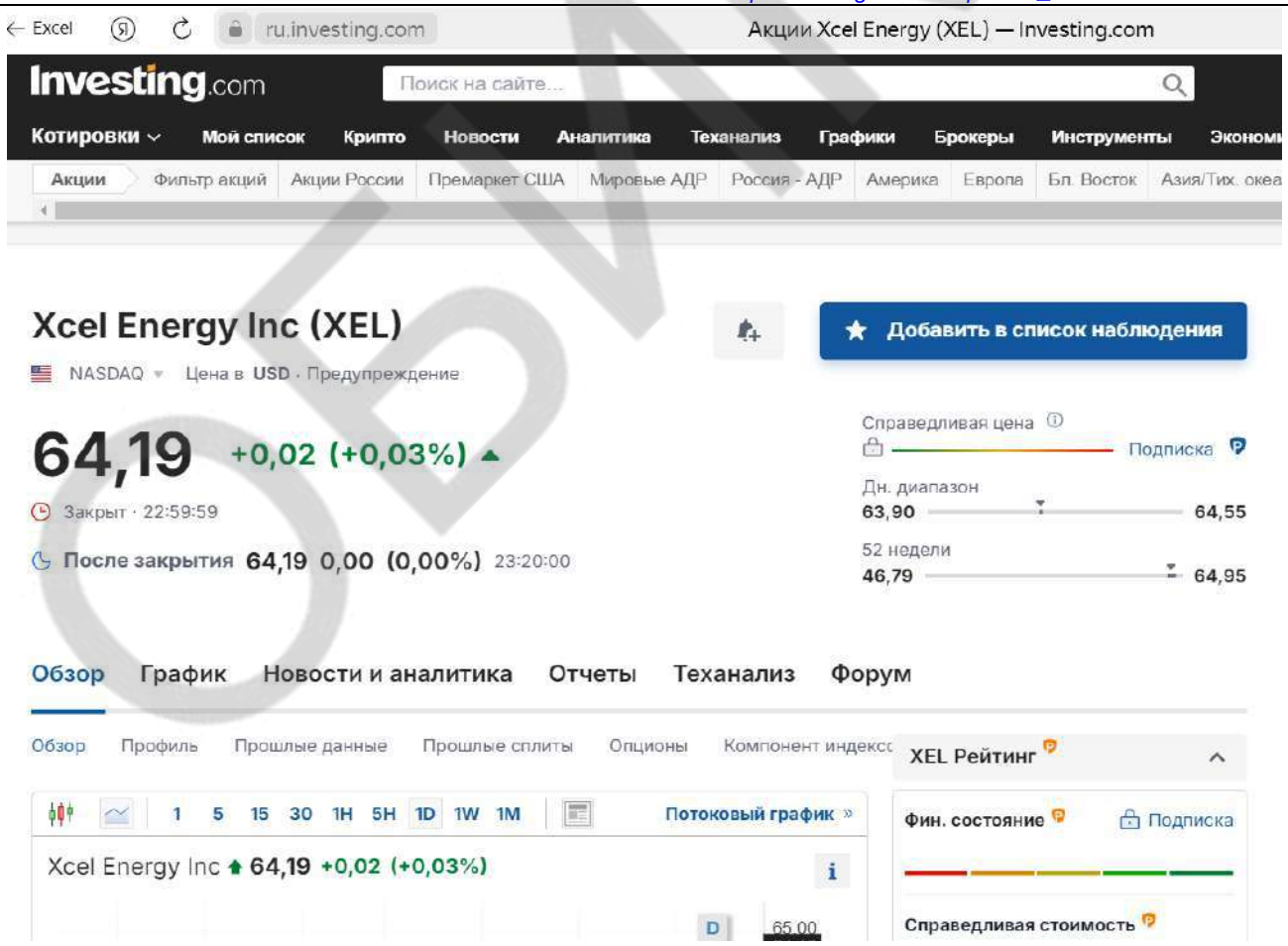
https://ru.investing.com/equities/vipshop-holdings, https://www.nyse.com/quote/XNYS:VIPS

8	**Xcel Energy ISIN US98389B1008**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 295 из 408



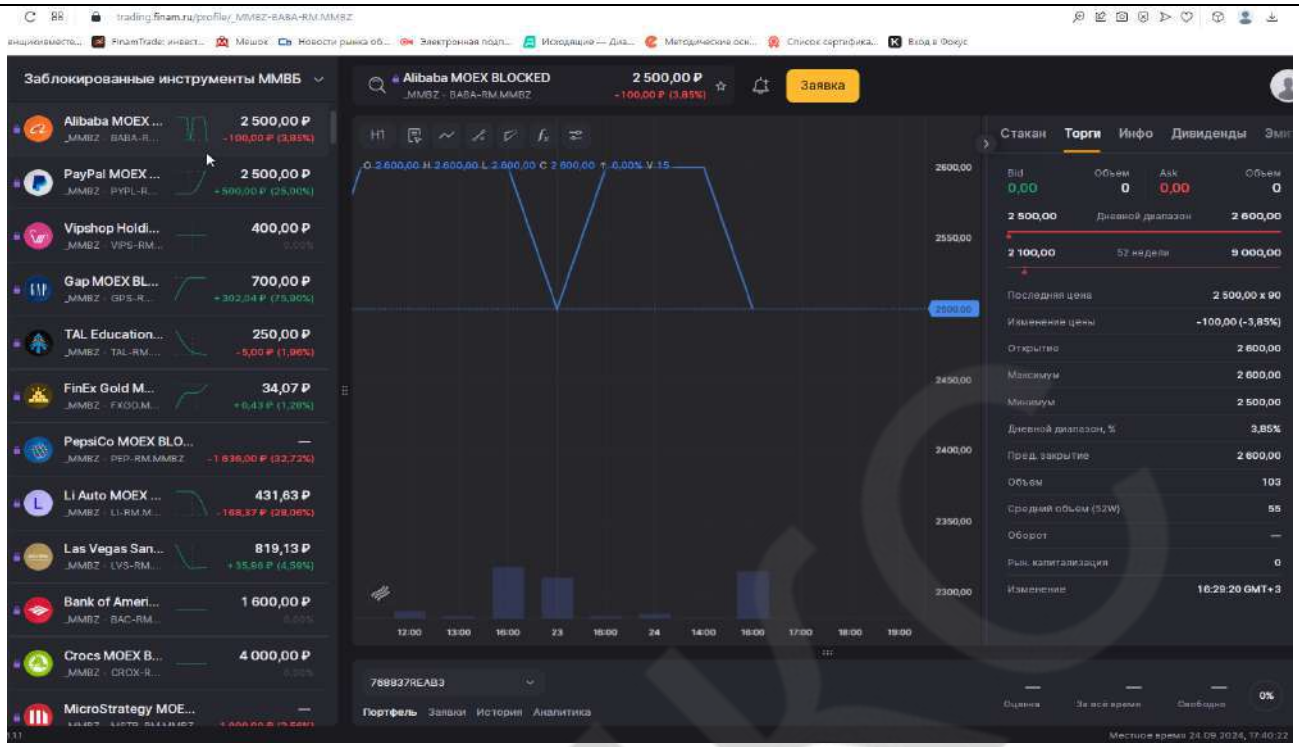
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-XEL-RM.MMBZ



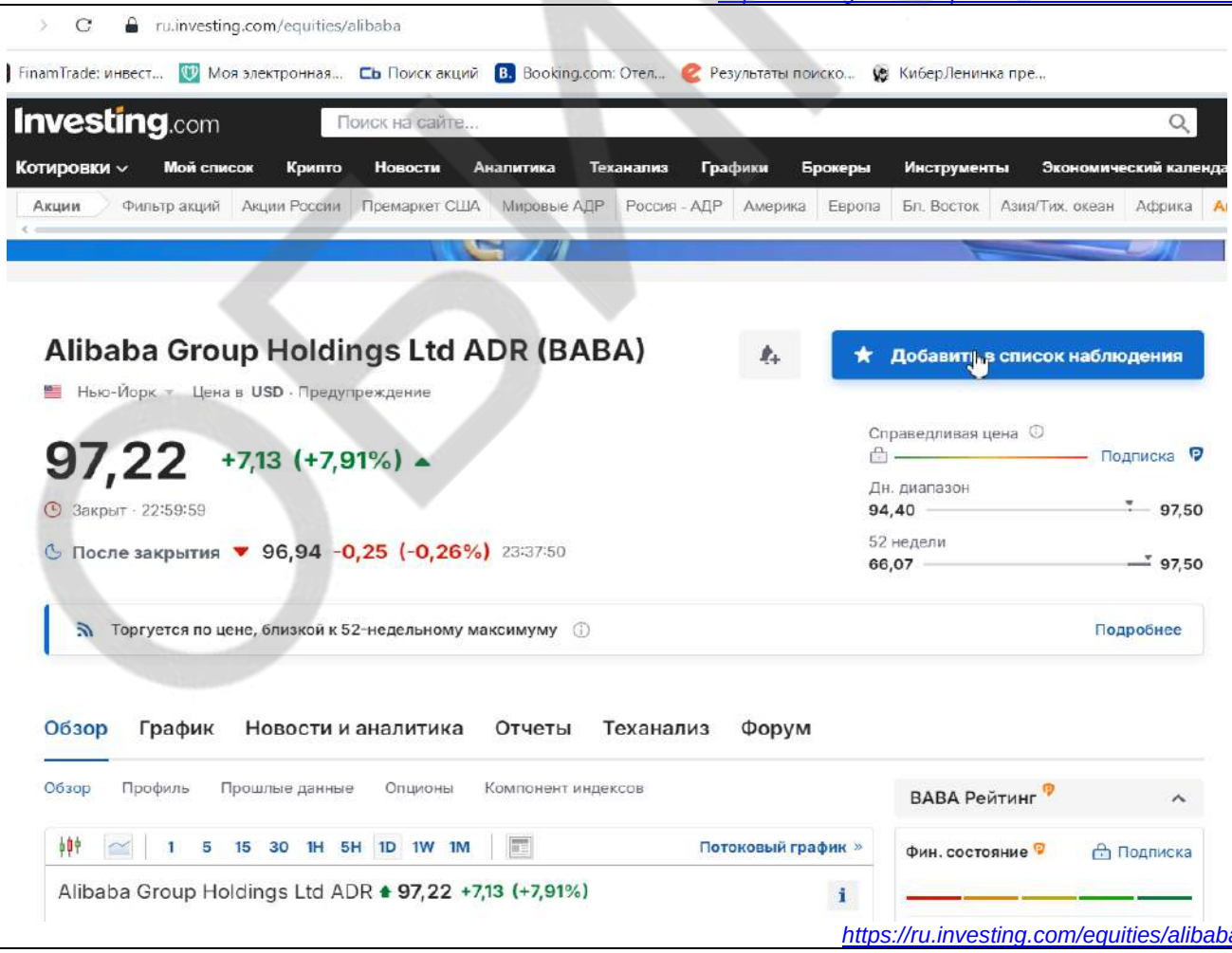
https://ru.investing.com/equities/xcel-energy

Рыночные данные на 24.09.2024 г.

1	**Alibaba ISIN US01609W1027**



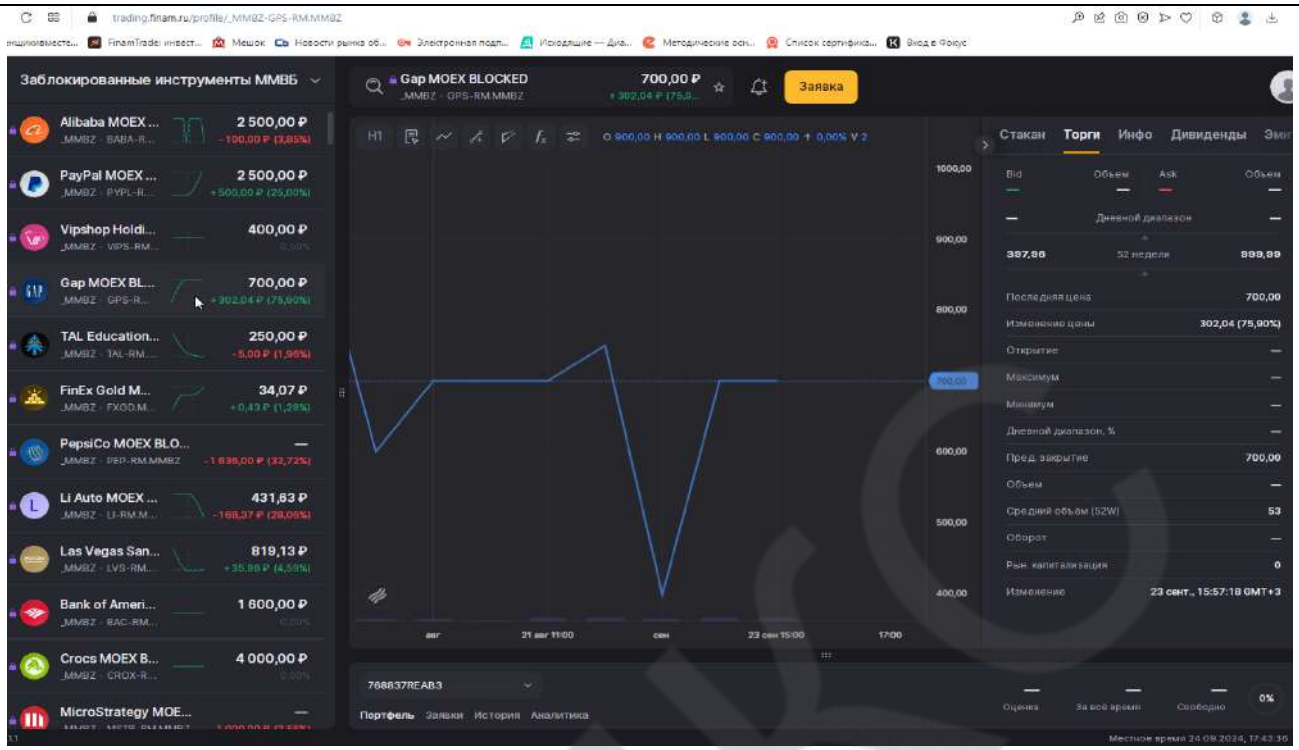
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA.MMBZ



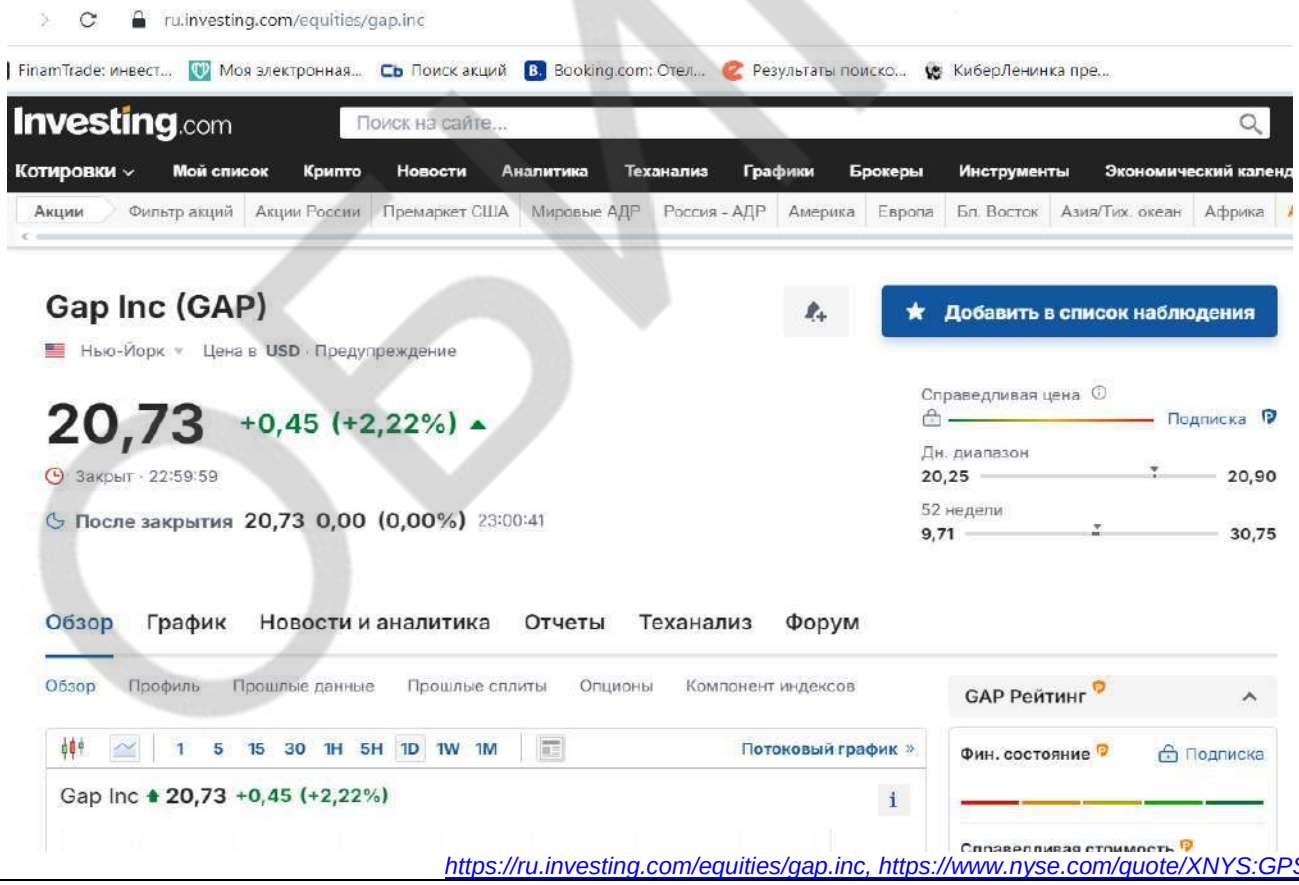
https://ru.investing.com/equities/alibaba

2	**Gap ISIN US3647601083**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be



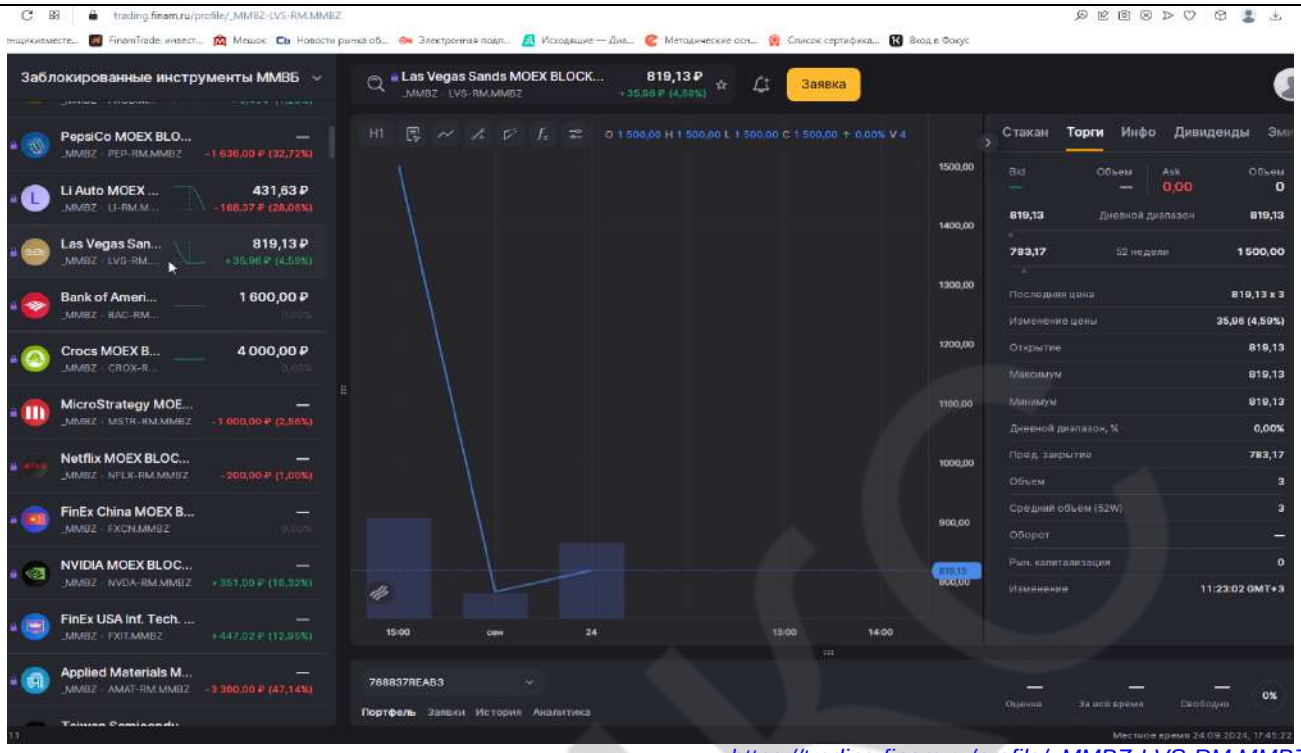
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GPS.MMBZ



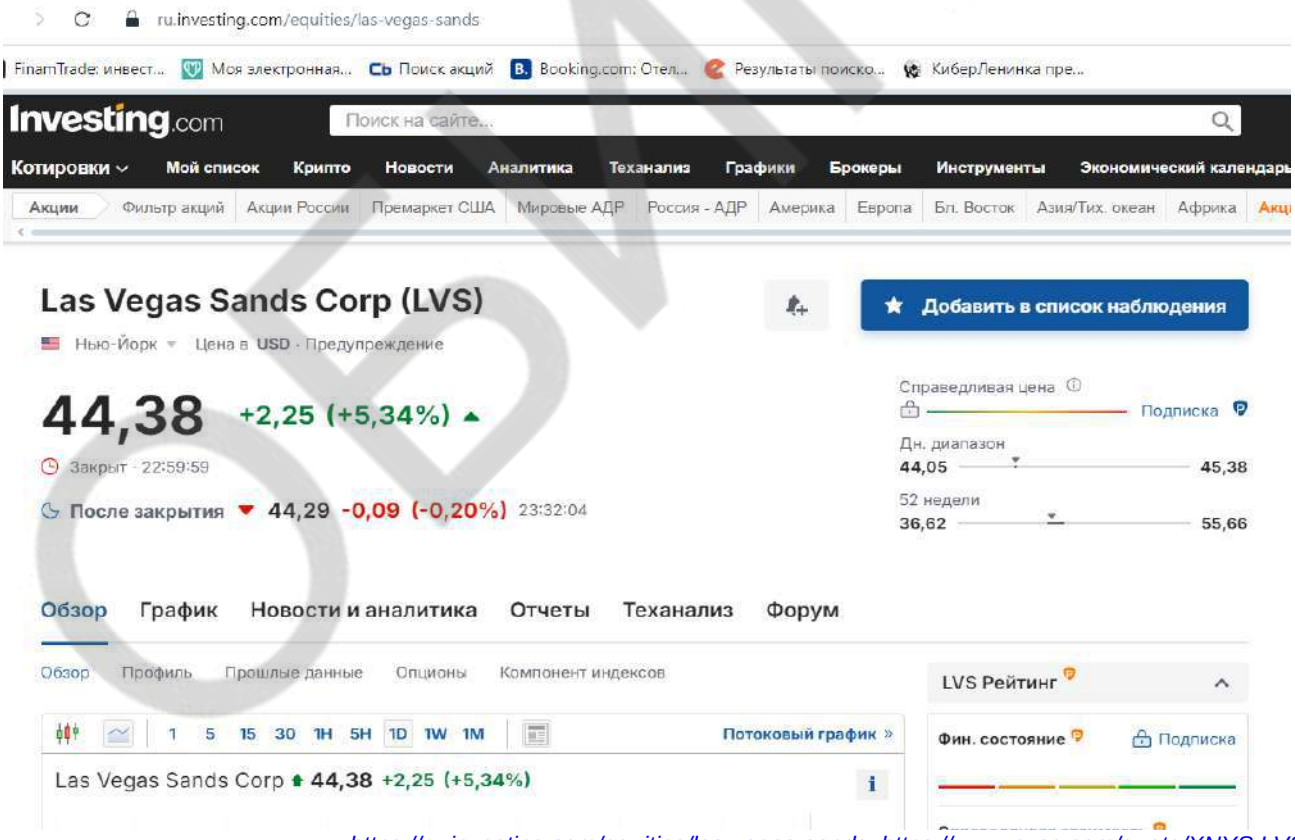
https://ru.investing.com/equities/gap.inc, https://www.nyse.com/quote/XNYS:GPS

3	**Las Vegas Sands ISIN US5178341070**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be



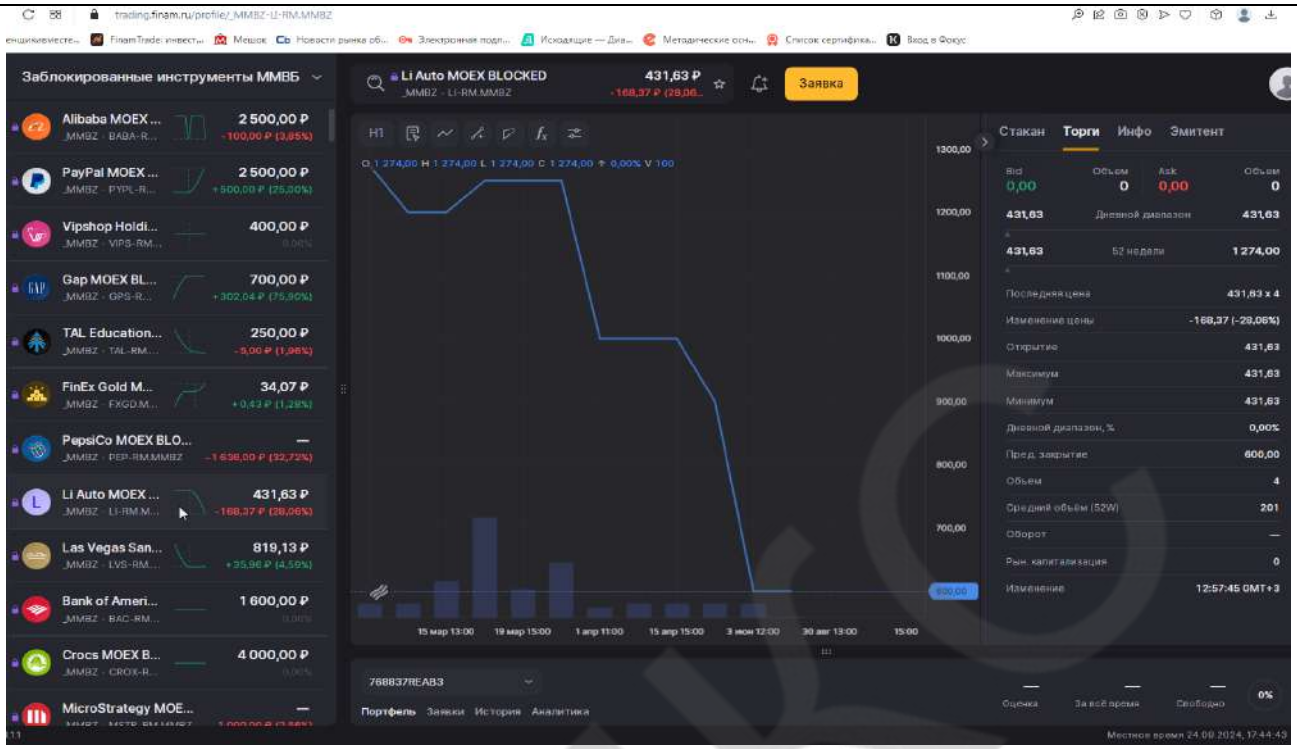
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-LVS-RM.MMBZ



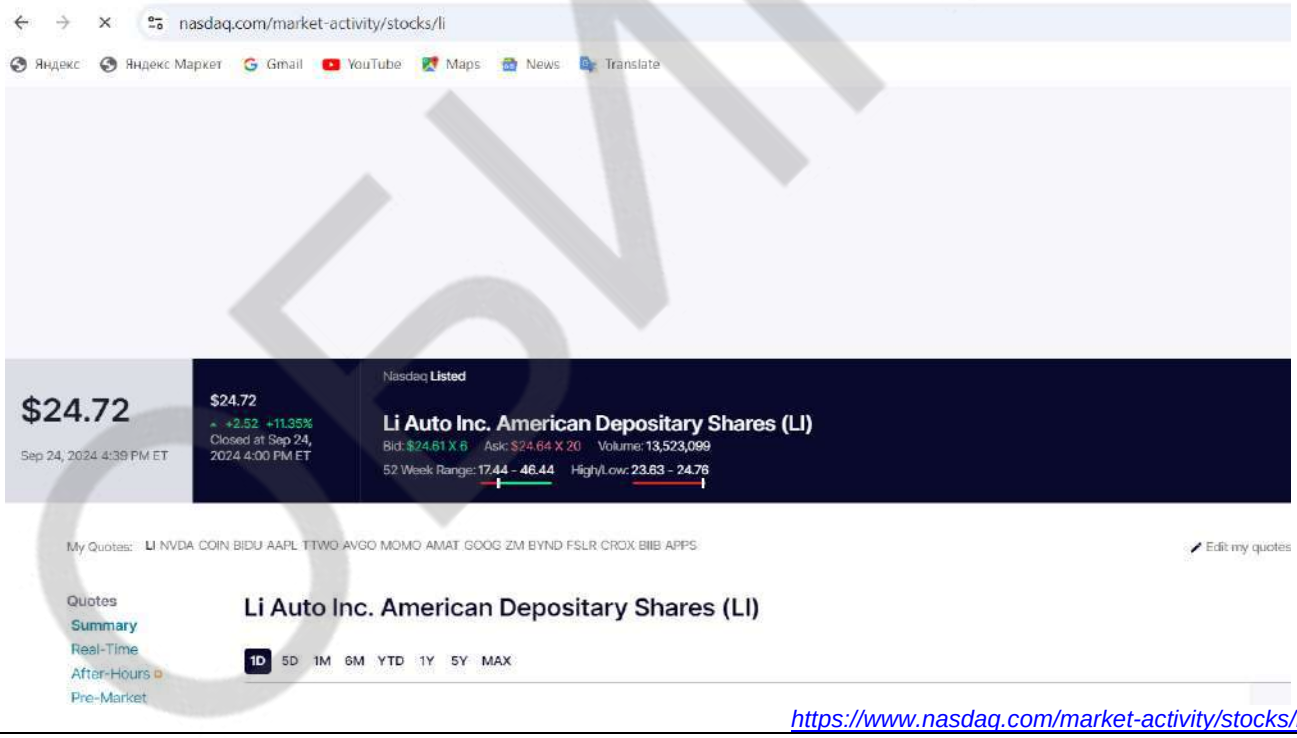
https://ru.investing.com/equities/las-vegas-sands, https://www.nyse.com/quote/XNYS:LVS

4	**Li AutoISIN US50202M1027**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be



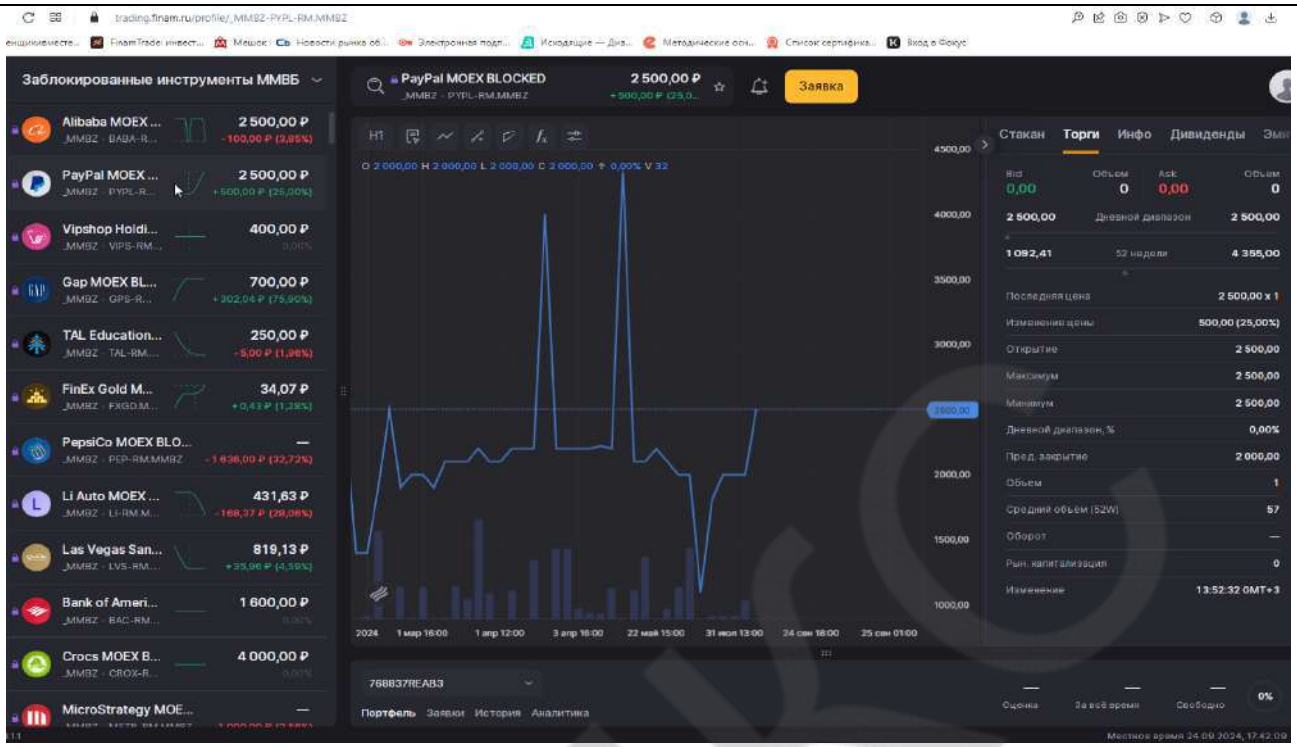
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-LI.MMBZ



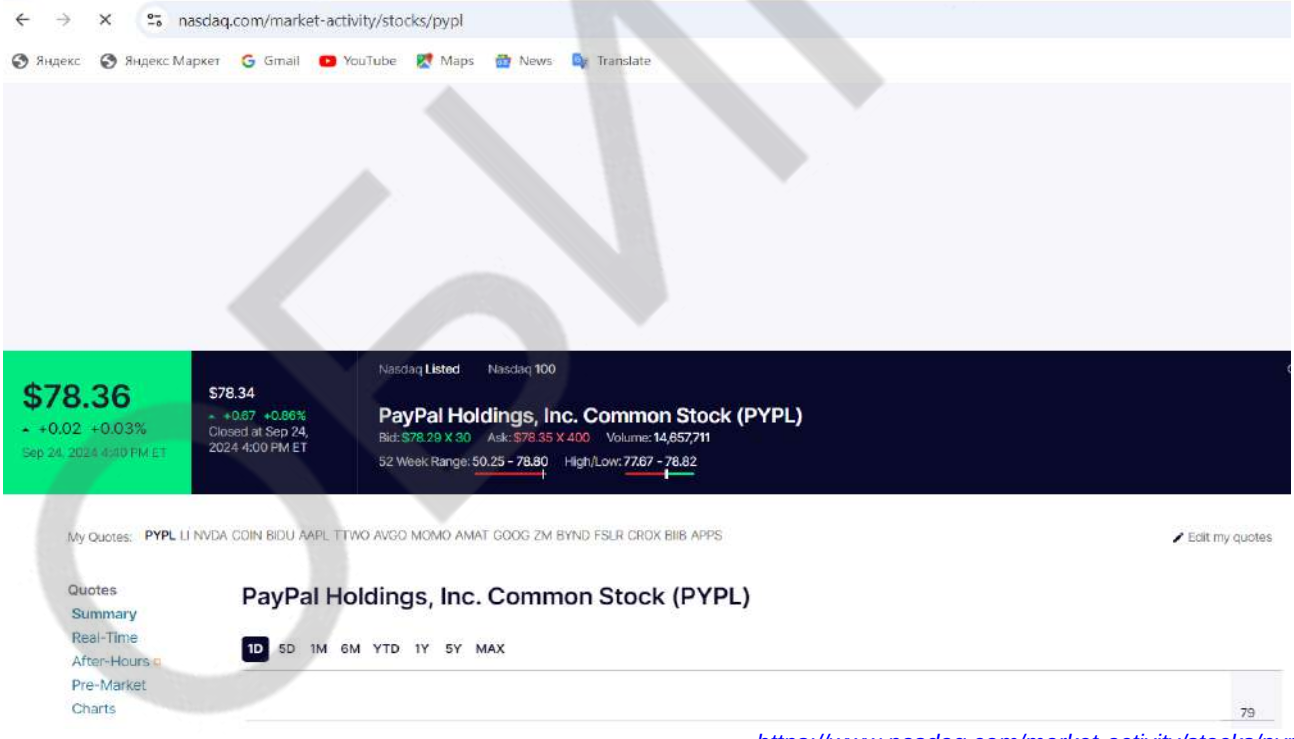
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/li

5	**PayPal Holdings. Inc. ISIN US70450Y1038**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 300 из 408

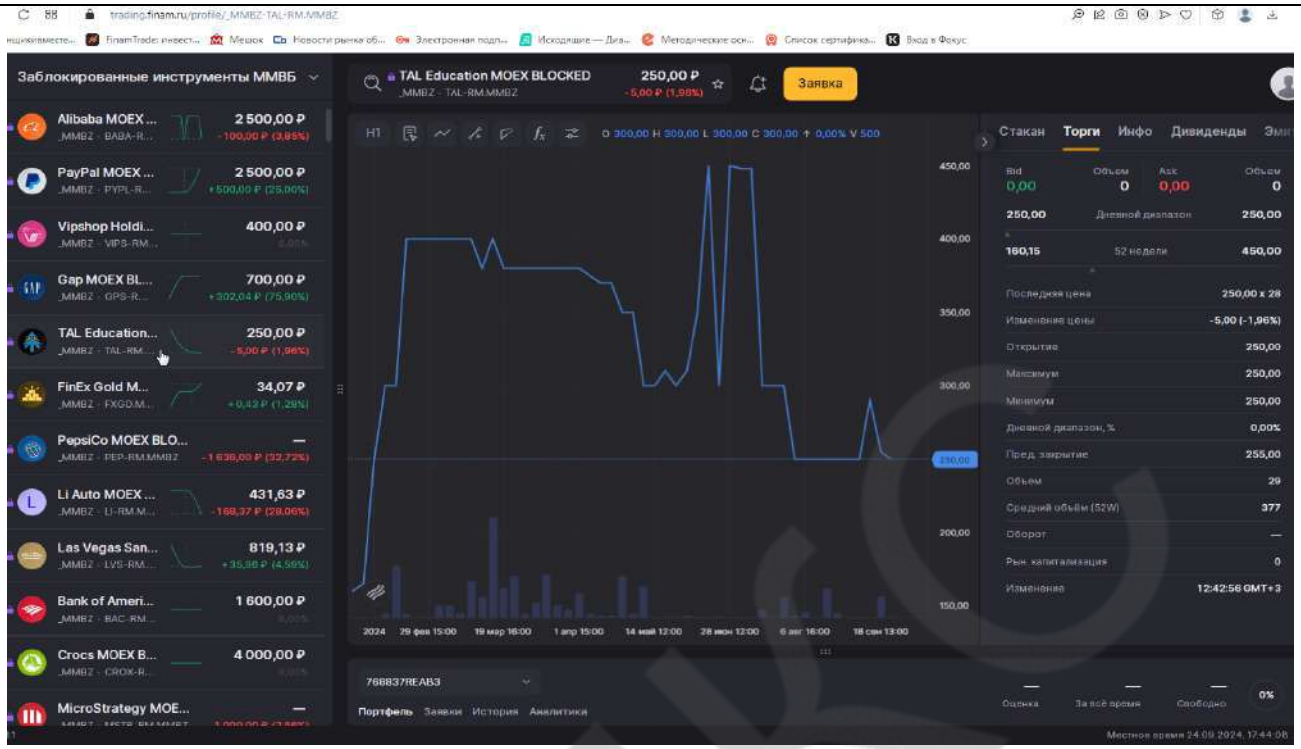


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-PYPL.MMBZ

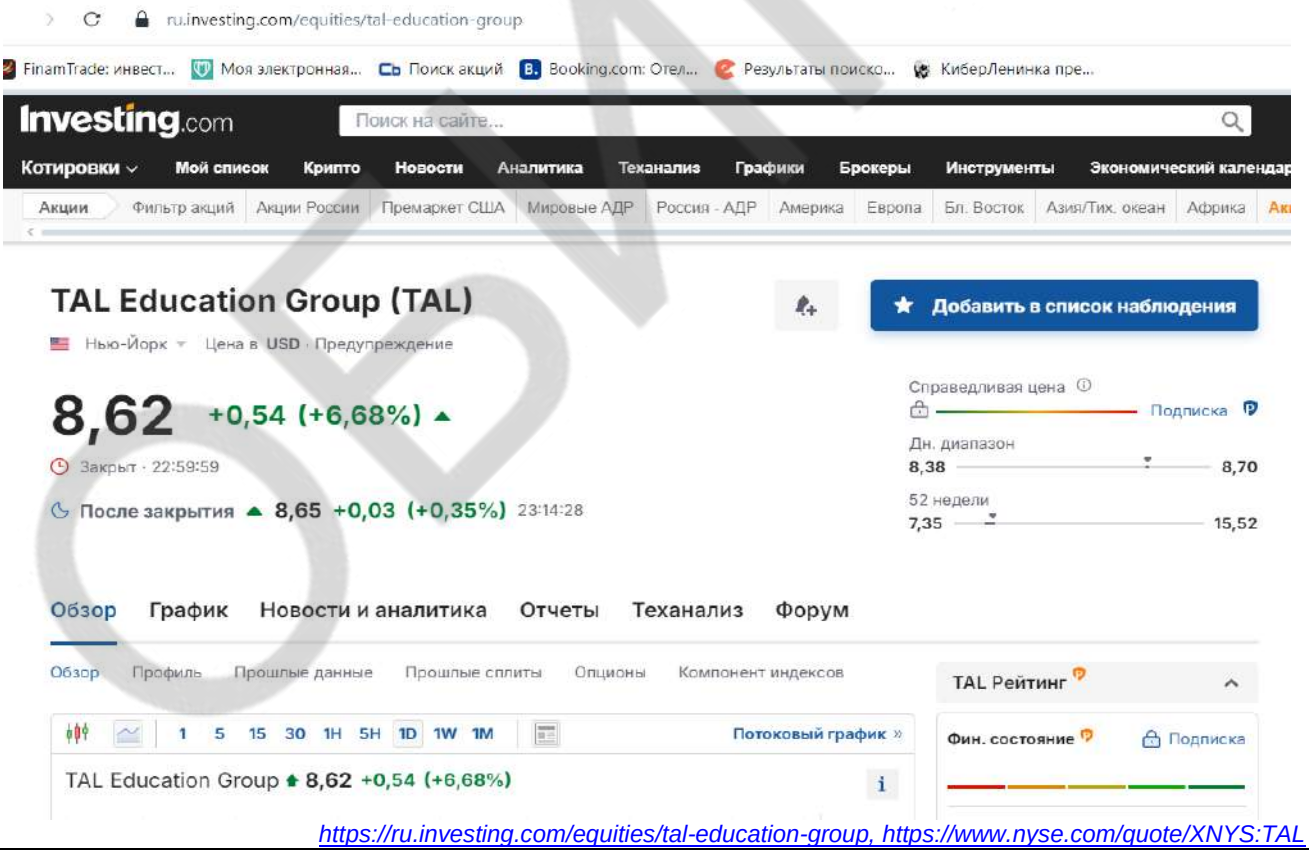


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/pypl

6	**TAL Education ISIN US8740801043**



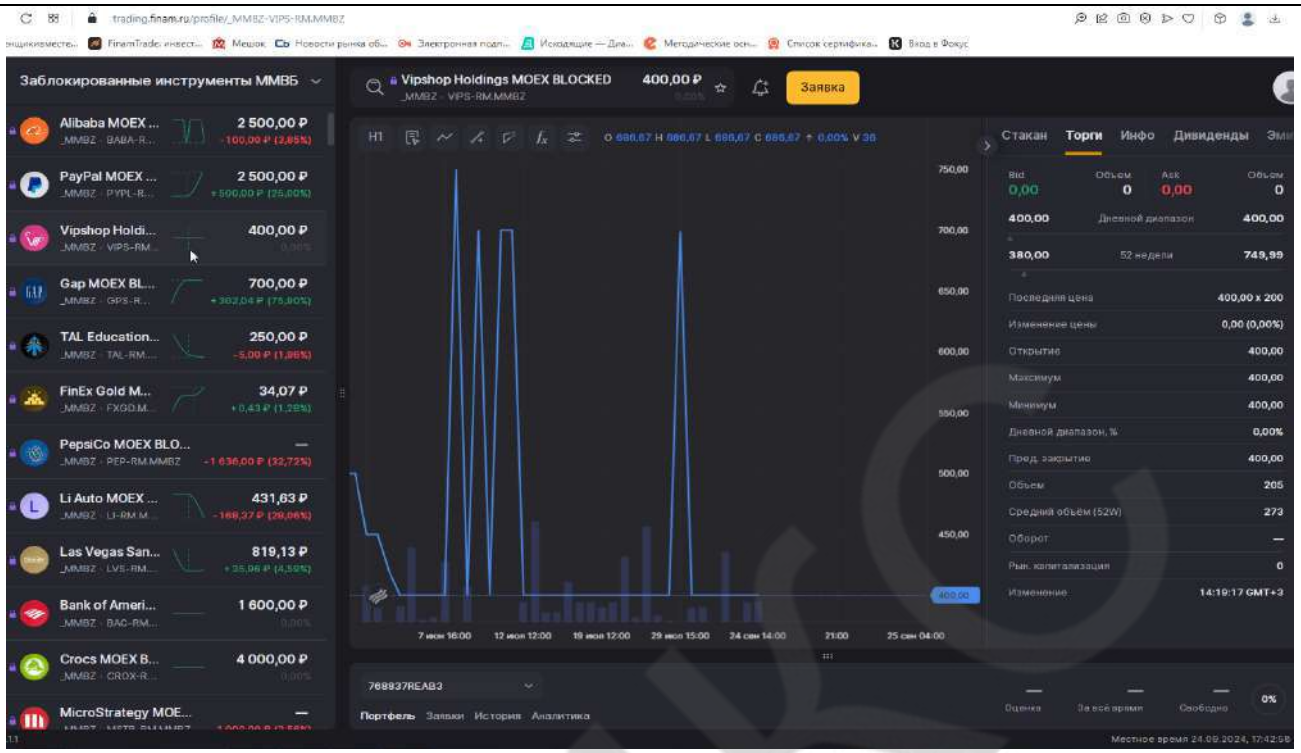
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TAL.MMBZ



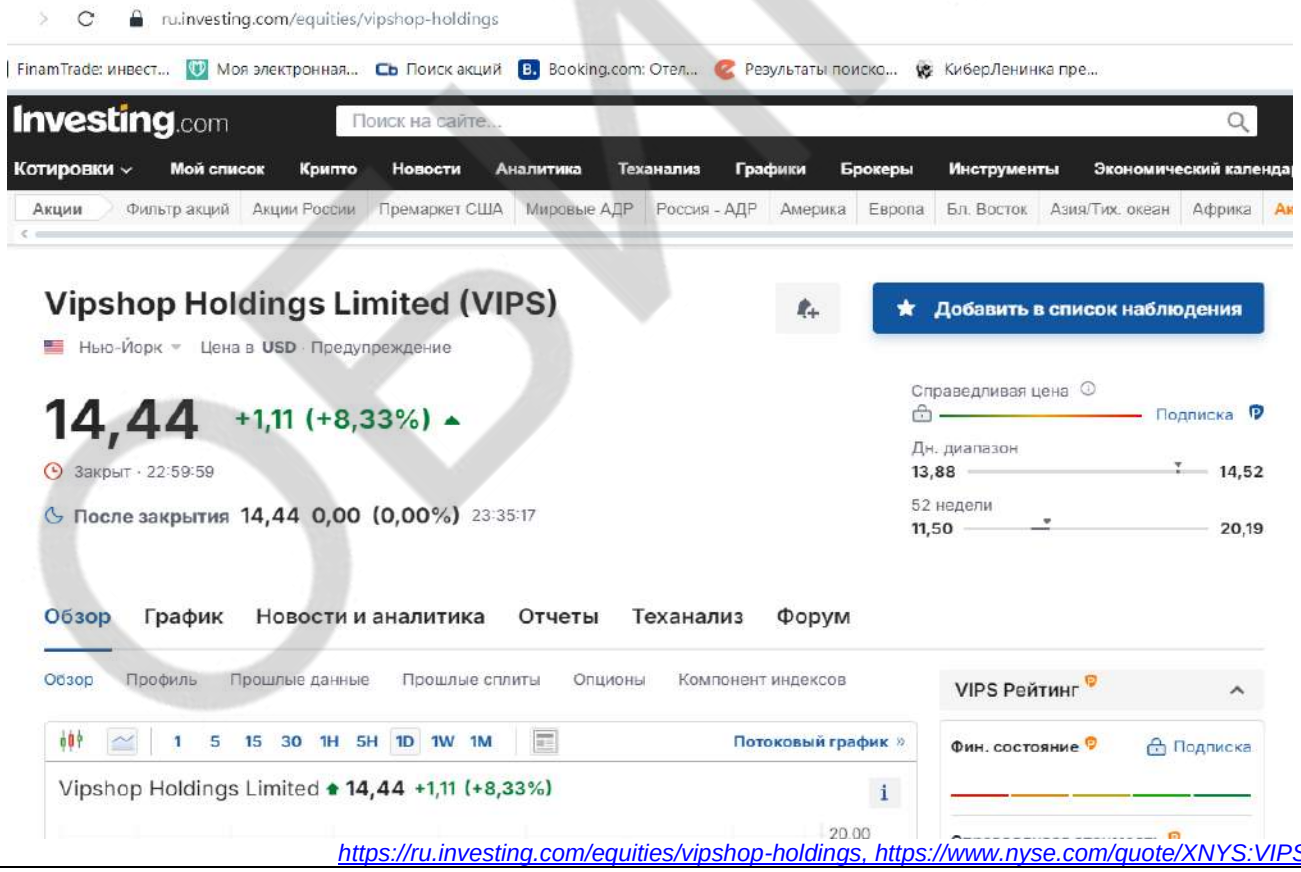
https://ru.investing.com/equities/tal-education-group, https://www.nyse.com/quote/XNYS:TAL

7	**Vipshop Holdings Ltd ISIN US92763W1036**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be



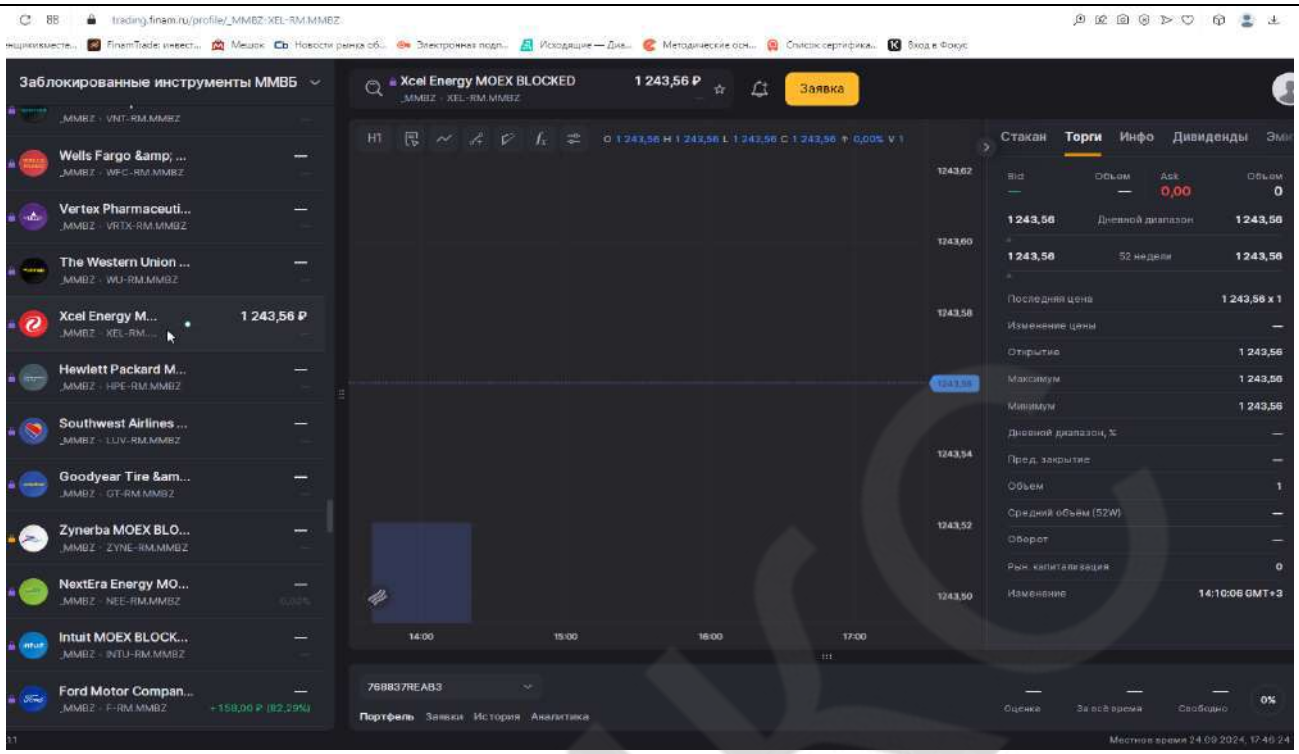
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-VIPS.MMBZ



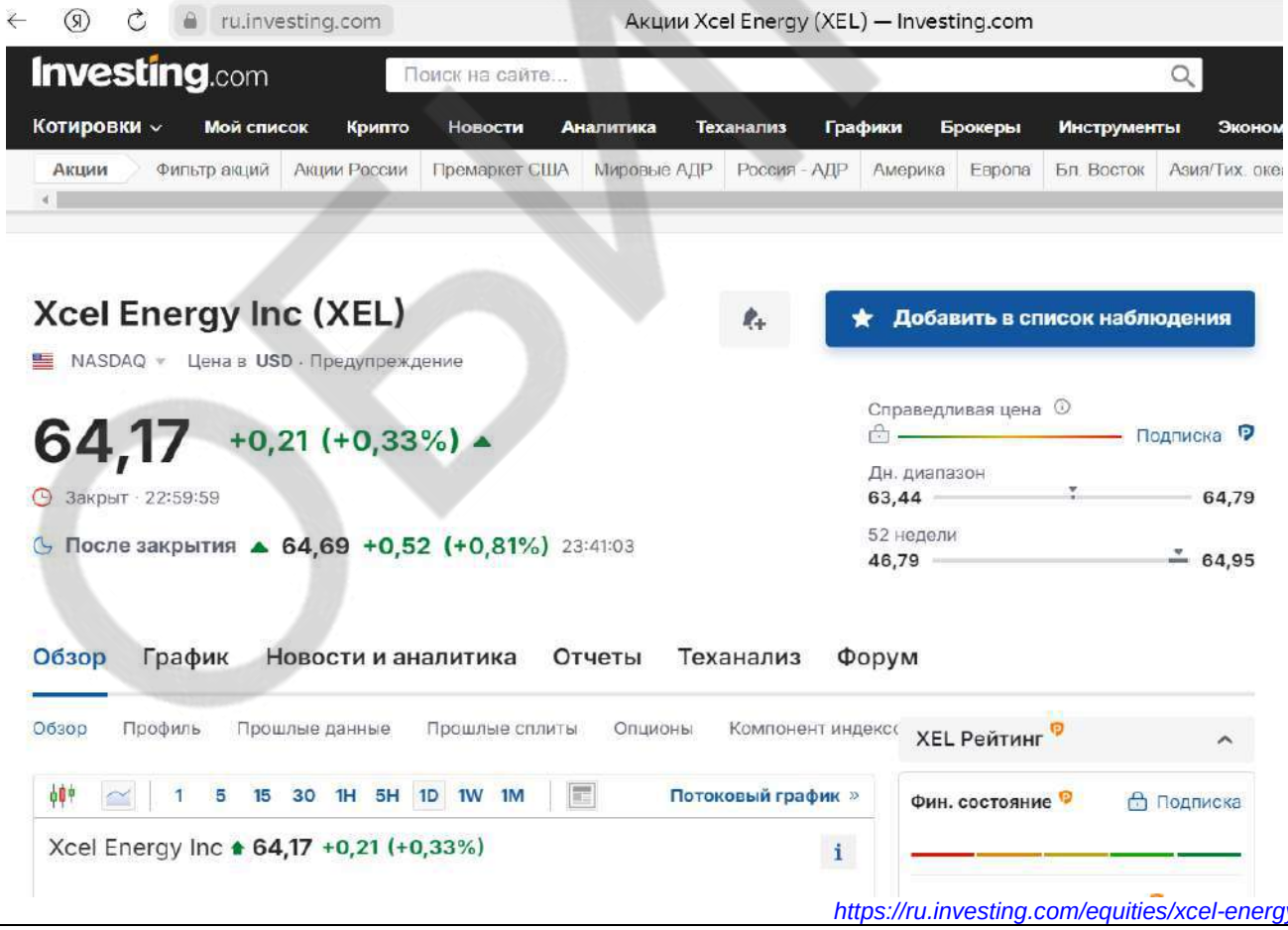
https://ru.investing.com/equities/vipshop-holdings, https://www.nyse.com/quote/XNYS:VIPS

8	**Xcel Energy ISIN US98389B1008**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 303 из 408



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-XEL-RM.MMBZ

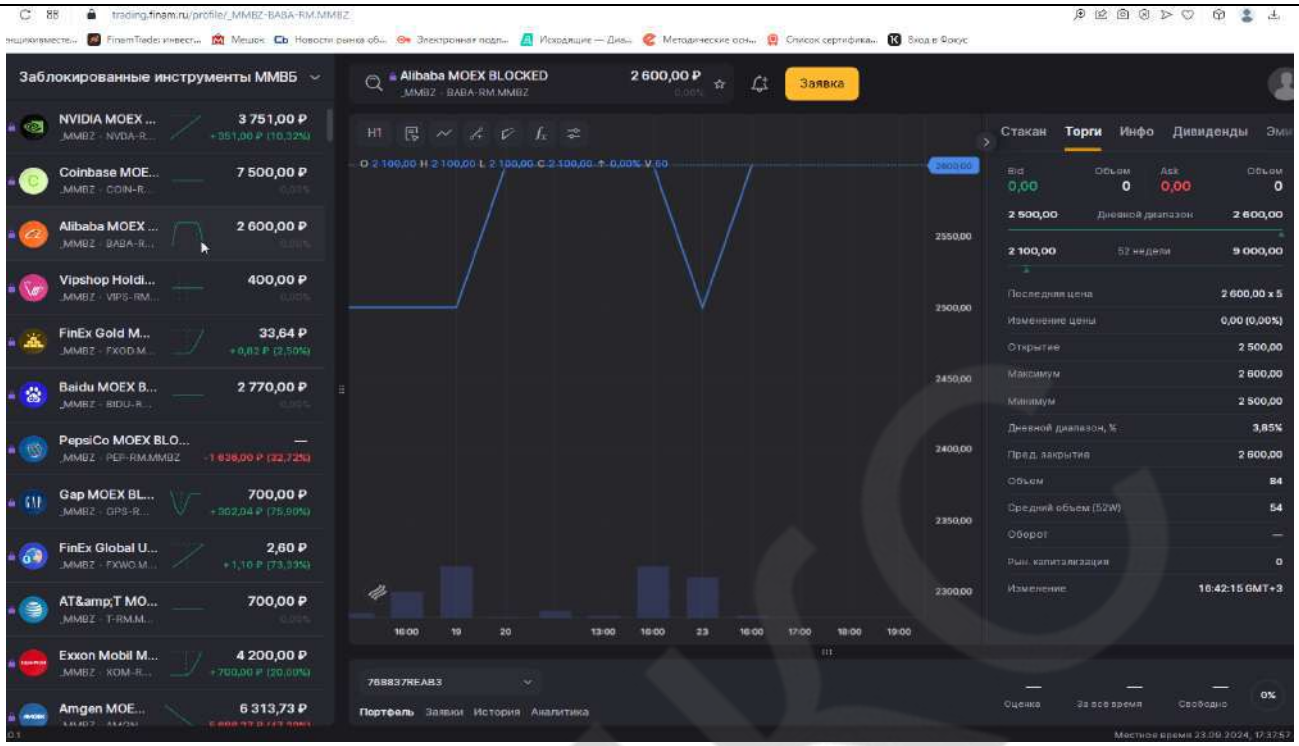


https://ru.investing.com/equities/xcel-energy

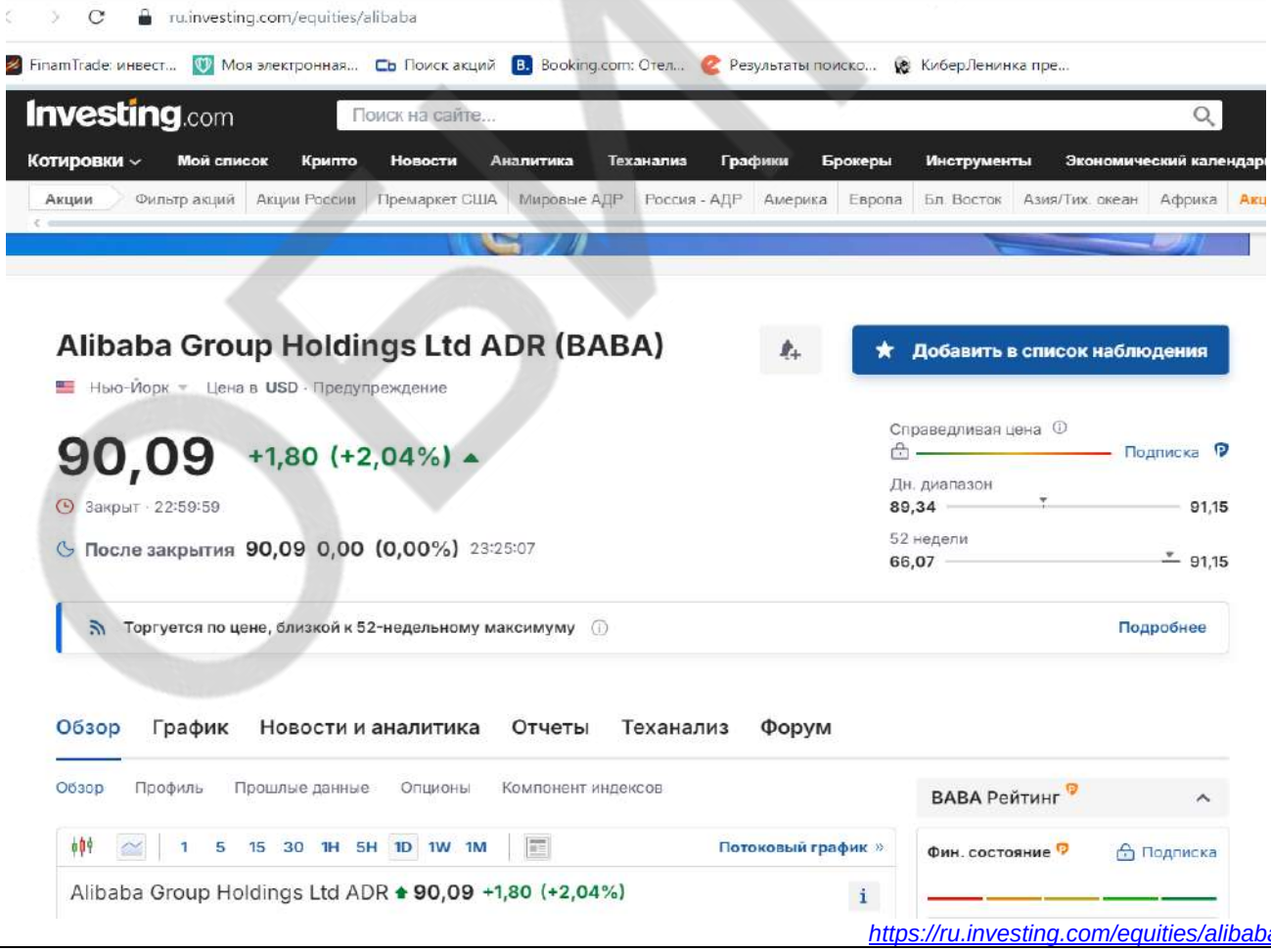
РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА 23.09.2024 Г.

1	**Alibaba ISIN US01609W1027**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 304 из 408



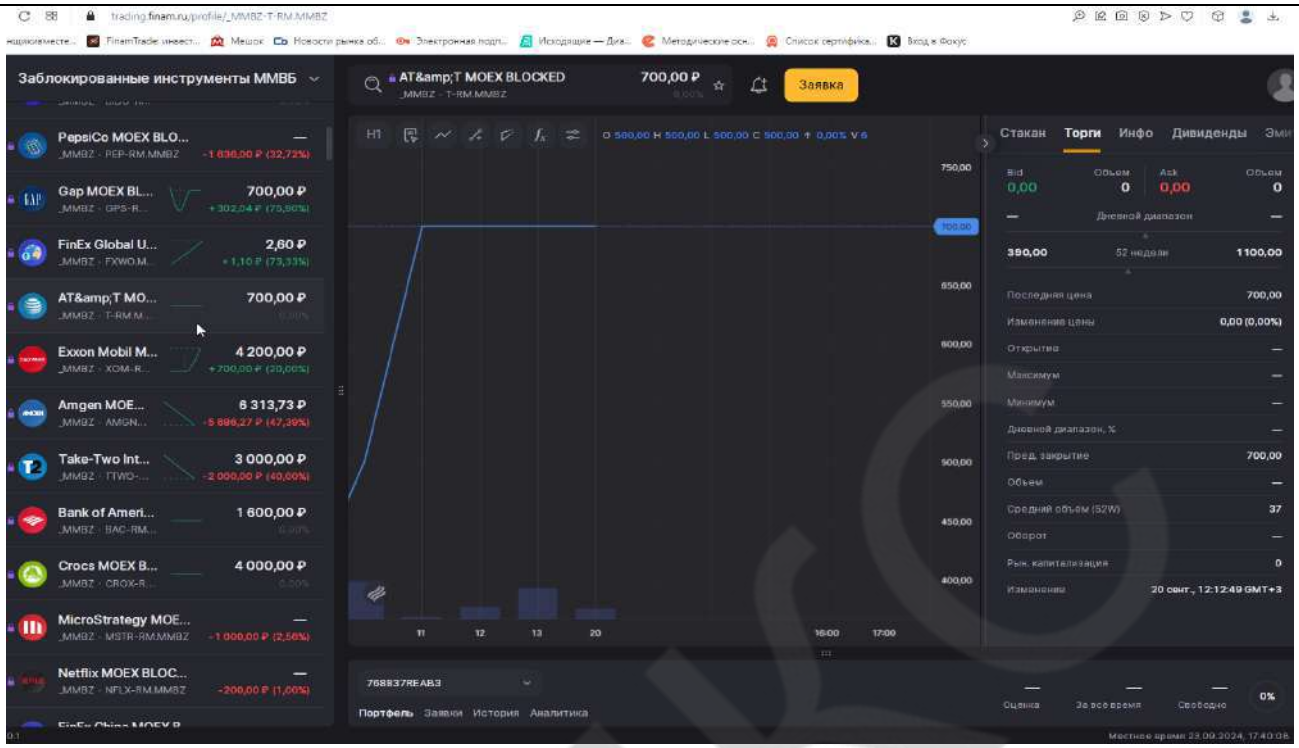
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA.MMBZ



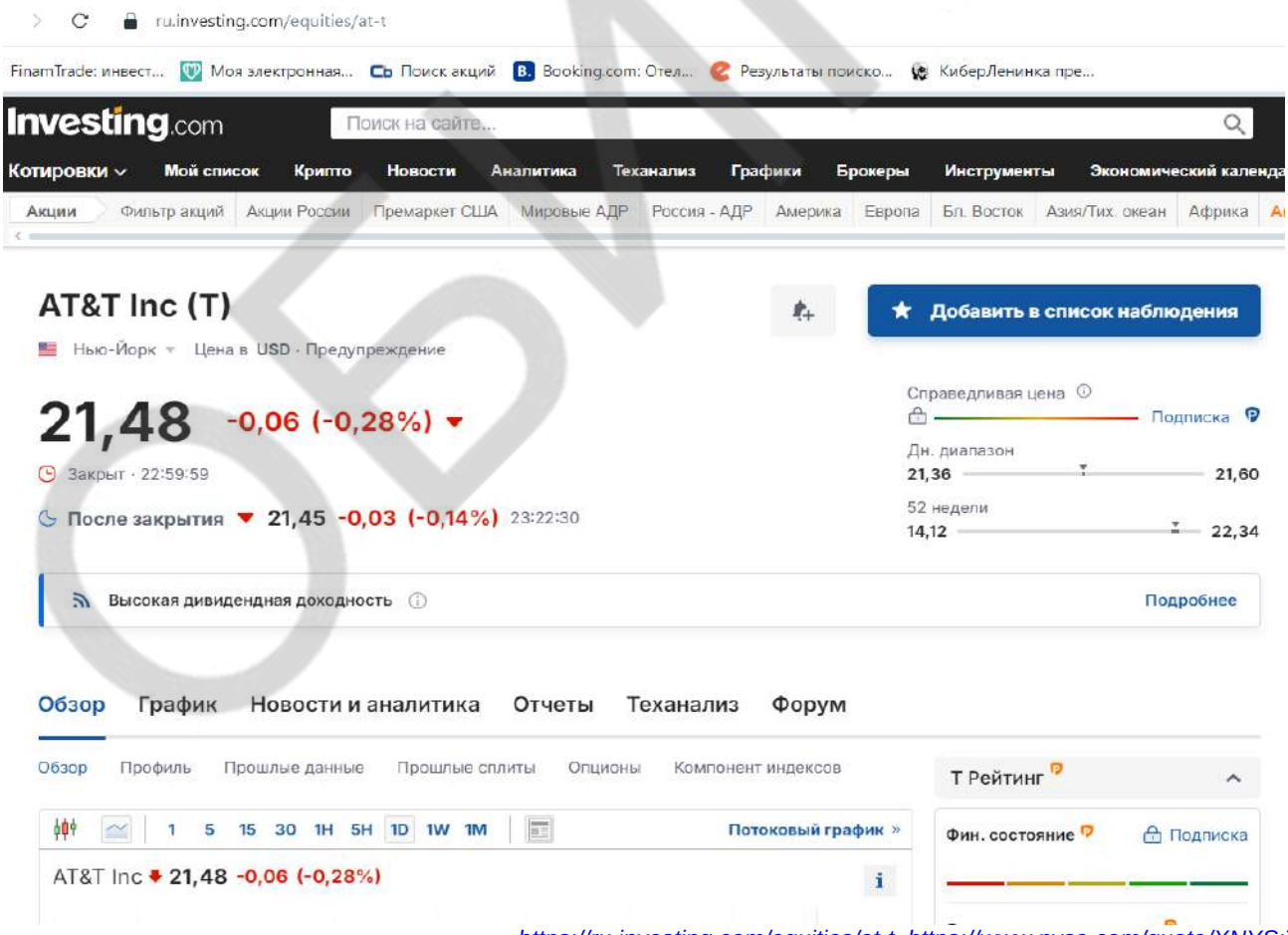
https://ru.investing.com/equities/alibaba

2	**AT&T ISIN US00206R1023**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 305 из 408



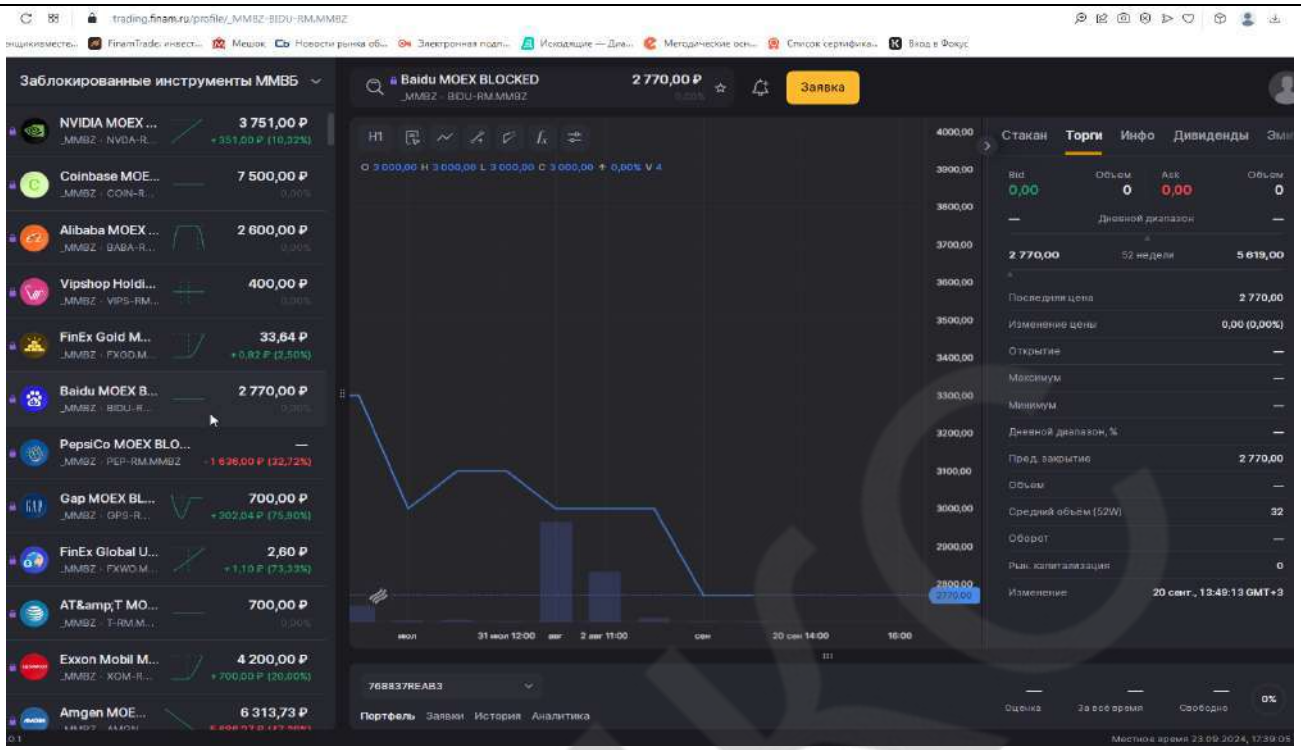
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-T.MMBZ



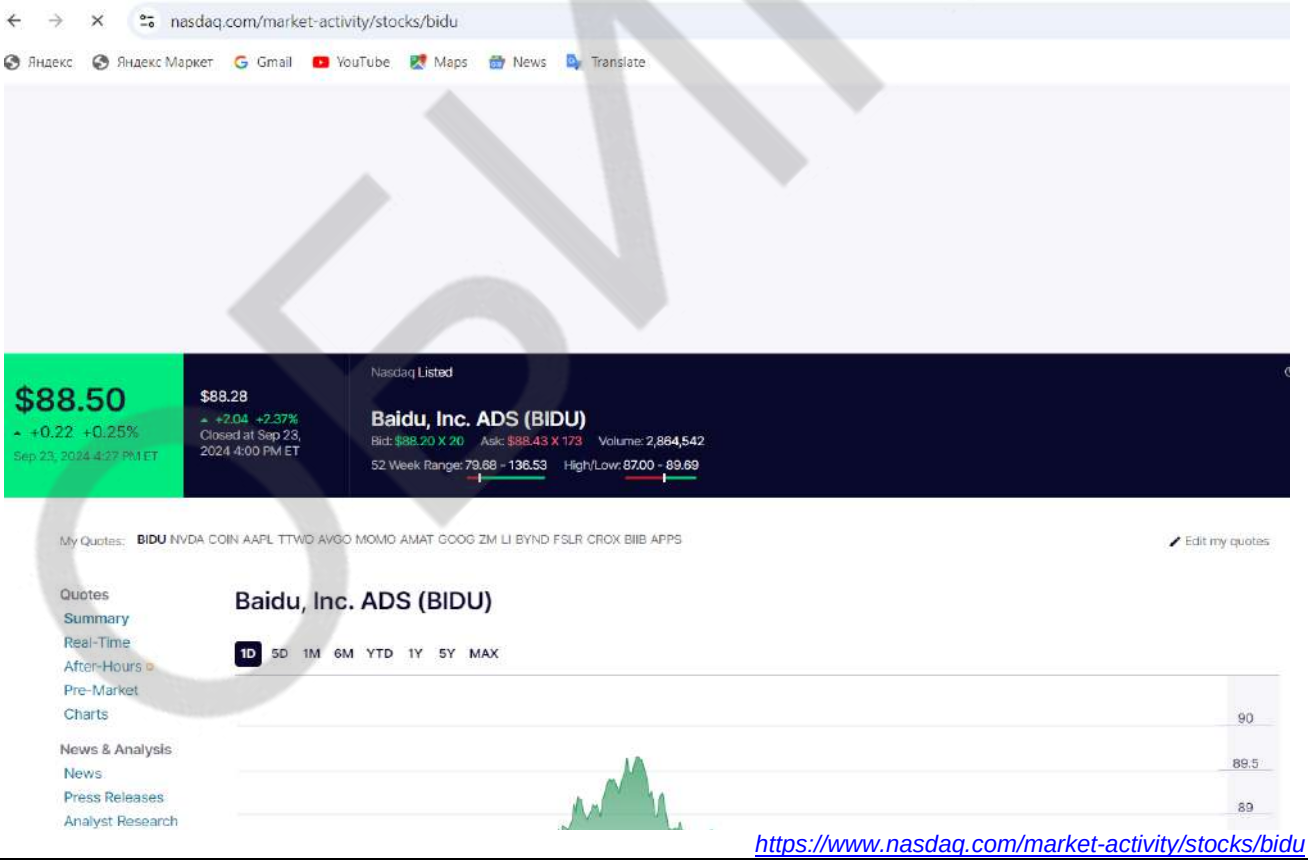
https://ru.investing.com/equities/at-t, https://www.nyse.com/quote/XNYS:T

3	**Baidu ISIN US0567521085**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 306 из 408

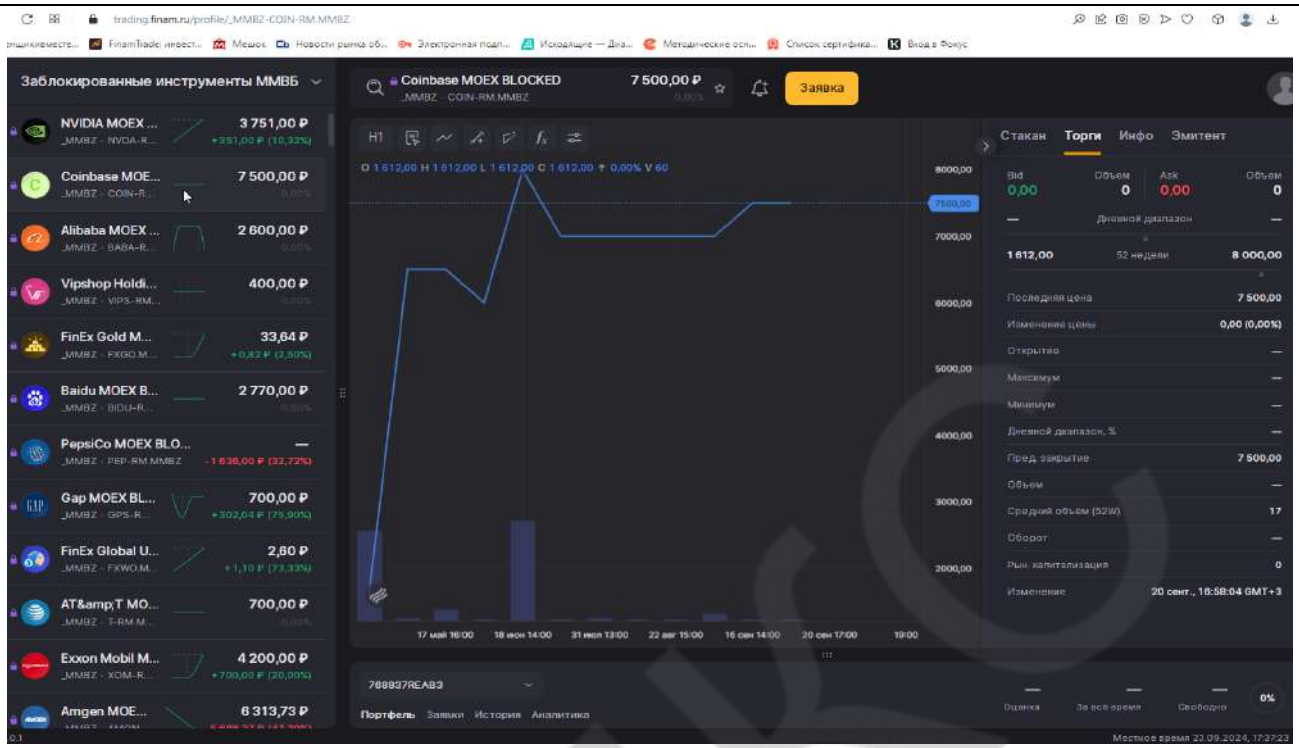


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BIDU.MMBZ

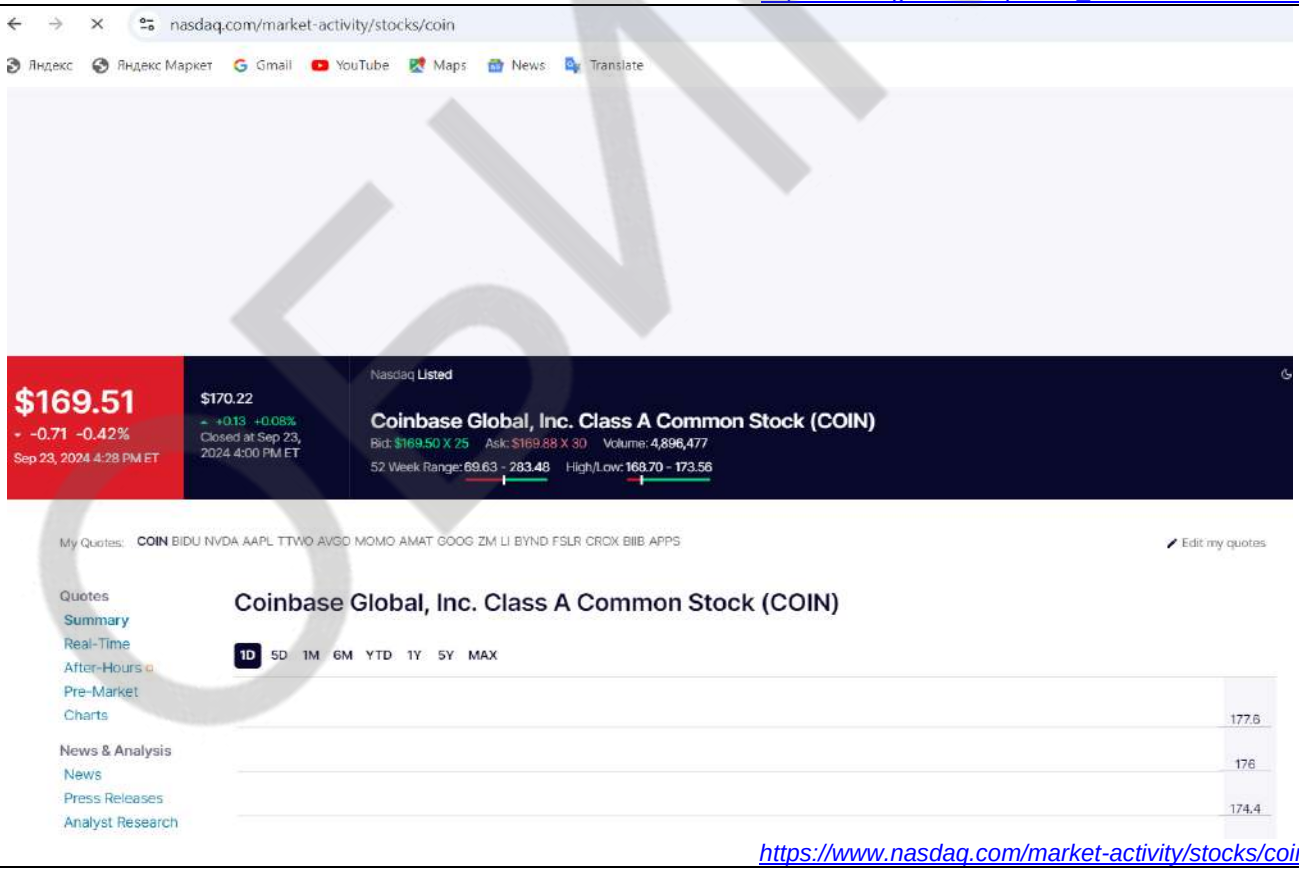


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bidu

4	**Coinbase Global, Inc. ISIN US19260Q1076**



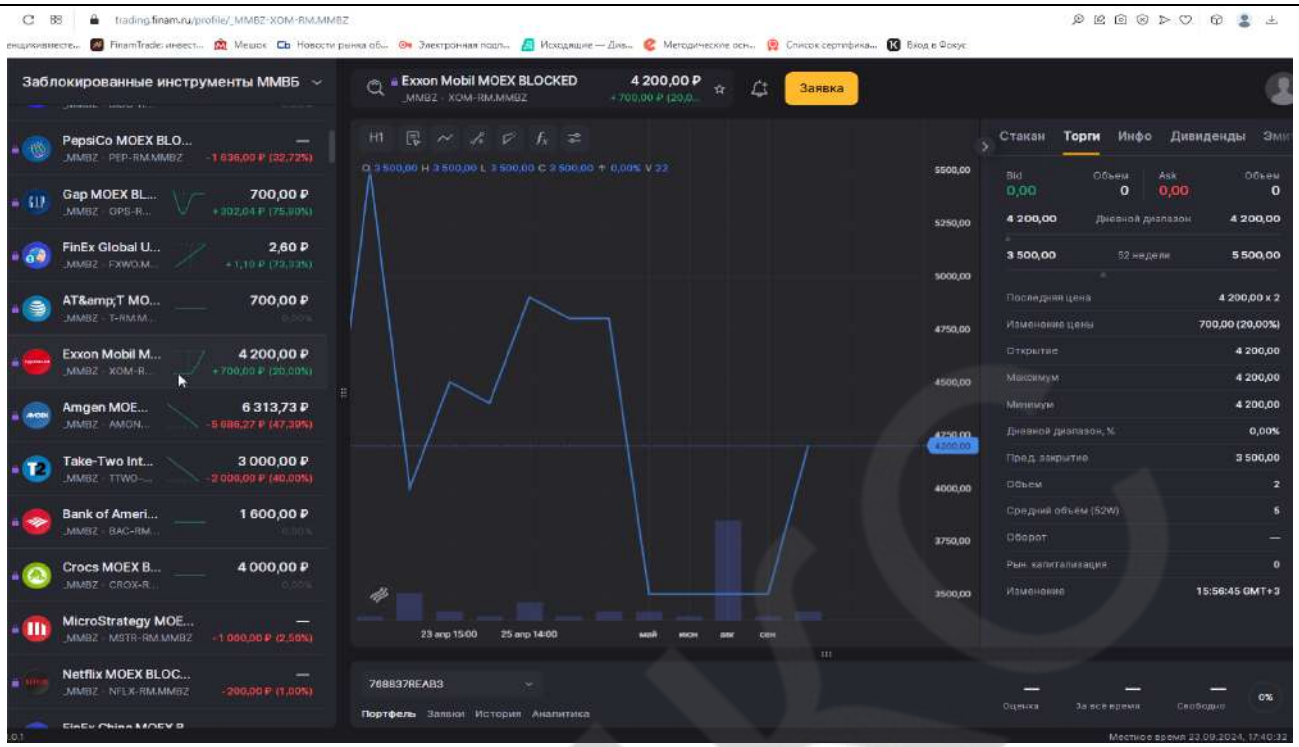
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-COIN.MMBZ



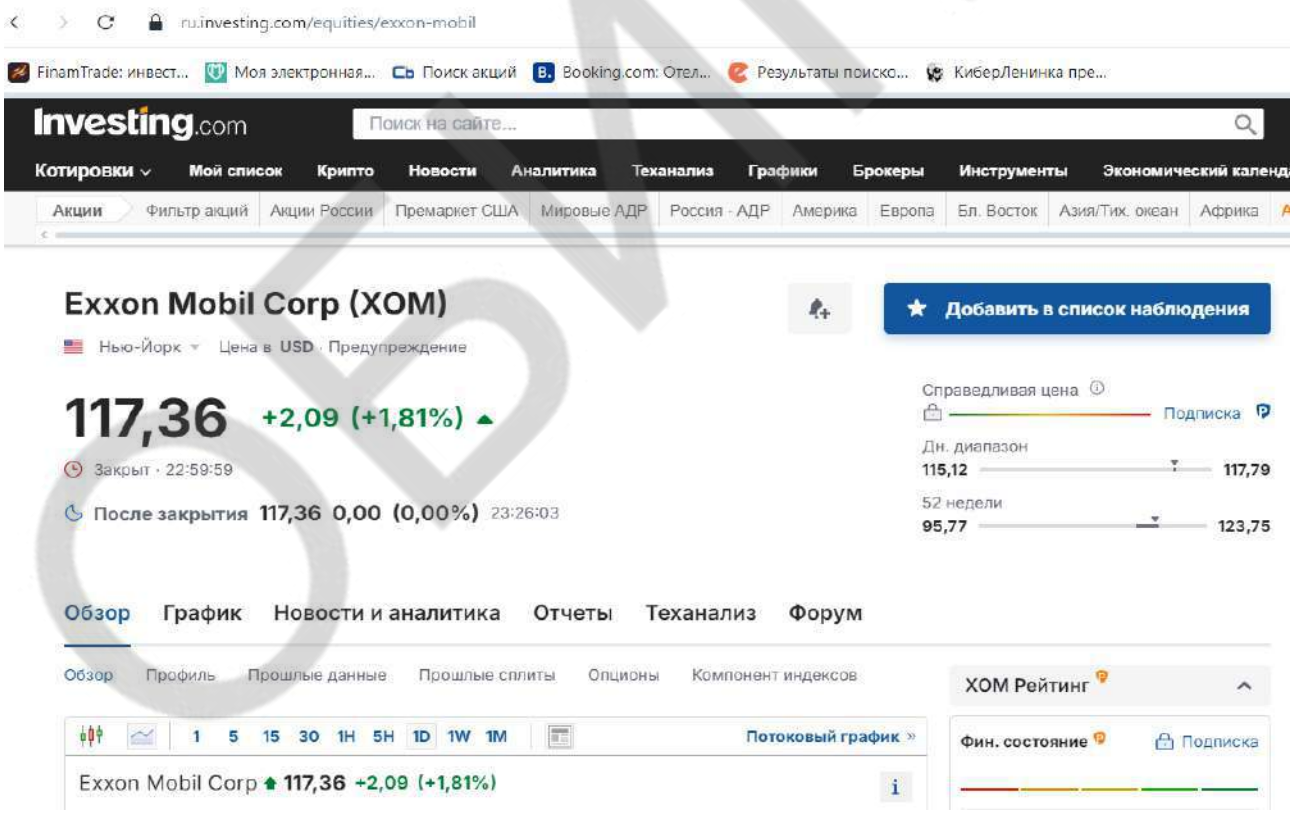
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin

5	**Exxon Mobil Corporation ISIN US30231G1022**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 308 из 408



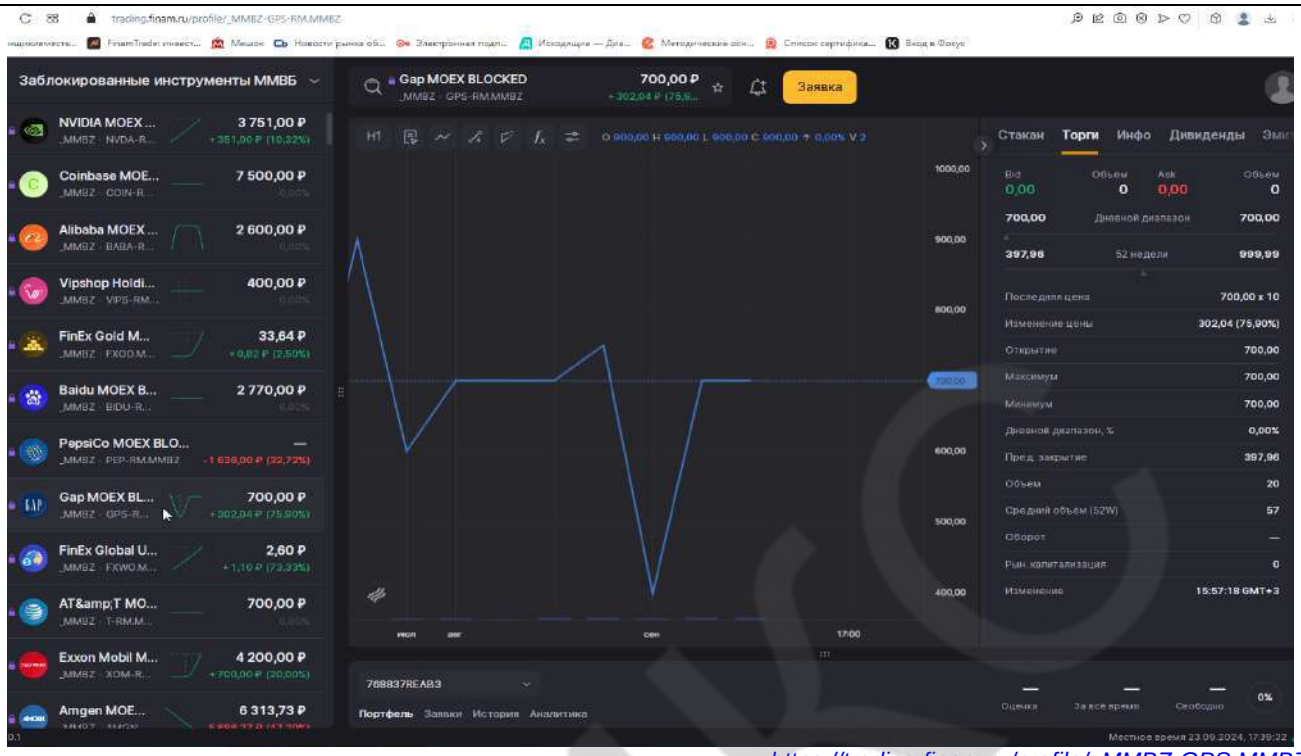
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-XOM.MMBZ



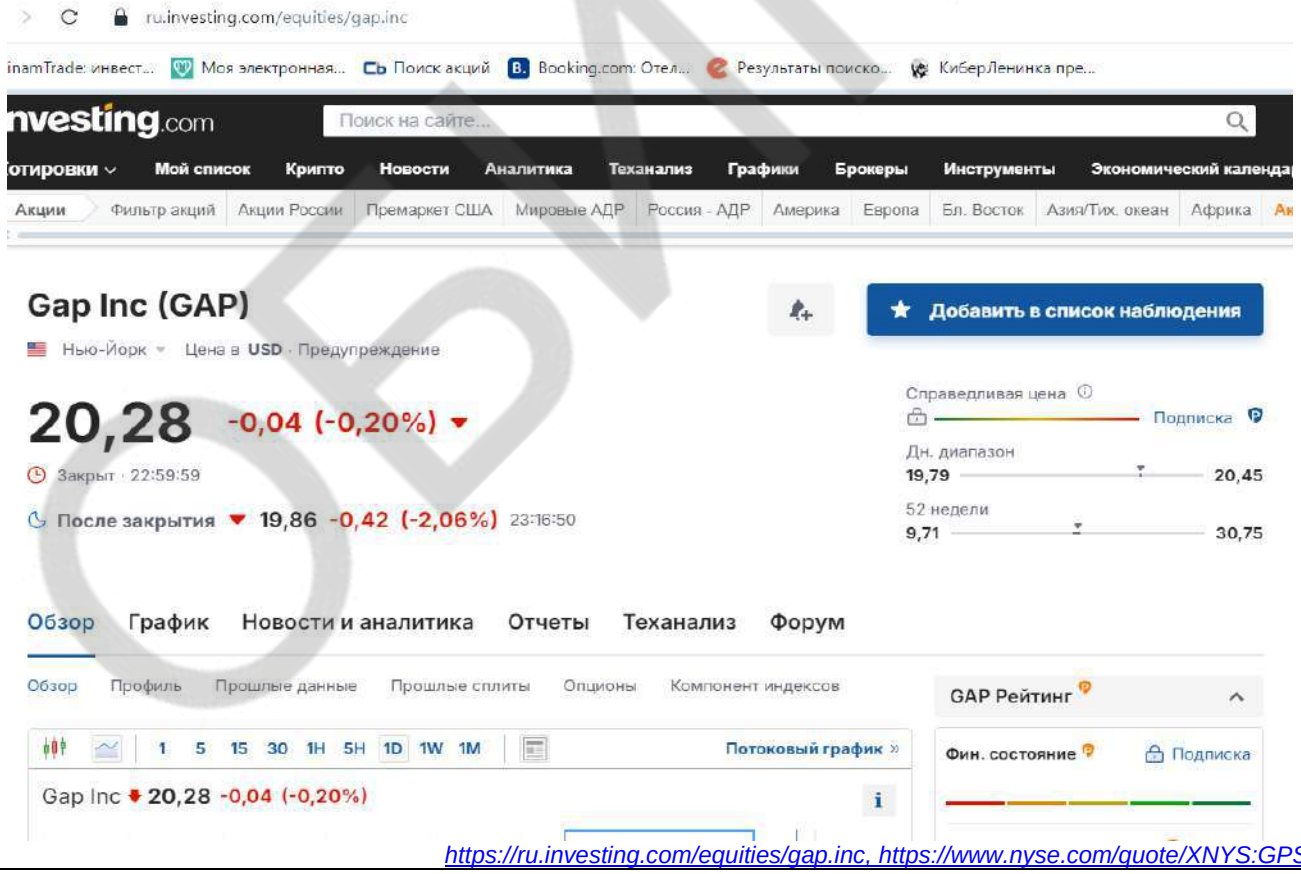
https://ru.investing.com/equities/exxon-mobil, https://www.nyse.com/quote/XNYS:XOM

6	**Gap ISIN US3647601083**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 309 из 408



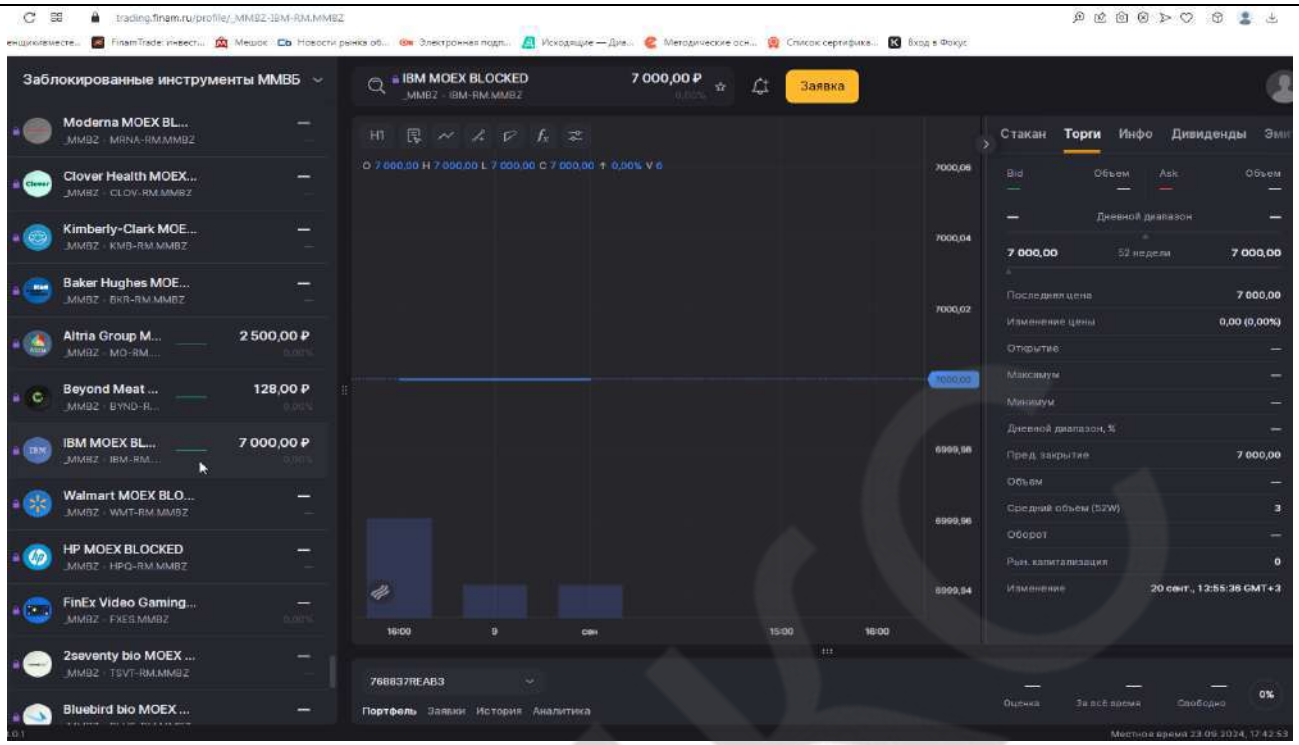
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GPS.MMBZ



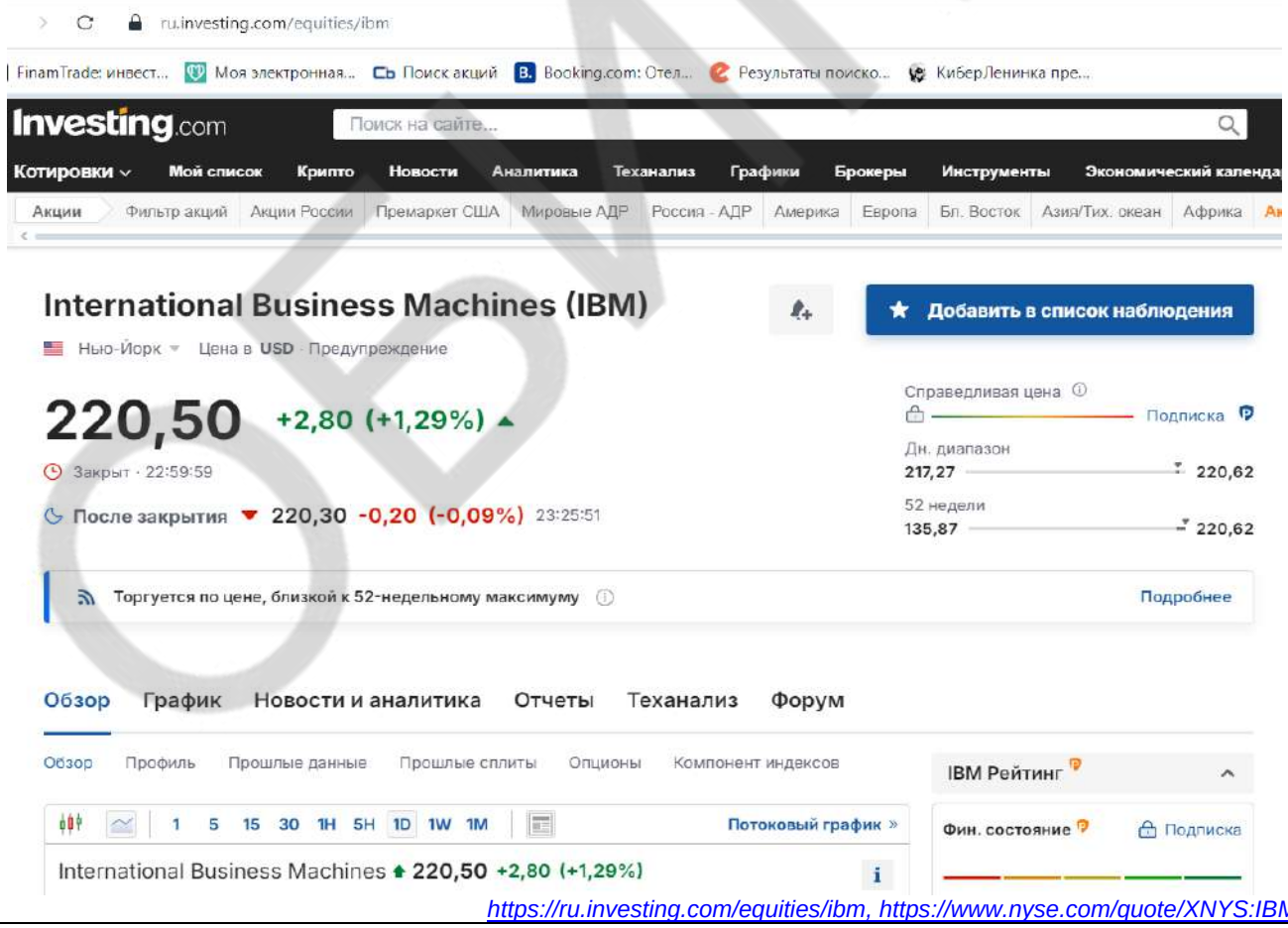
https://ru.investing.com/equities/gap.inc, https://www.nyse.com/quote/XNYS:GPS

7	**IBM ISIN US4592001014**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 310 из 408



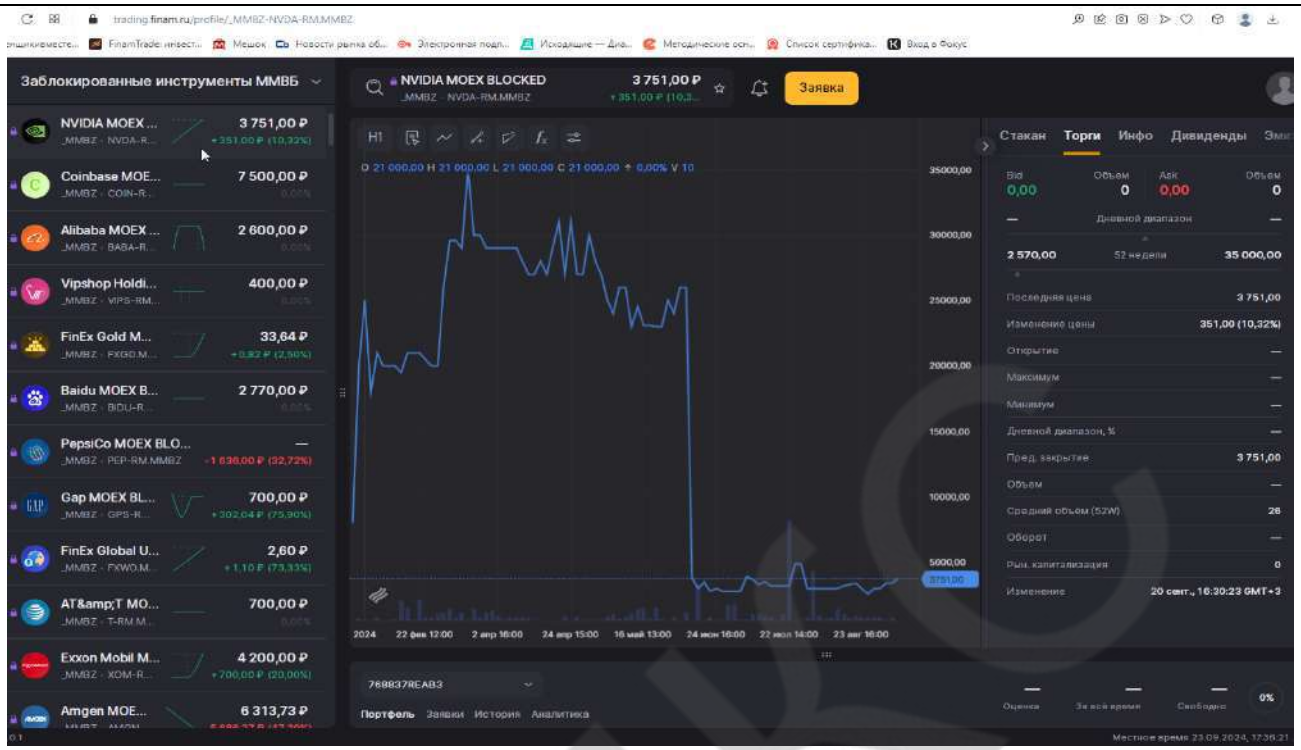
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-IBM.MMBZ



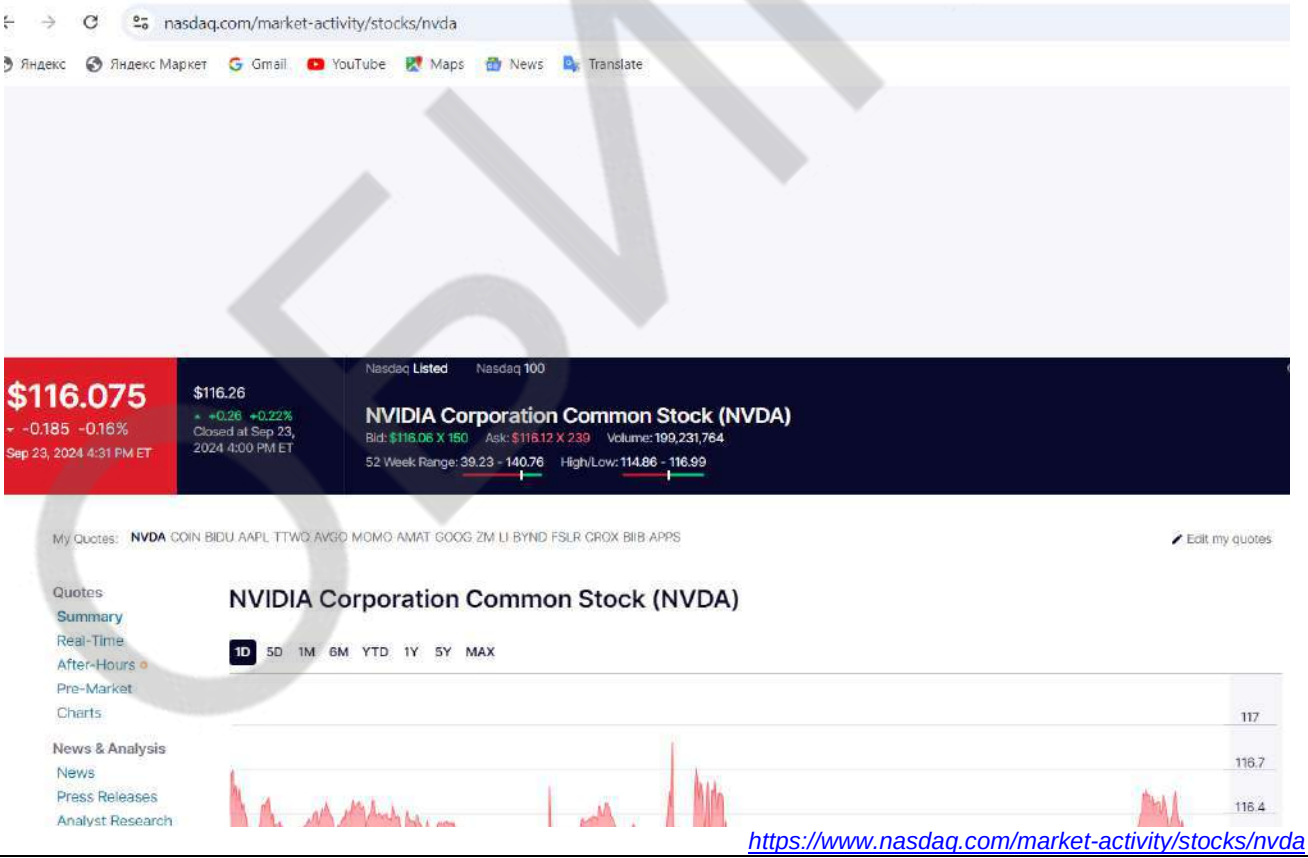
https://ru.investing.com/equities/ibm, https://www.nyse.com/quote/XNYS:IBM

8	**NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be

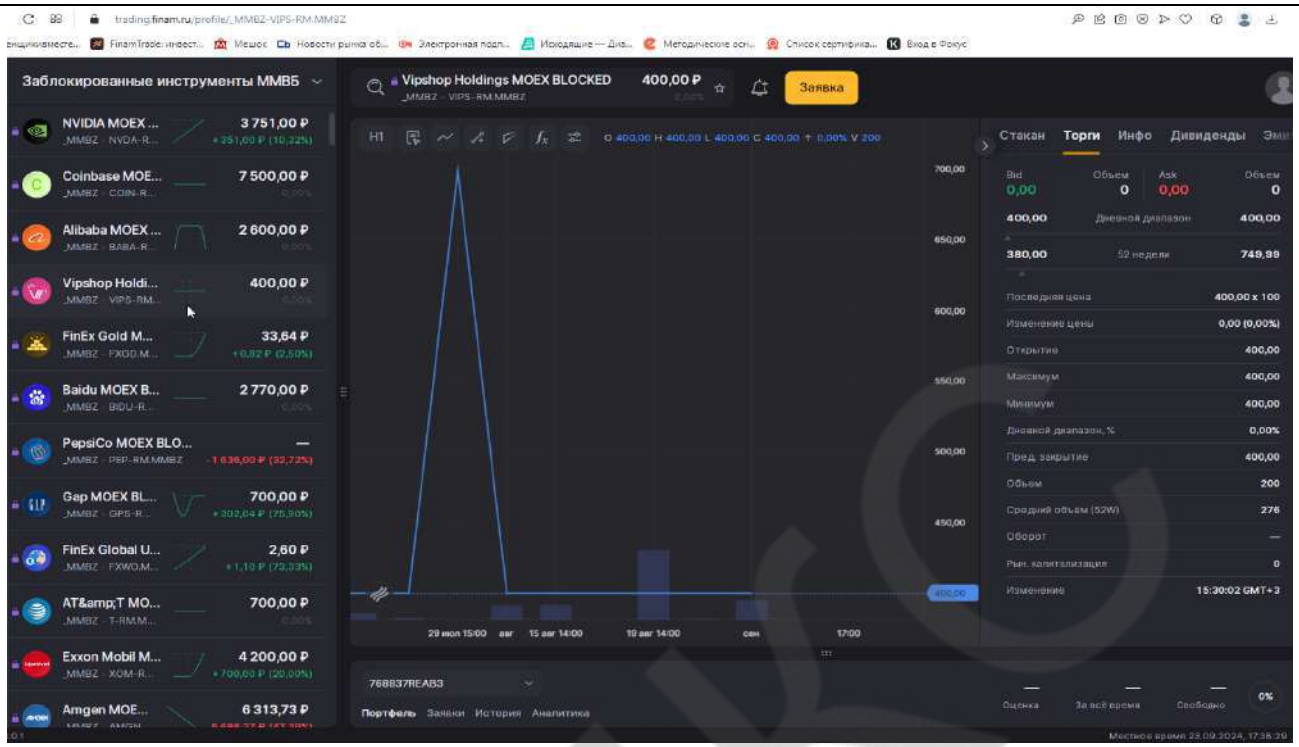


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NVDA.MMBZ

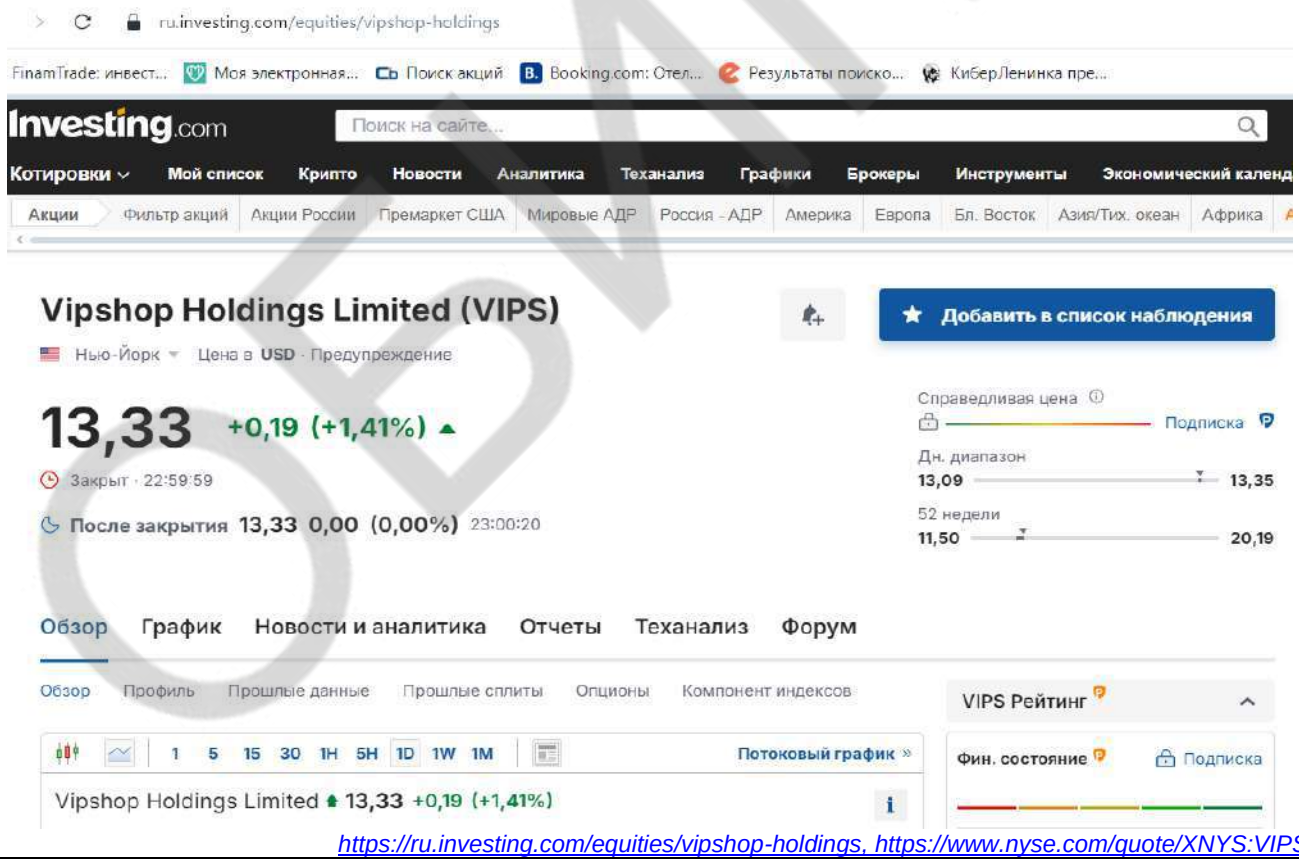


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda

9	**Vipshop Holdings Ltd ISIN US92763W1036**



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-VIPS.MMBZ

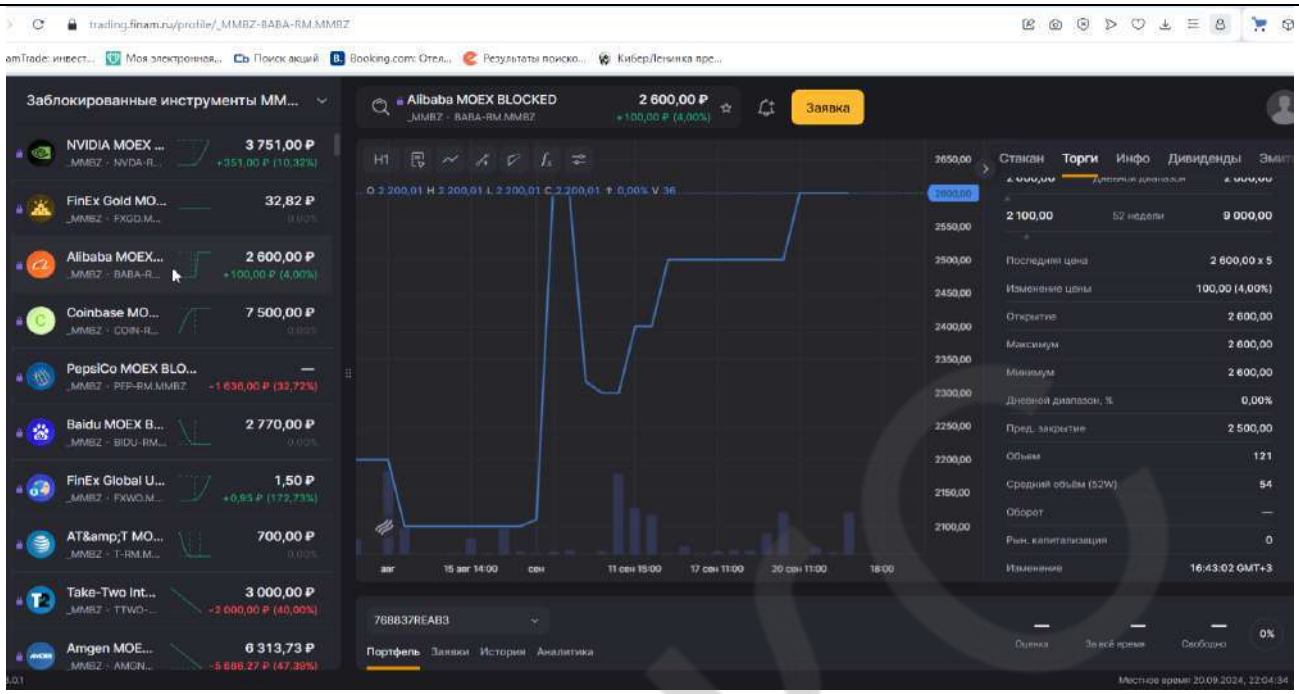


https://ru.investing.com/equities/vipshop-holdings, https://www.nyse.com/quote/XNYS:VIPS

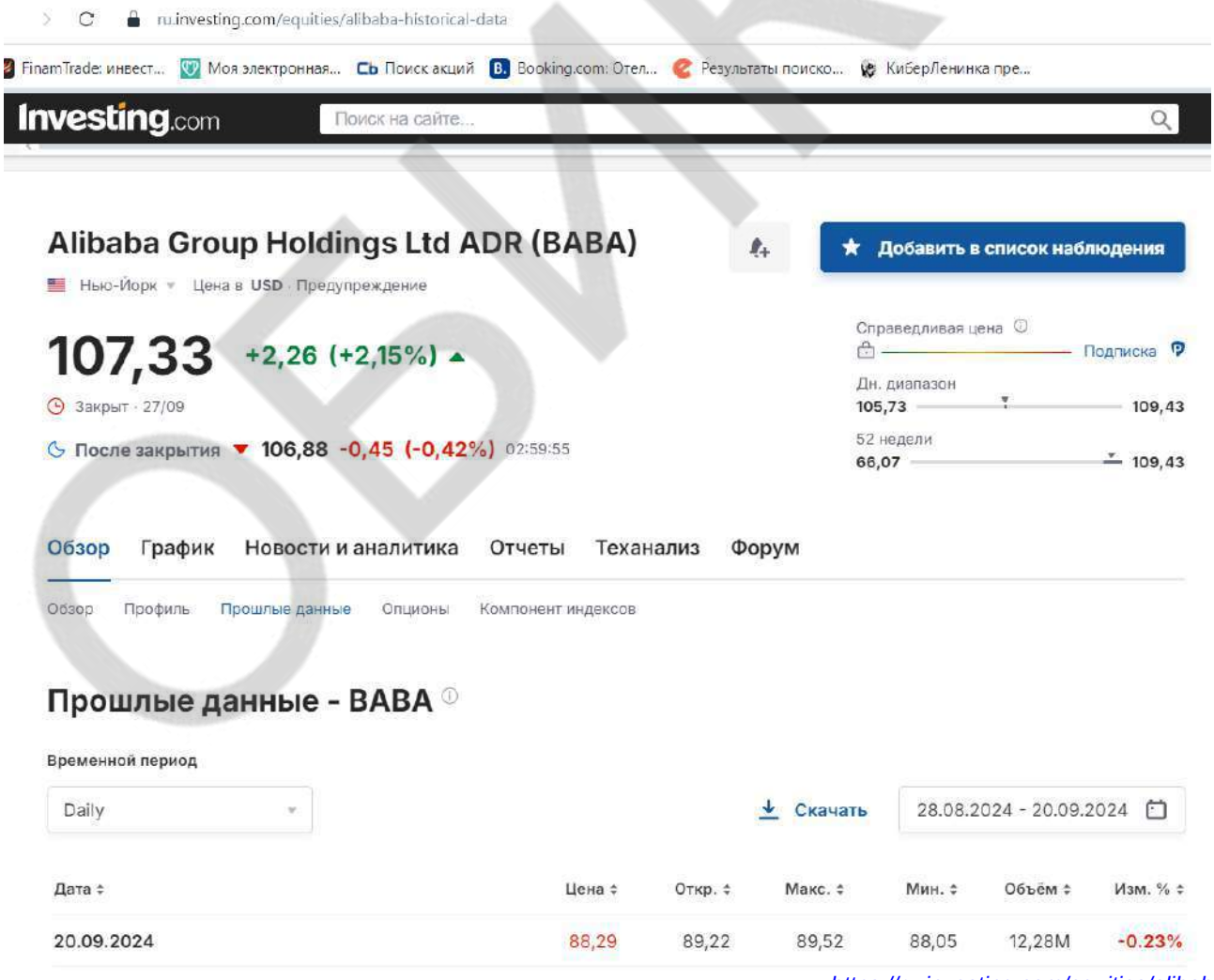
РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА 20.09.2024 Г.

1	**Alibaba ISIN US01609W1027**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 313 из 408



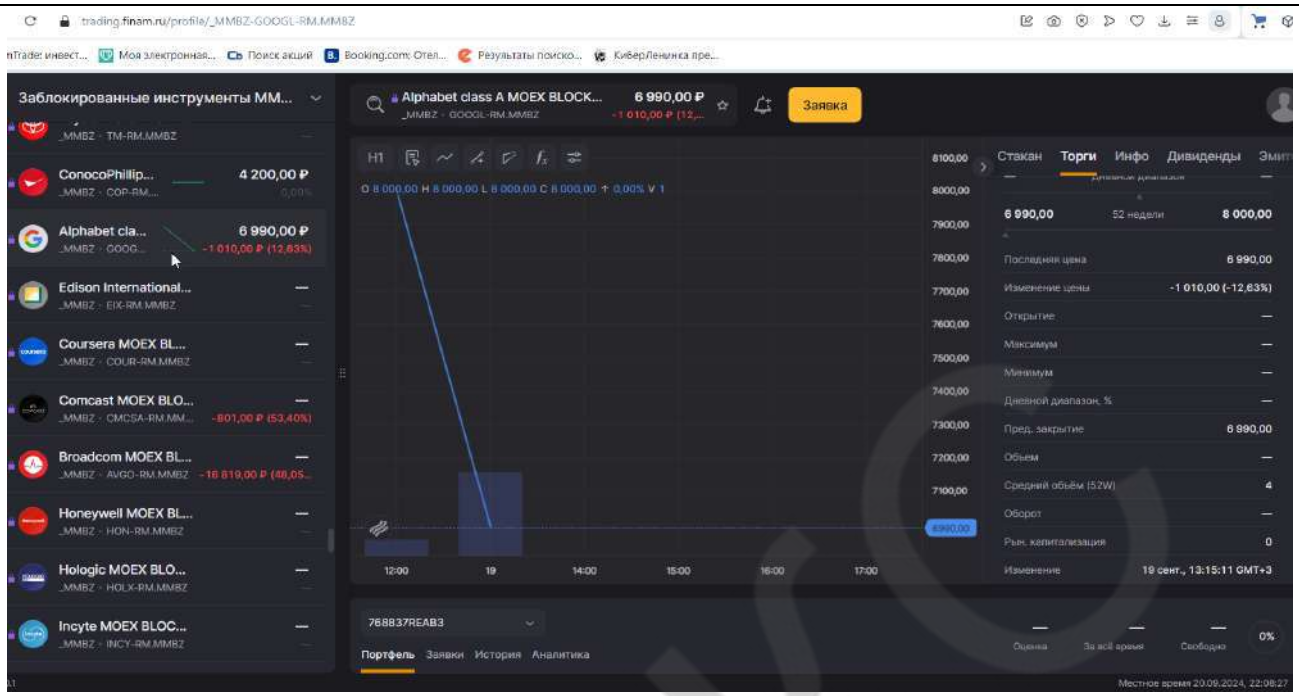
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA.MMBZ



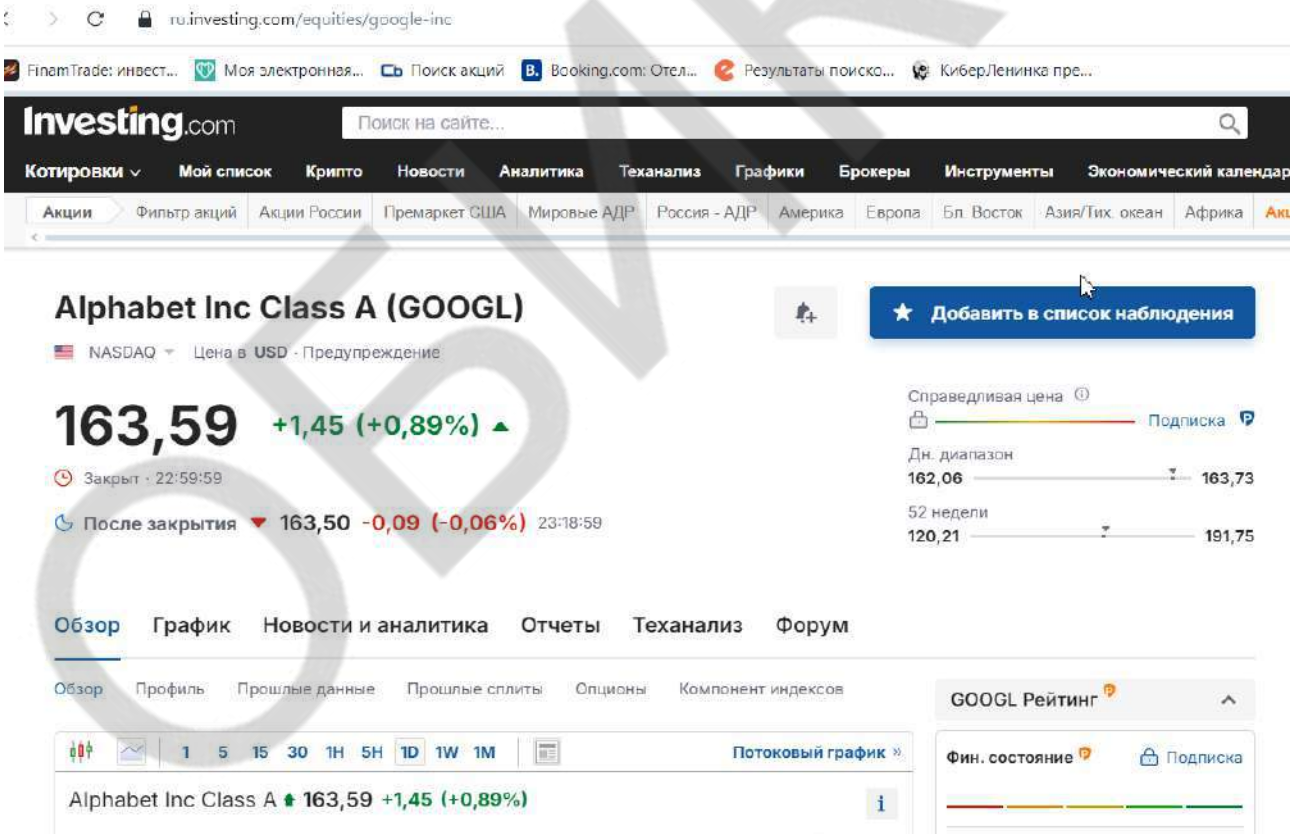
https://ru.investing.com/equities/alibaba

2	**Alphabet Inc. SIN US02079K3059**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 314 из 408



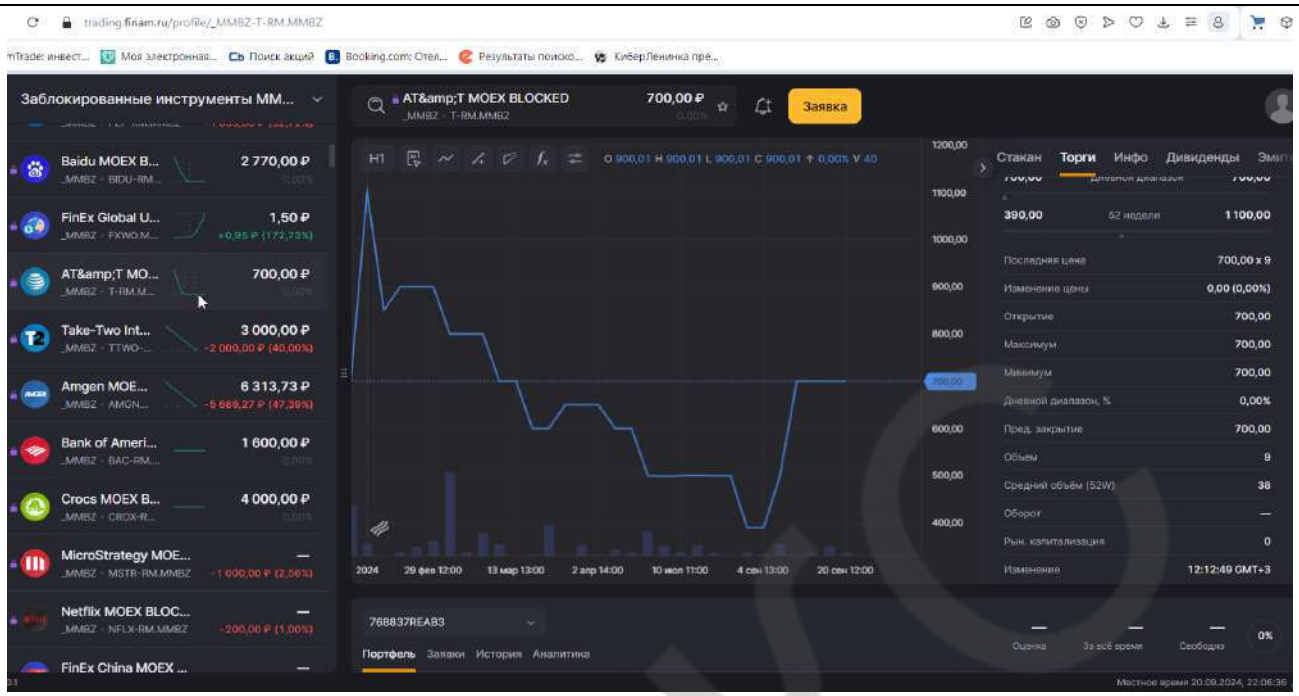
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GOOGL.MMBZ



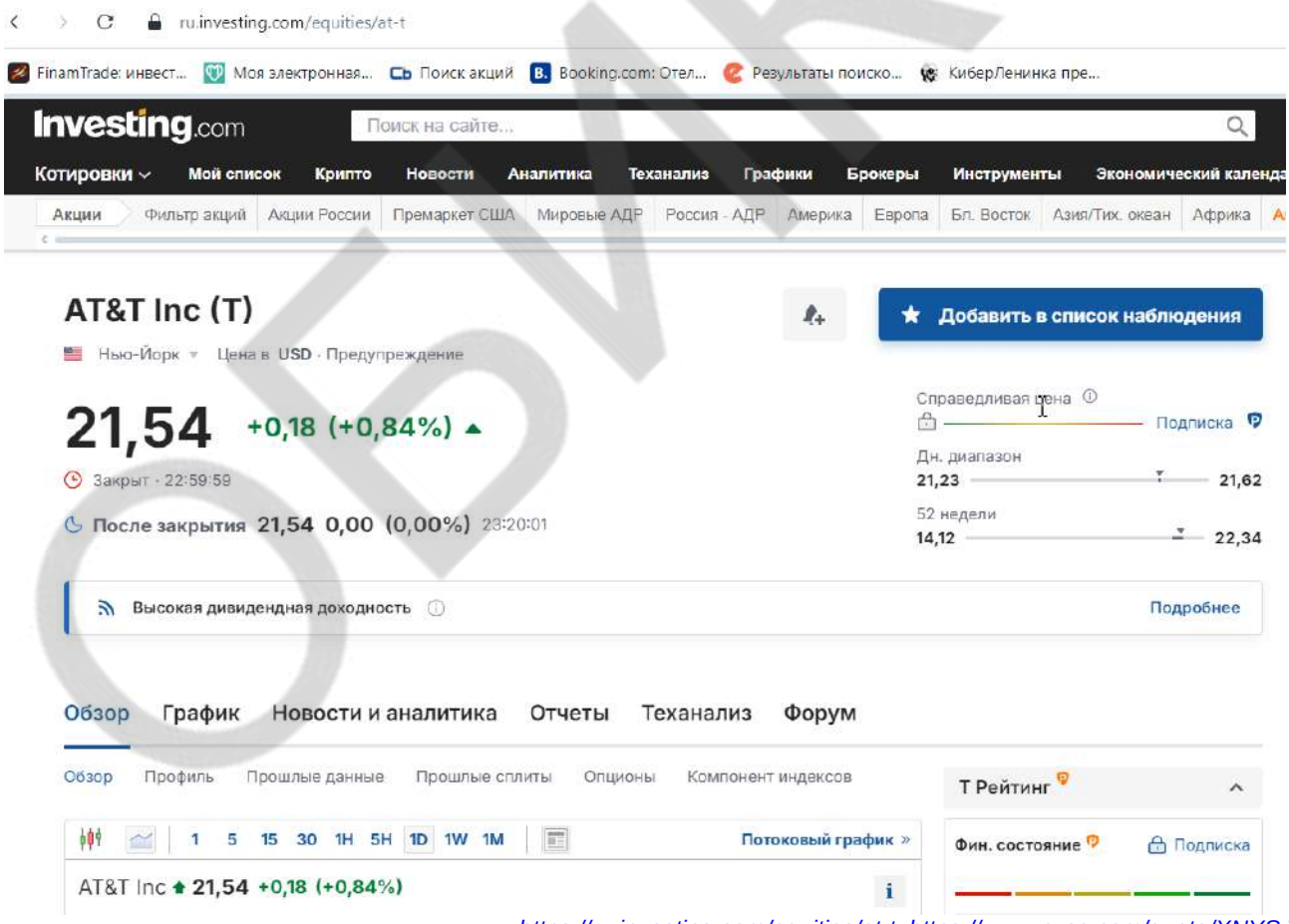
https://ru.investing.com/equities/google-inc

3	**AT&T ISIN US00206R1023**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 315 из 408



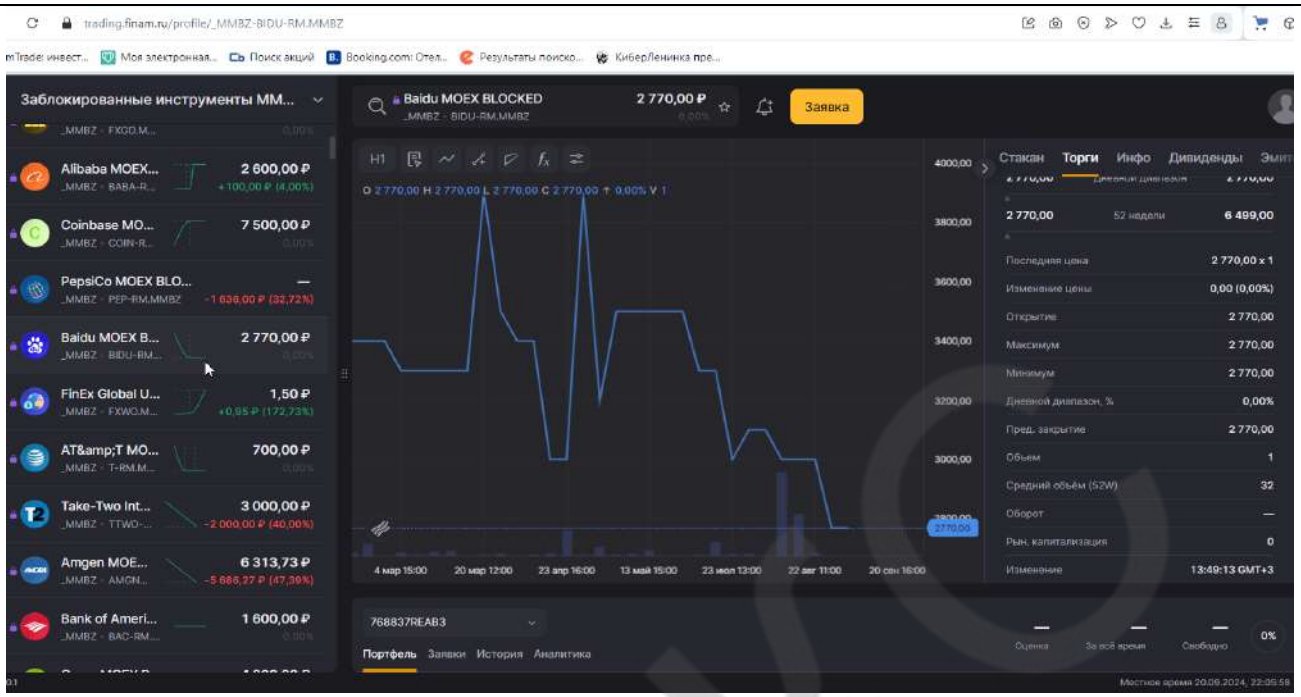
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-T.MMBZ



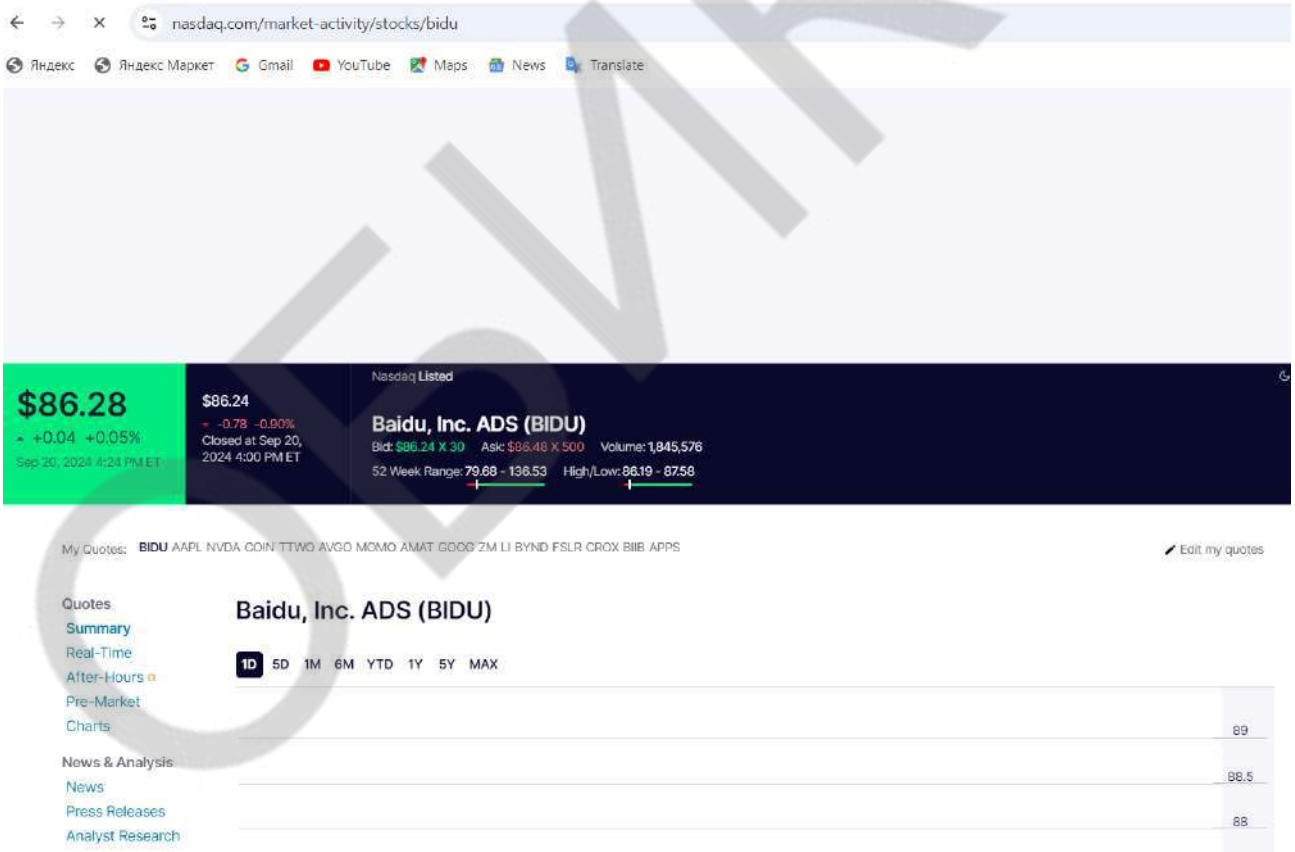
https://ru.investing.com/equities/at-t, https://www.nyse.com/quote/XNYS:T

4	**Baidu ISIN US0567521085**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 316 из 408



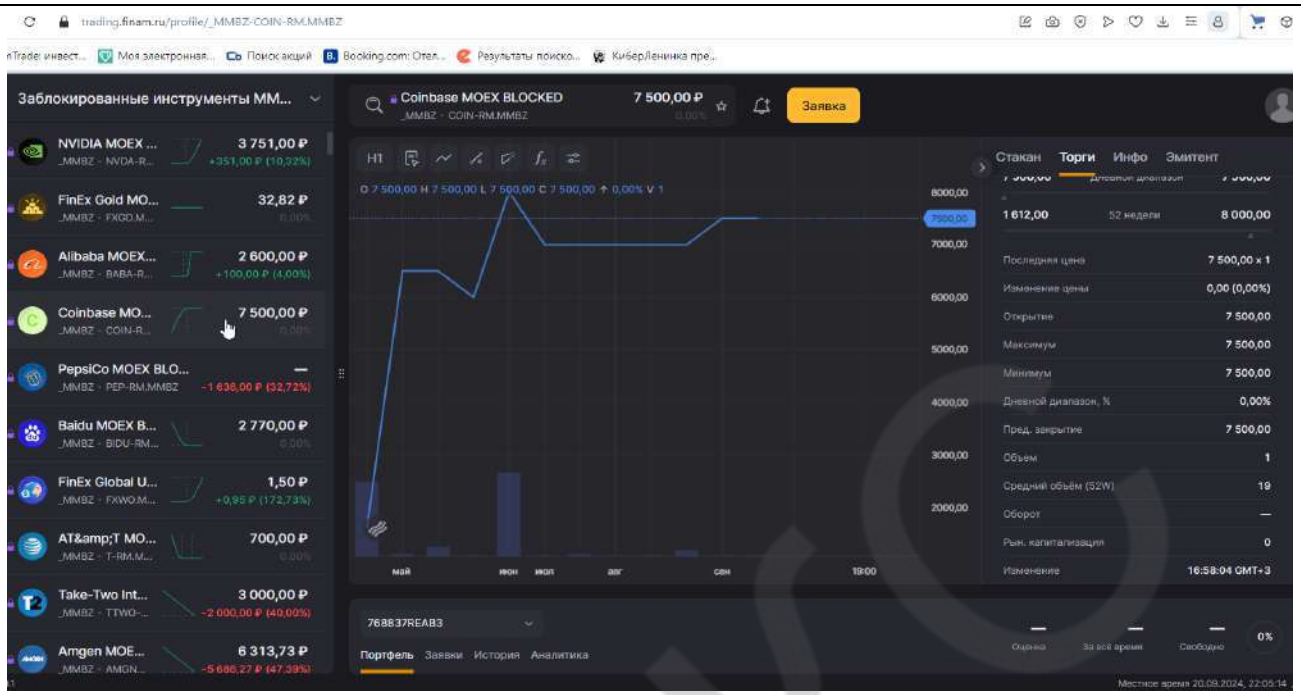
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BIDU.MMBZ



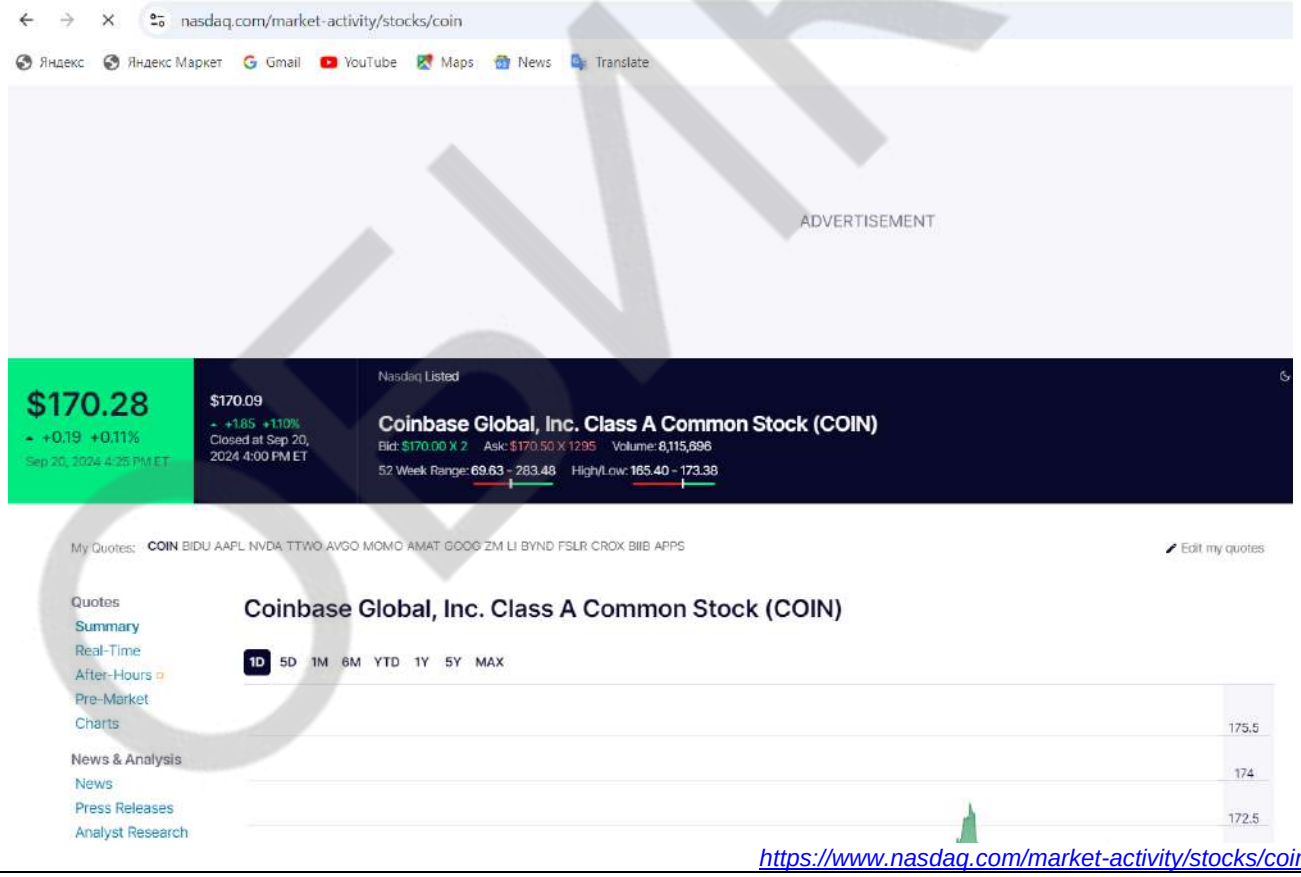
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bidu

5	**Coinbase Global, Inc. ISIN US19260Q1076**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 317 из 408

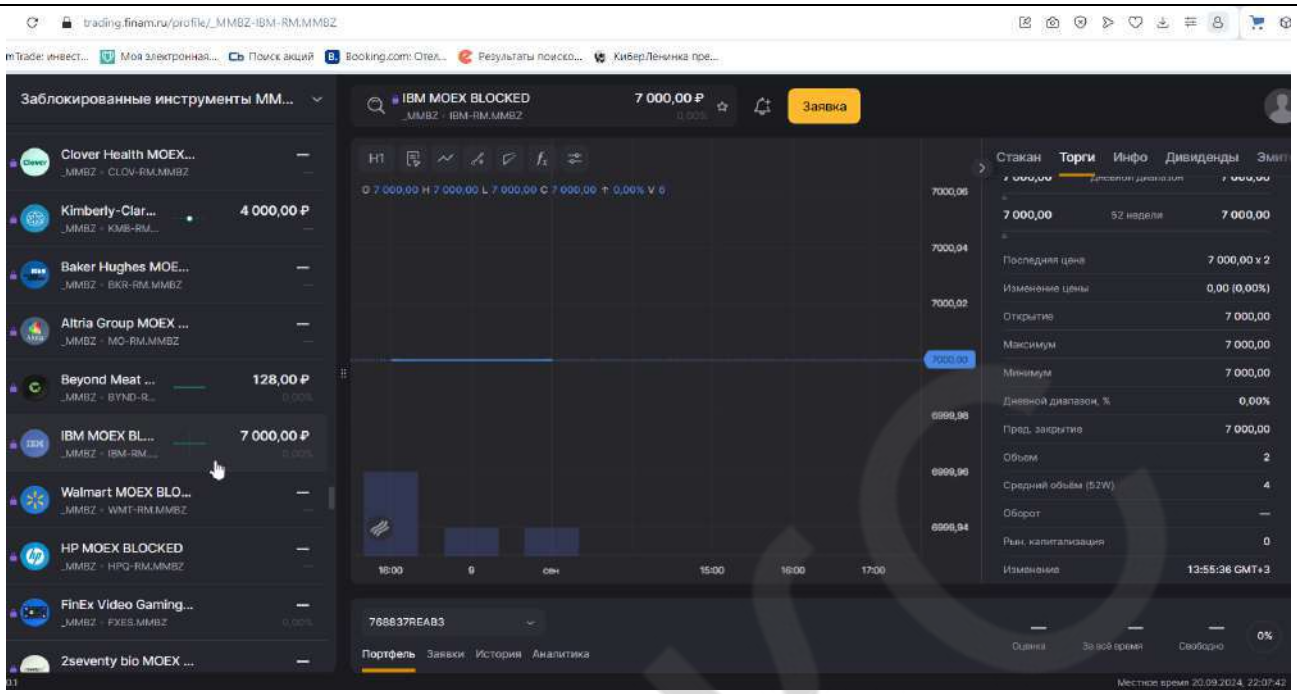


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-COIN.MMBZ

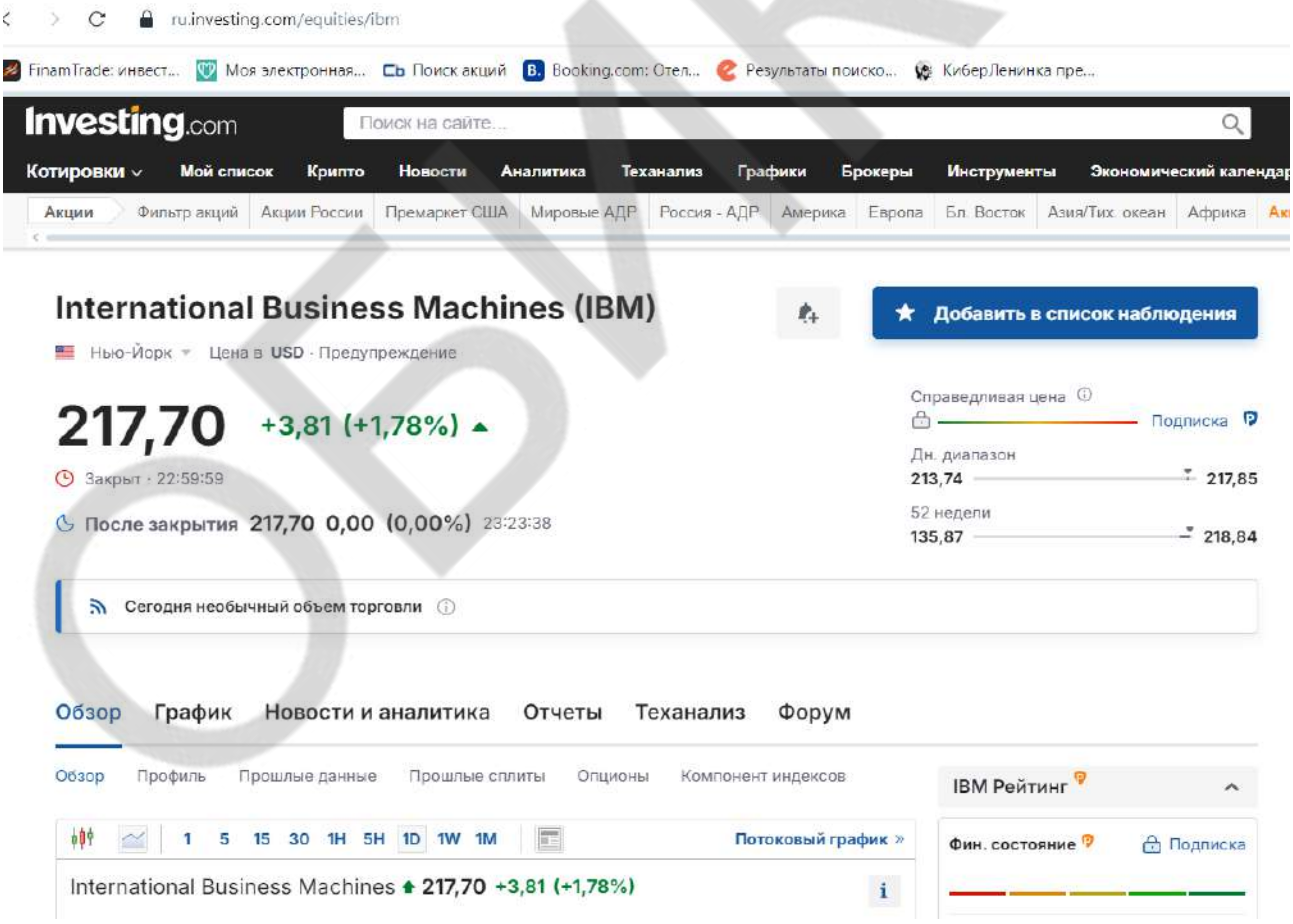


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin

6	**IBM ISIN US4592001014**



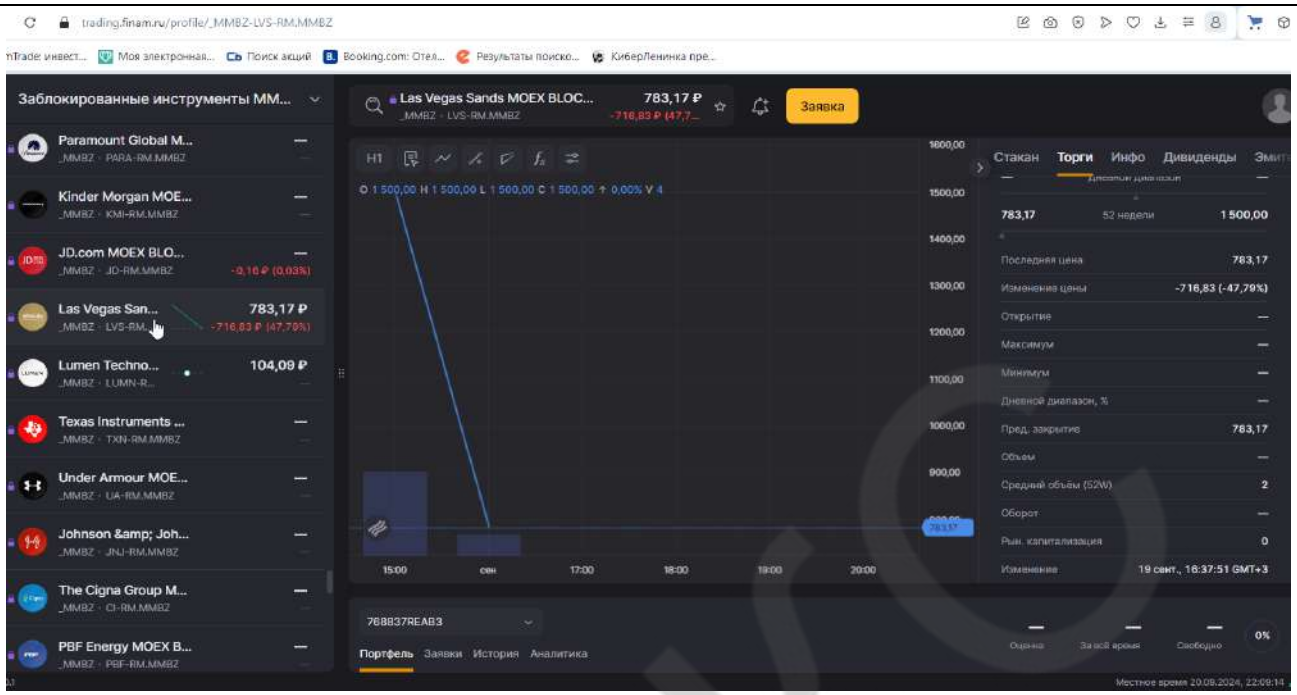
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-IBM.MMBZ



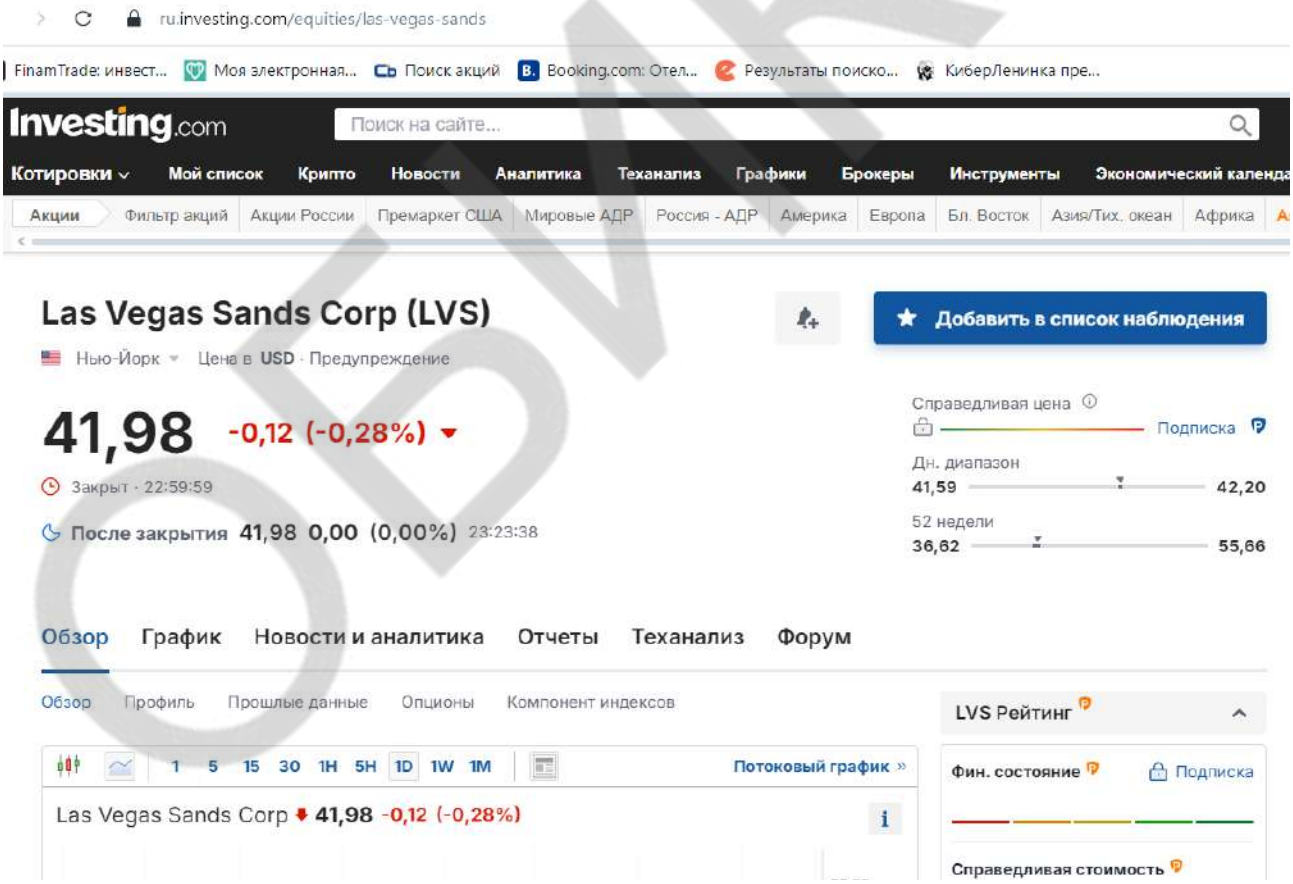
https://ru.investing.com/equities/ibm, https://www.nyse.com/quote/XNYS:IBM

7	**Las Vegas Sands ISIN US5178341070**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 319 из 408



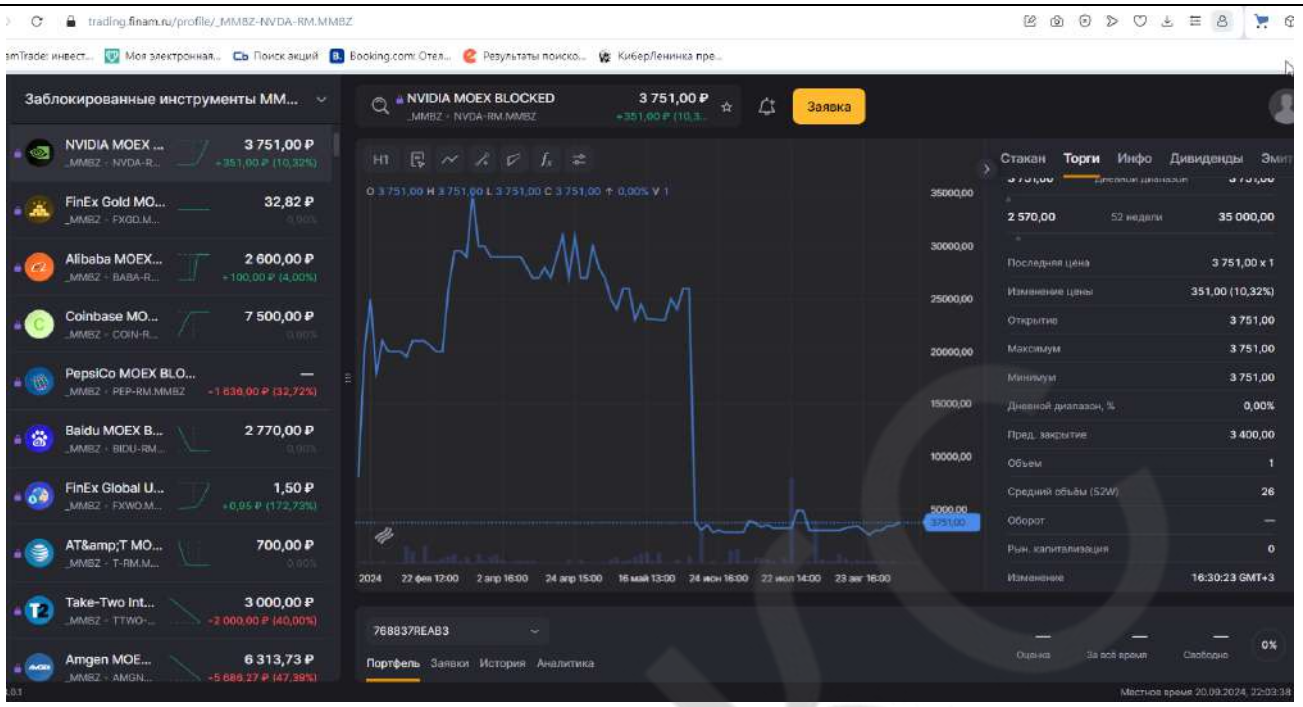
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-LVS-RM.MMBZ



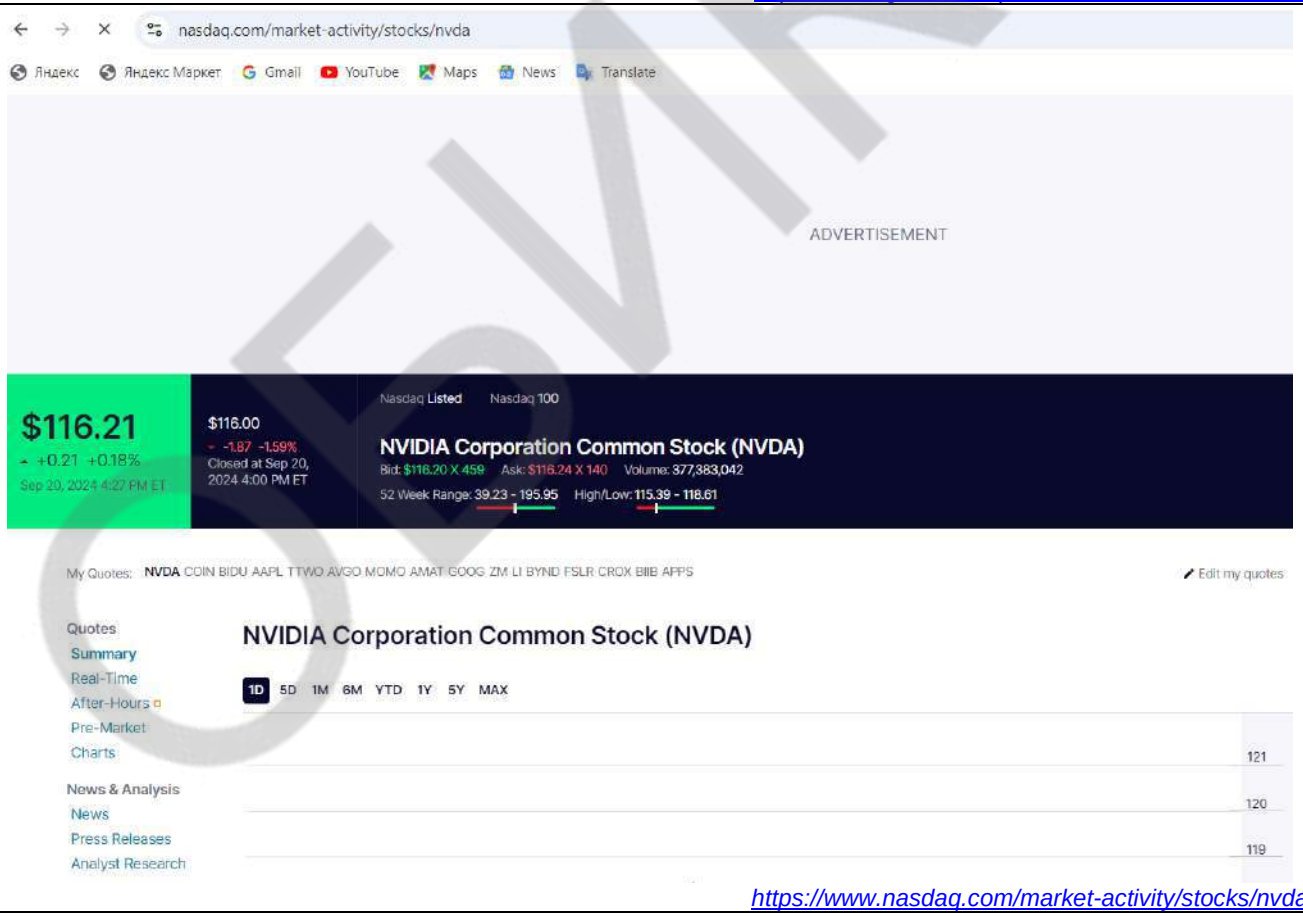
https://ru.investing.com/equities/las-vegas-sands, https://www.nyse.com/quote/XNYS:LVS

8	**NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 320 из 408



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NVDA.MMBZ

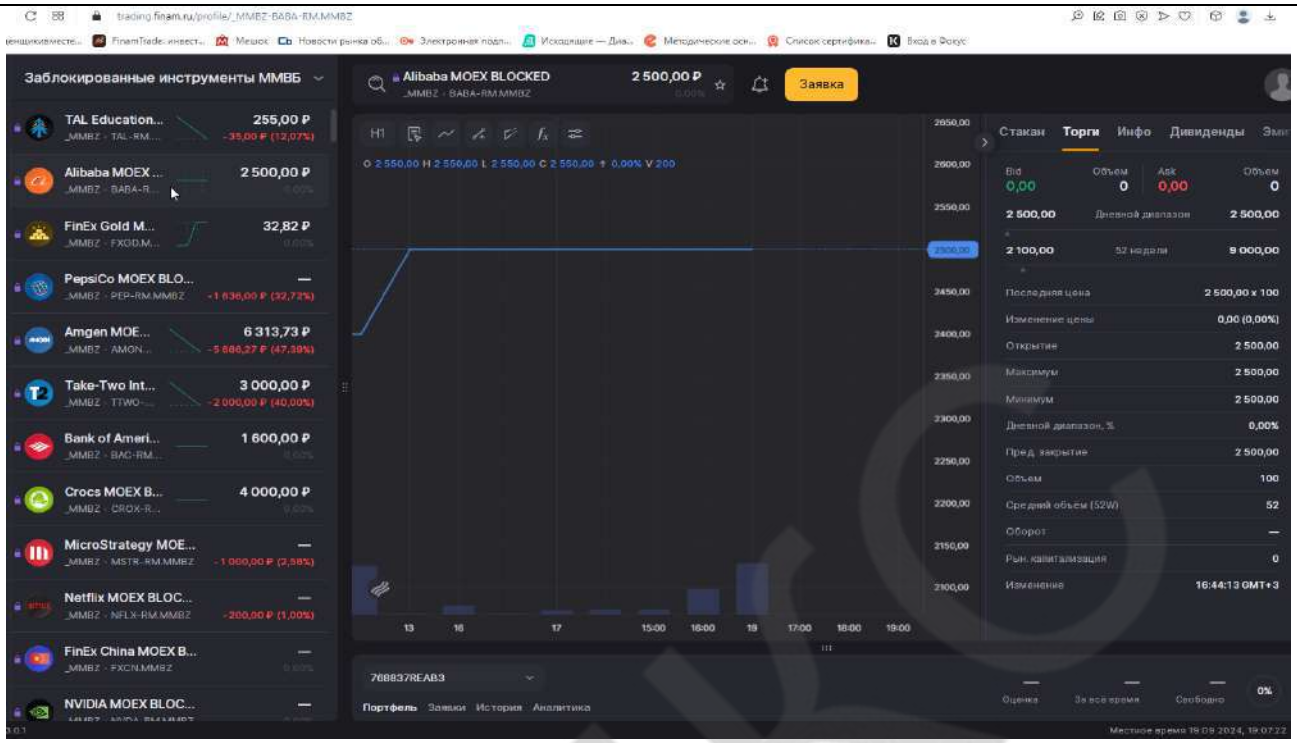


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda

Рыночные данные на 19.09.2024 г.

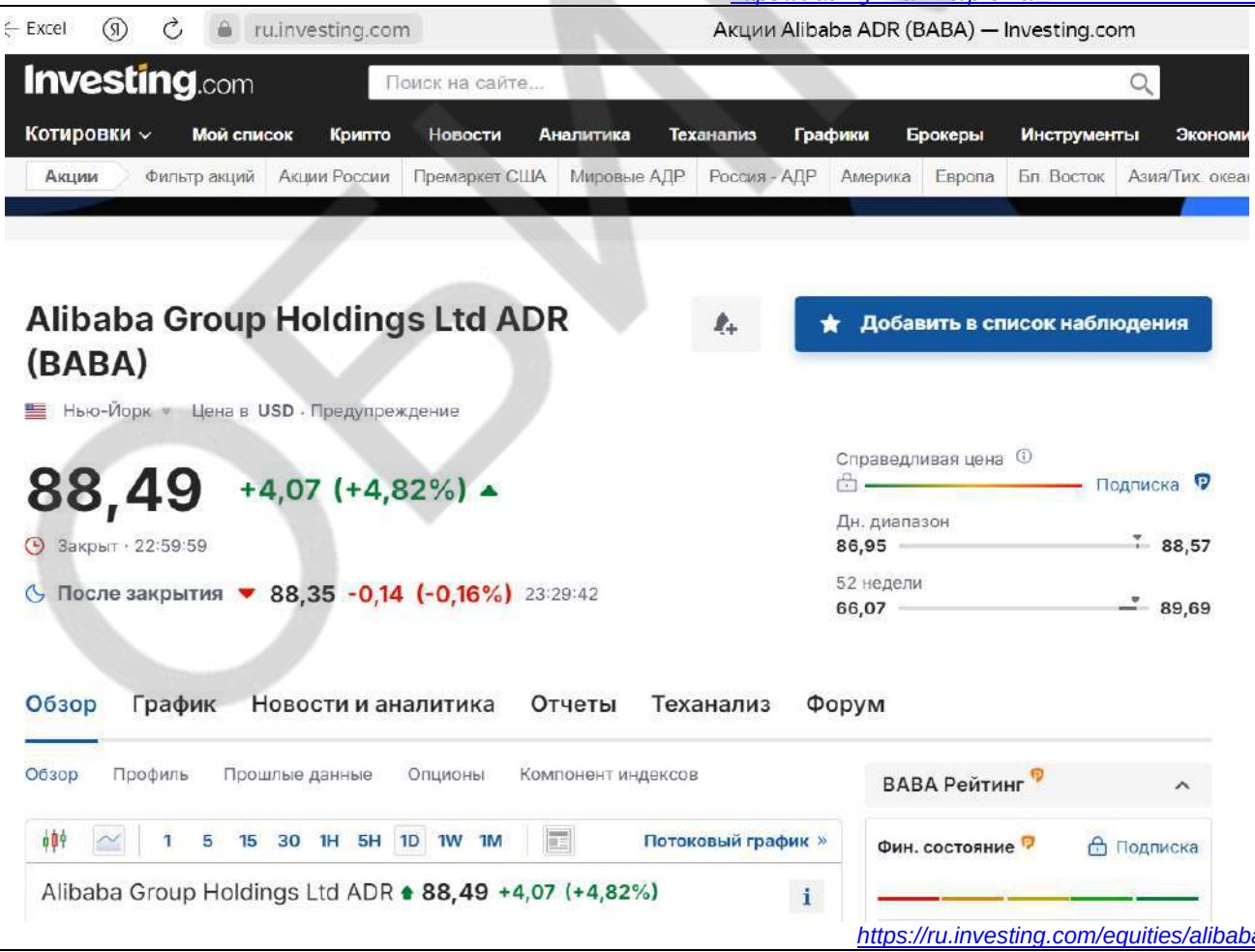
1	**Alibaba ISIN US01609W1027**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 321 из 408



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA.MMBZ

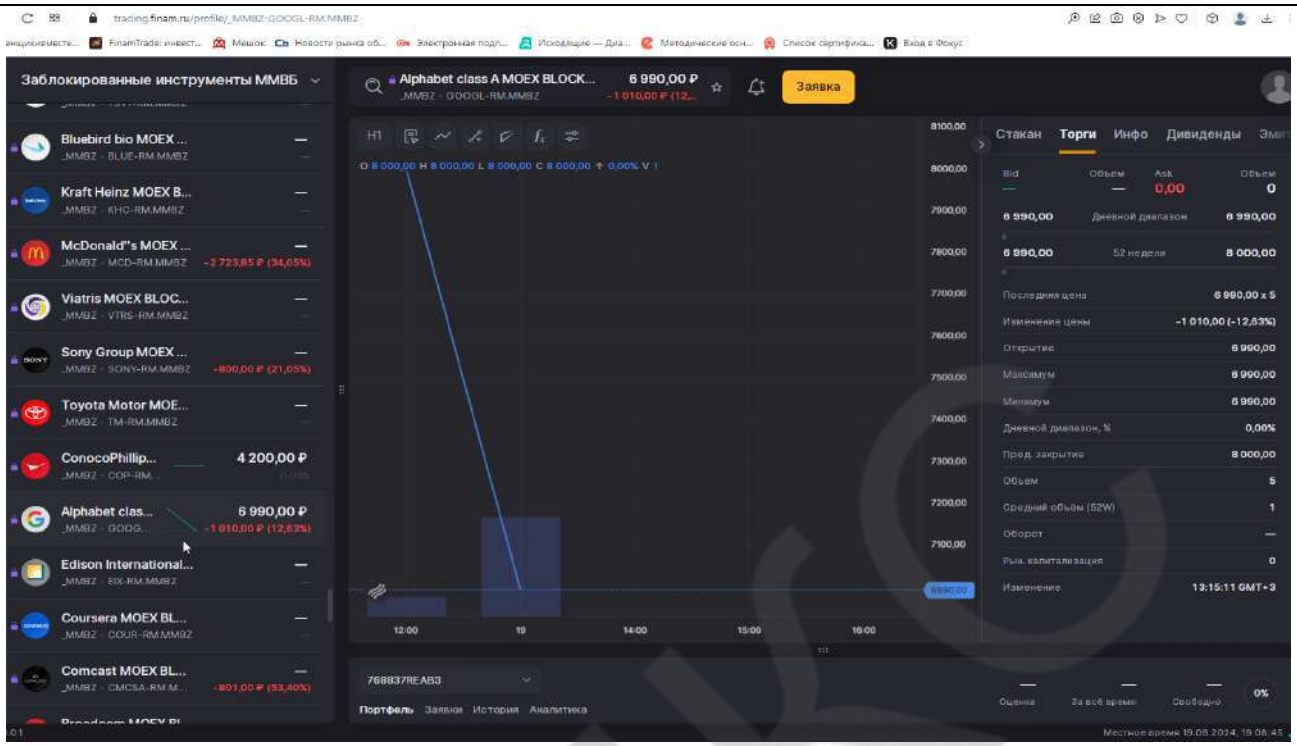
2



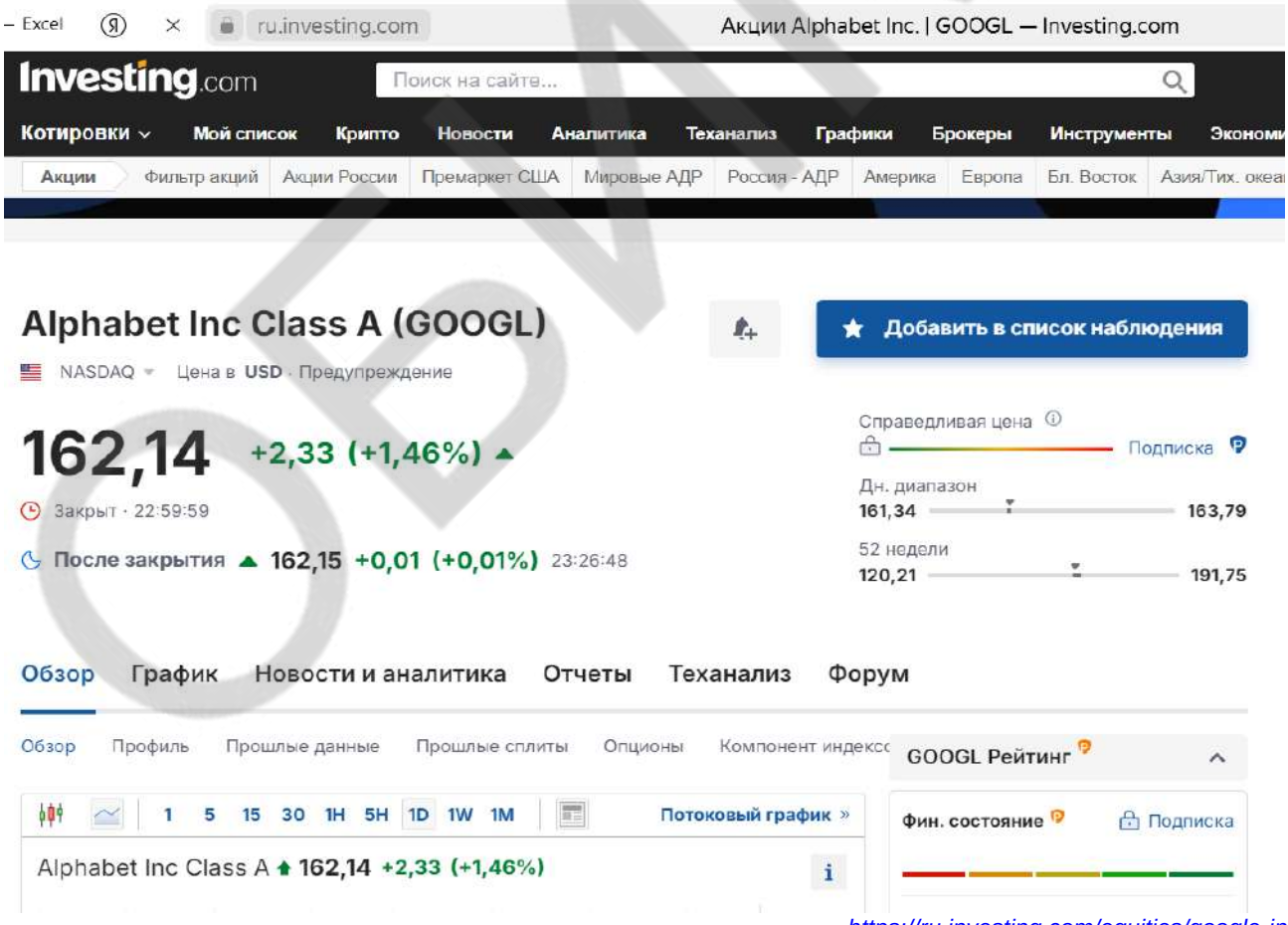
https://ru.investing.com/equities/alibaba

Alphabet Inc. SIN US02079K3059

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 322 из 408



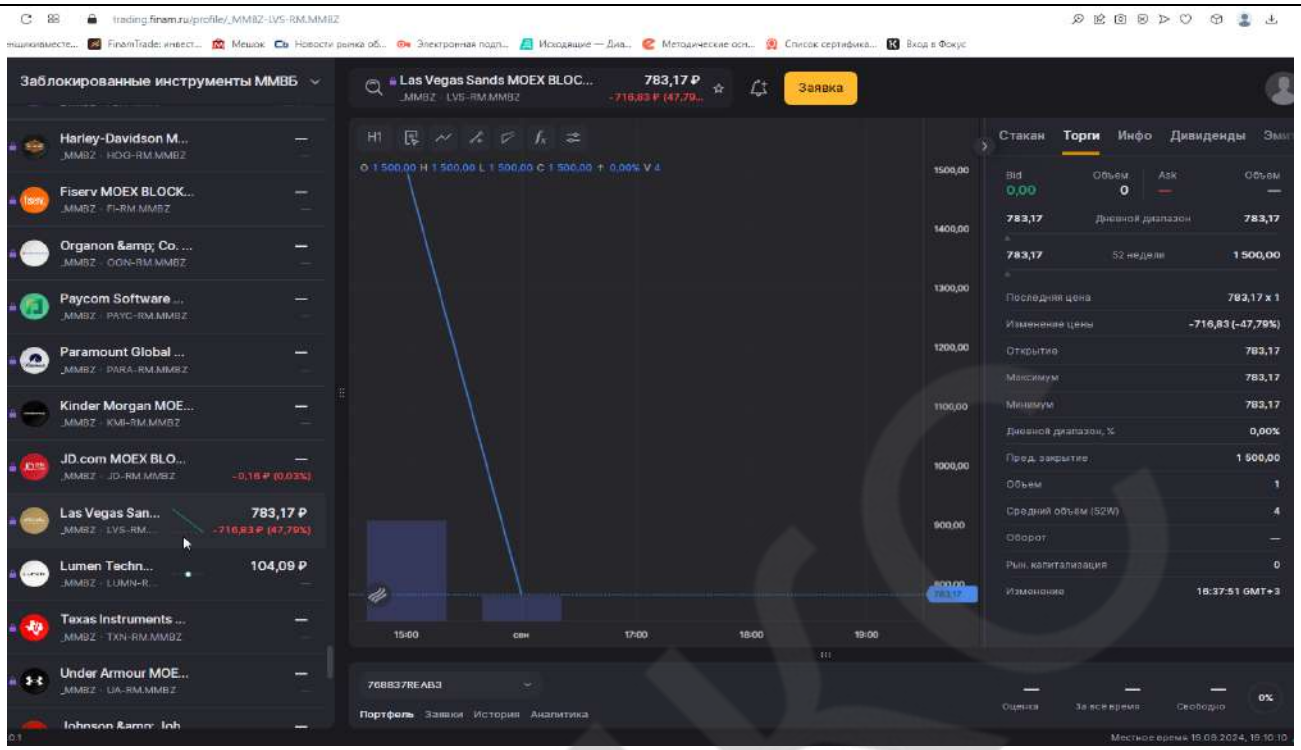
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GOOGL.MMBZ



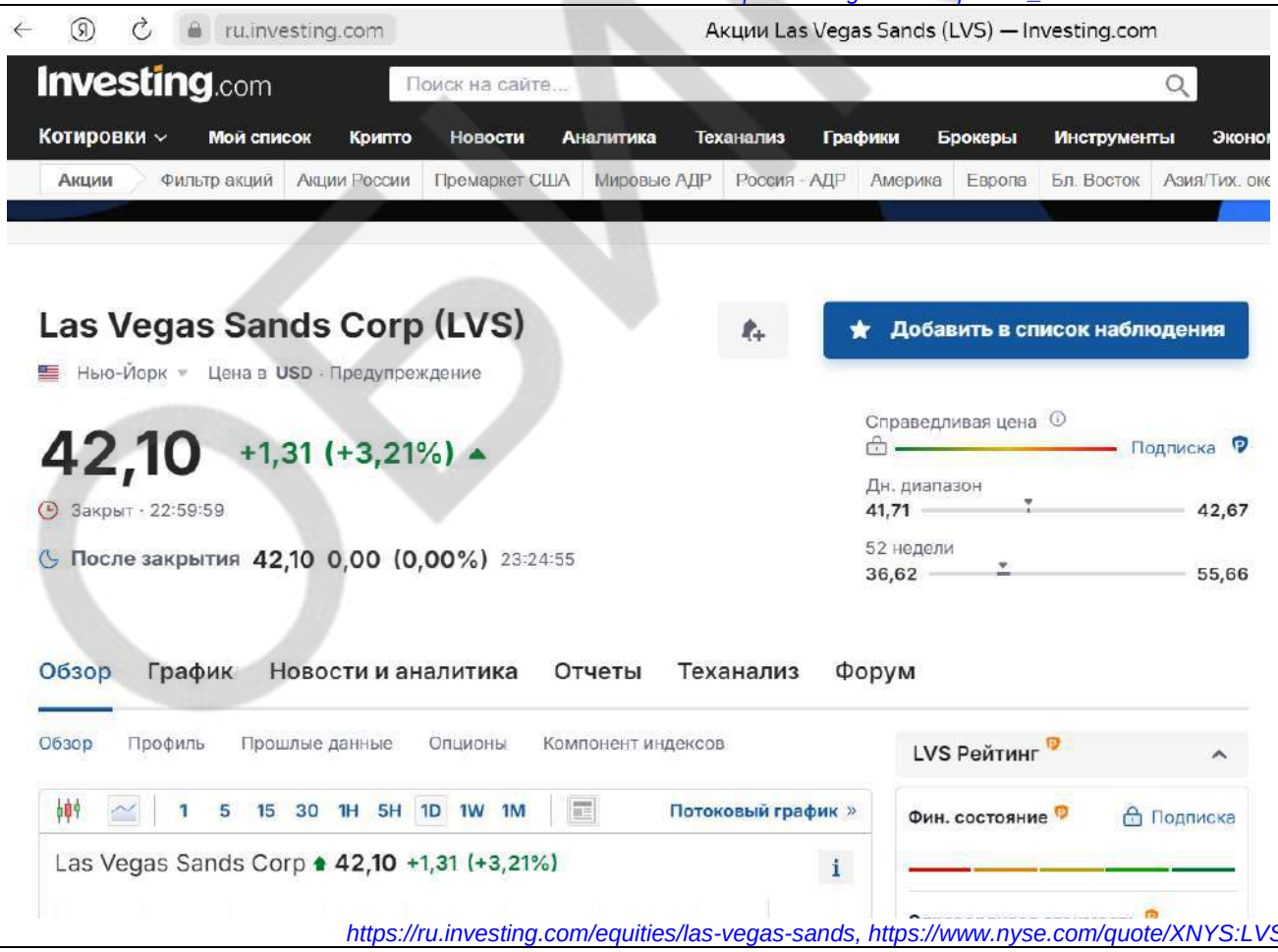
https://ru.investing.com/equities/google-inc

3	**Las Vegas Sands ISIN US5178341070**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 323 из 408



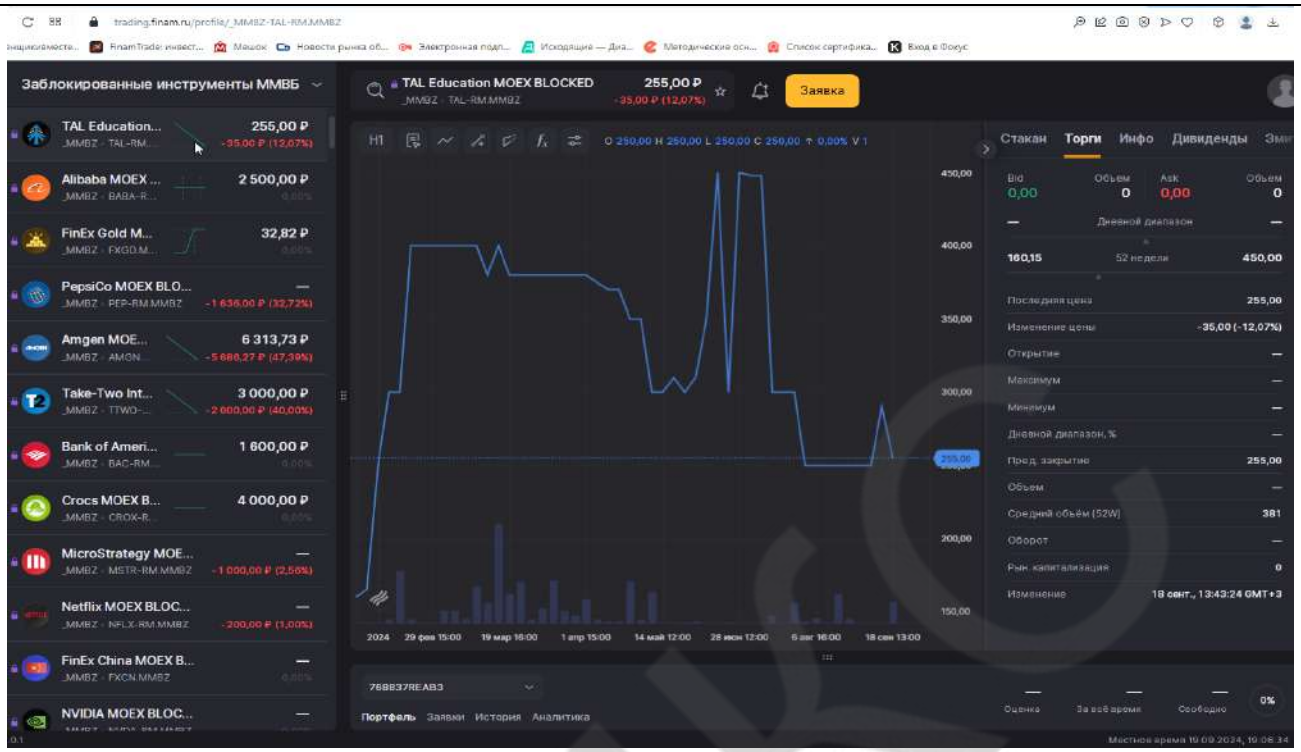
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-LVS-RM.MMBZ



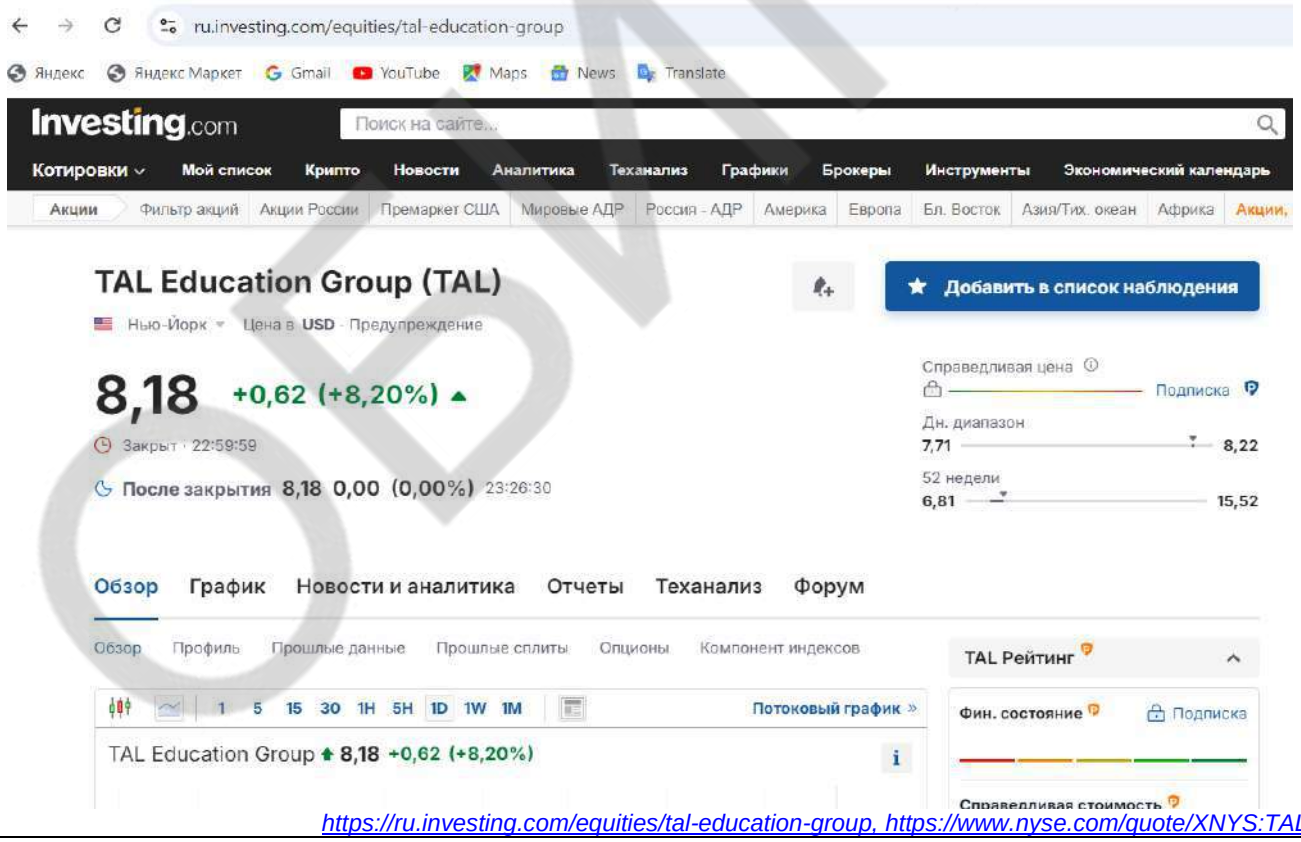
https://ru.investing.com/equities/las-vegas-sands, https://www.nyse.com/quote/XNYS:LVS

4	**TAL Education ISIN US8740801043**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 324 из 408



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TAL.MMBZ

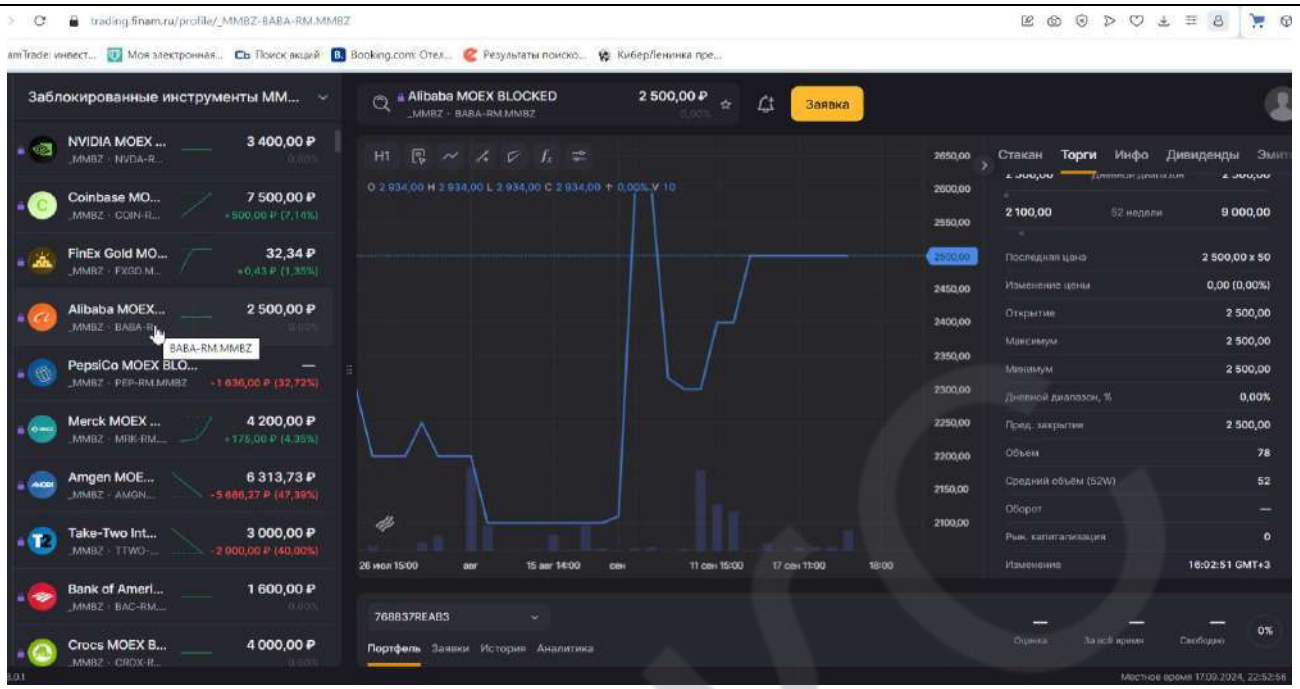


https://ru.investing.com/equities/tal-education-group, https://www.nyse.com/quote/XNYS:TAL

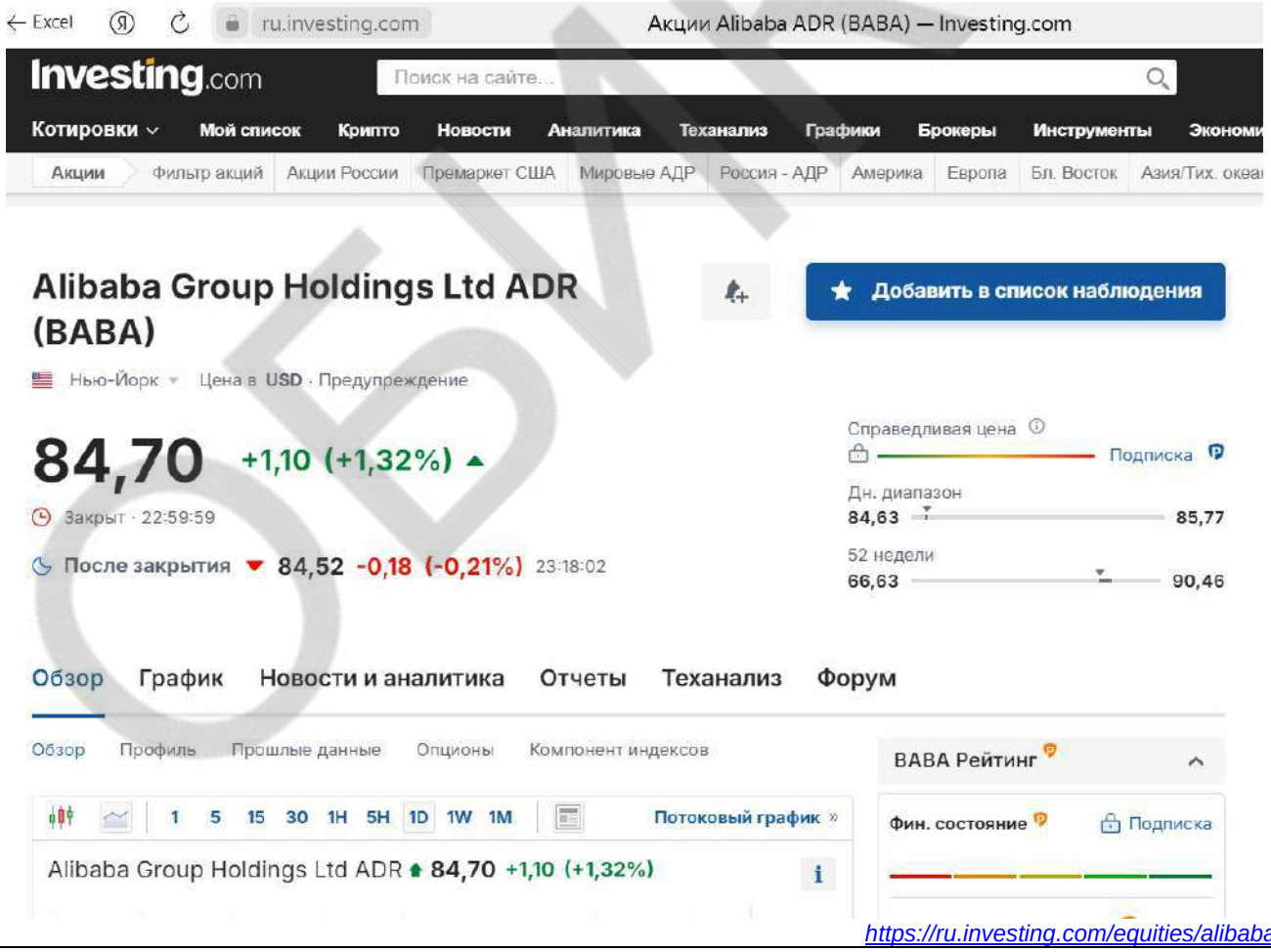
РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА 17.09.2024 Г.

1	**Alibaba ISIN US01609W1027**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 325 из 408

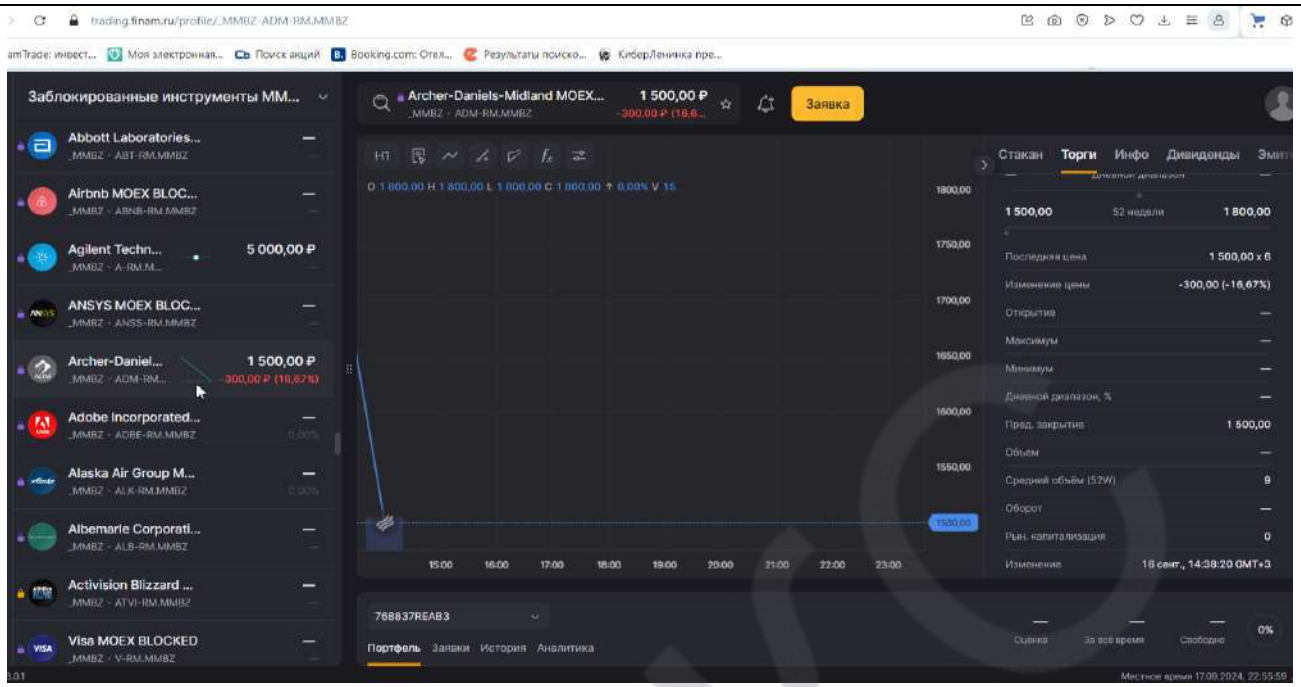


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA.MMBZ

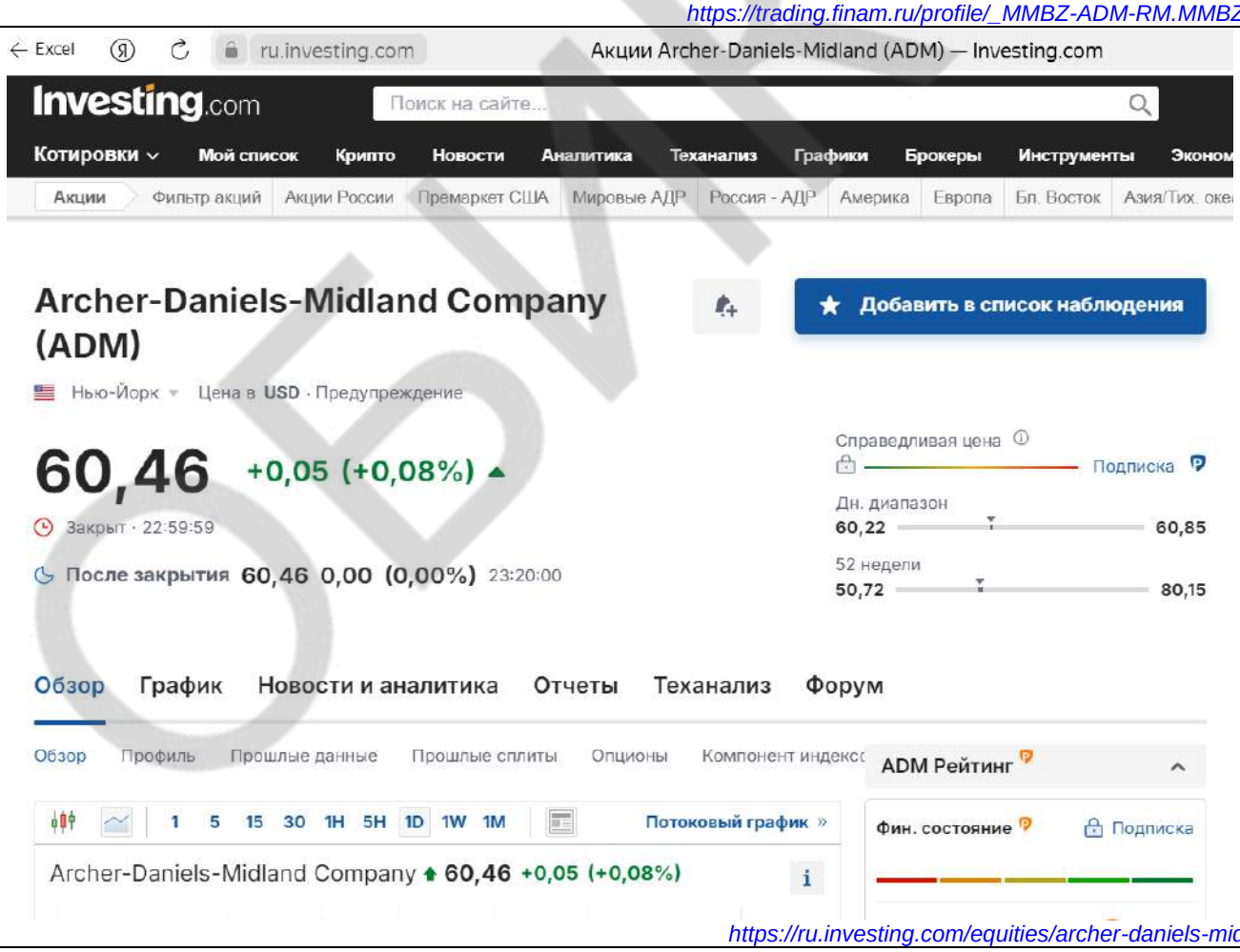


https://ru.investing.com/equities/alibaba

2	**Archer-Daniels-Midland ISIN US0394831020**



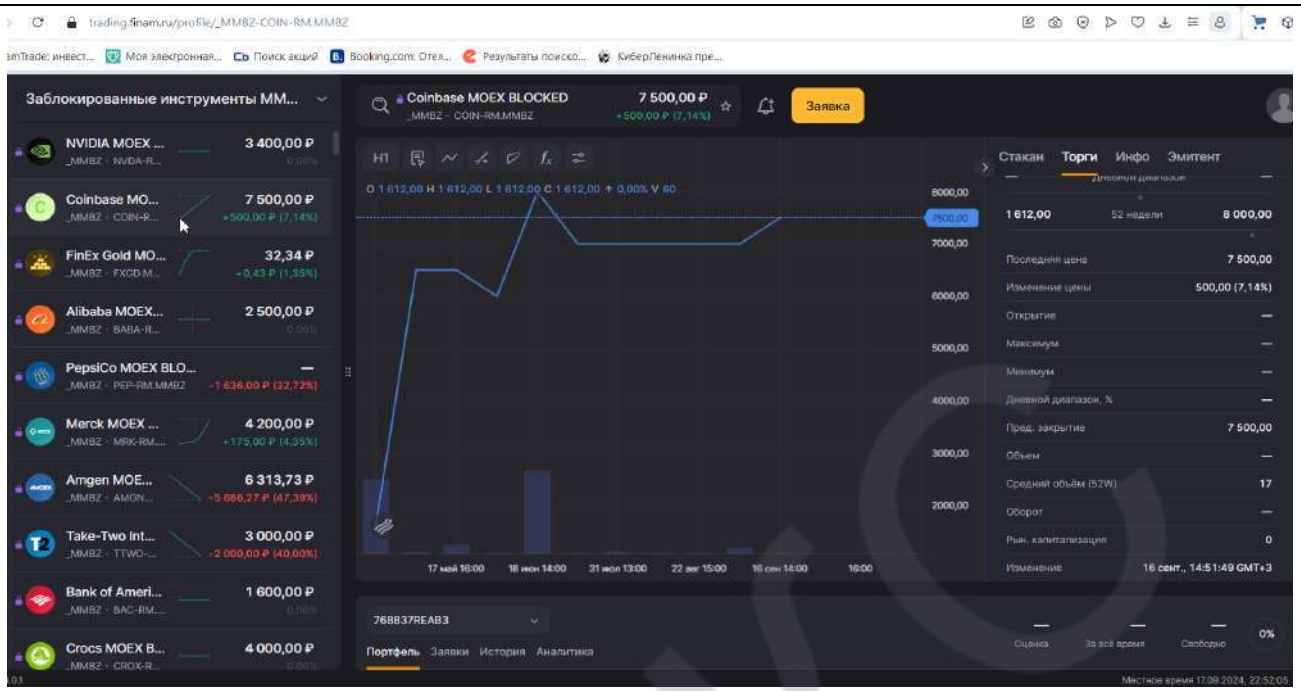
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-ADM-RM.MMBZ



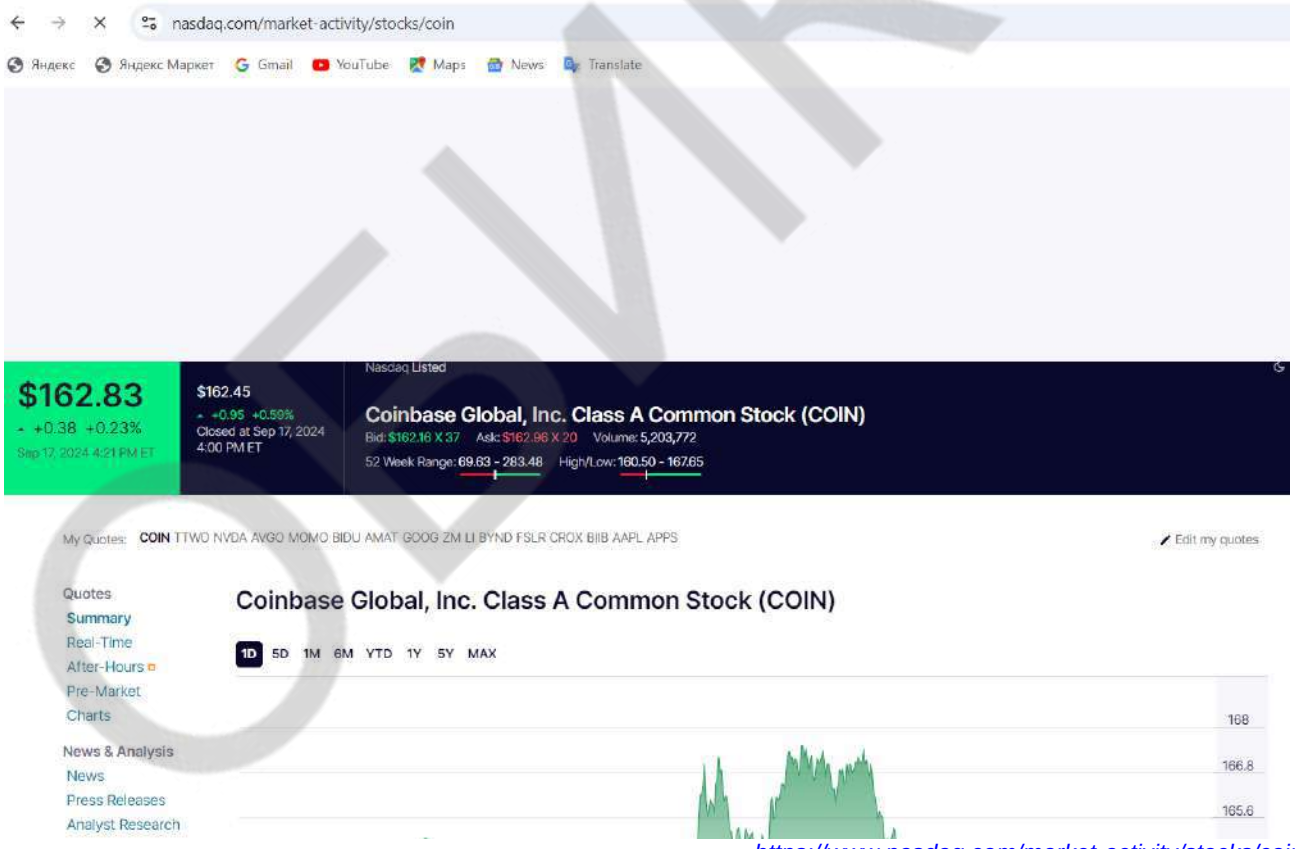
https://ru.investing.com/equities/archer-daniels-mid

3	**Coinbase Global, Inc. ISIN US19260Q1076**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 327 из 408



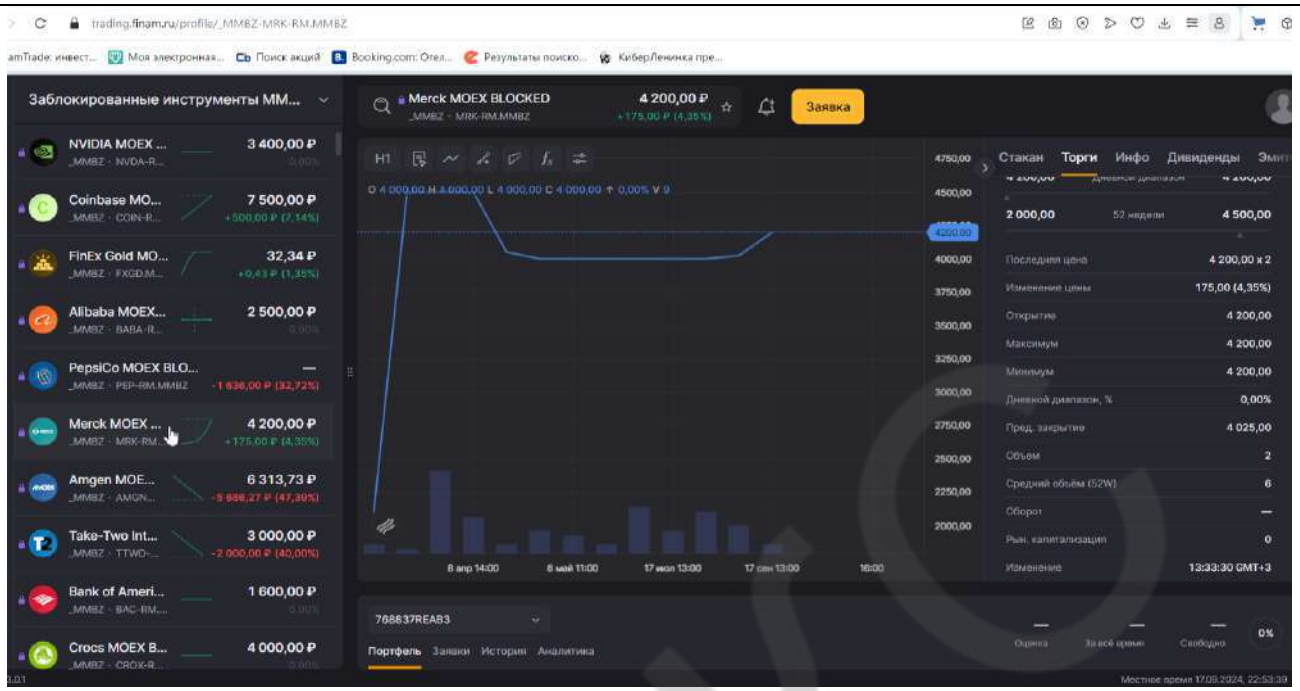
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-COIN.MMBZ



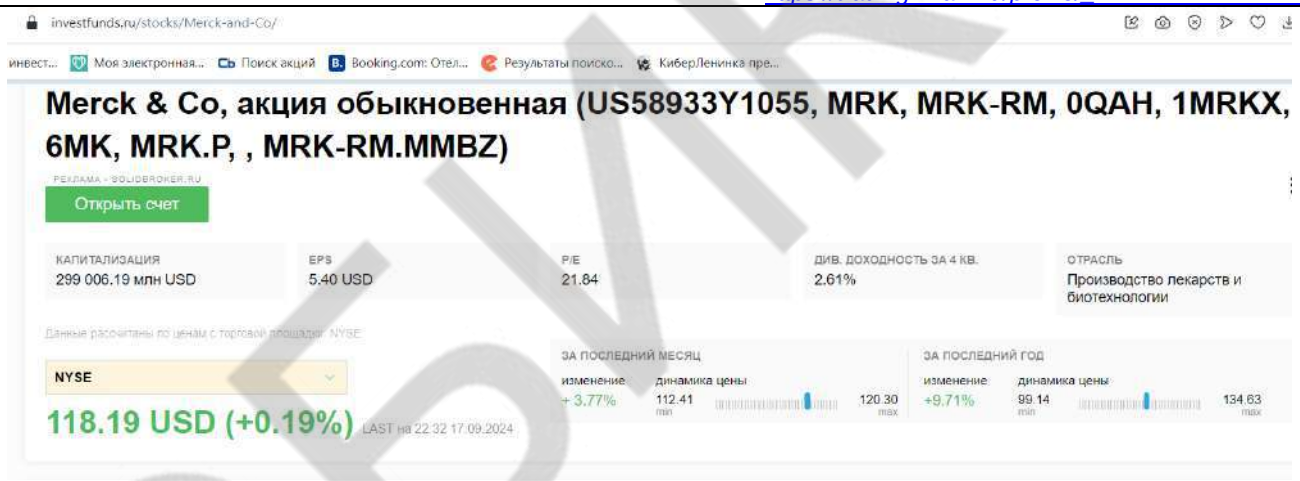
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin

4	**Merck & Co.. Inc. ISIN US58933Y1055**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 328 из 408



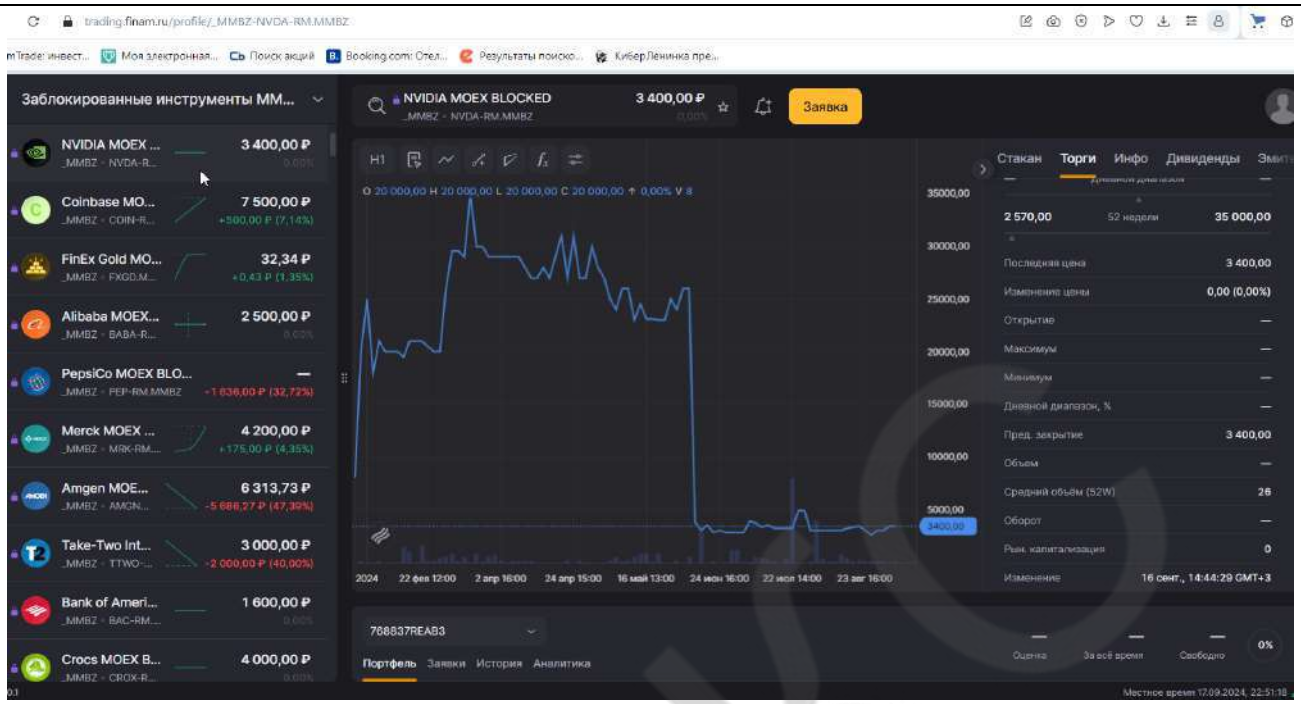
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MRK.MMBZ



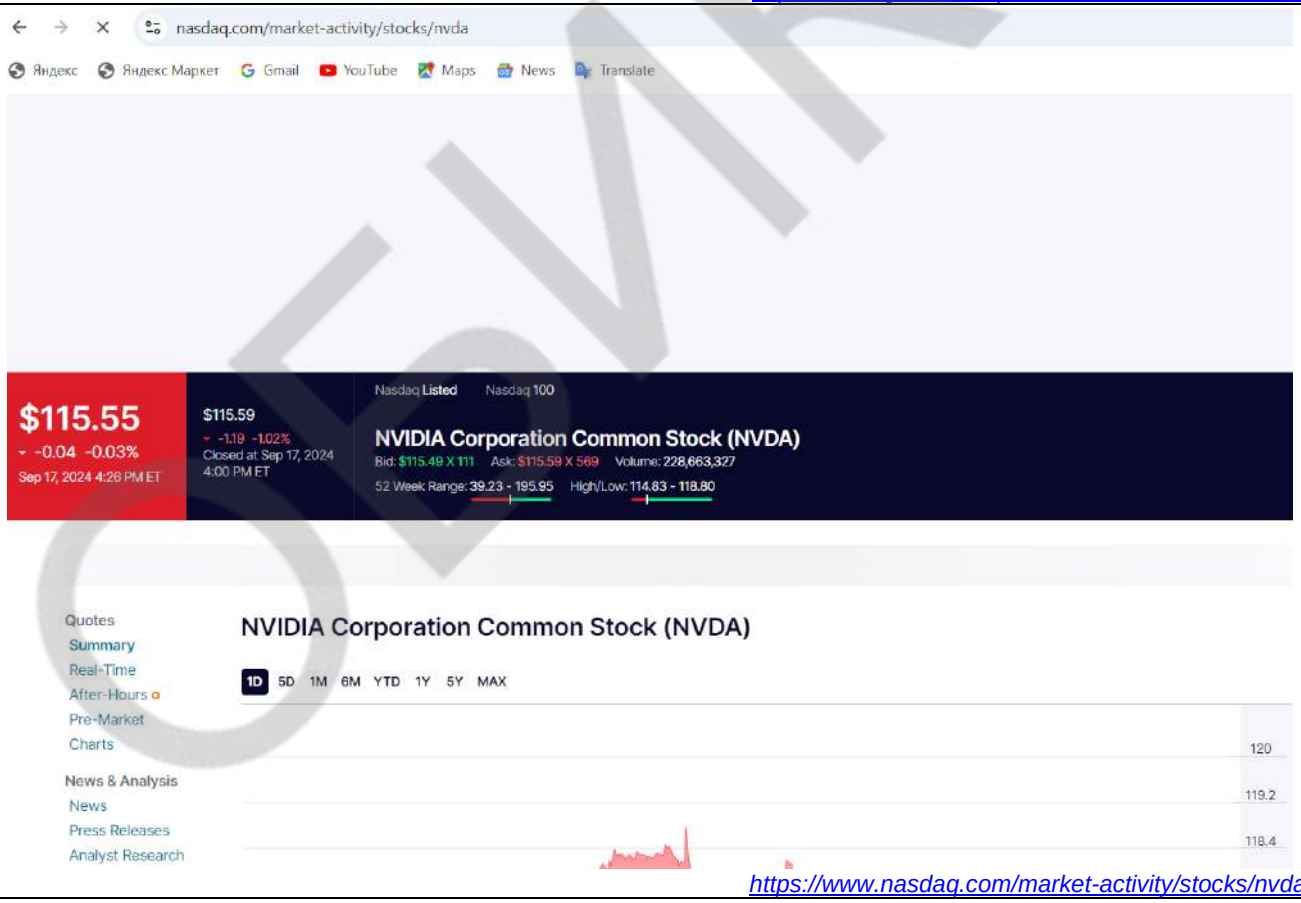
https://investfunds.ru/stocks/Merck-and-Co/?ysclid=m1nos7eg9z418834812, https://www.nyse.com/quote/XNYS:MRK

5	**NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 329 из 408



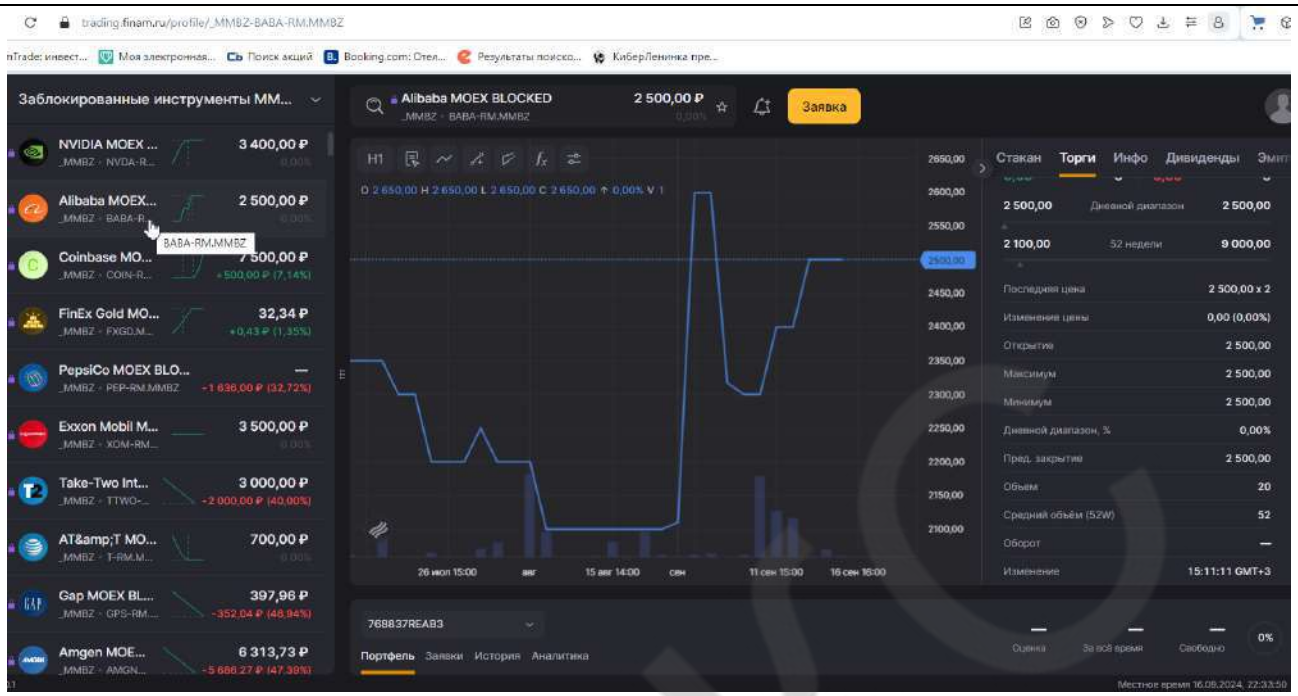
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NVDA.MMBZ



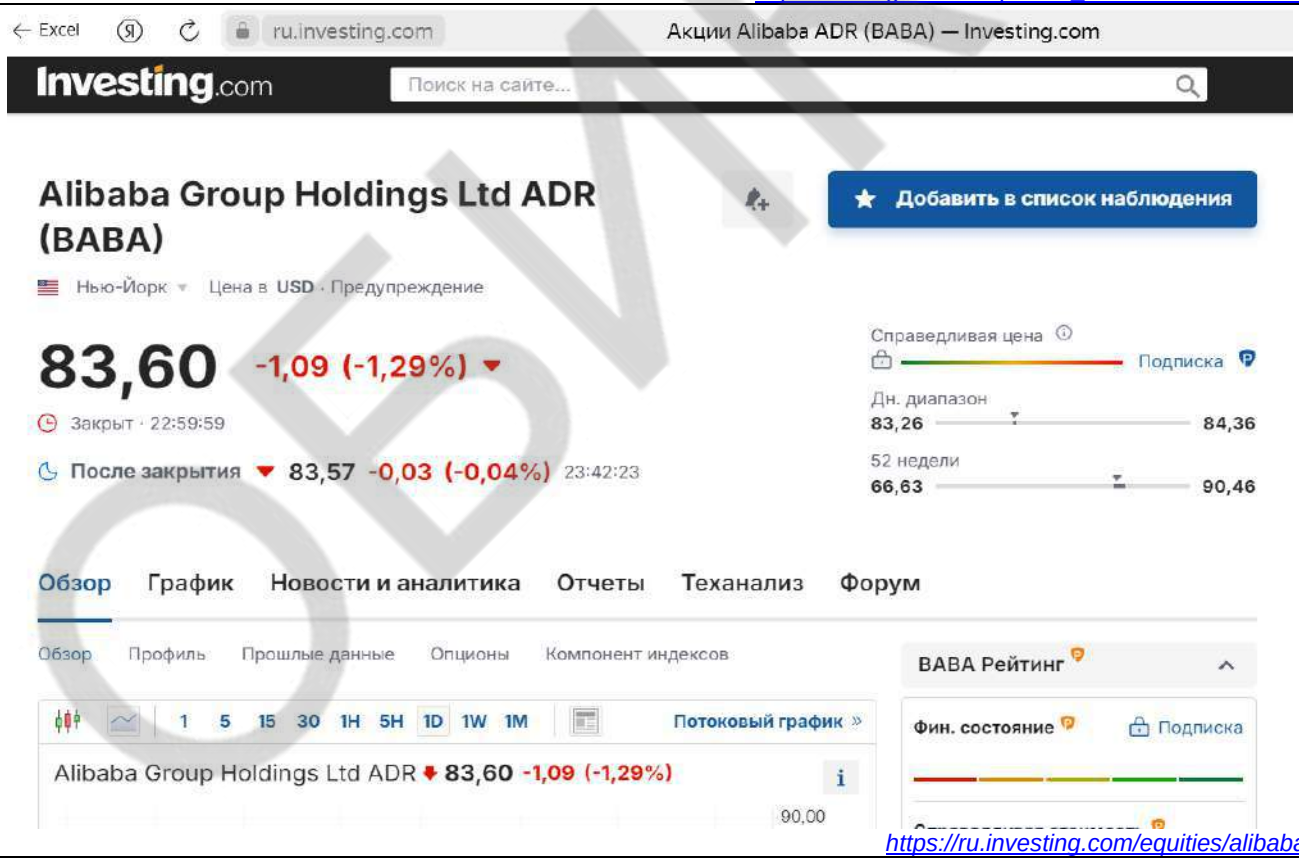
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda

Рыночные данные на 16.09.2024 г.

1	**Alibaba ISIN US01609W1027**

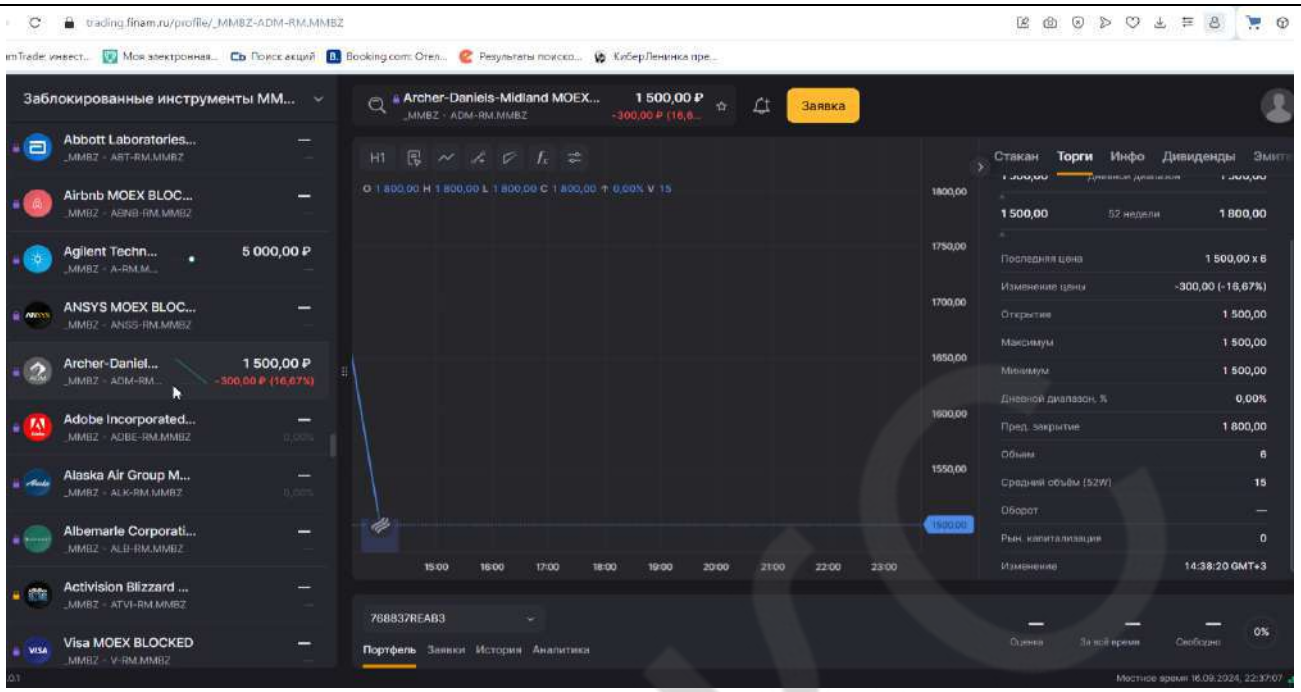


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA.MMBZ

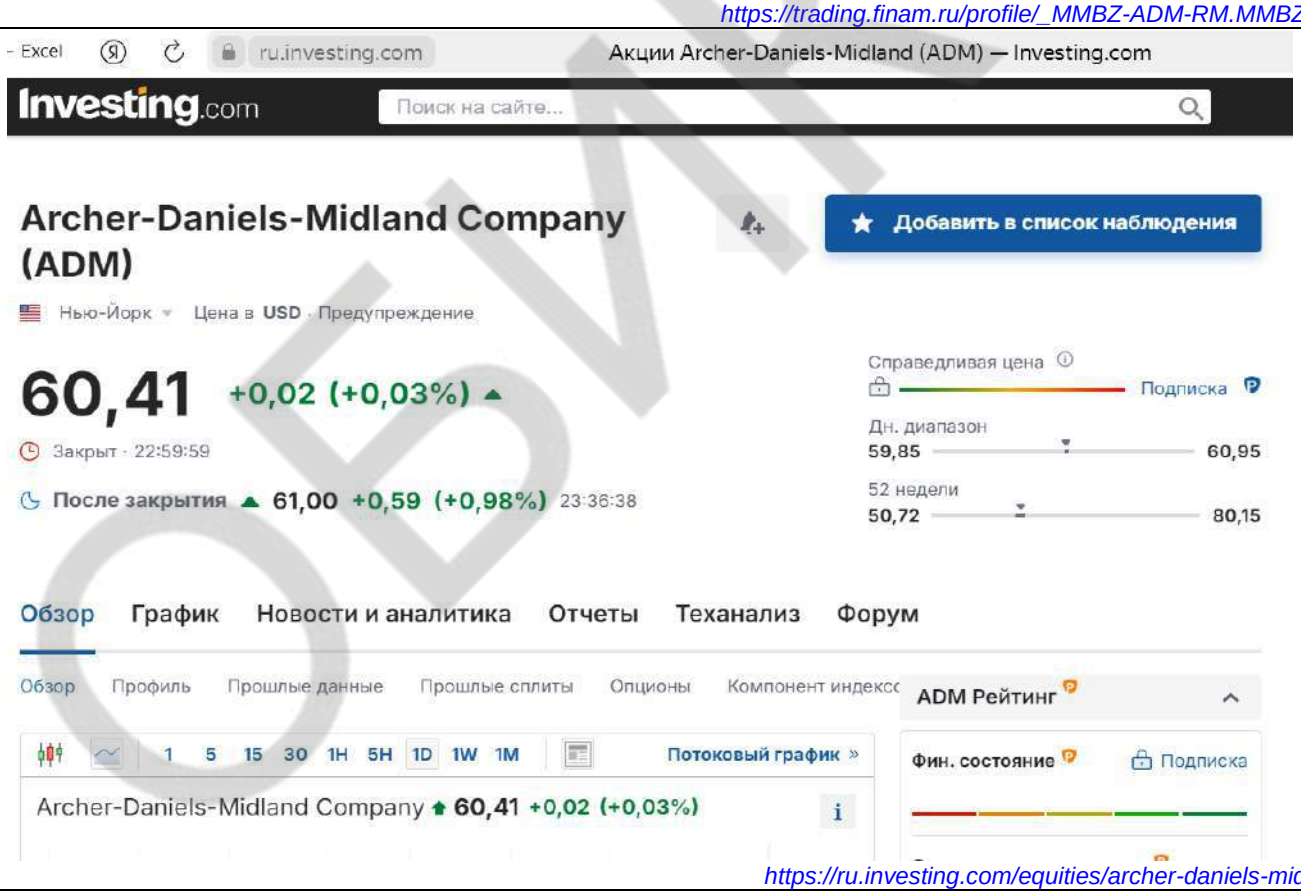


https://ru.investing.com/equities/alibaba

2	**Archer-Daniels-Midland ISIN US0394831020**



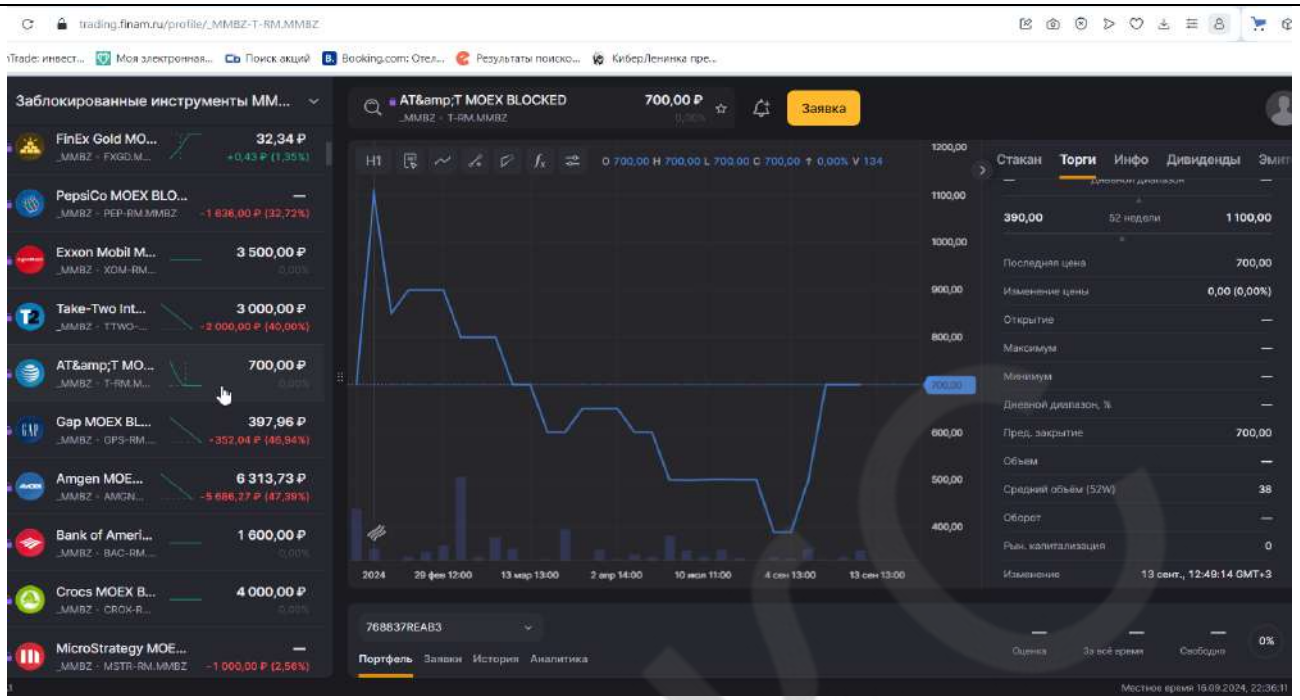
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-ADM-RM.MMBZ



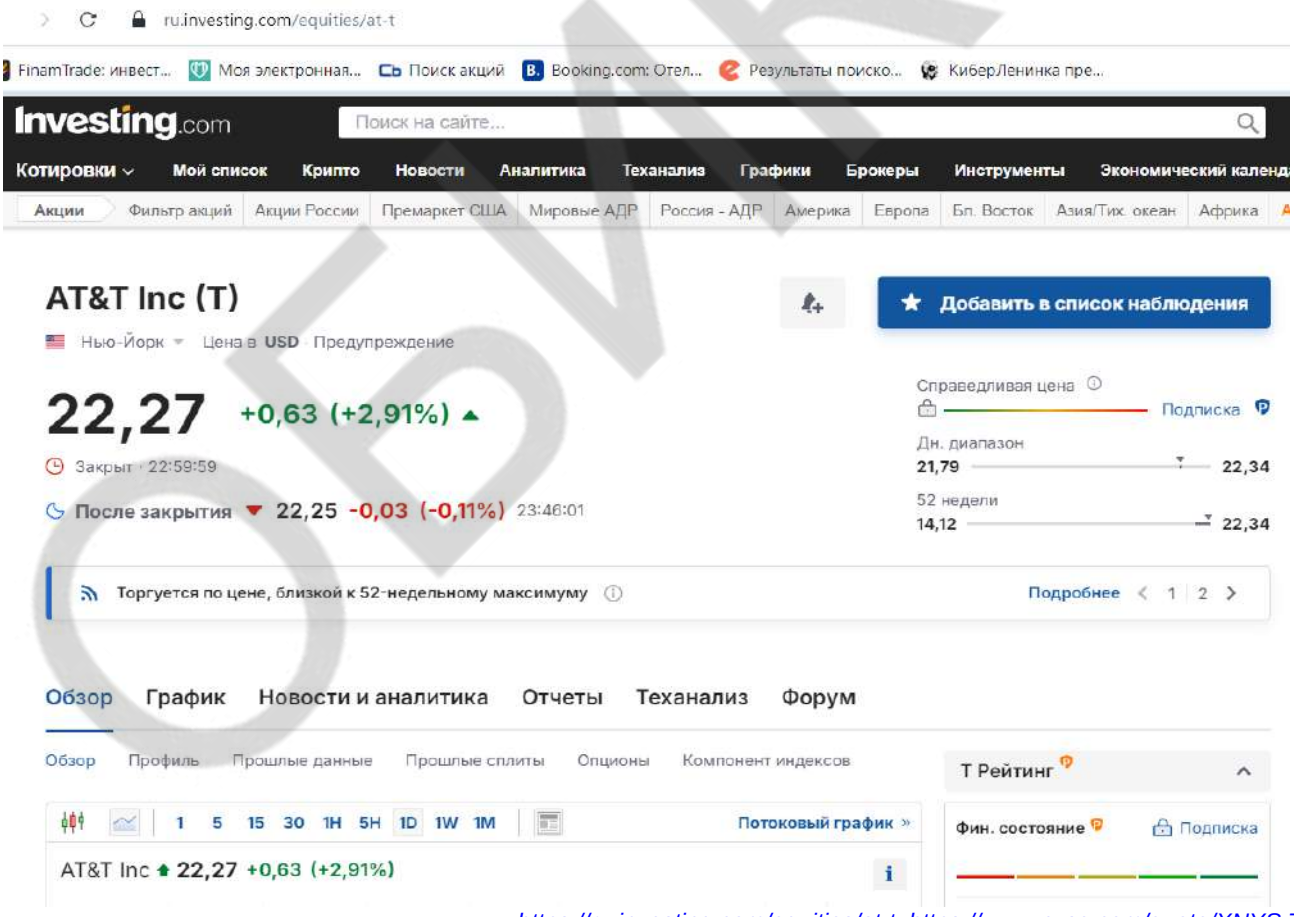
https://ru.investing.com/equities/archer-daniels-mid

3	**AT&T ISIN US00206R1023**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 332 из 408

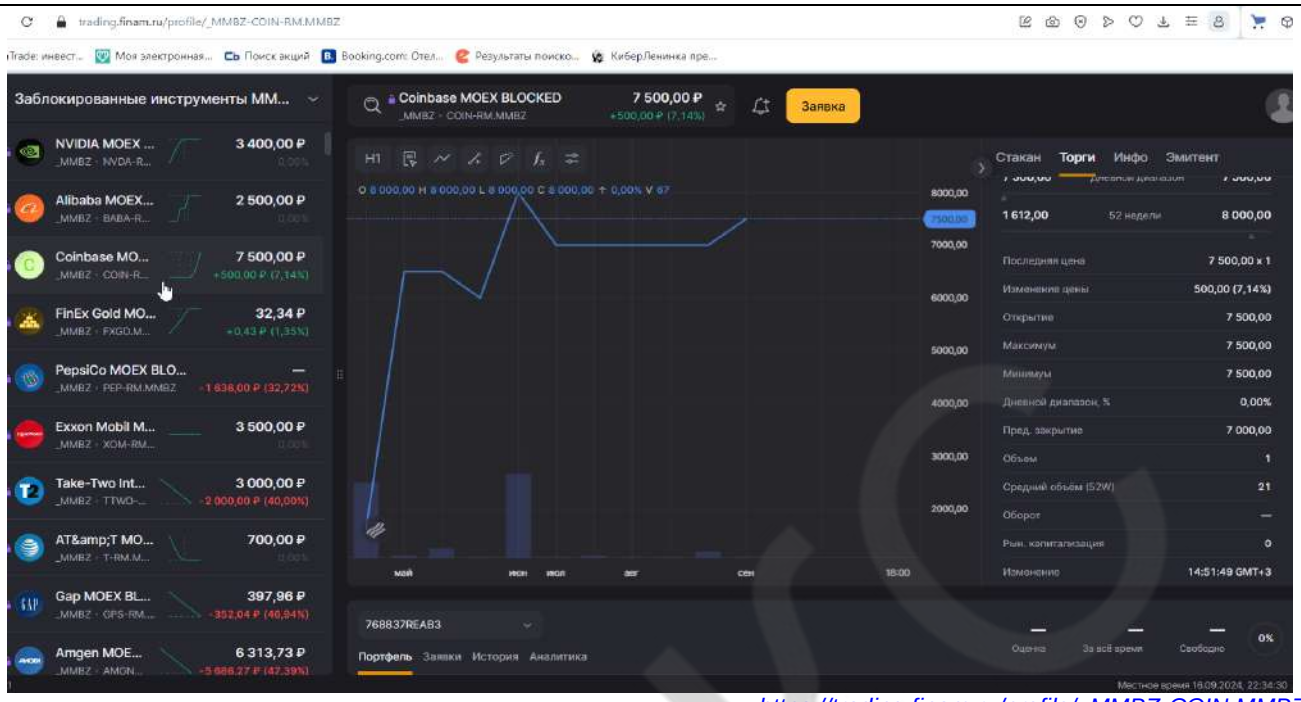


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-T.MMBZ

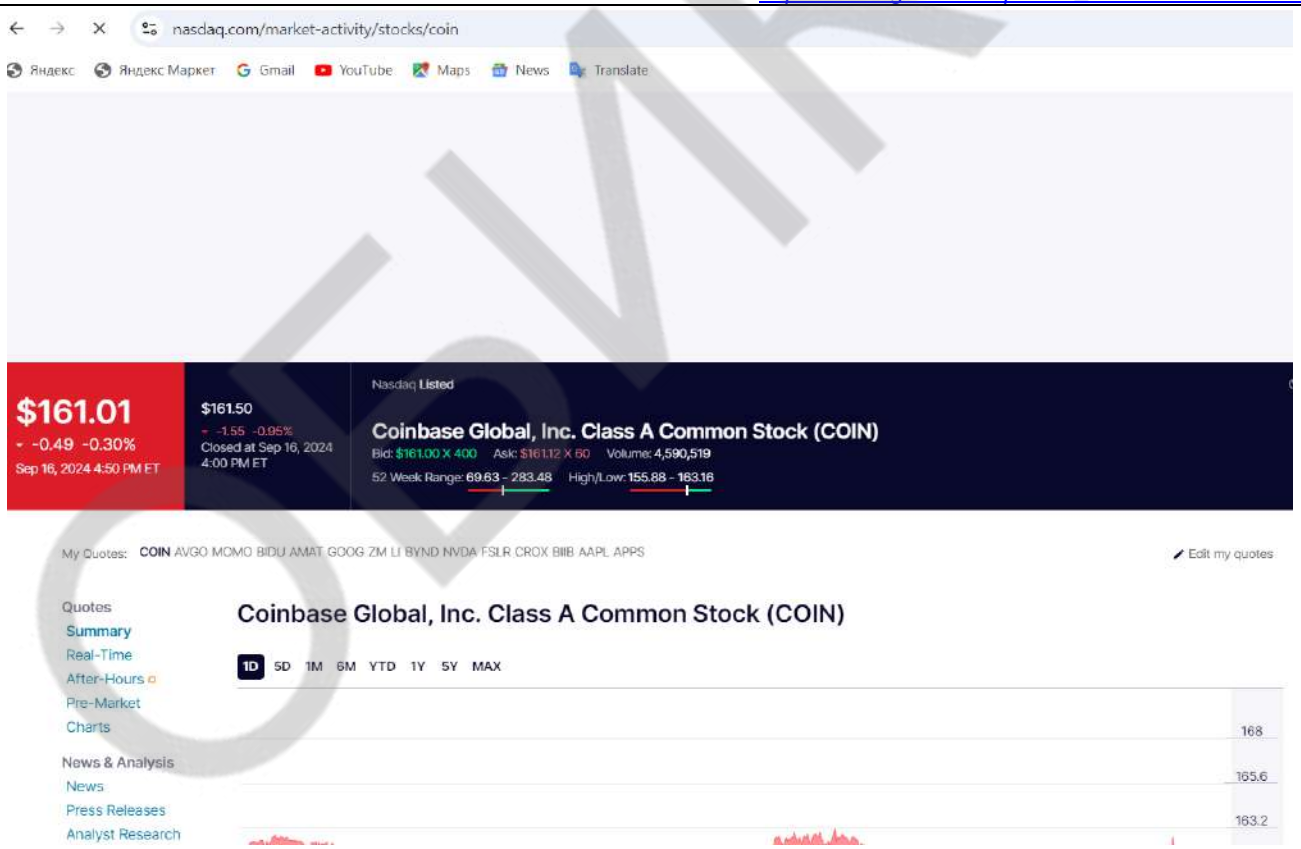


https://ru.investing.com/equities/at-t, https://www.nyse.com/quote/XNYS:T

4	**Coinbase Global, Inc. ISIN US19260Q1076**



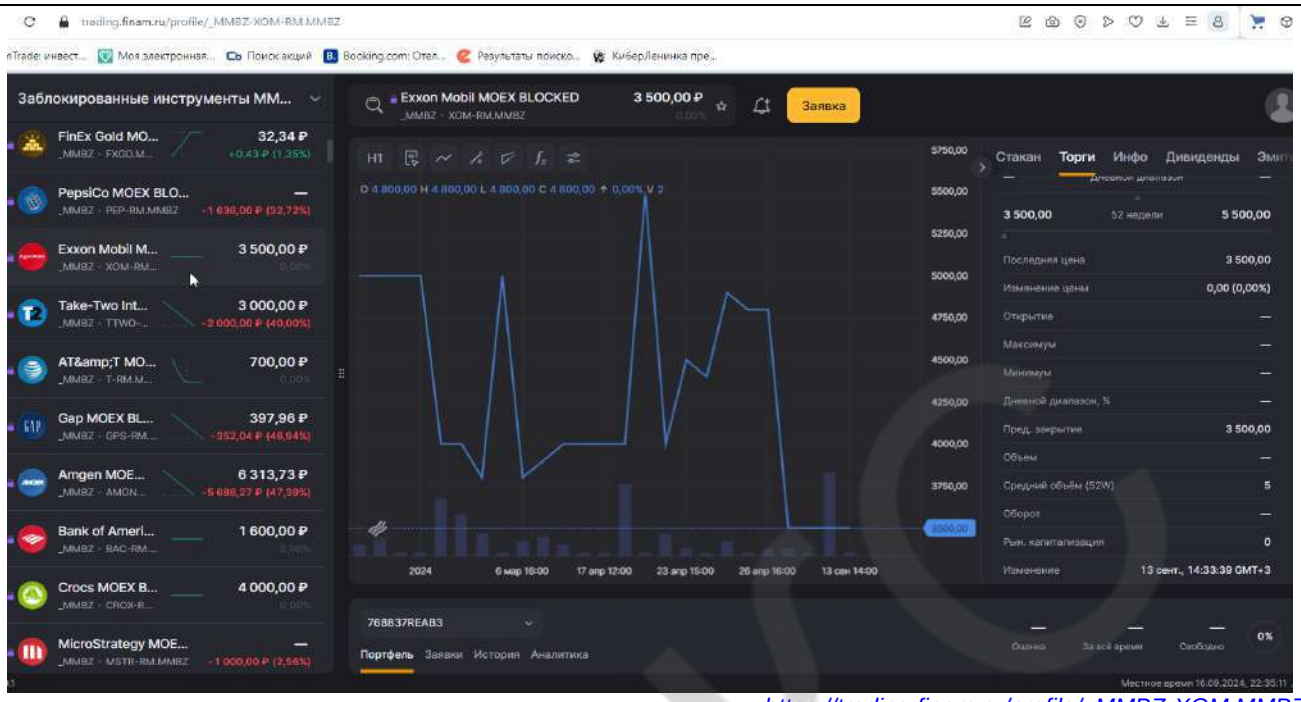
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-COIN.MMBZ



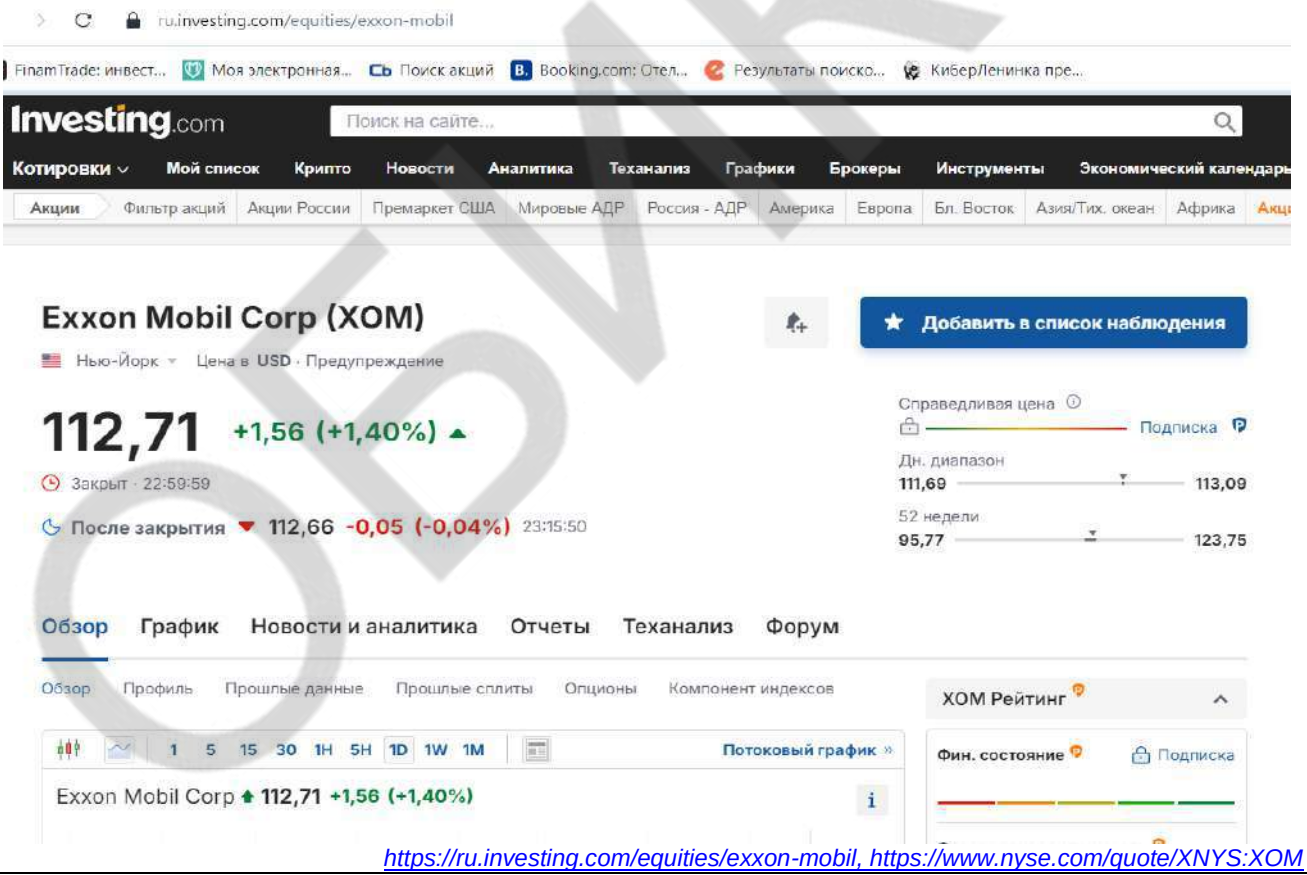
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin

5	**Exxon Mobil Corporation ISIN US30231G1022**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 334 из 408



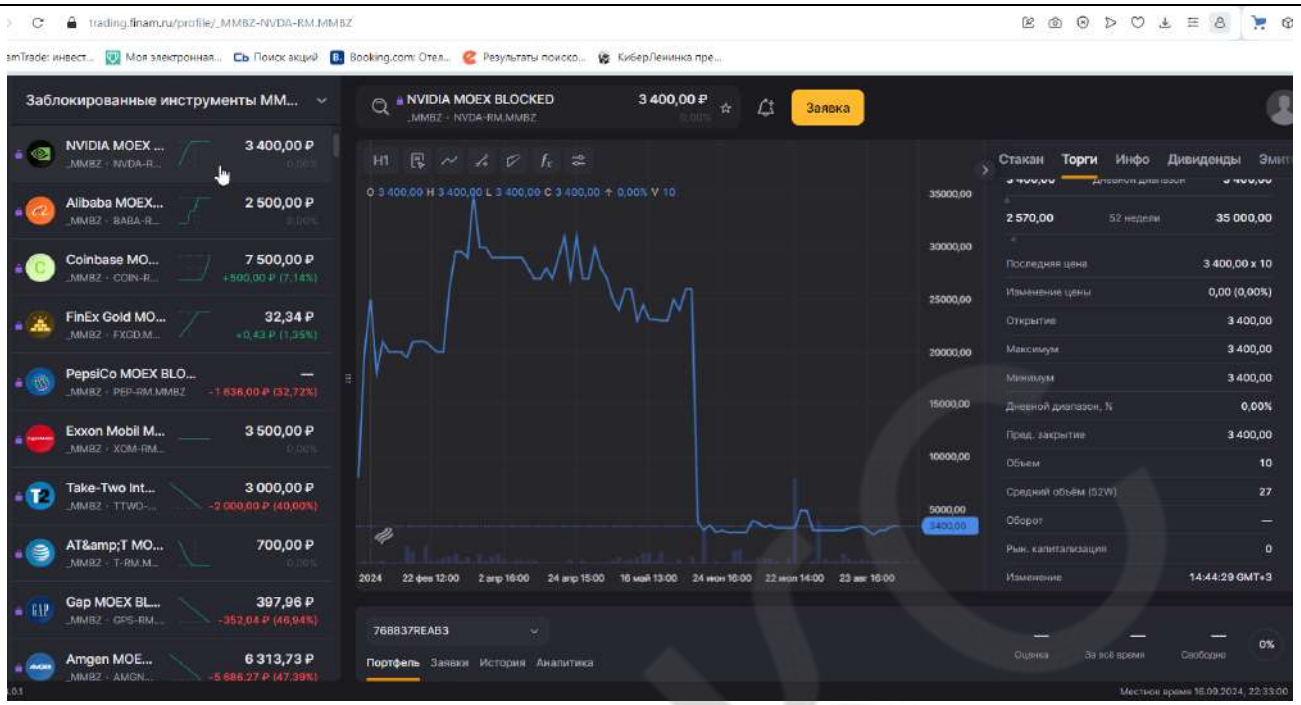
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-XOM.MMBZ



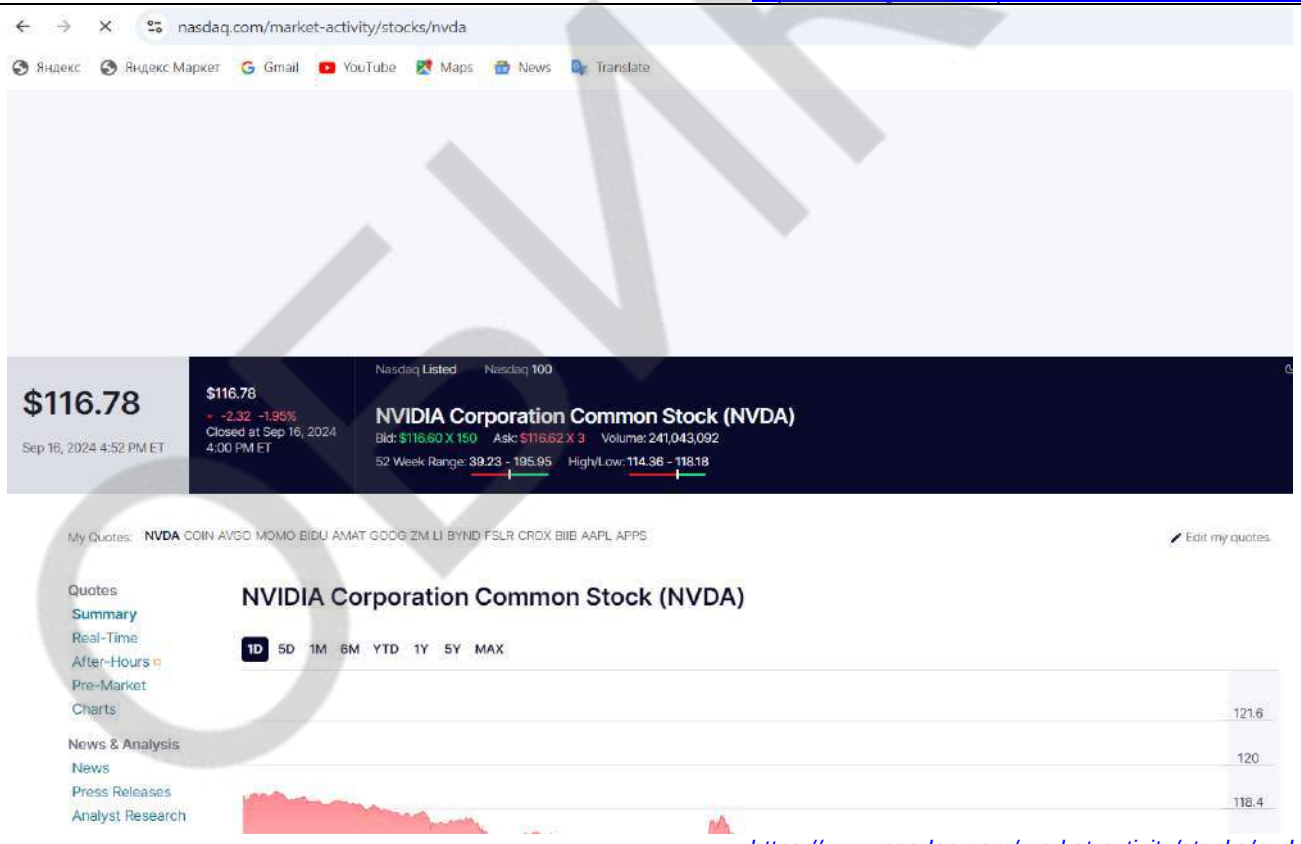
https://ru.investing.com/equities/exxon-mobil, https://www.nyse.com/quote/XNYS:XOM

6	**NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 335 из 408



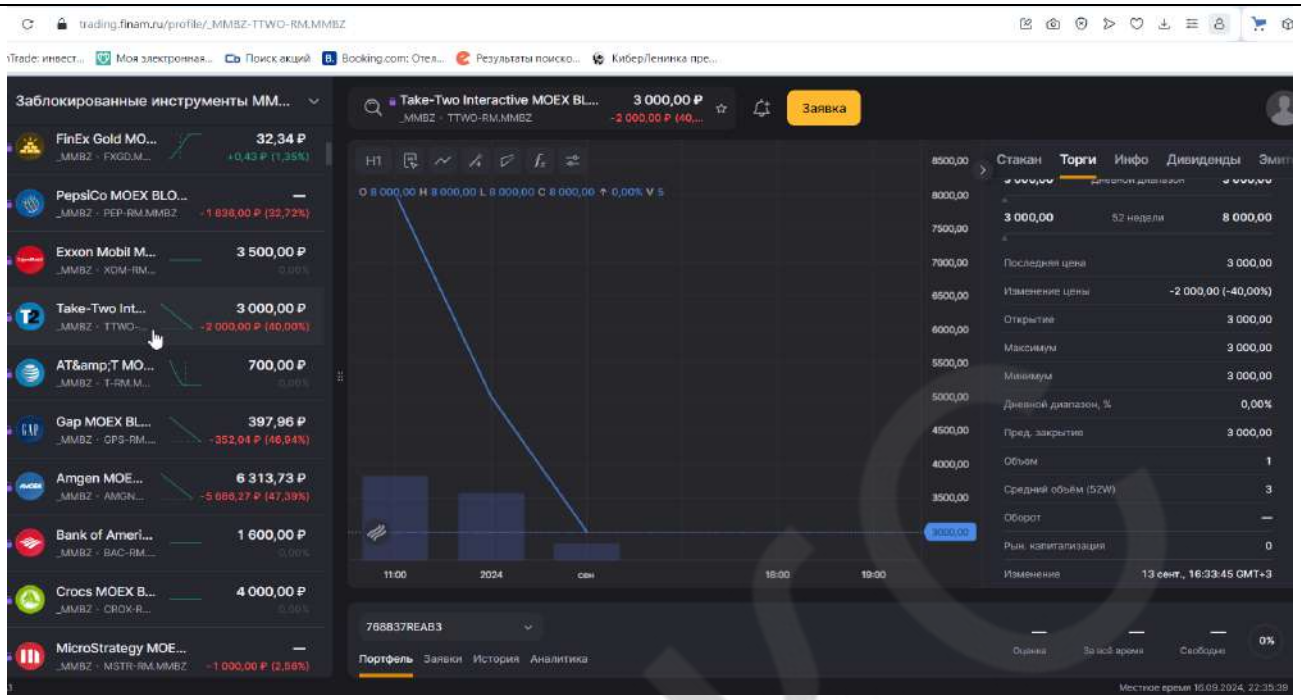
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NVDA.MMBZ



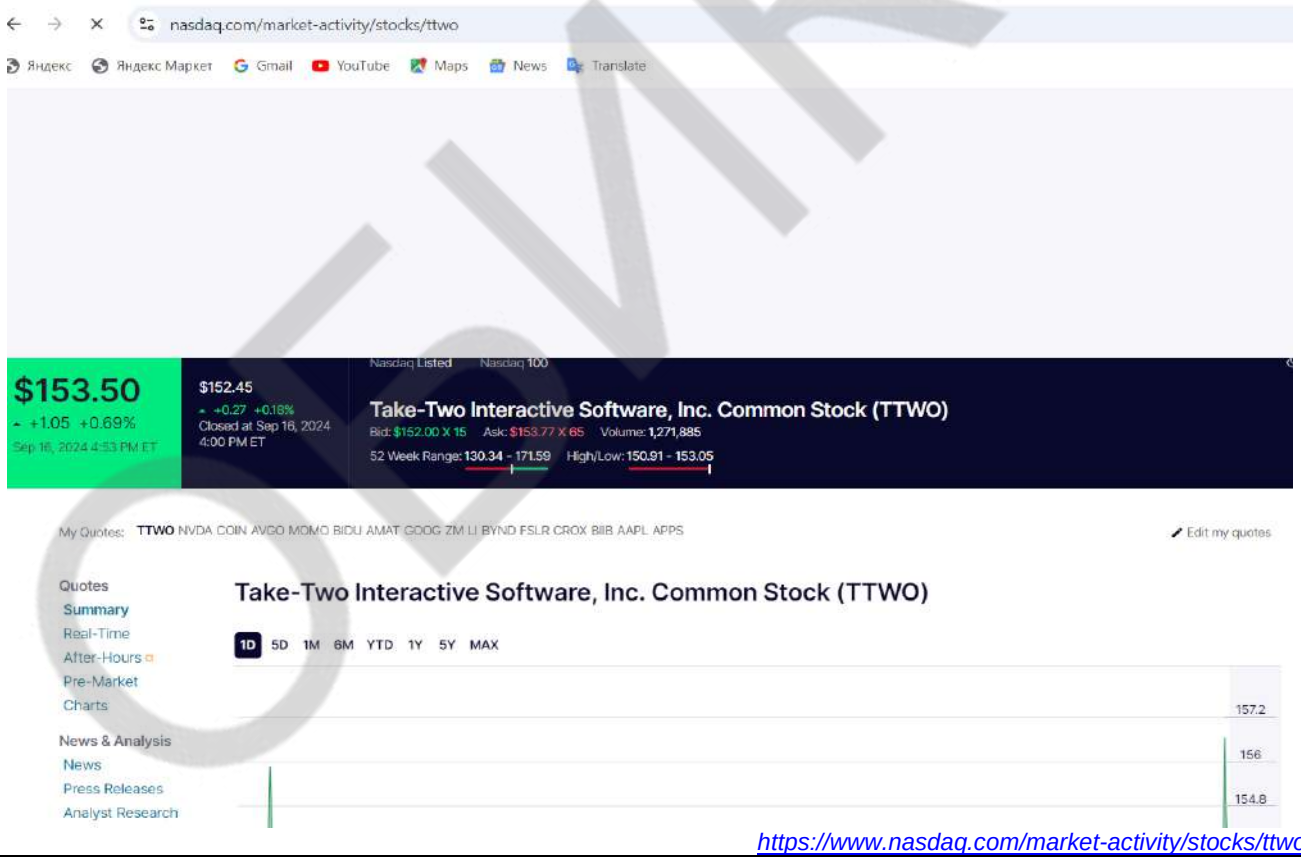
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda

Take-Two ISIN US8740541094

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be



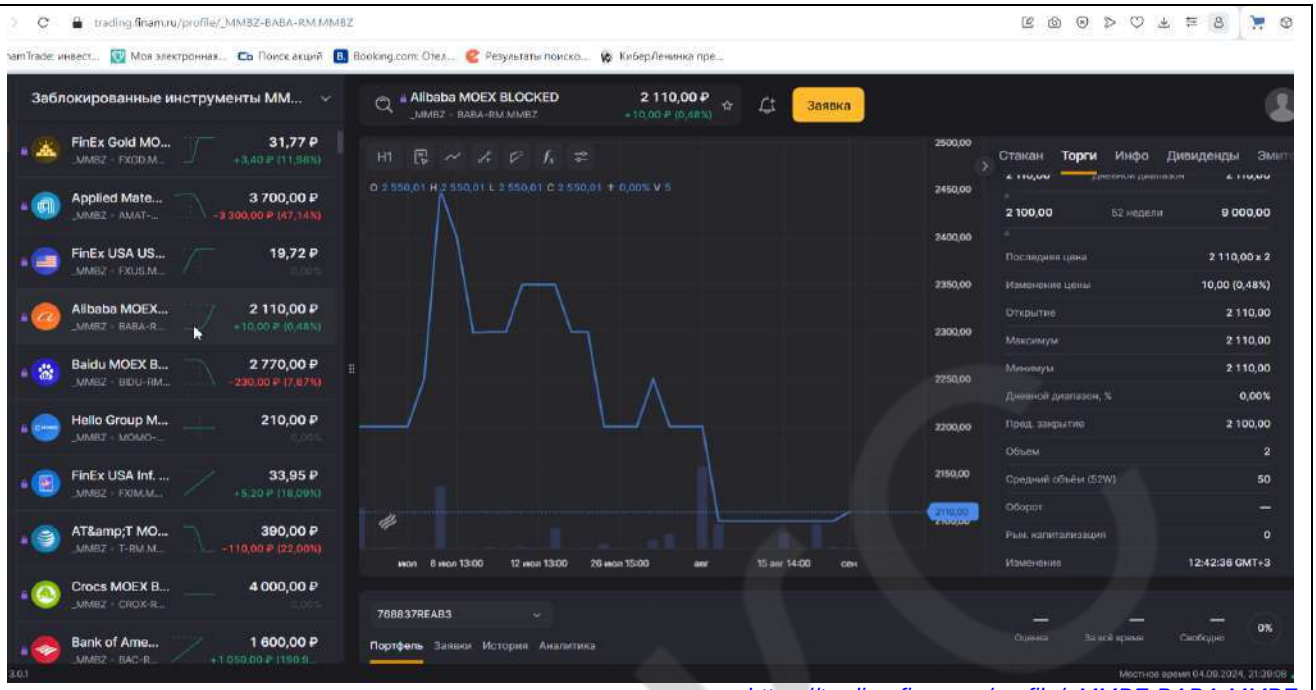
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TTWO.MMBZ



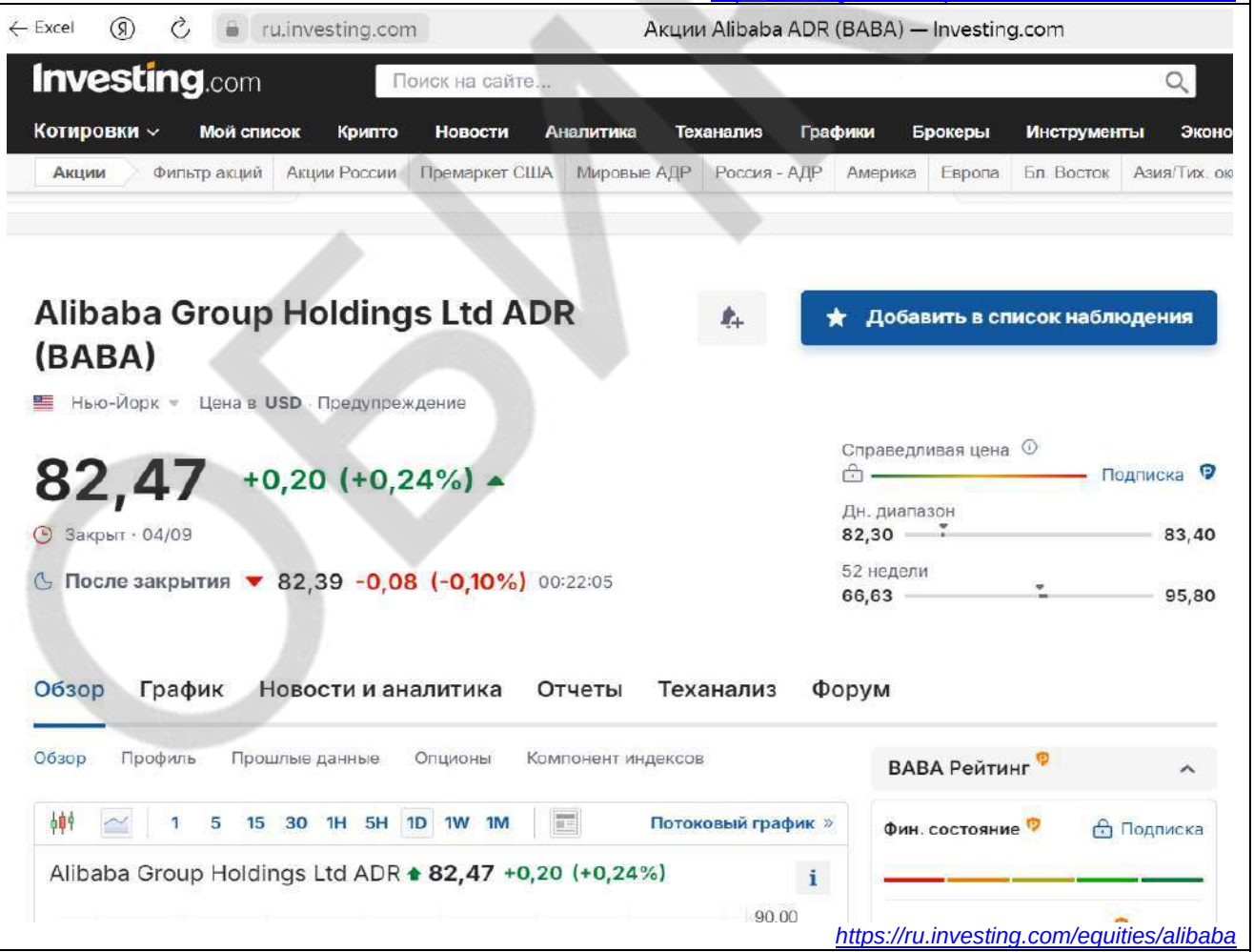
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ttwo

Рыночные данные на 04.09.2024 г.

1	**Alibaba ISIN US01609W1027**



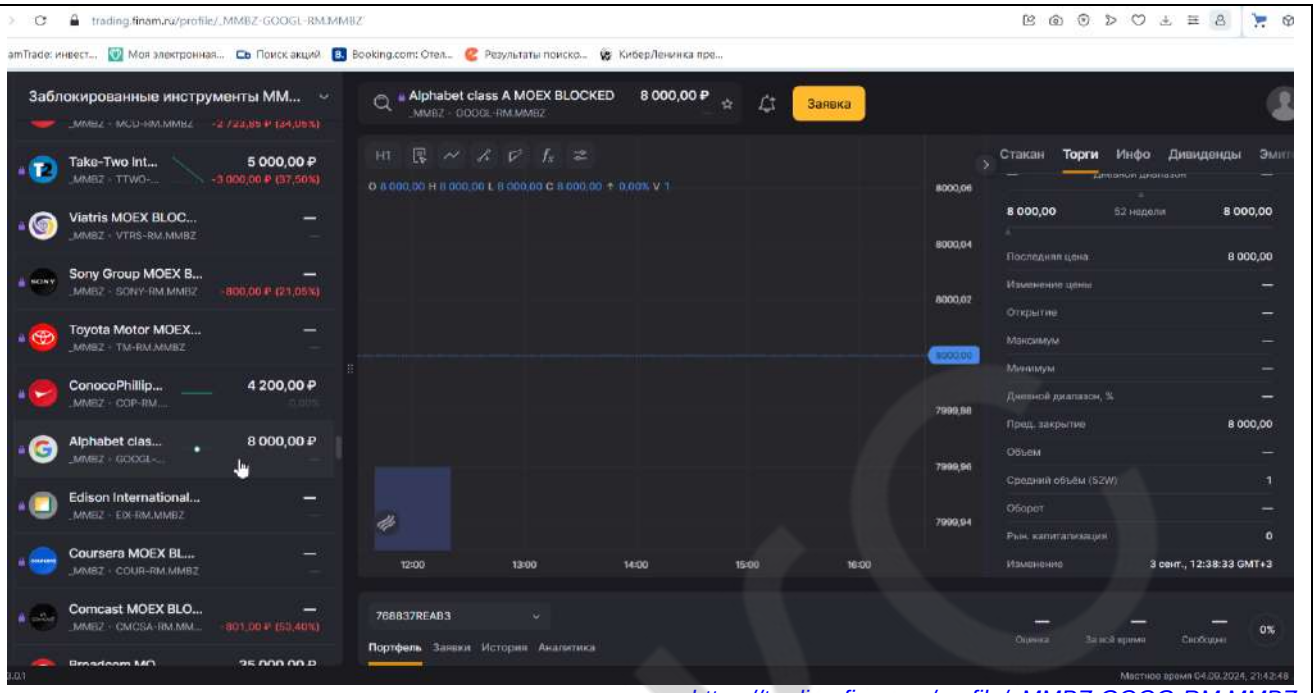
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA.MMBZ



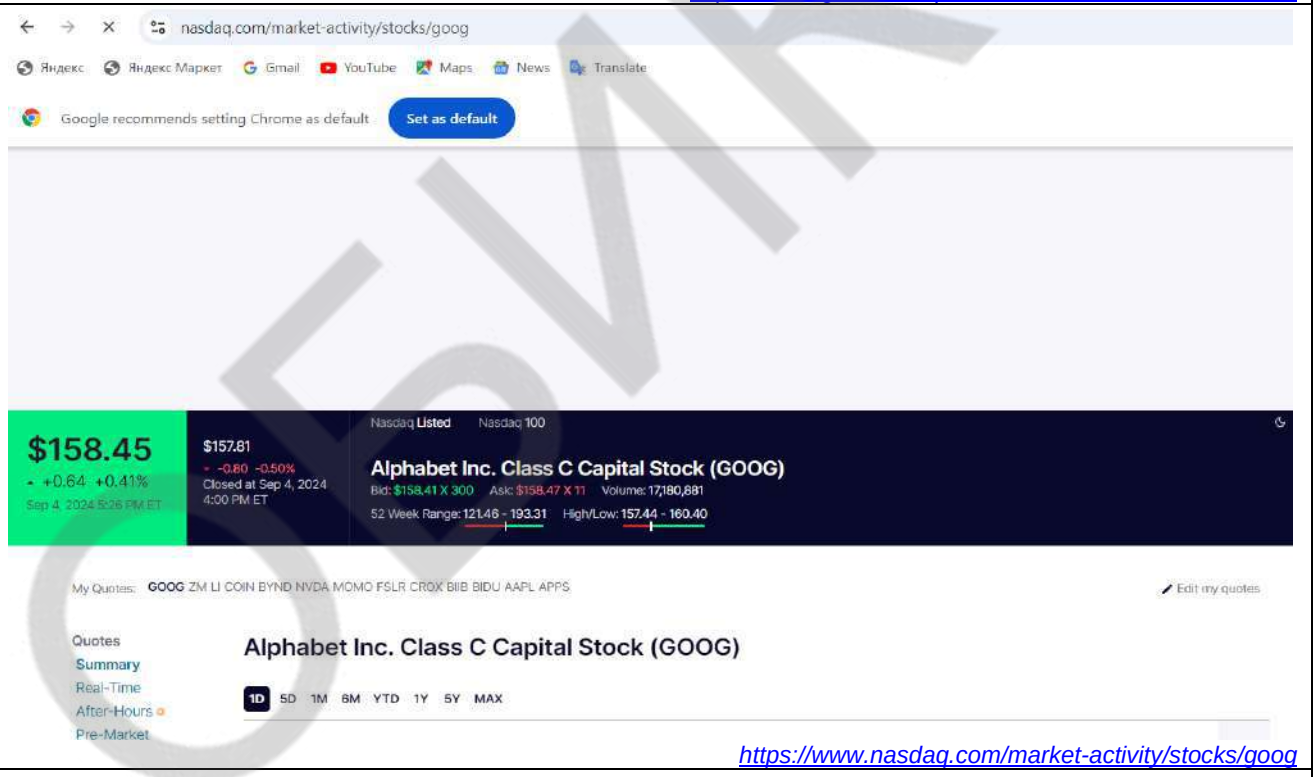
https://ru.investing.com/equities/alibaba

2	**Alphabet ISIN US02079K1079**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 338 из 408



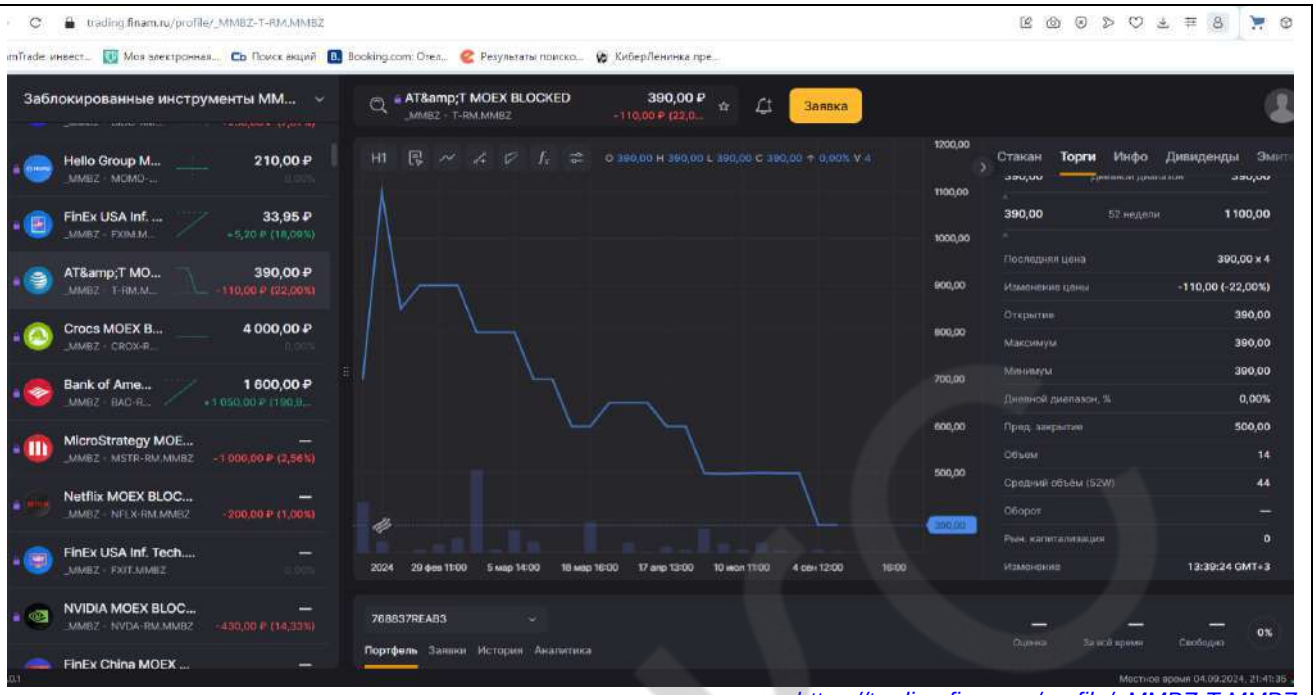
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GOOG-RM.MMBZ



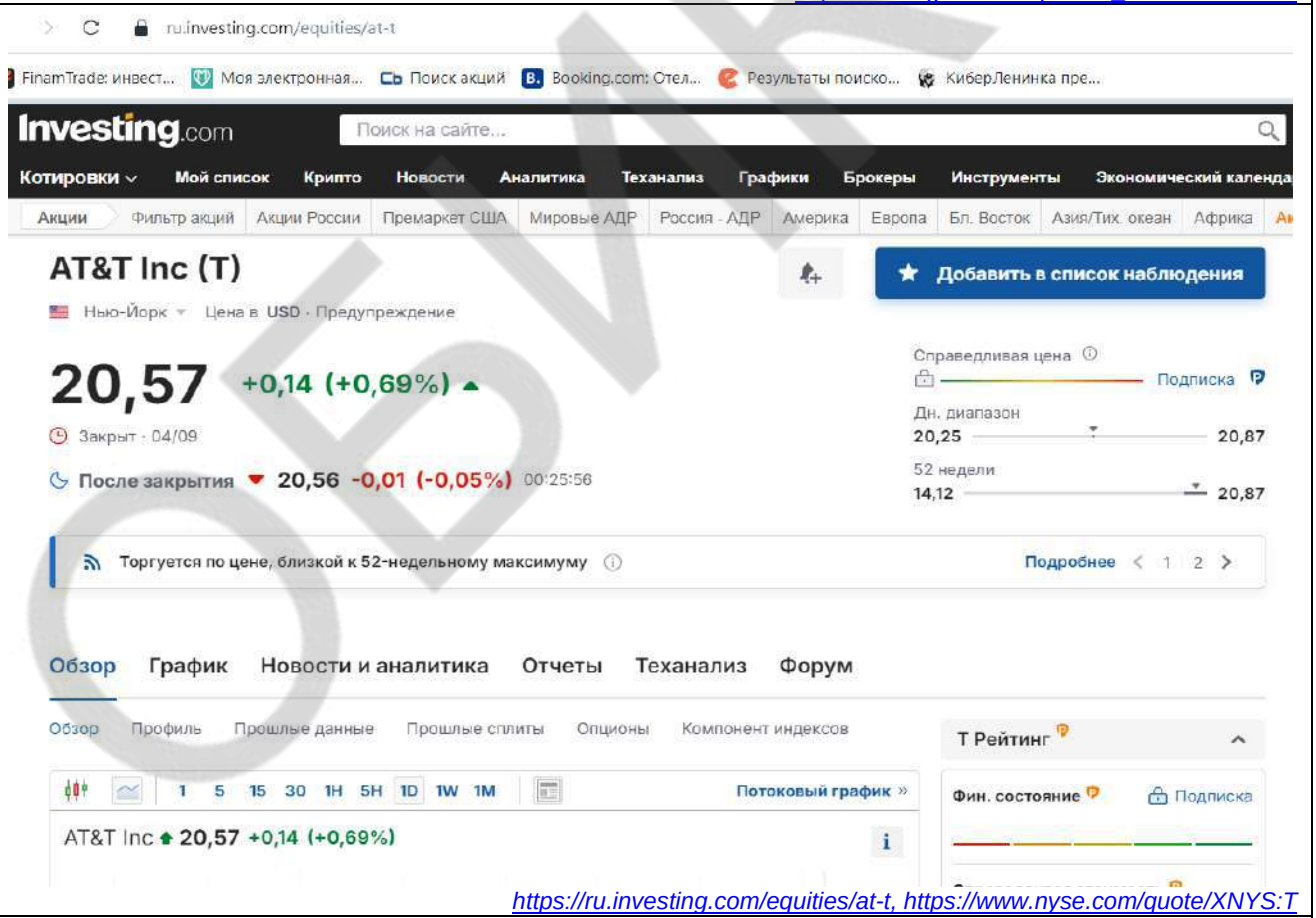
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/goog

3	**AT&T ISIN US00206R1023**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 339 из 408



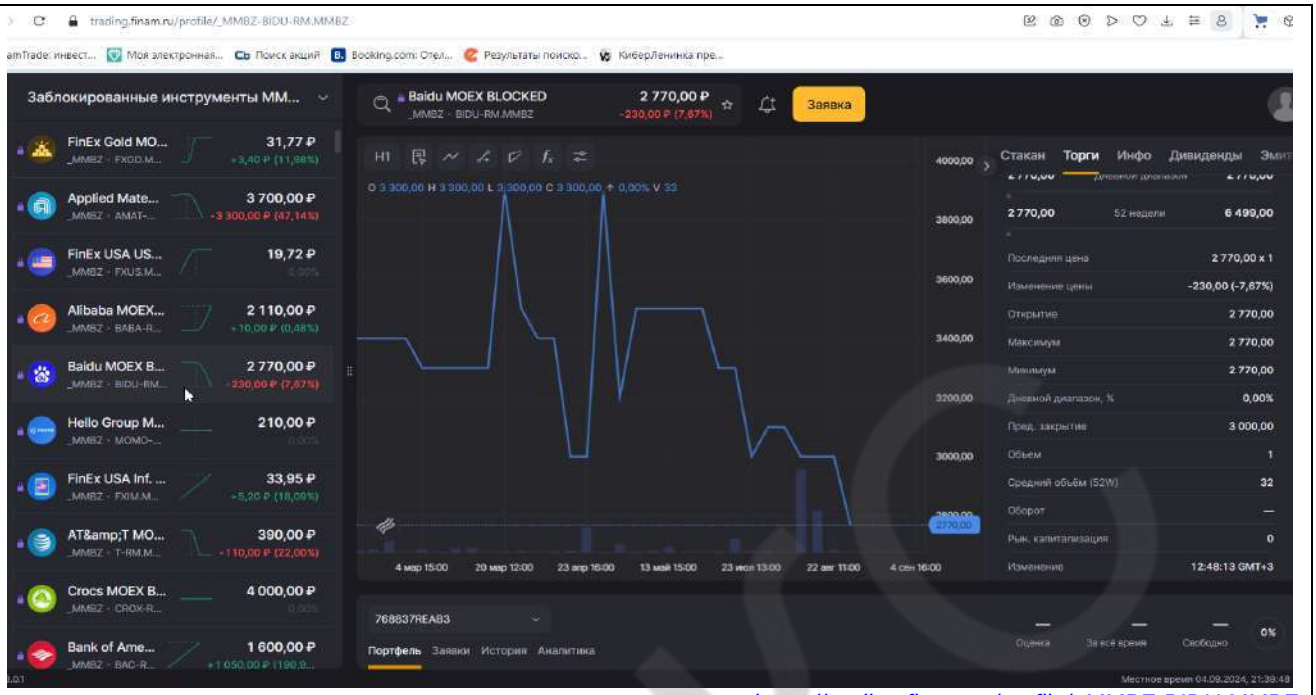
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-T.MMBZ



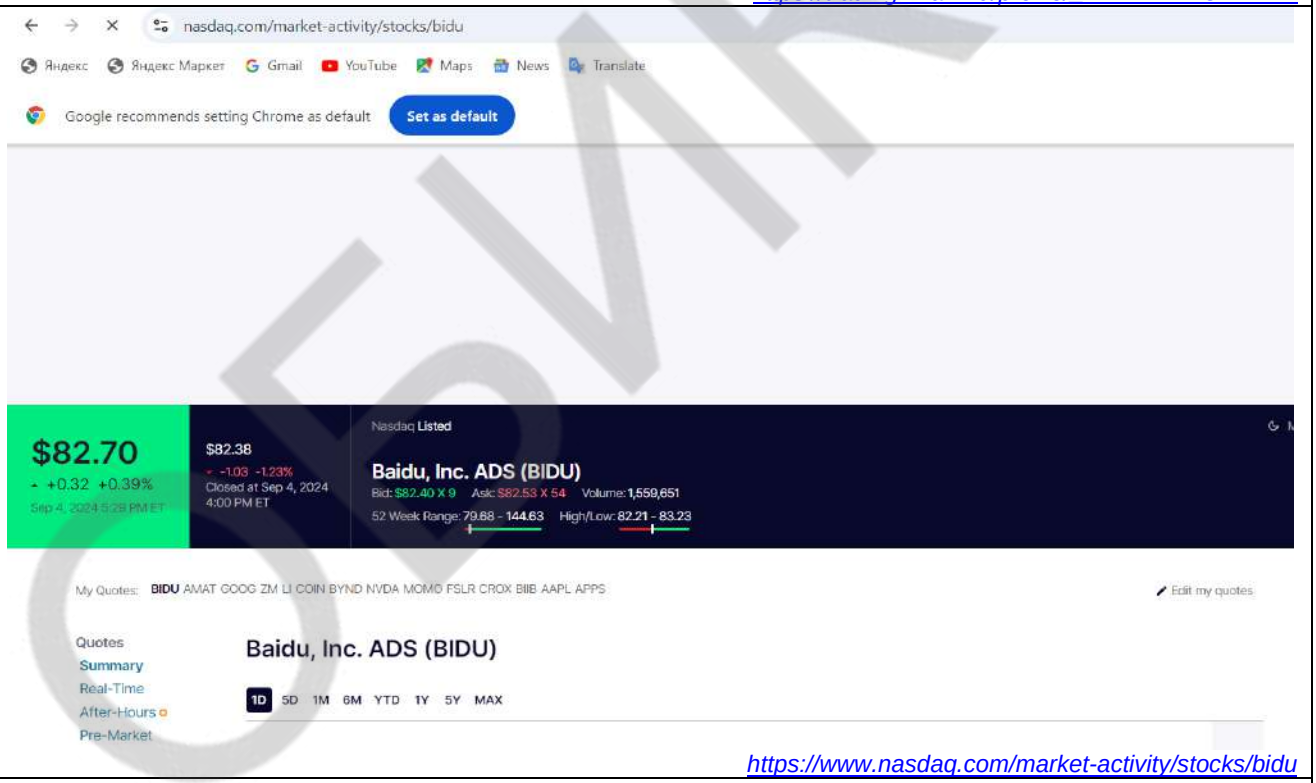
https://ru.investing.com/equities/at-t, https://www.nyse.com/quote/XNYS:T

4	**Baidu ISIN US0567521085**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 340 из 408

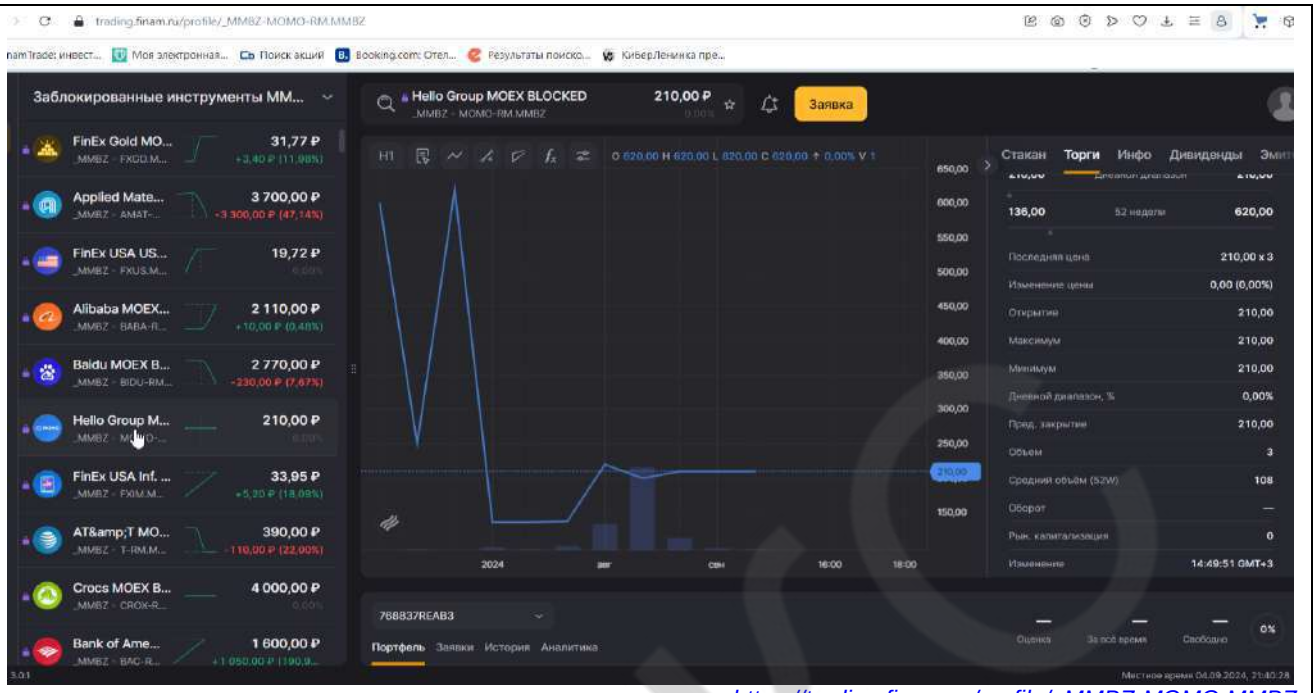


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BIDU.MMBZ

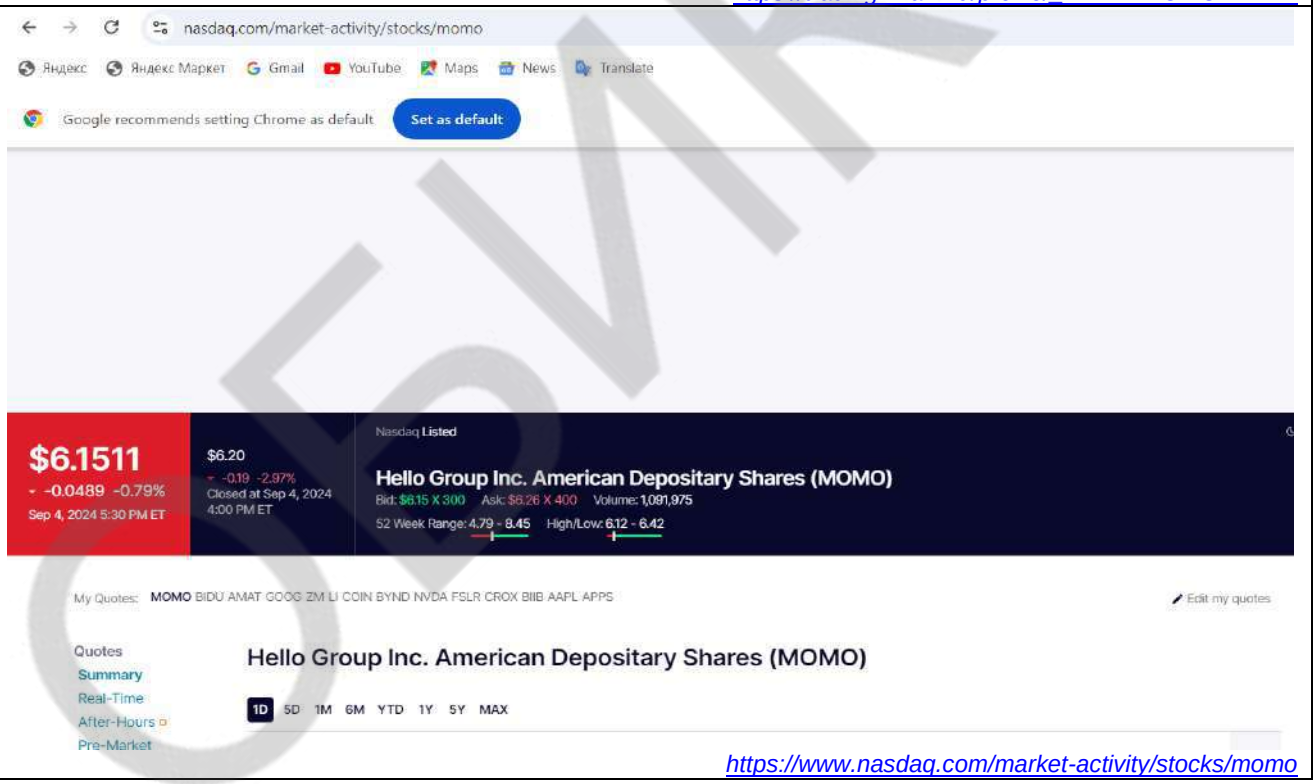


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bidu

5	**Hello Group ISIN US4234031049**



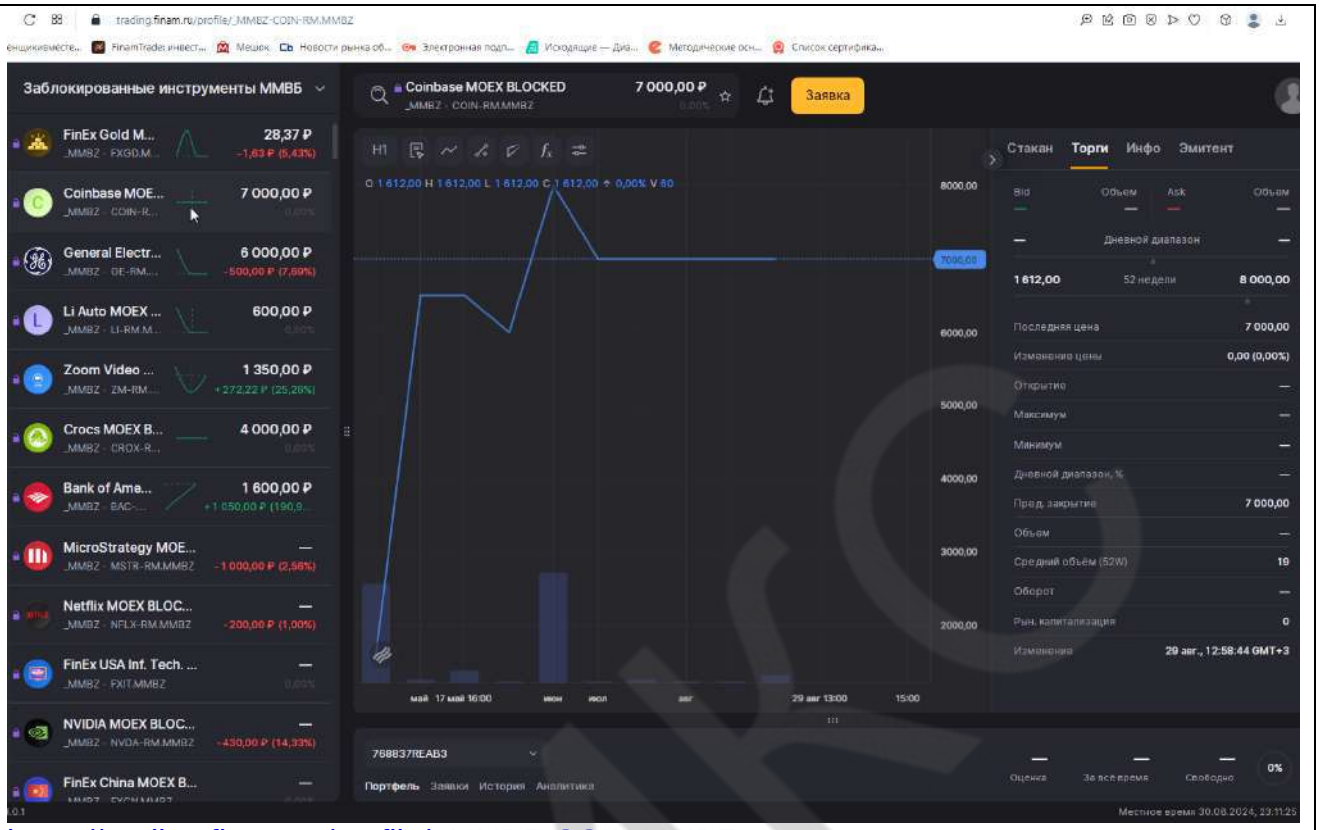
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MOMO.MMBZ



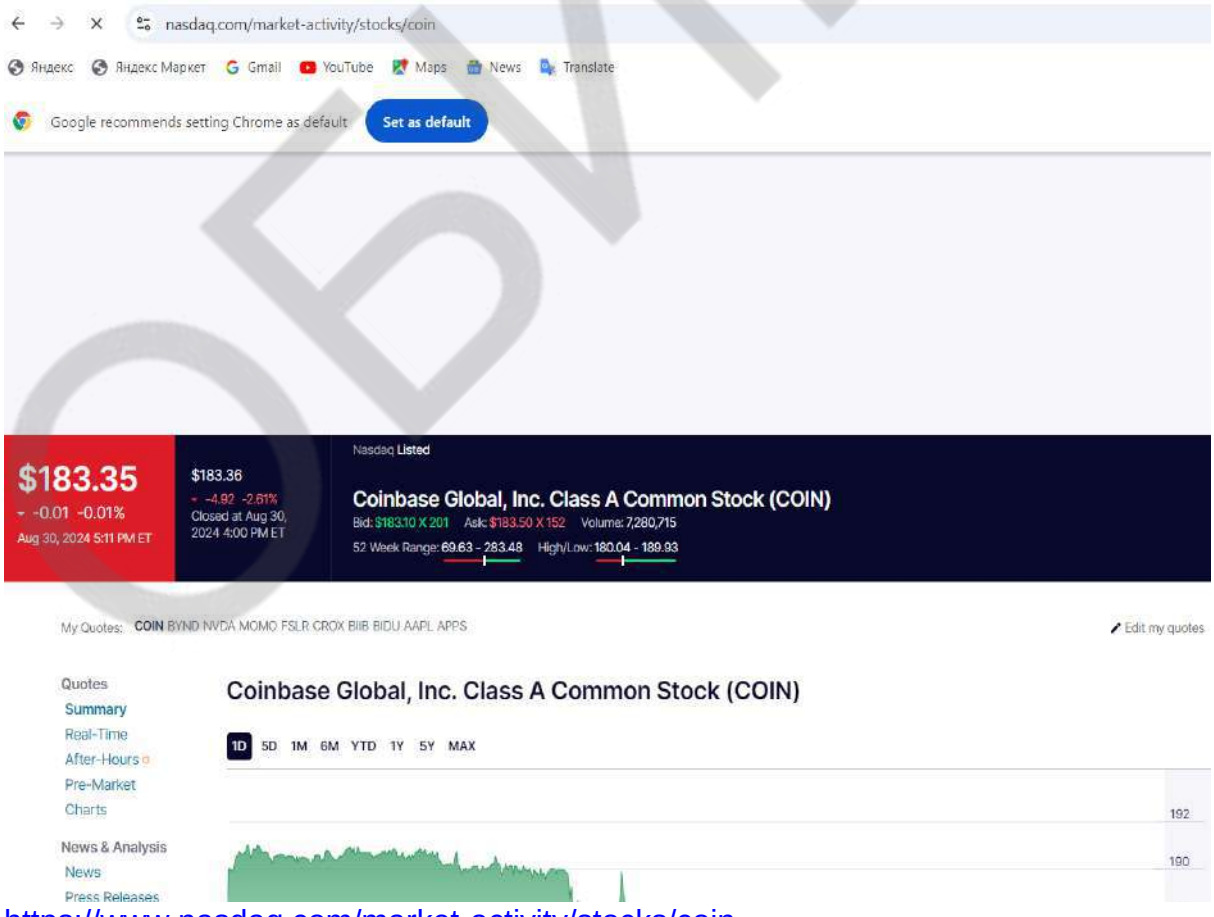
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/momo

РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА 30.08.2024 Г.

1	**Coinbase Global, Inc. ISIN US19260Q1076**

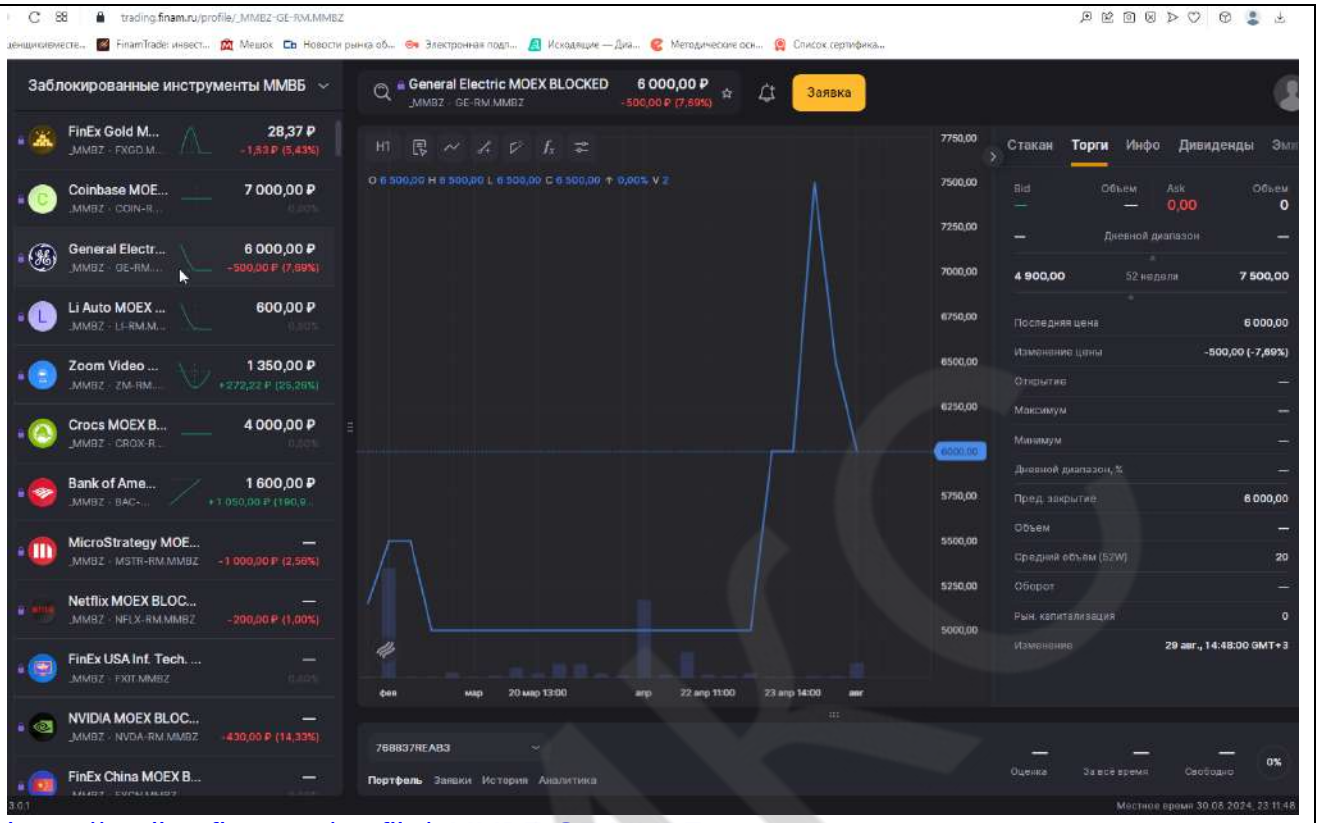


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-COIN.MMBZ

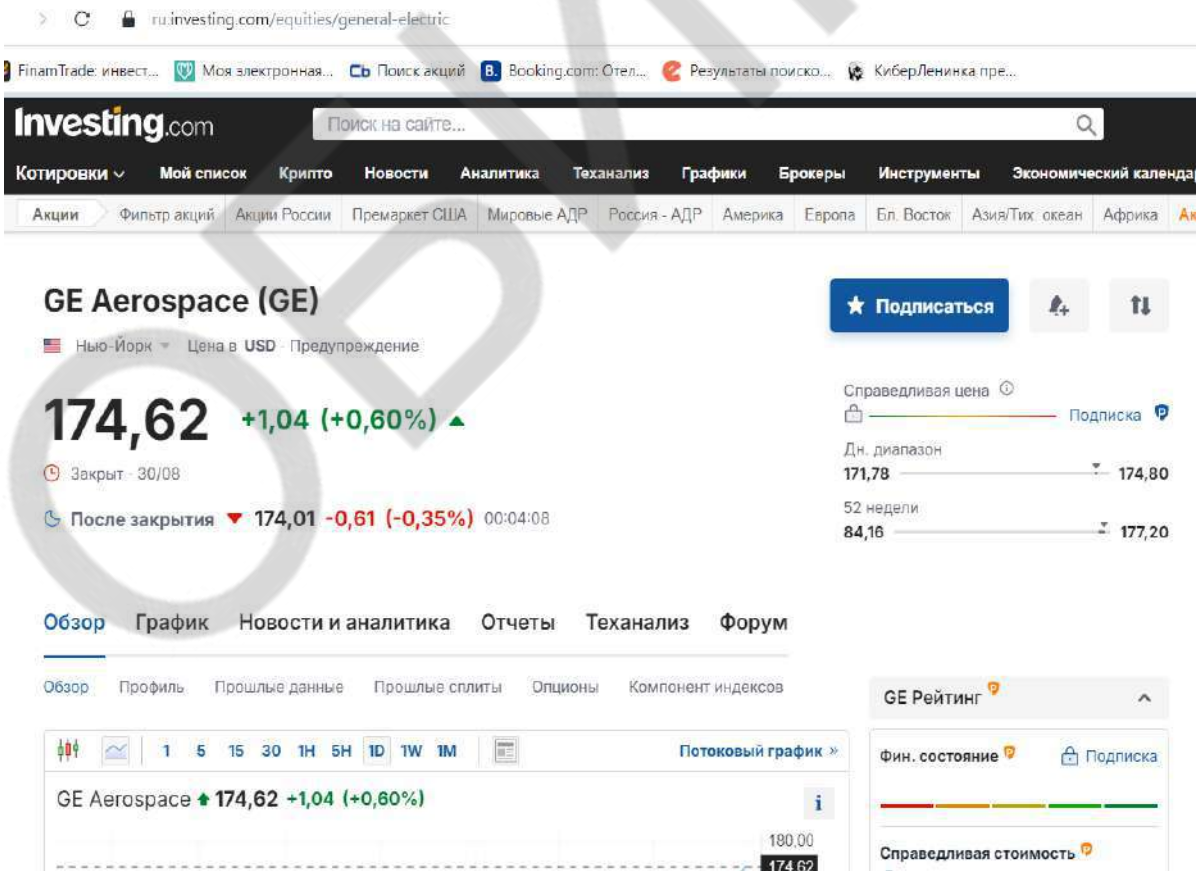


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin

2	**General Electric ISIN US3696043013**



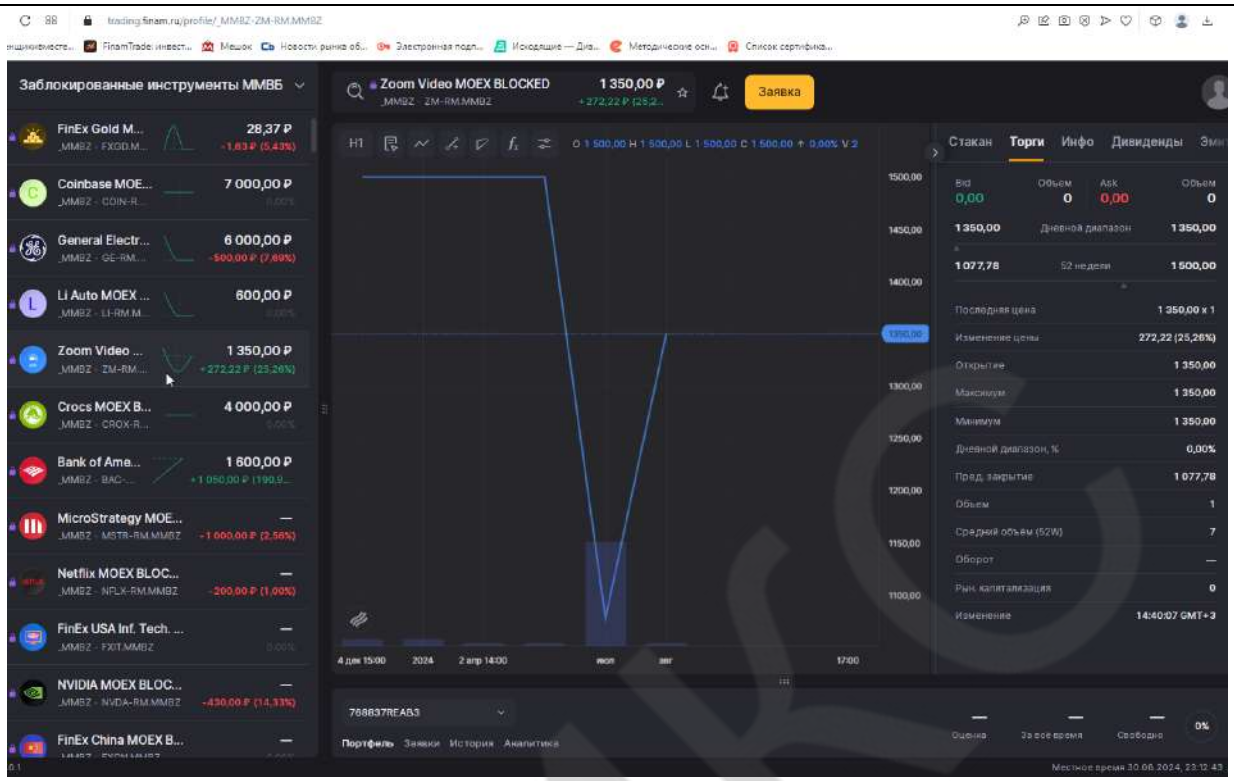
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GE.MMBZ

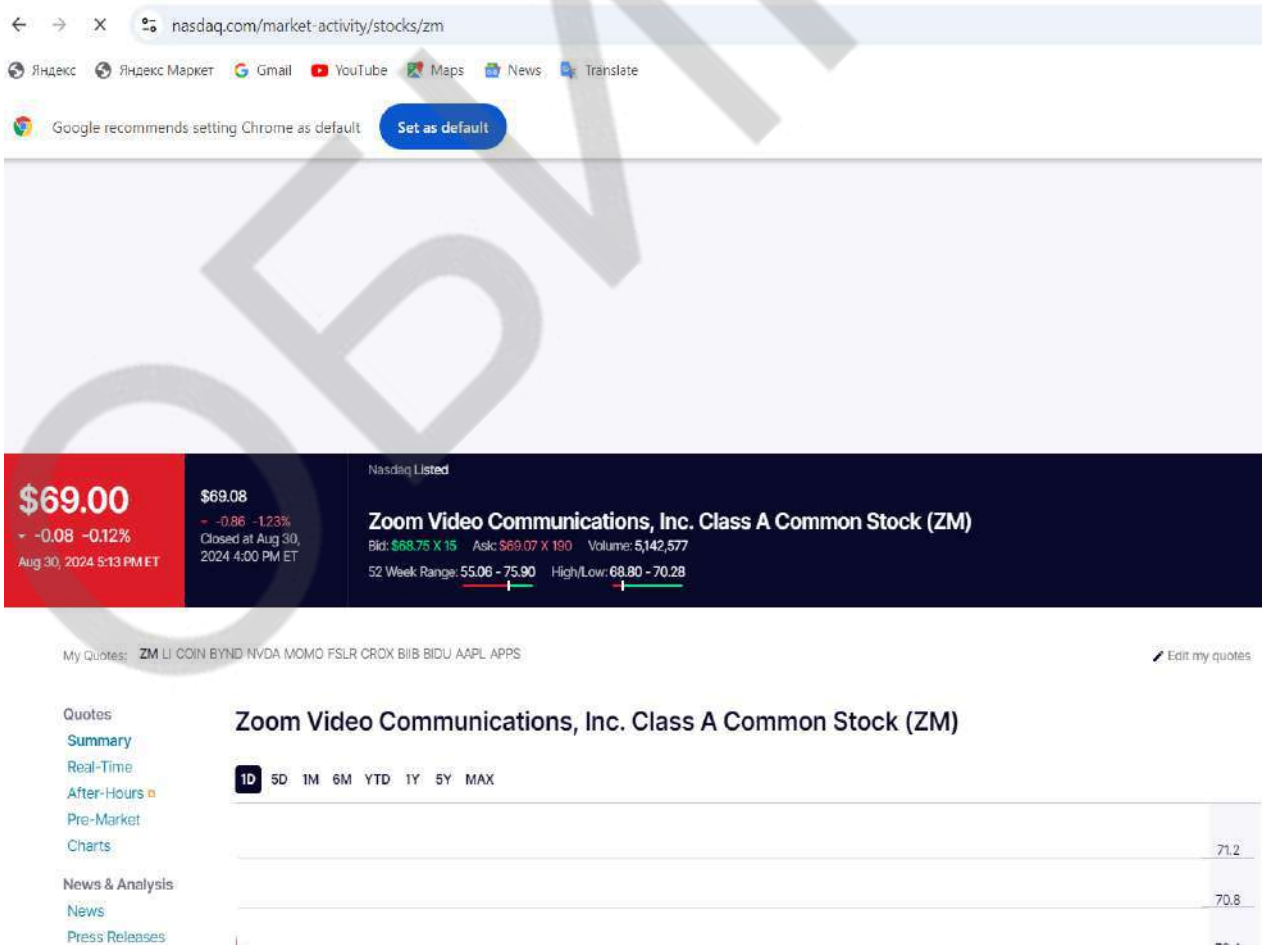


https://www.nyse.com/quote/XNYS:GE

3	**Zoom Video ISIN US98980L1017**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 344 из 408



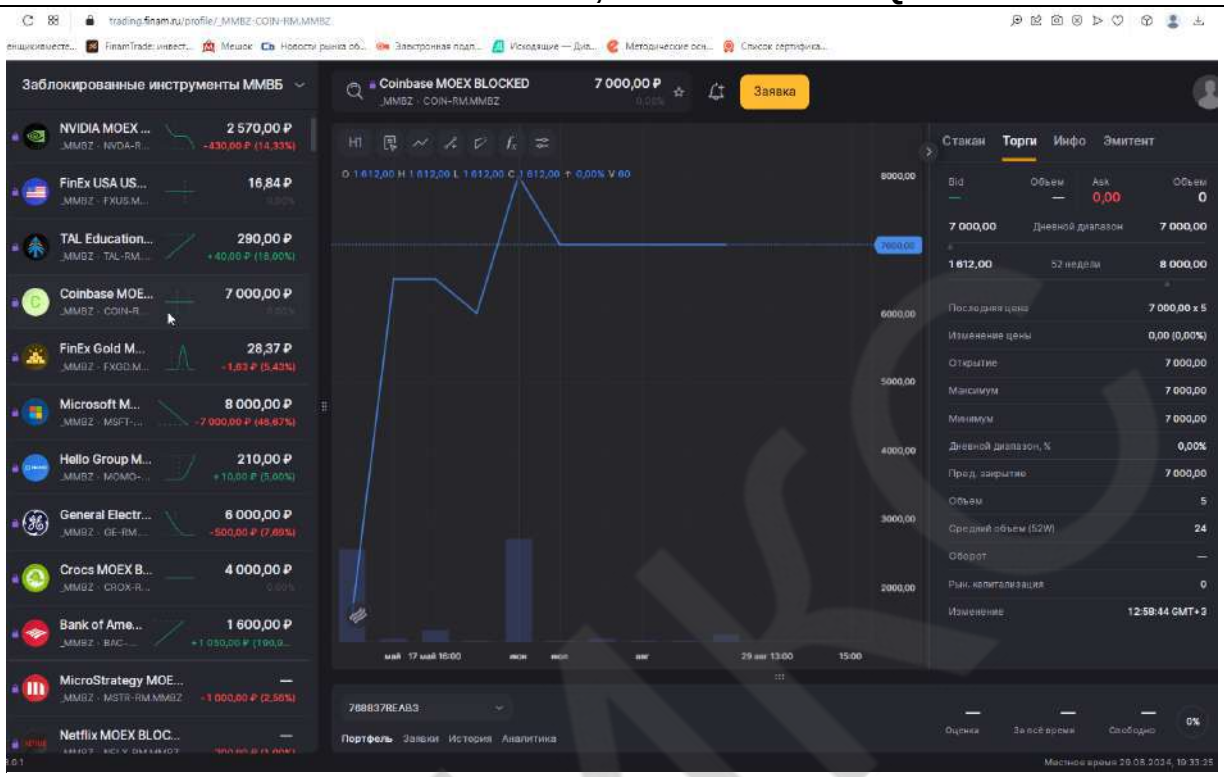


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/zm

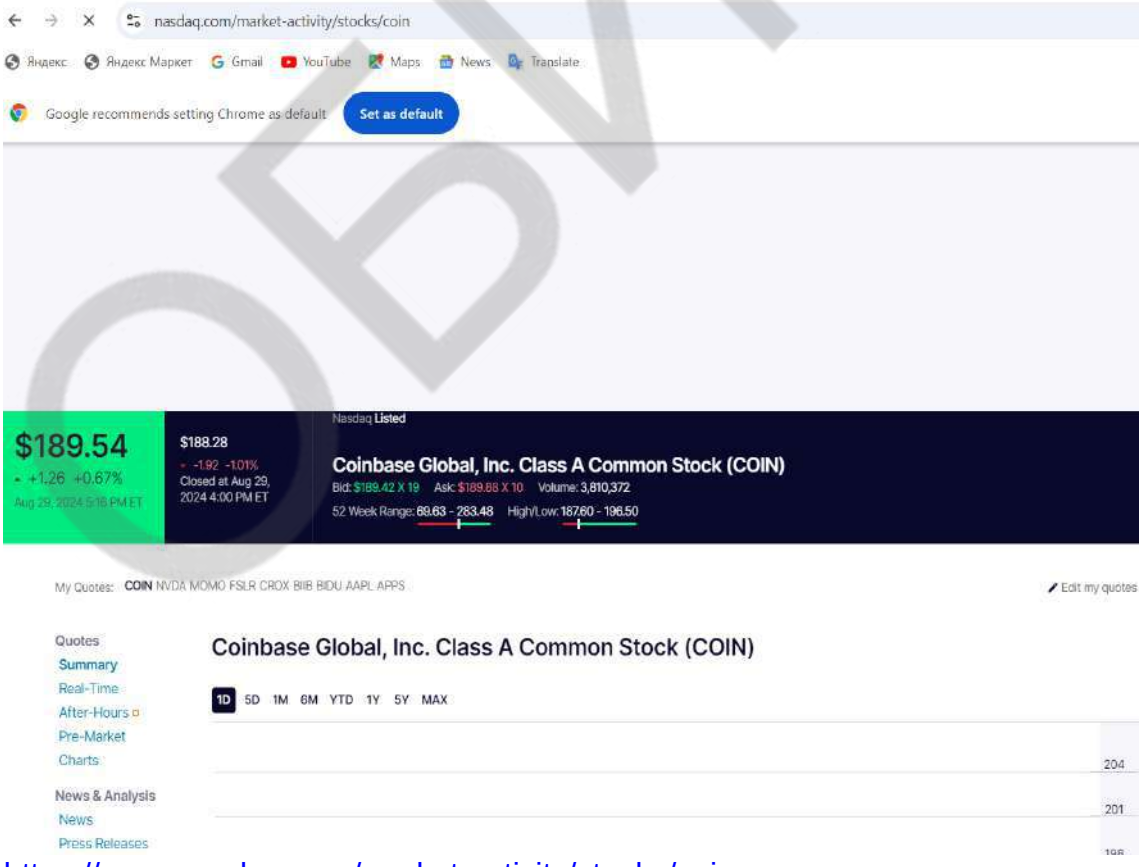
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 345 из 408

РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА 29.08.2024 Г.

1	**Coinbase Global, Inc. ISIN US19260Q1076**

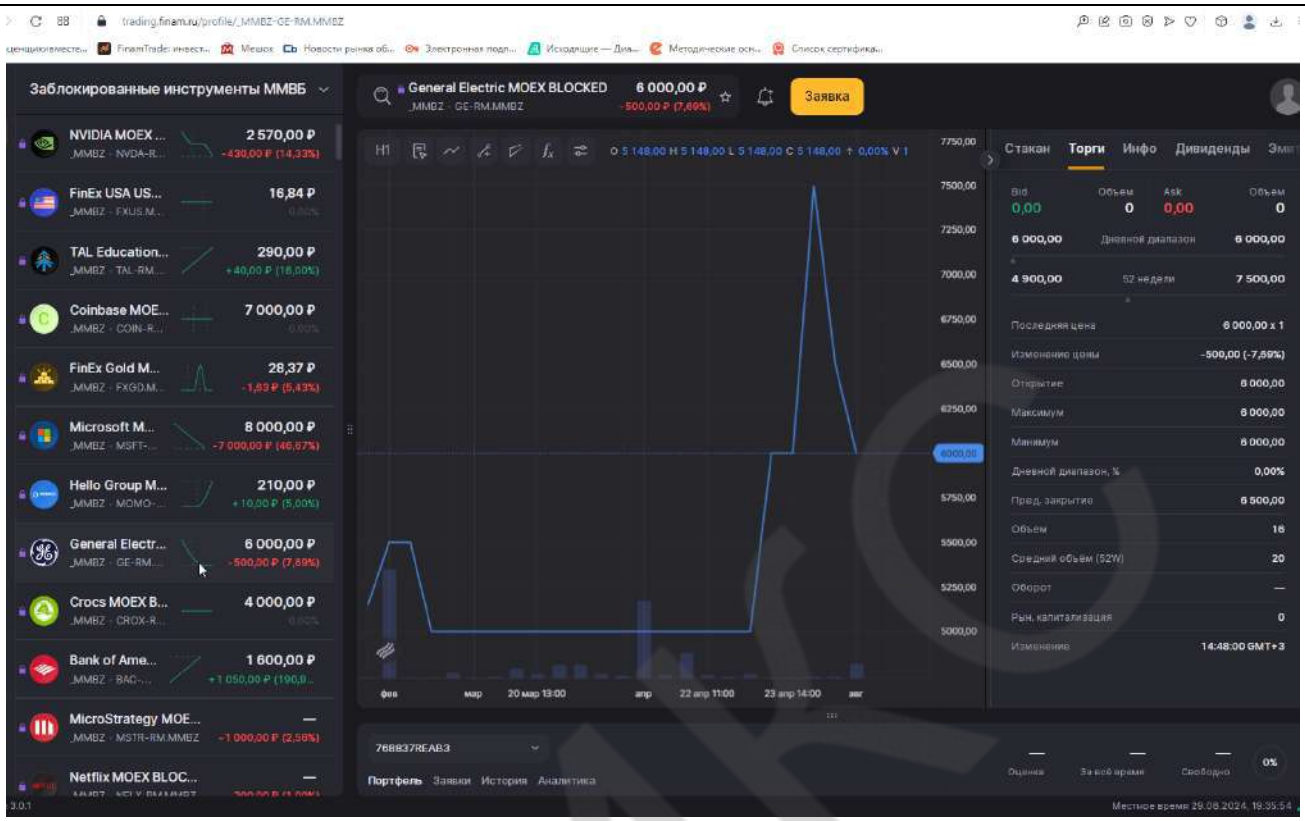


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-COIN.MMBZ

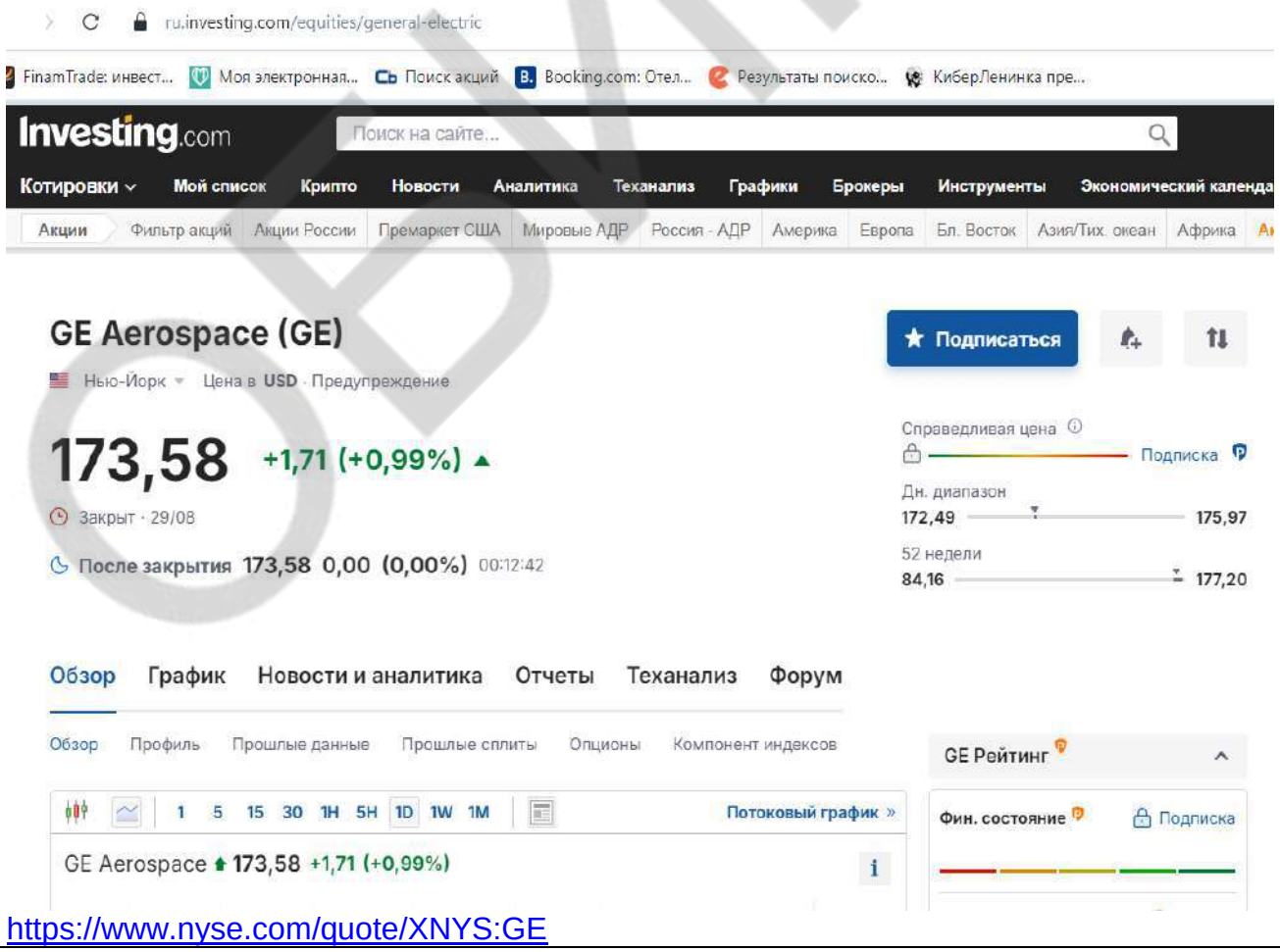


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin

2	**General Electric ISIN US3696043013**



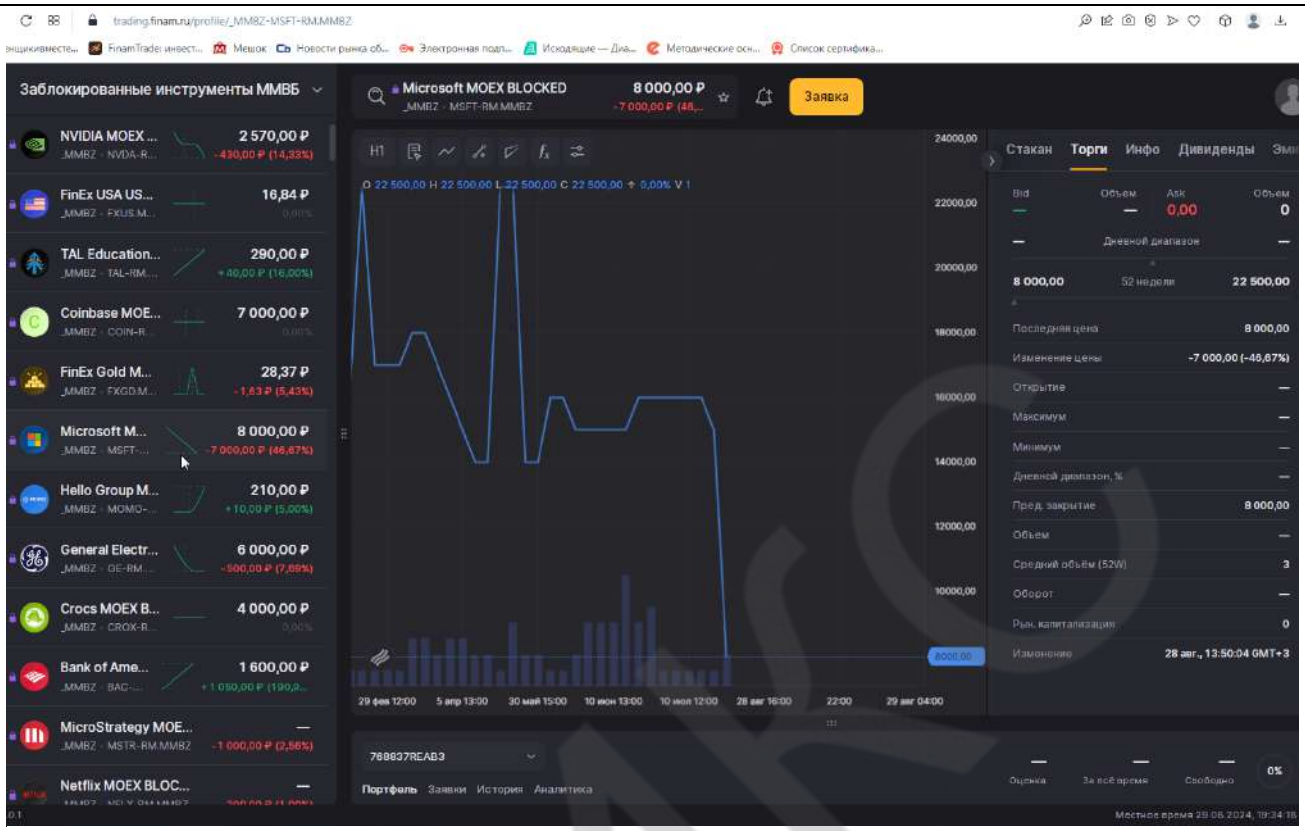
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GE.MMBZ



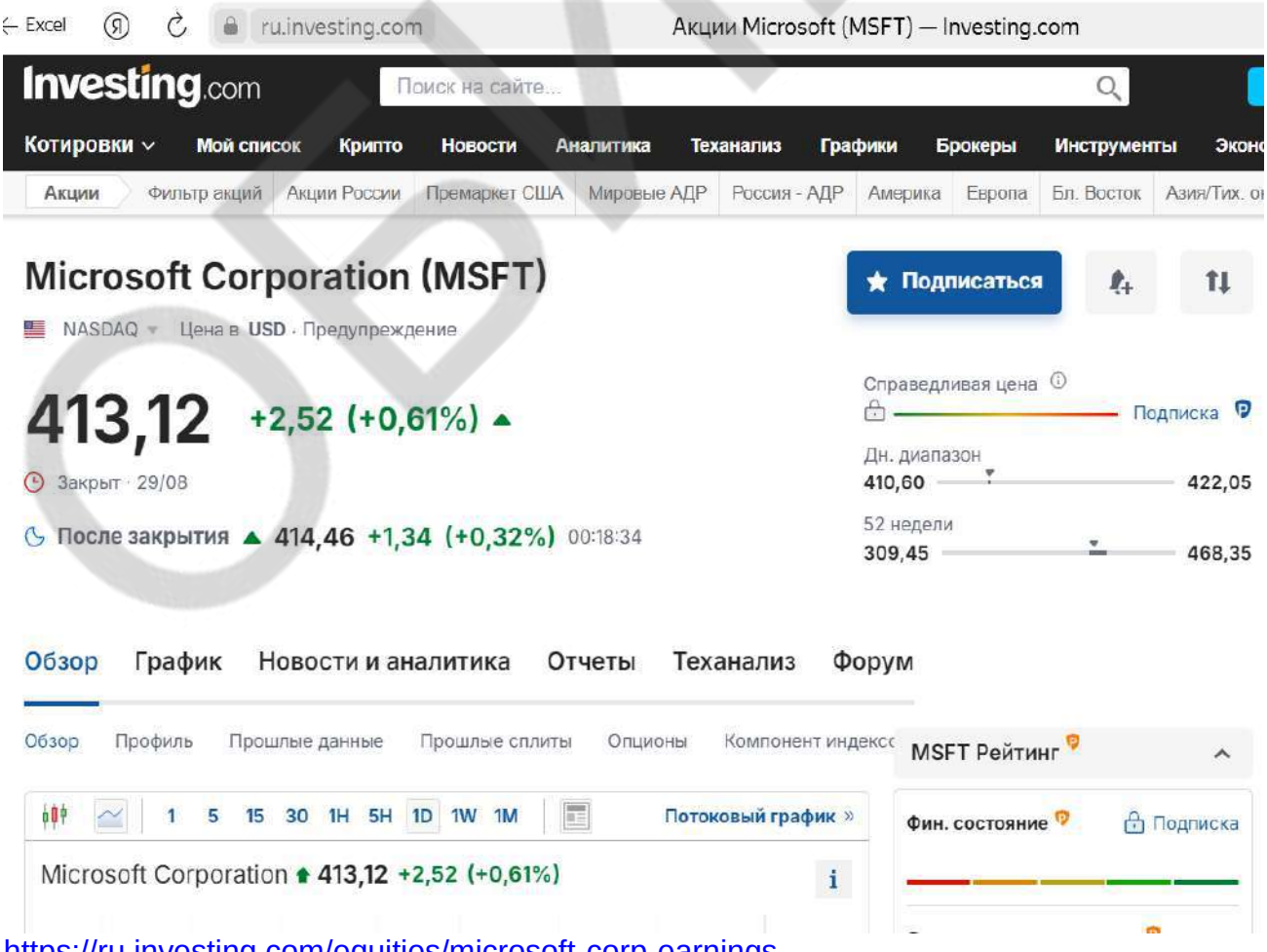
https://www.nyse.com/quote/XNYS:GE

3	**Microsoft ISIN US5949181045**

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 347 из 408



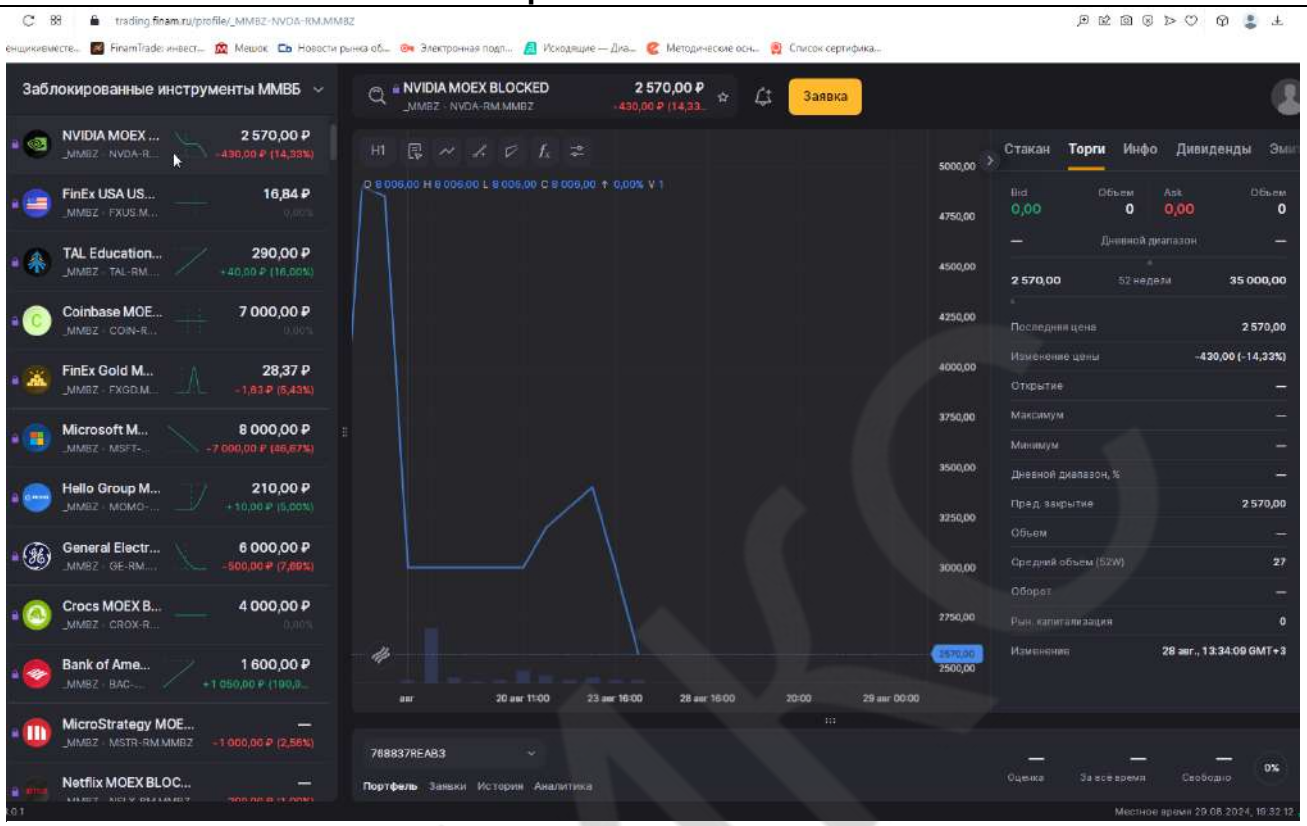
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MSFT.MMBZ



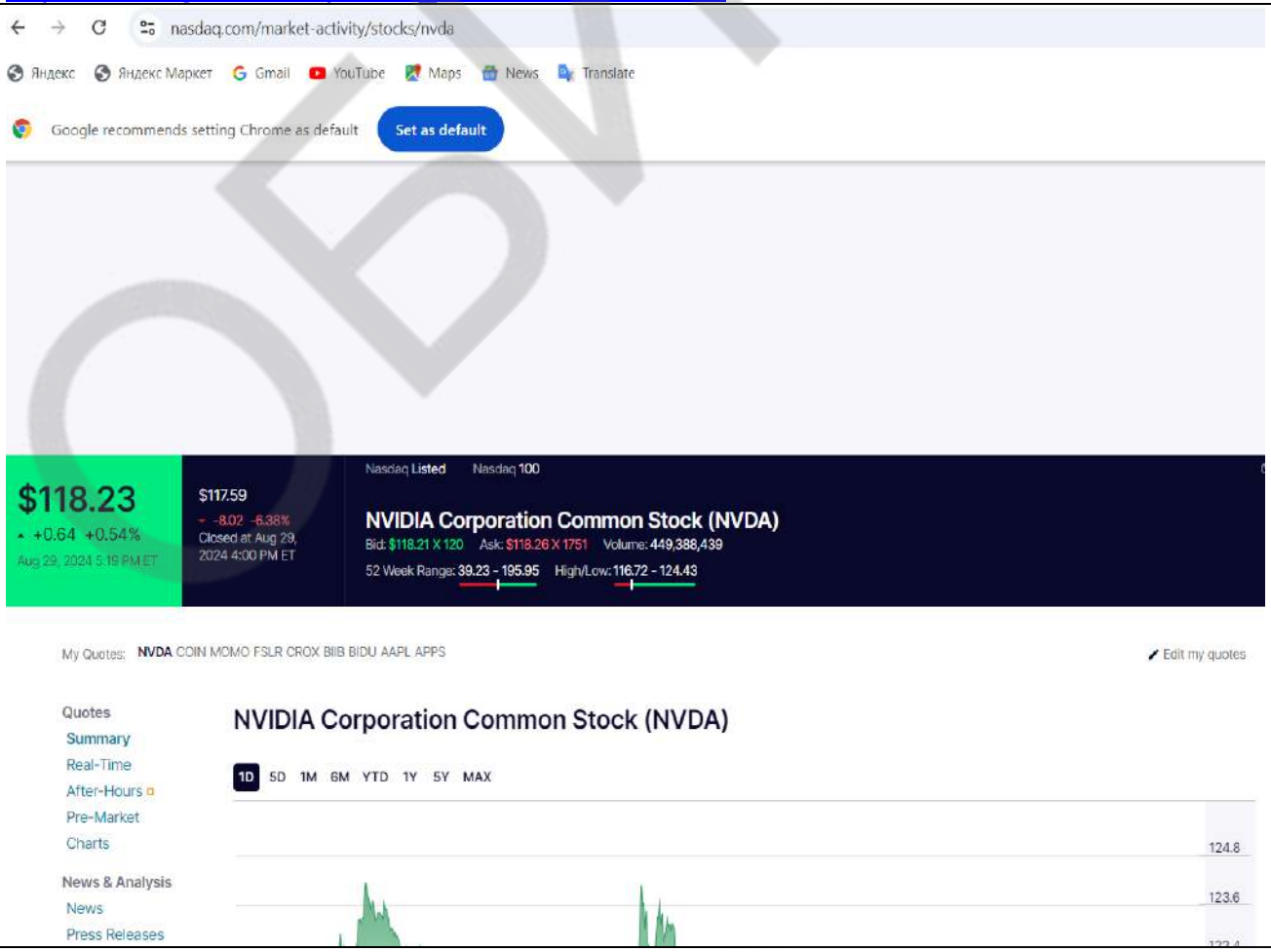
https://ru.investing.com/equities/microsoft-corp-earnings

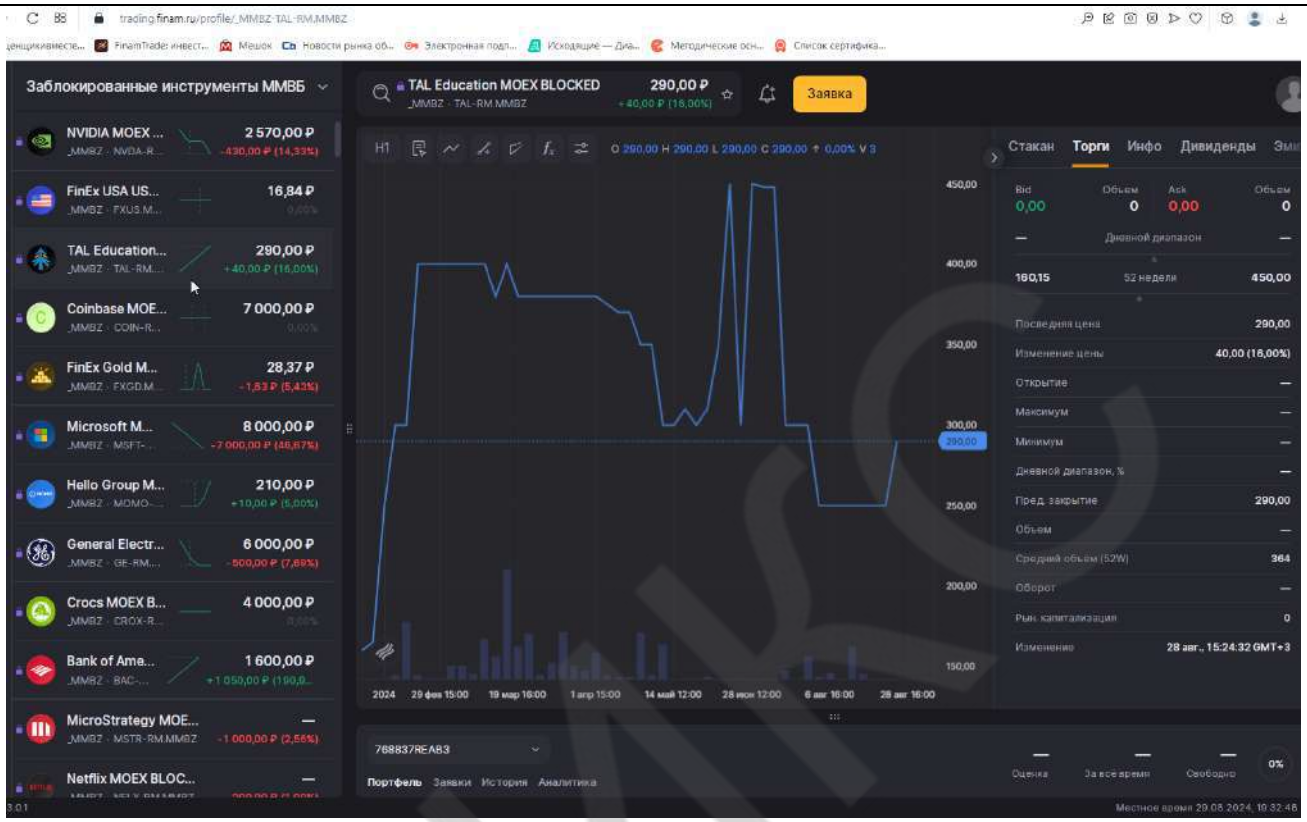
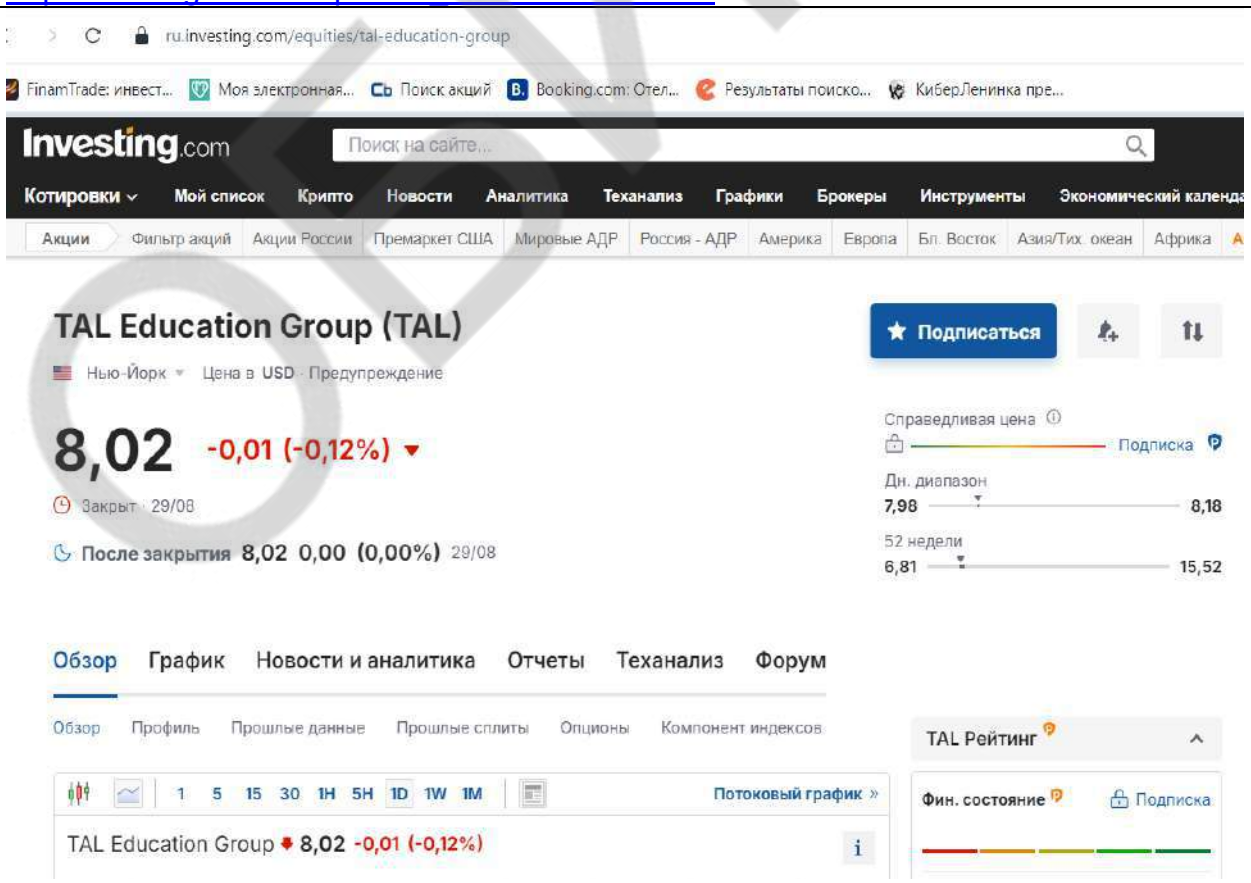
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 348 из 408

4	**NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040**



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NVDA.MMBZ

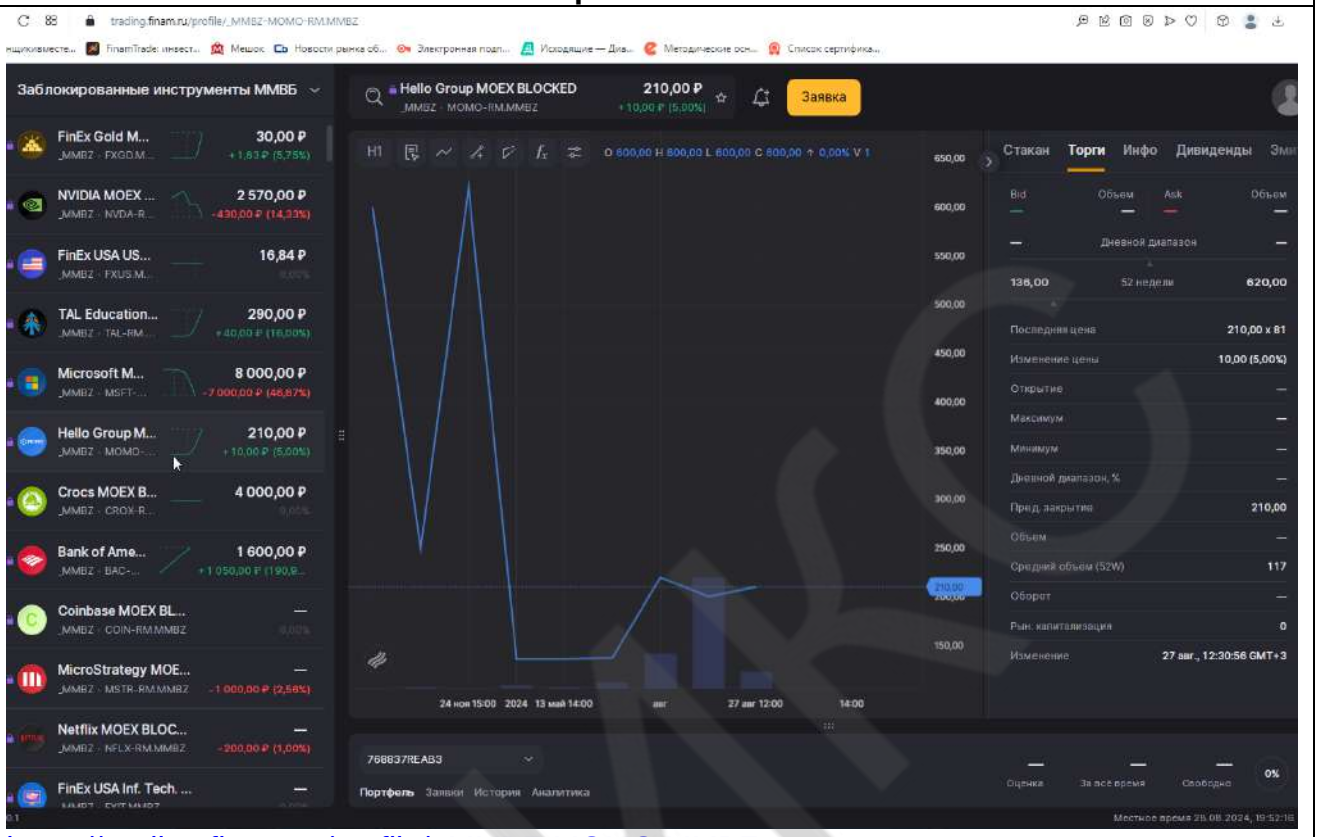


	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda
5	**TAL Education ISIN US8740801043**
	 https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TAL.MMBZ
	 https://www.nyse.com/quote/XNYS:TAL

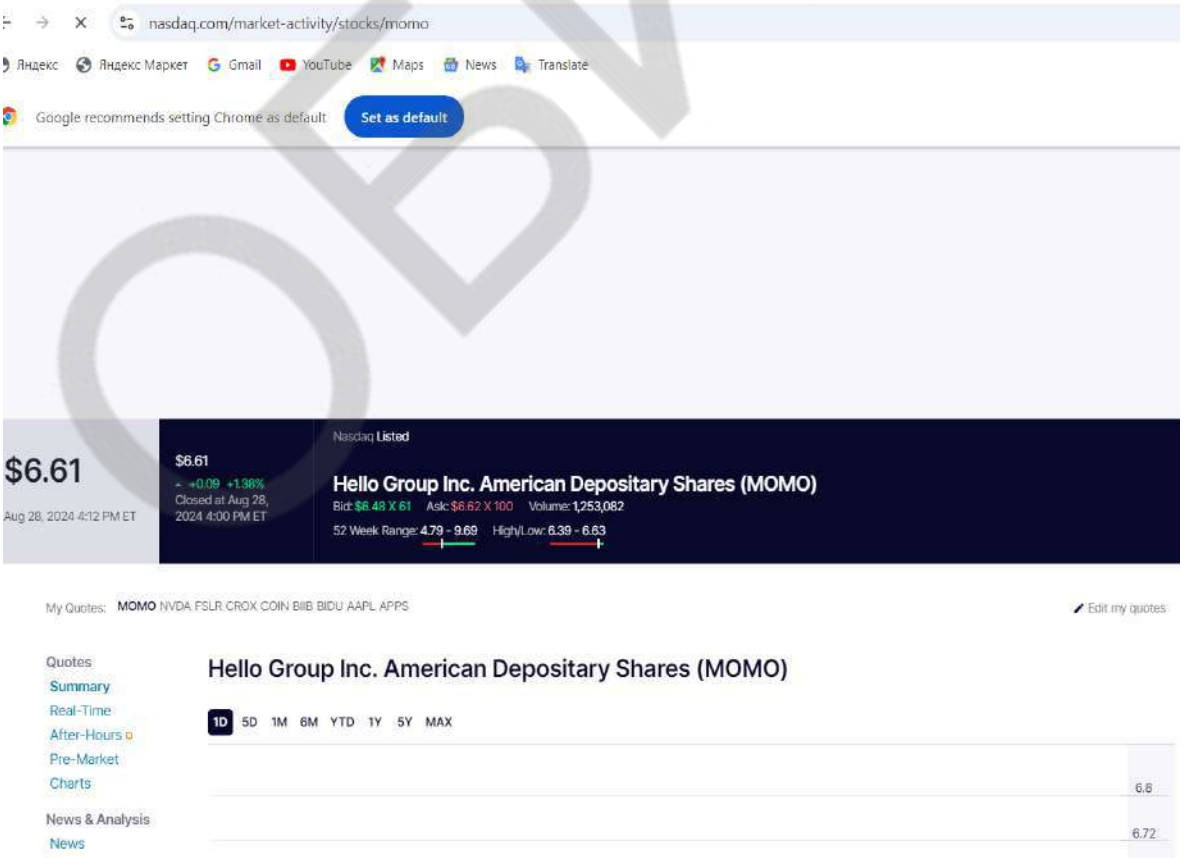
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 350 из 408

Рыночные данные на 28.08.2024 г.

1	**Hello Group ISIN US4234031049**

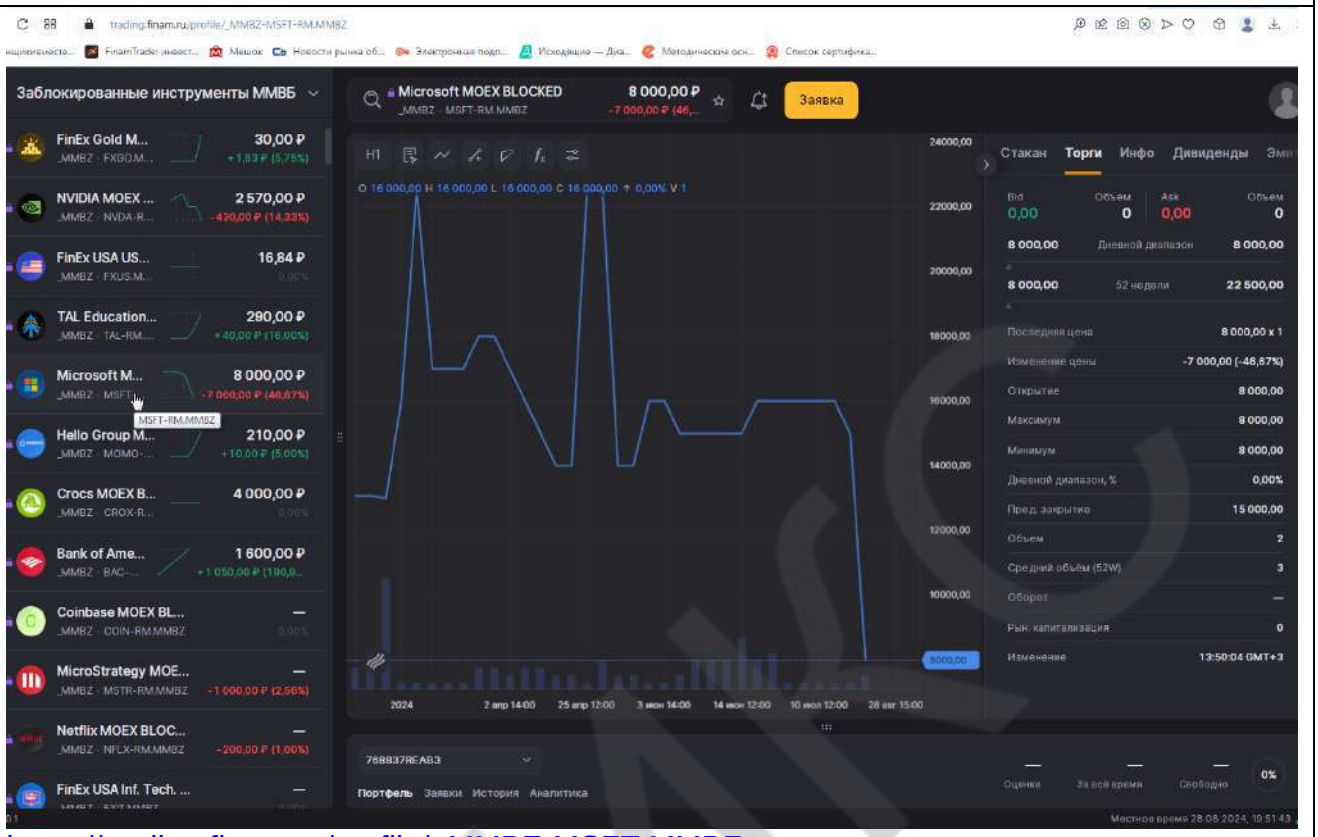


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MOMO.MMBZ

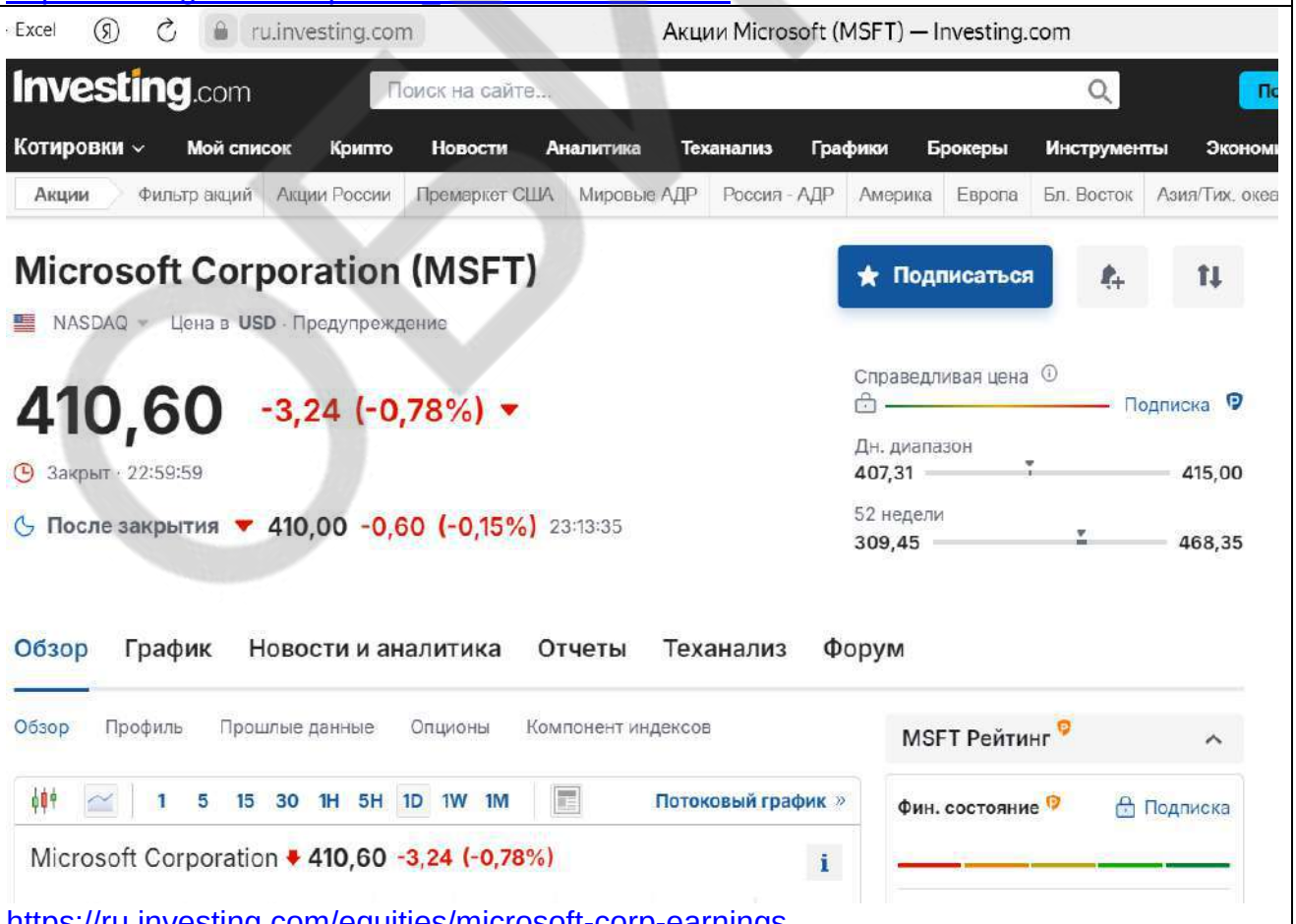


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/momo

2	**Microsoft ISIN US5949181045**

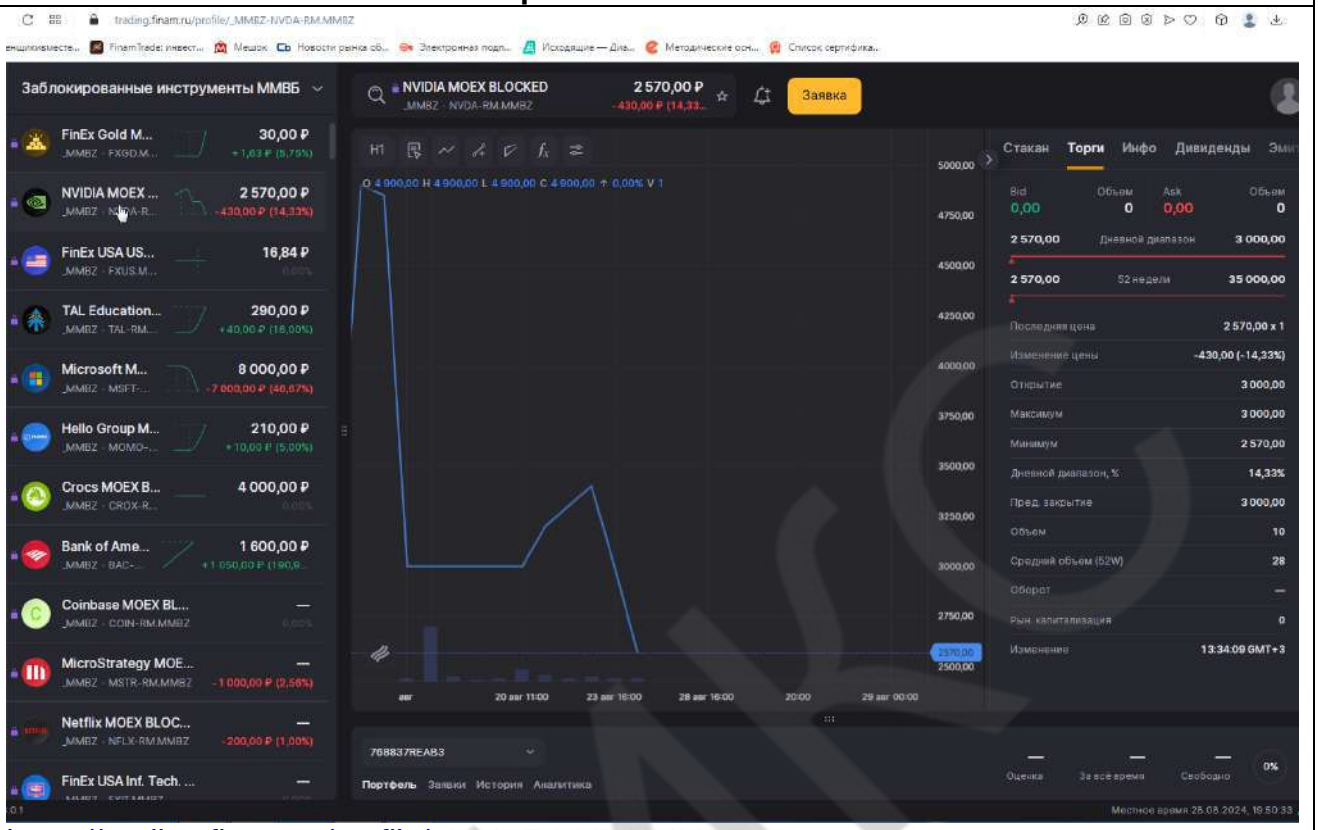


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MSFT.MMBZ

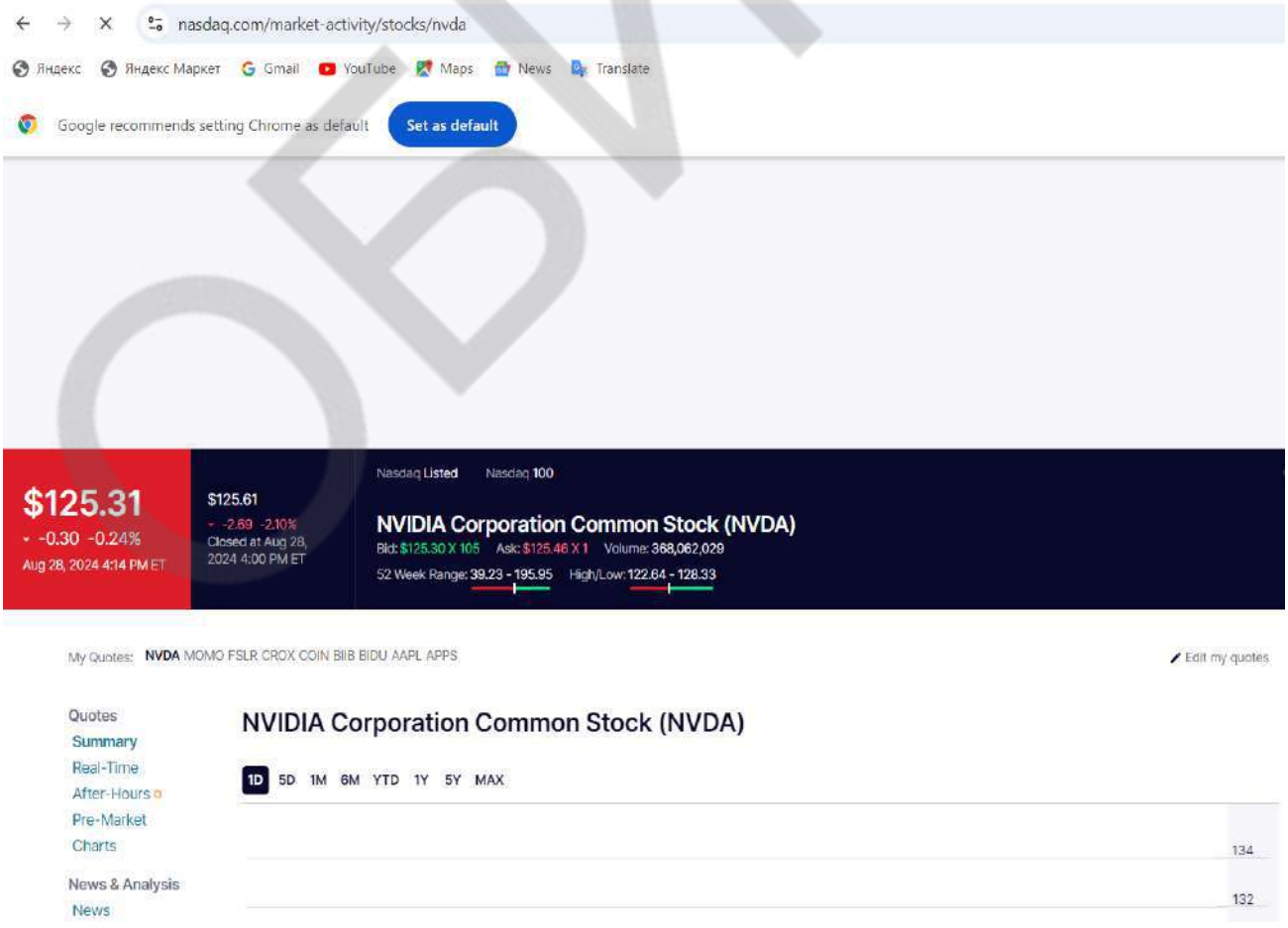


https://ru.investing.com/equities/microsoft-corp-earnings

3	**NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040**



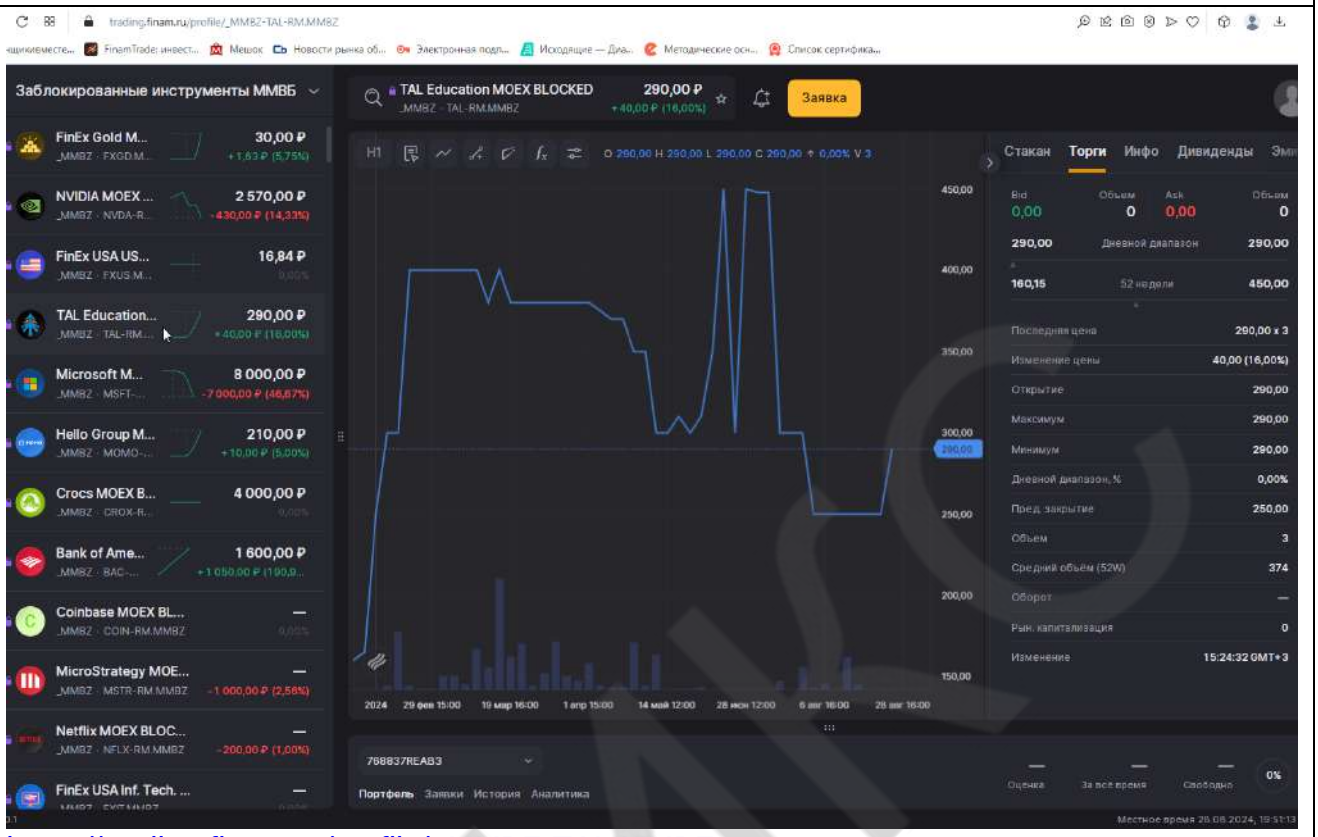
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NVDA.MMBZ



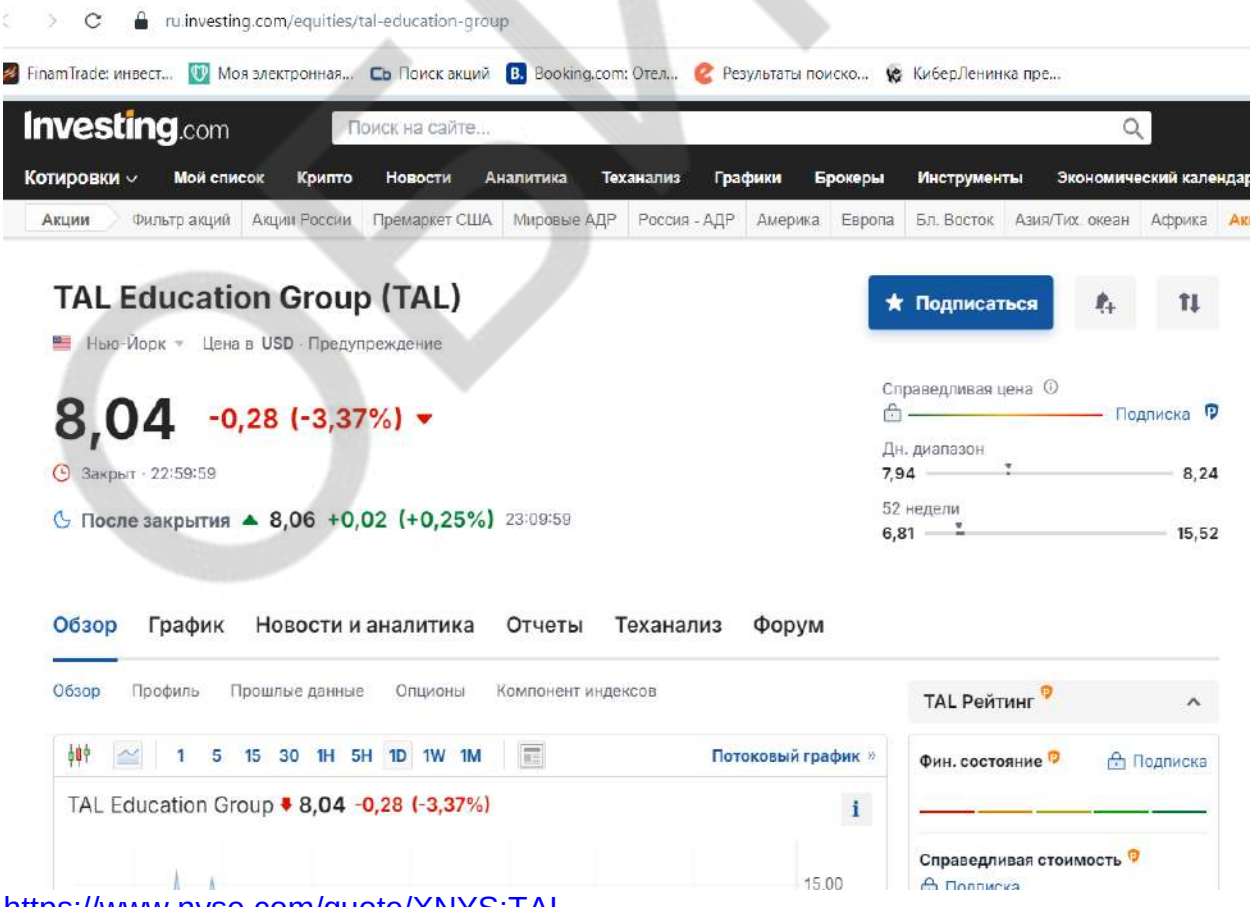
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 353 из 408

4	**TAL Education ISIN US8740801043**



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TAL.MMBZ

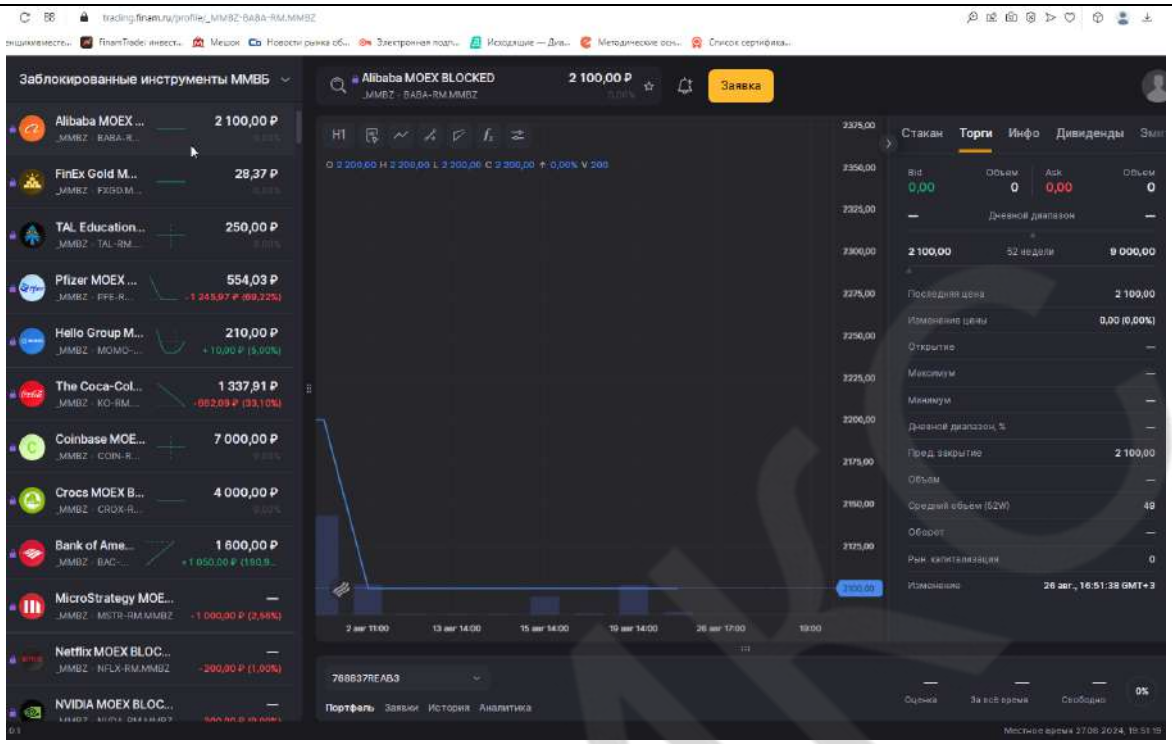


https://www.nyse.com/quote/XNYS:TAL

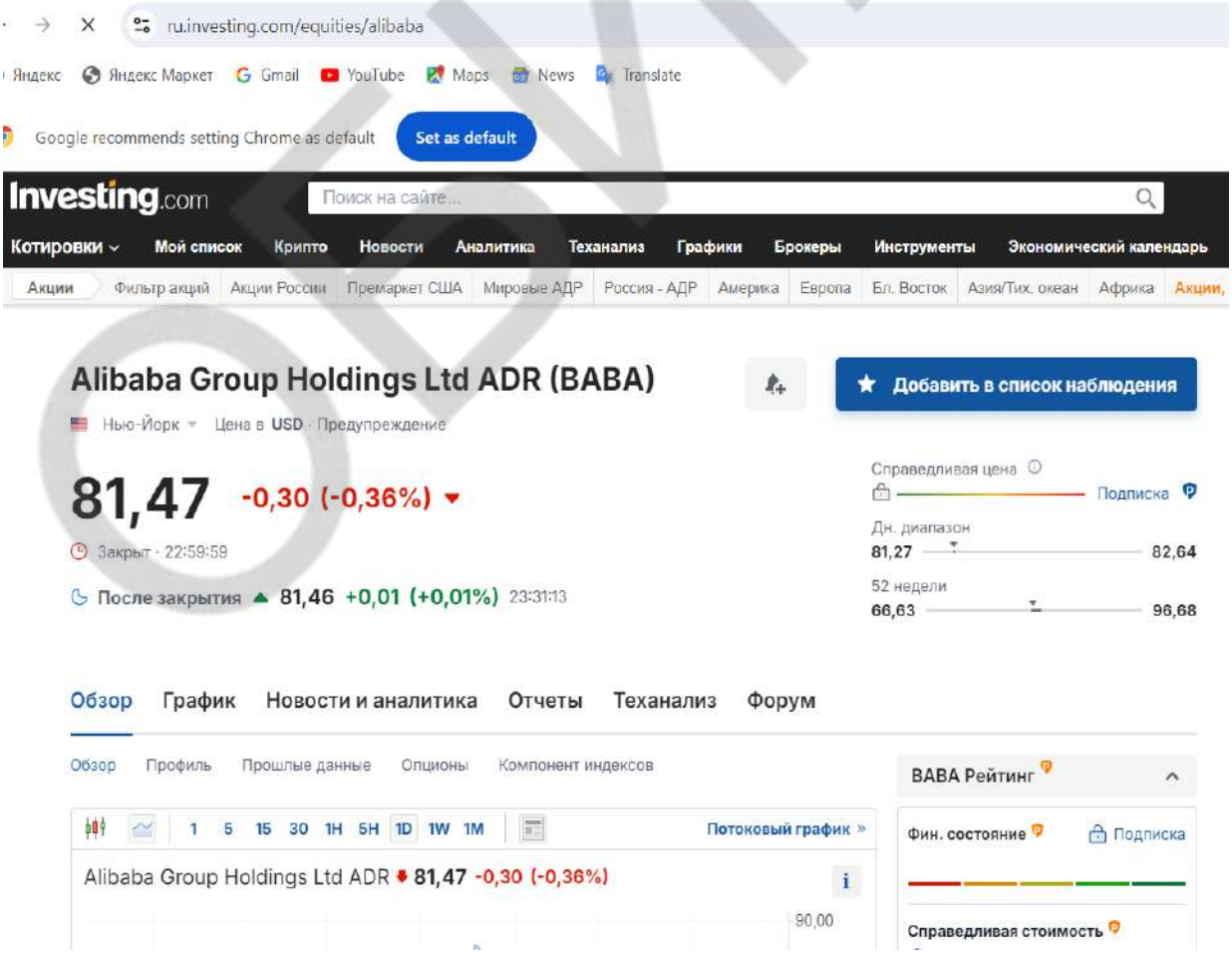
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be

Рыночные данные на 27.08.2024 г.

1	**Alibaba ISIN US01609W1027**

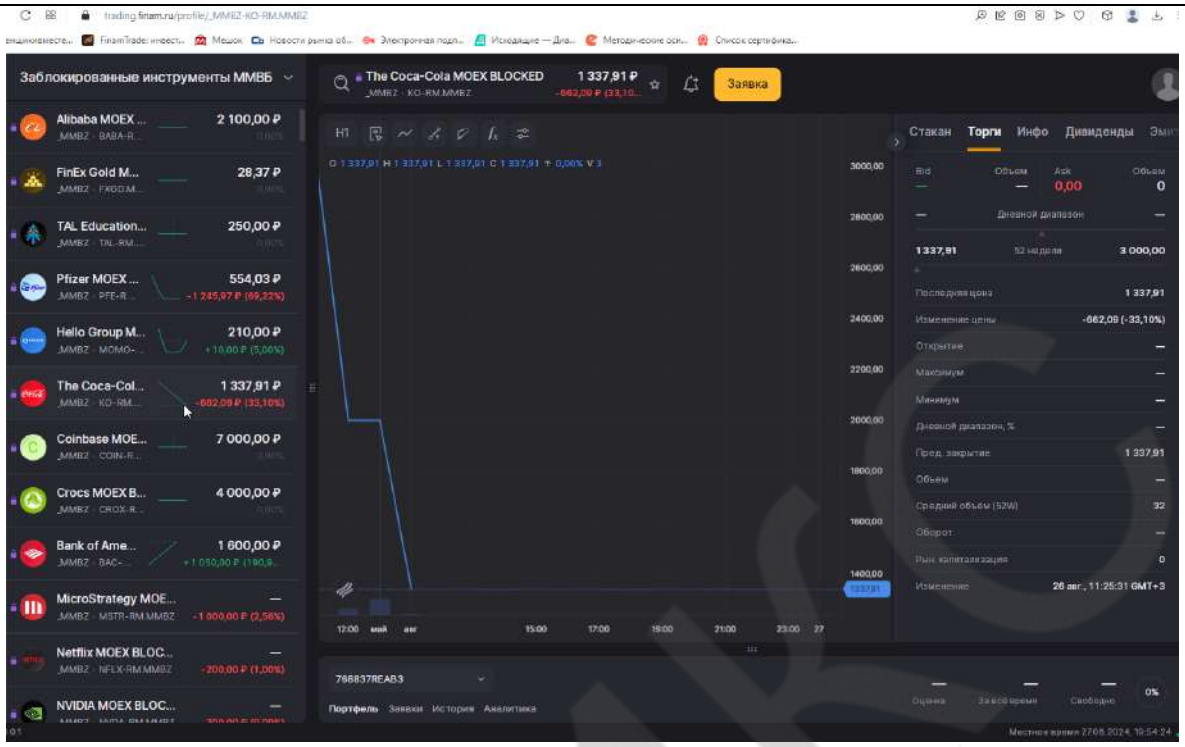


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA.MMBZ

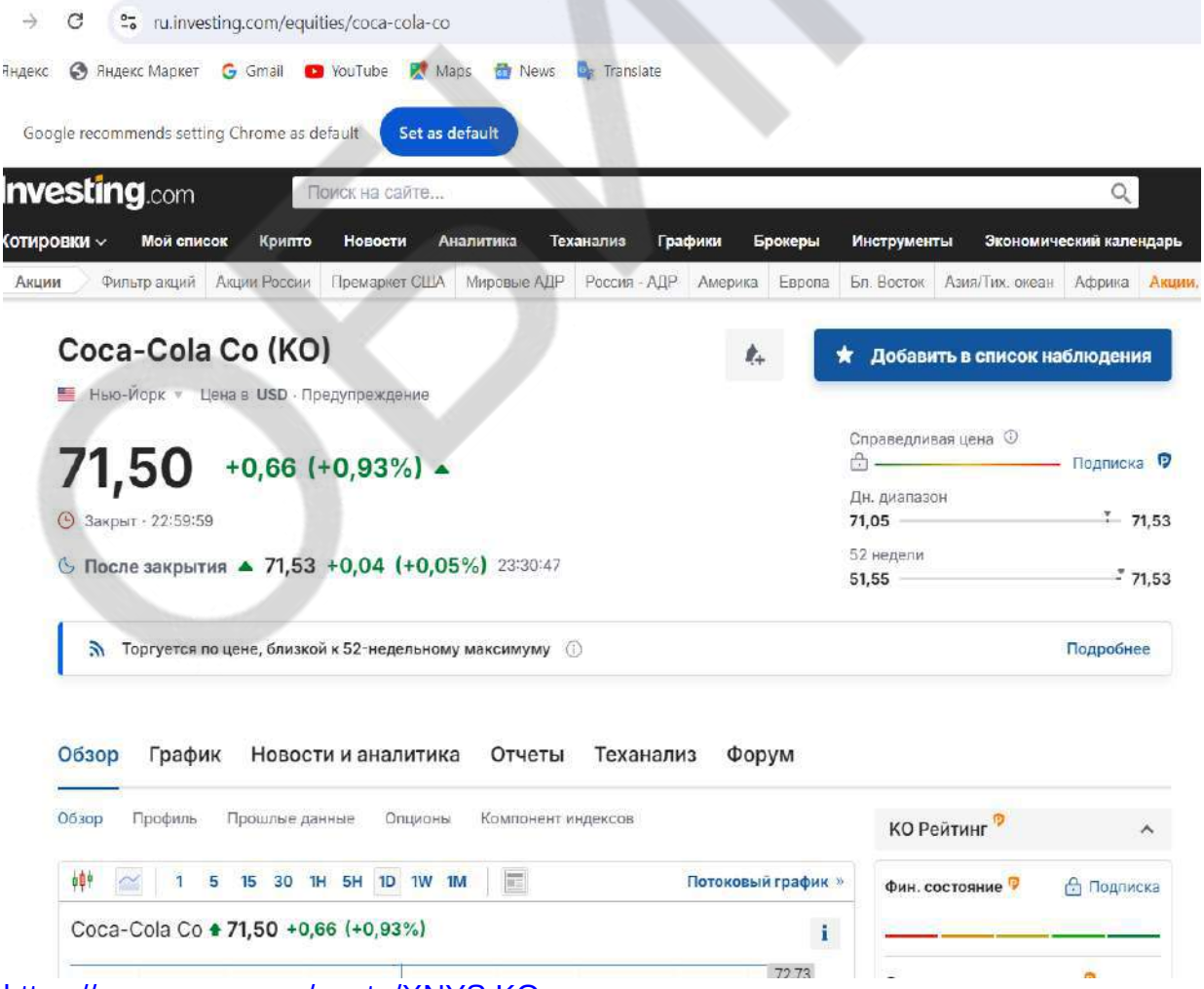


https://ru.investing.com/equities/alibaba

2	**Coca-Cola ISIN US1912161007**

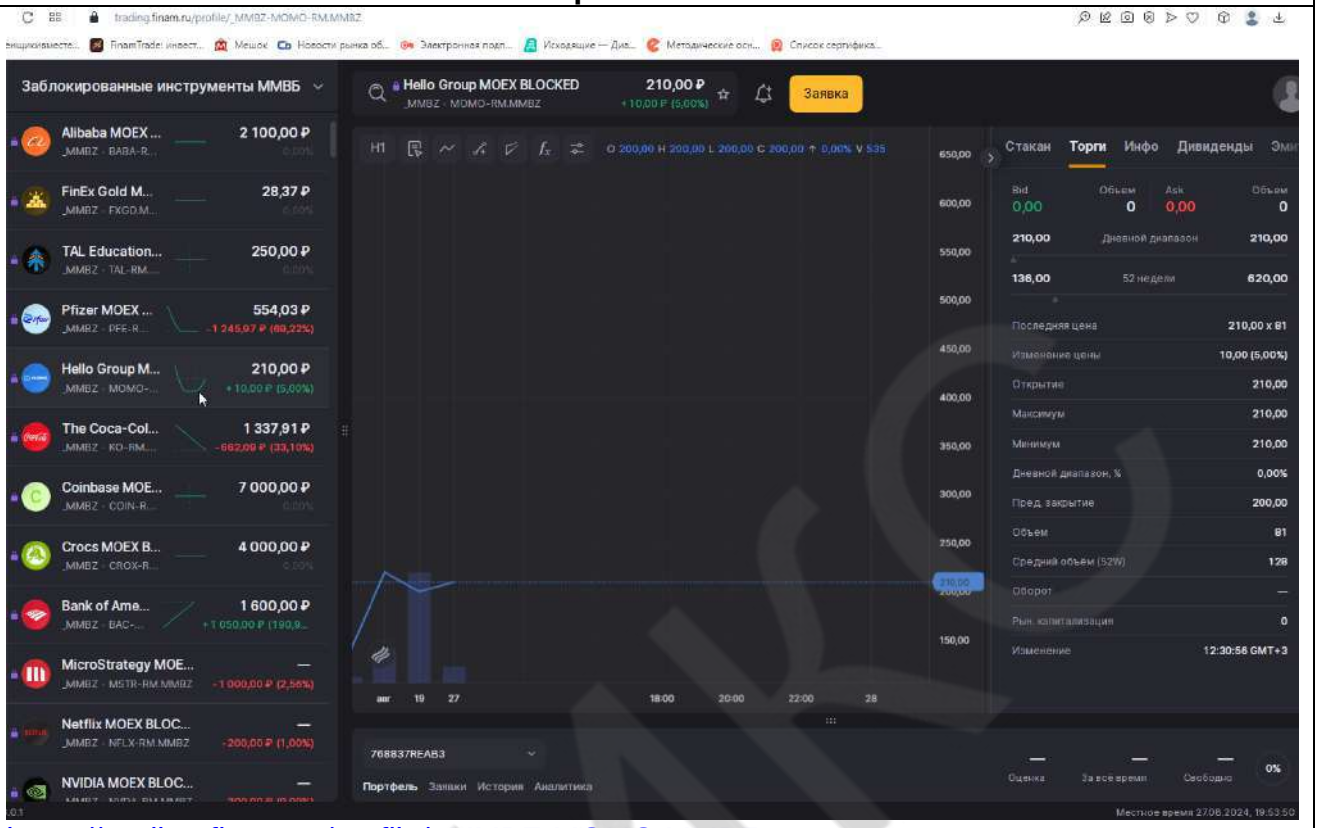


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-KO.MMBZ

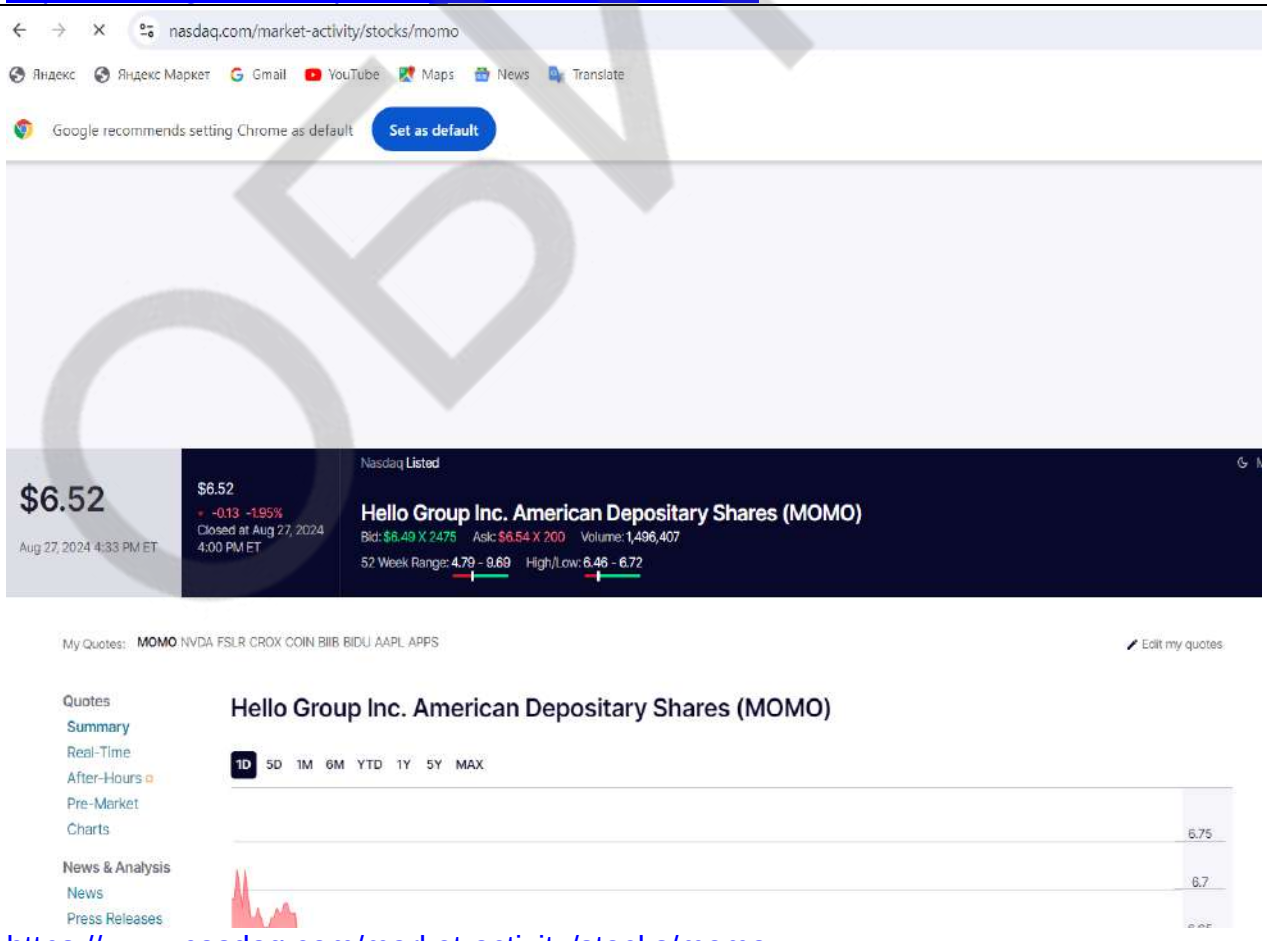


https://www.nyse.com/quote/XNYS:KO

3	**Hello Group ISIN US4234031049**



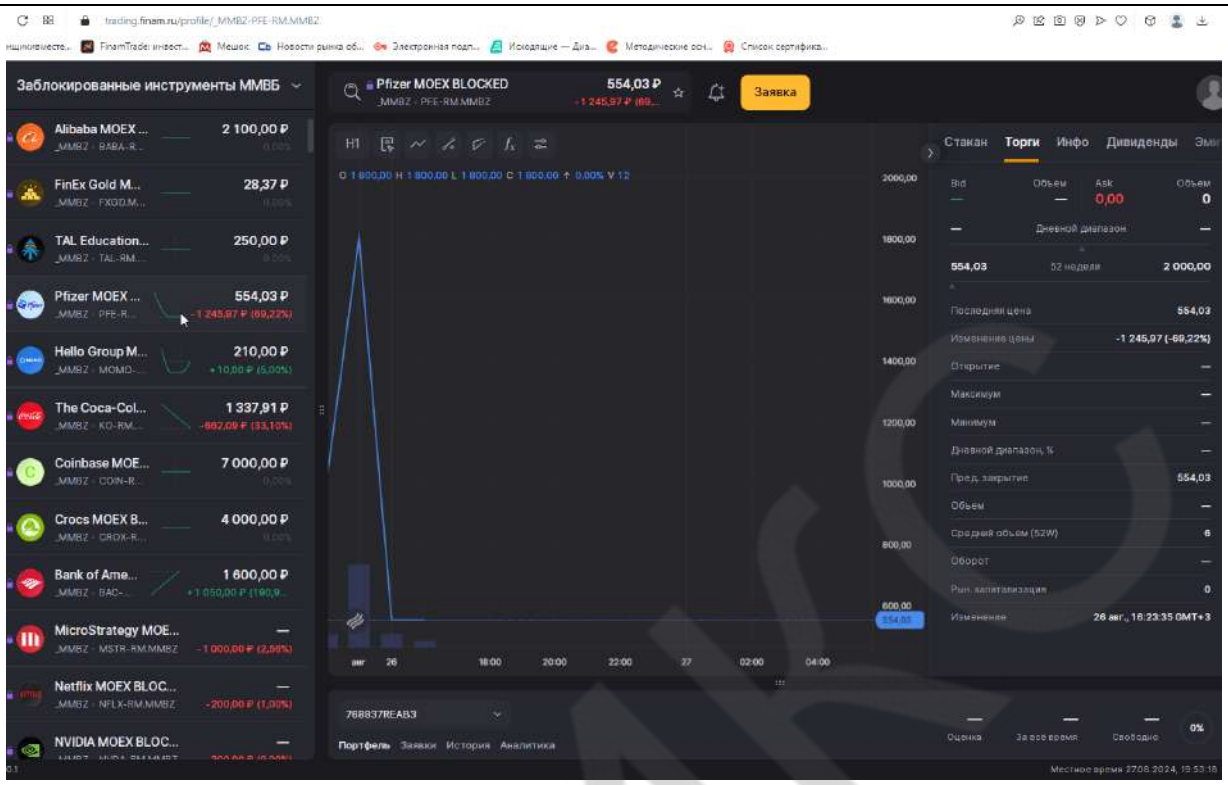
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MOMO.MMBZ



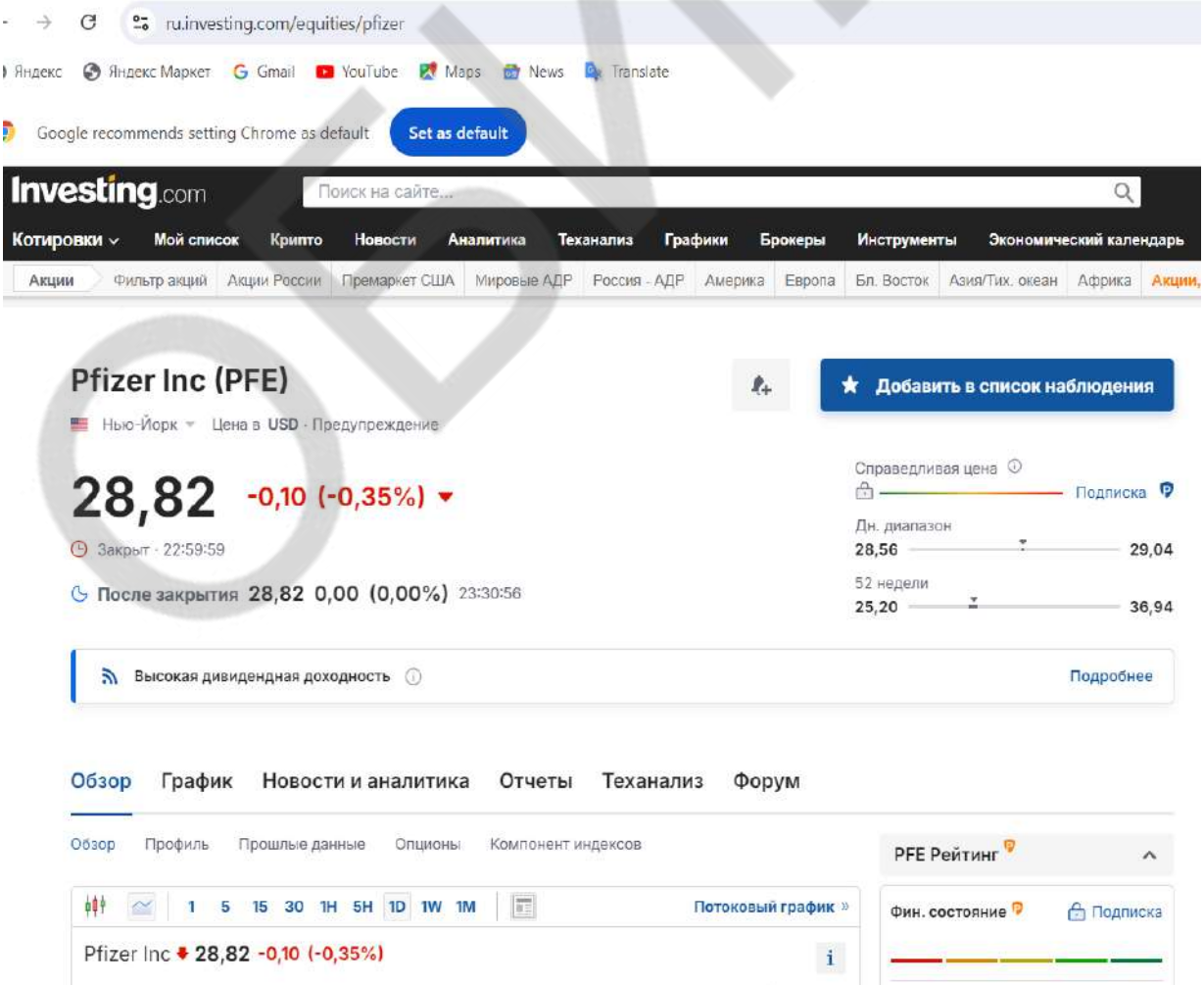
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/momo

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 357 из 408

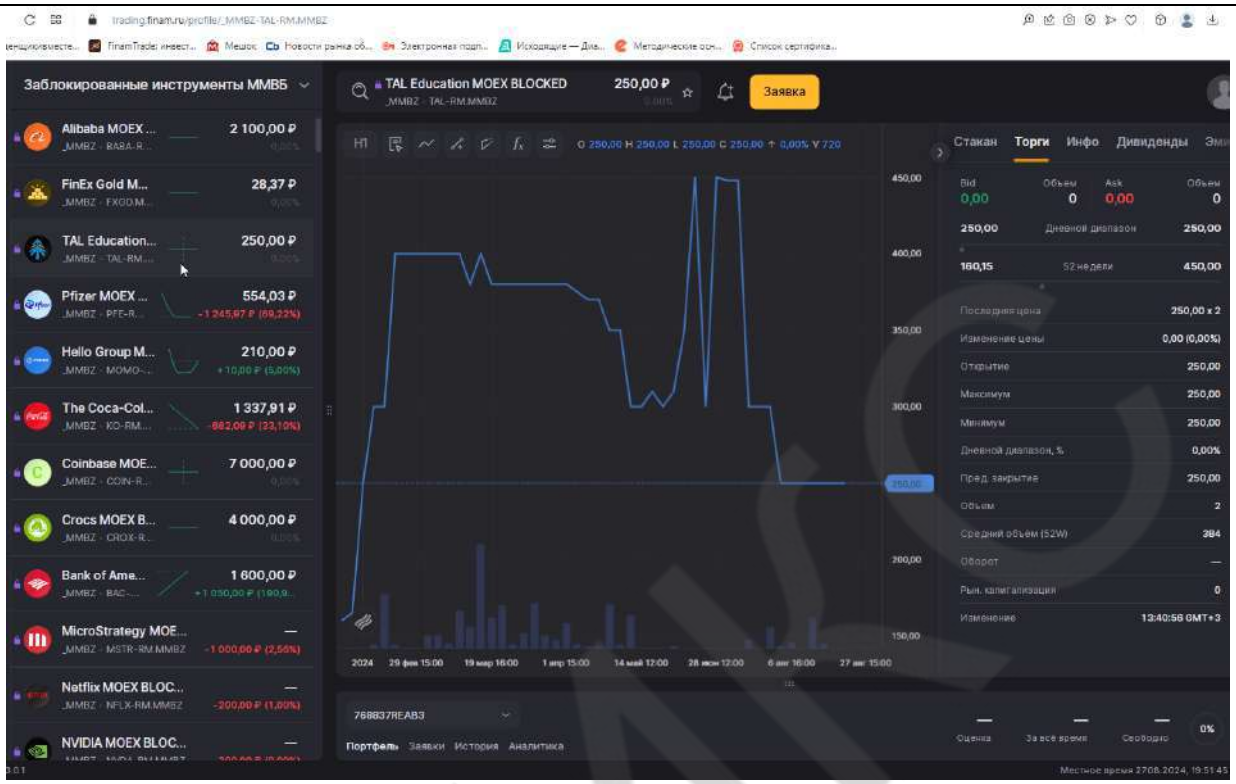
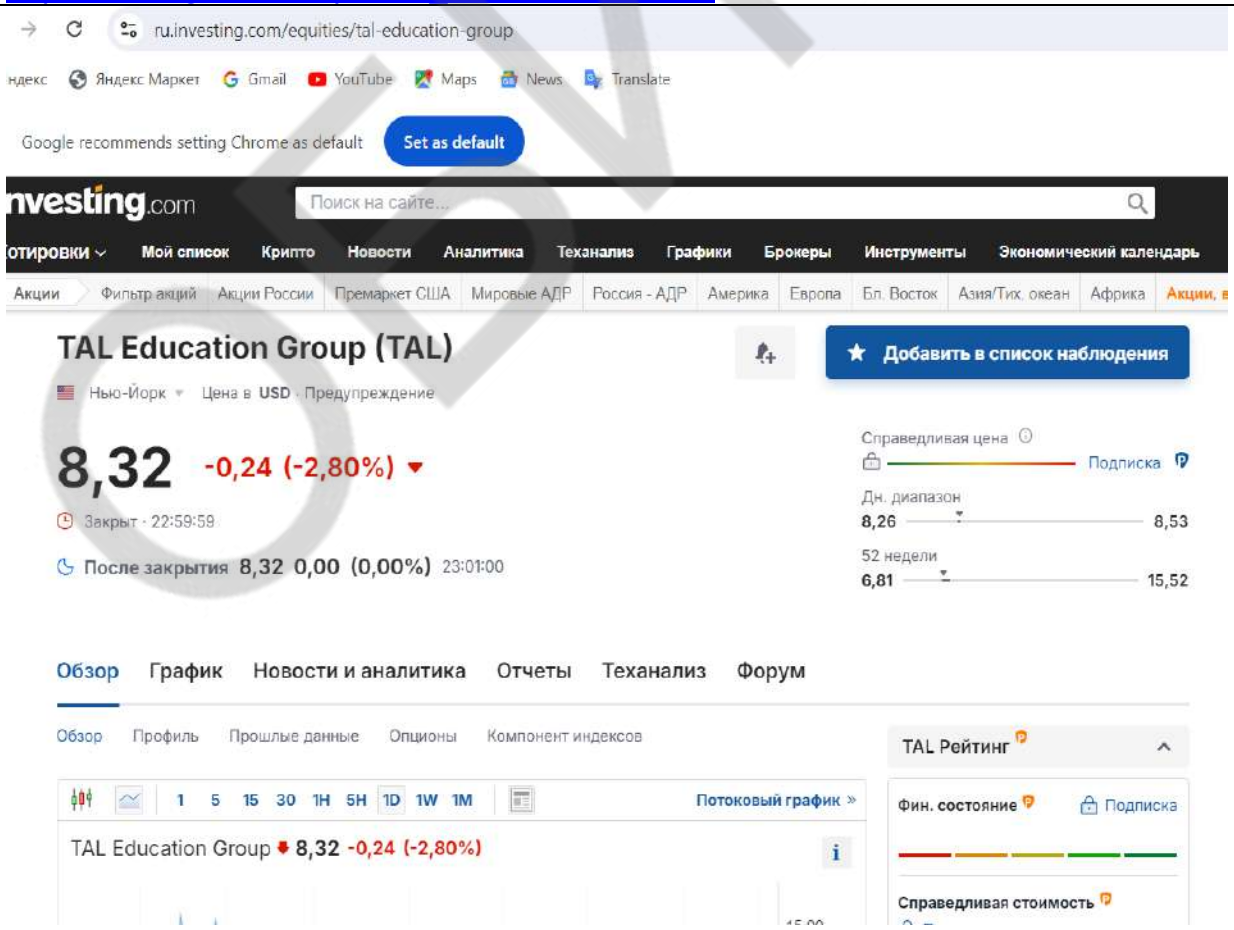
4	**Pfizer Inc. ISIN US7170811035**



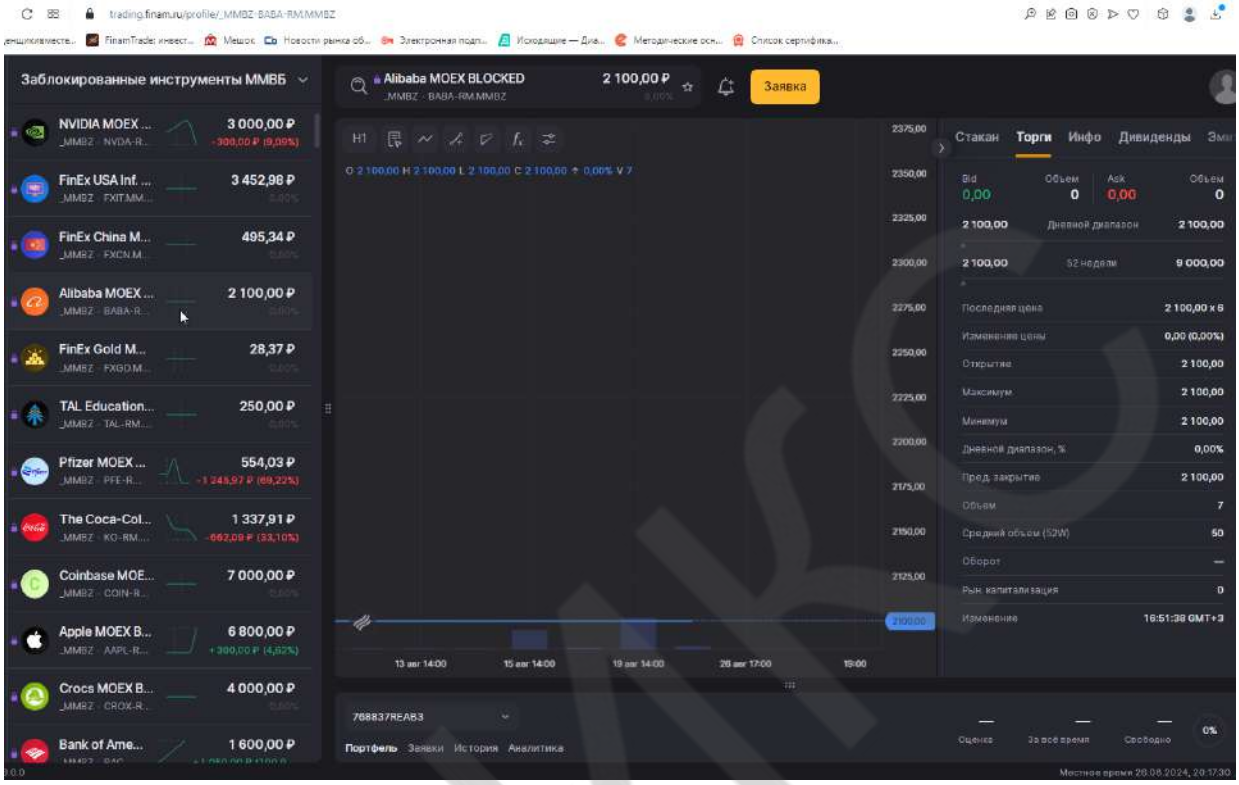
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-PFE.MMBZ



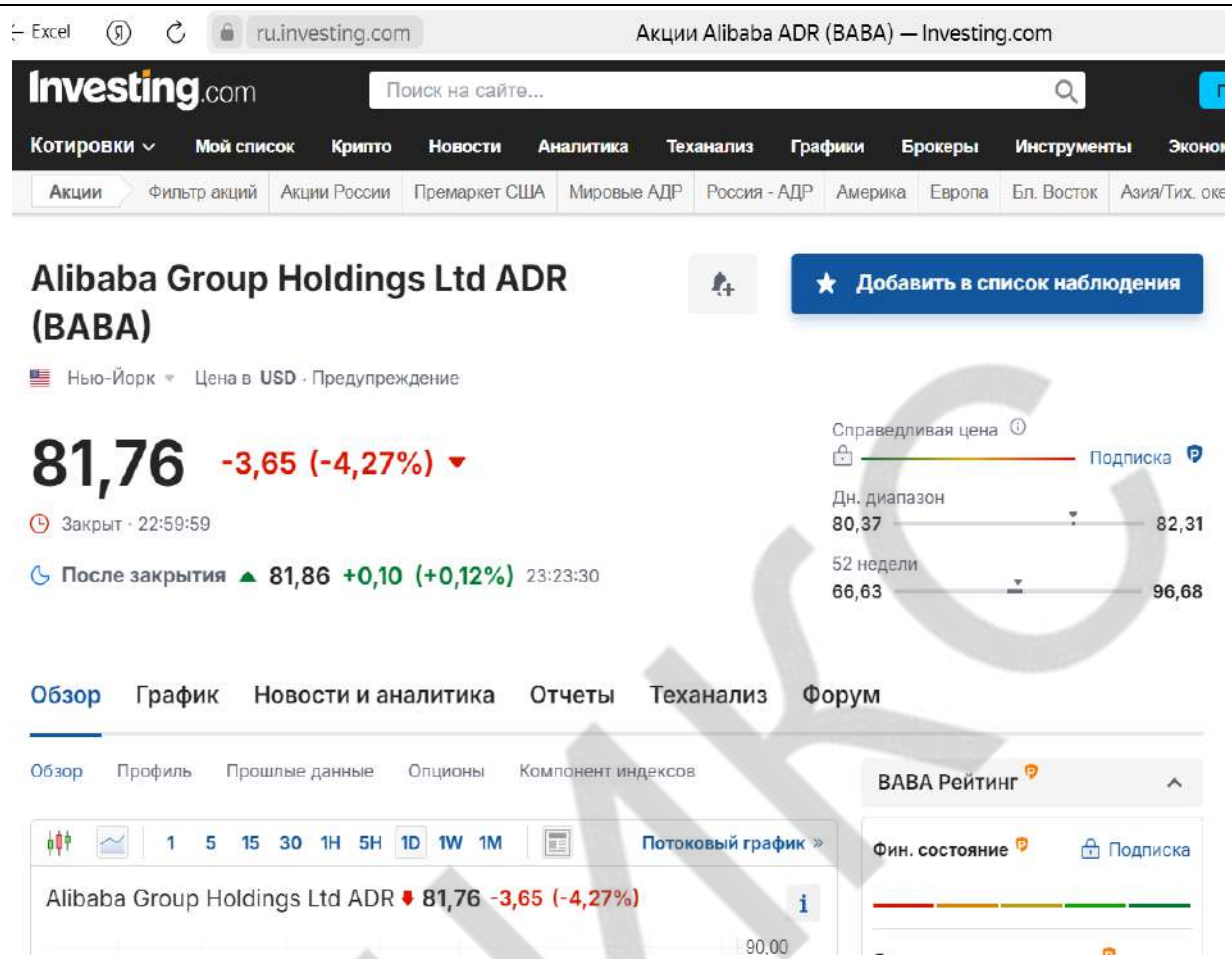
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 358 из 408

	https://www.nyse.com/quote/XNYS:PFE
5	**TAL Education ISIN US8740801043**
	 https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TAL.MMBZ
	 https://www.nyse.com/quote/XNYS:TAL

Рыночные данные на 26.08.2024 г.

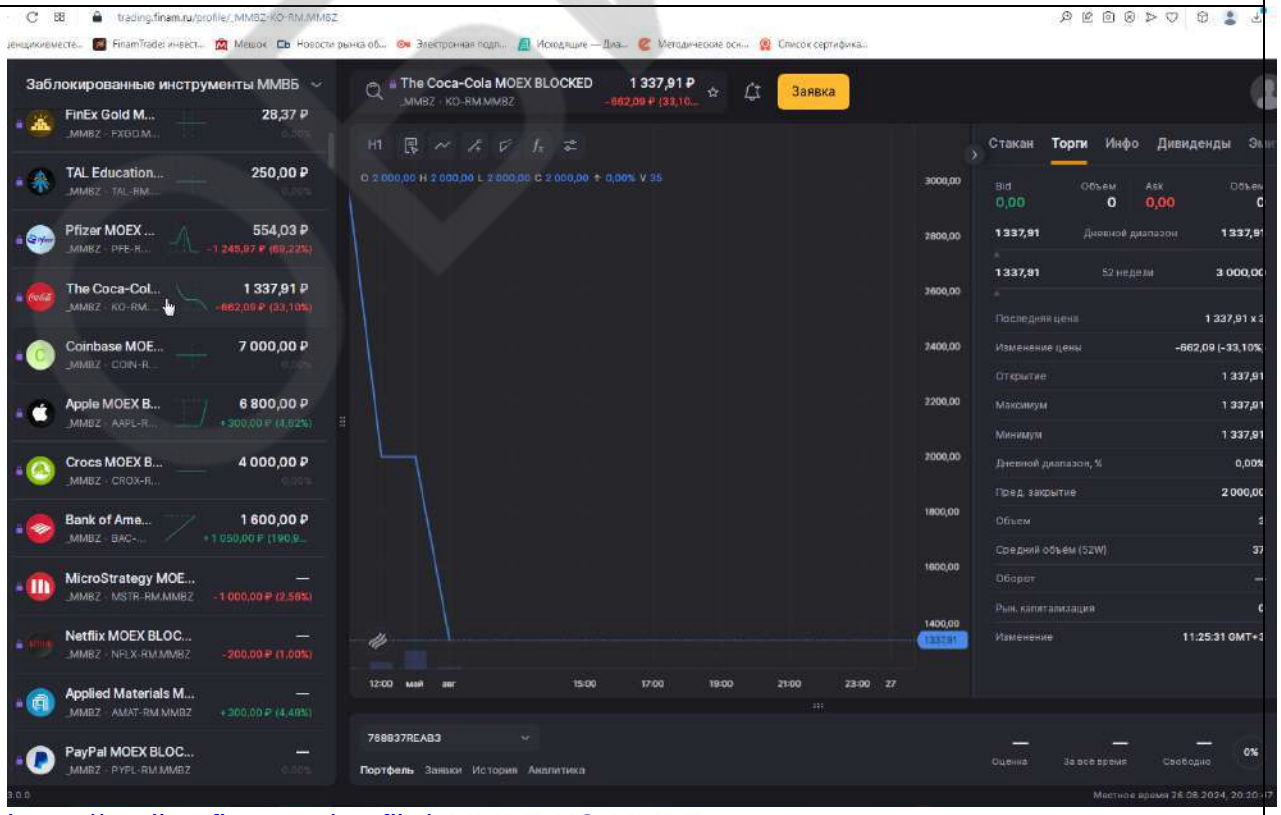
1	**Alibaba ISIN US01609W1027**
	 https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA.MMBZ

ОБИКС



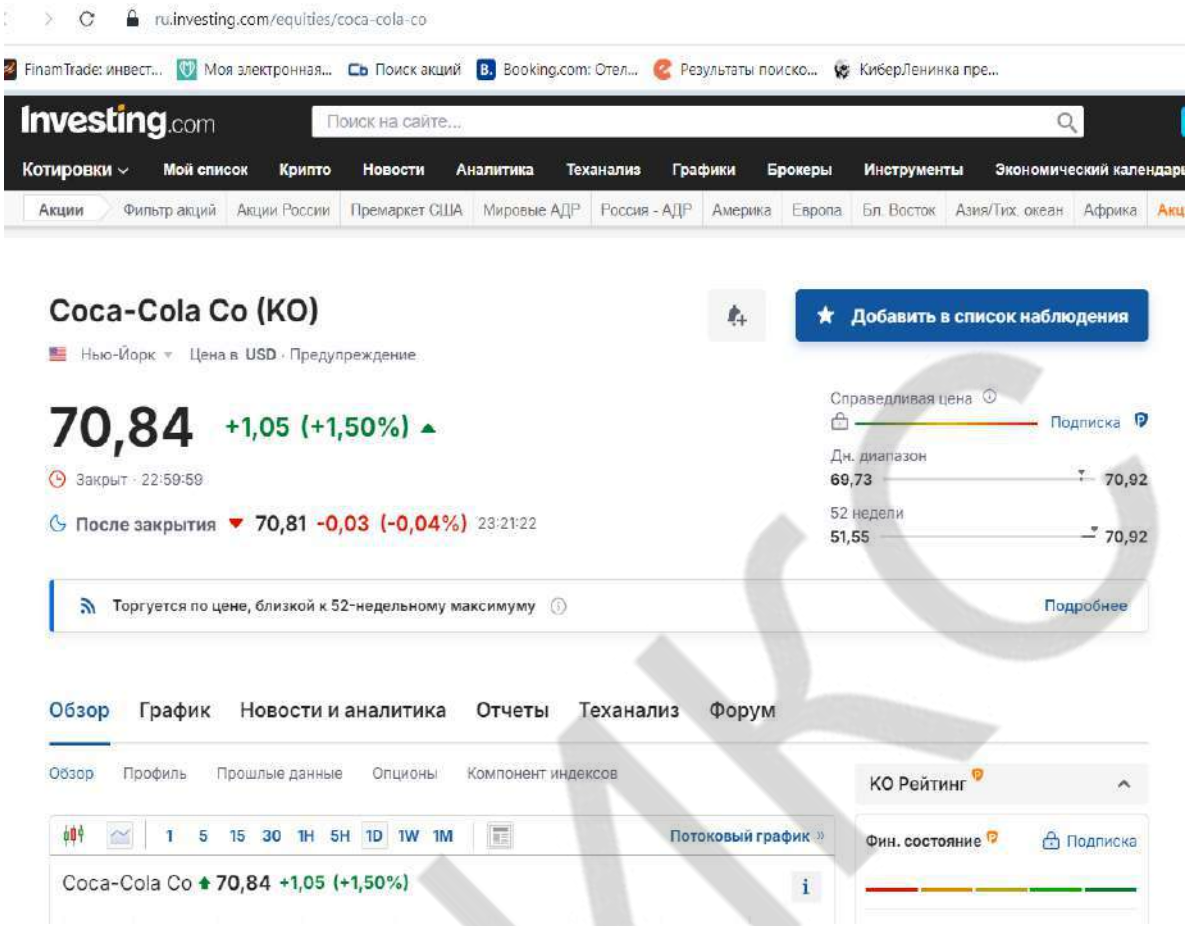
https://ru.investing.com/equities/alibaba

2 **Coca-Cola ISIN US1912161007**



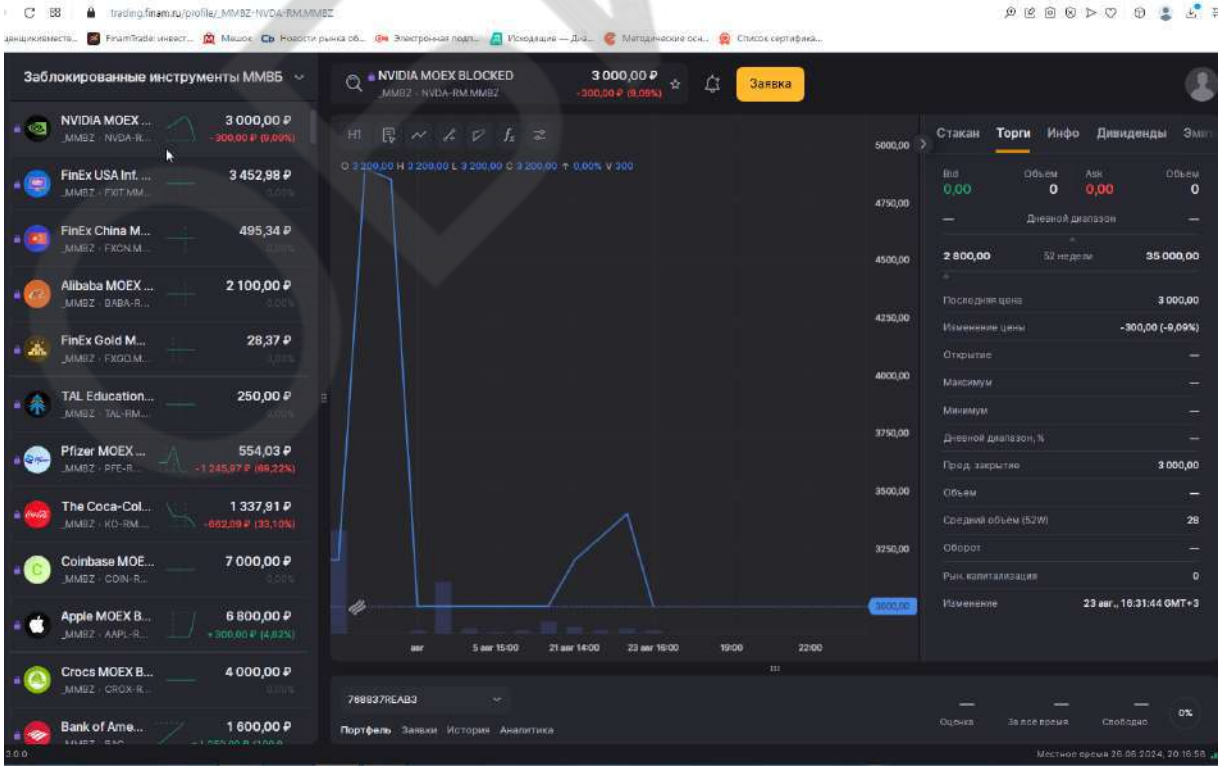
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-KO.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be



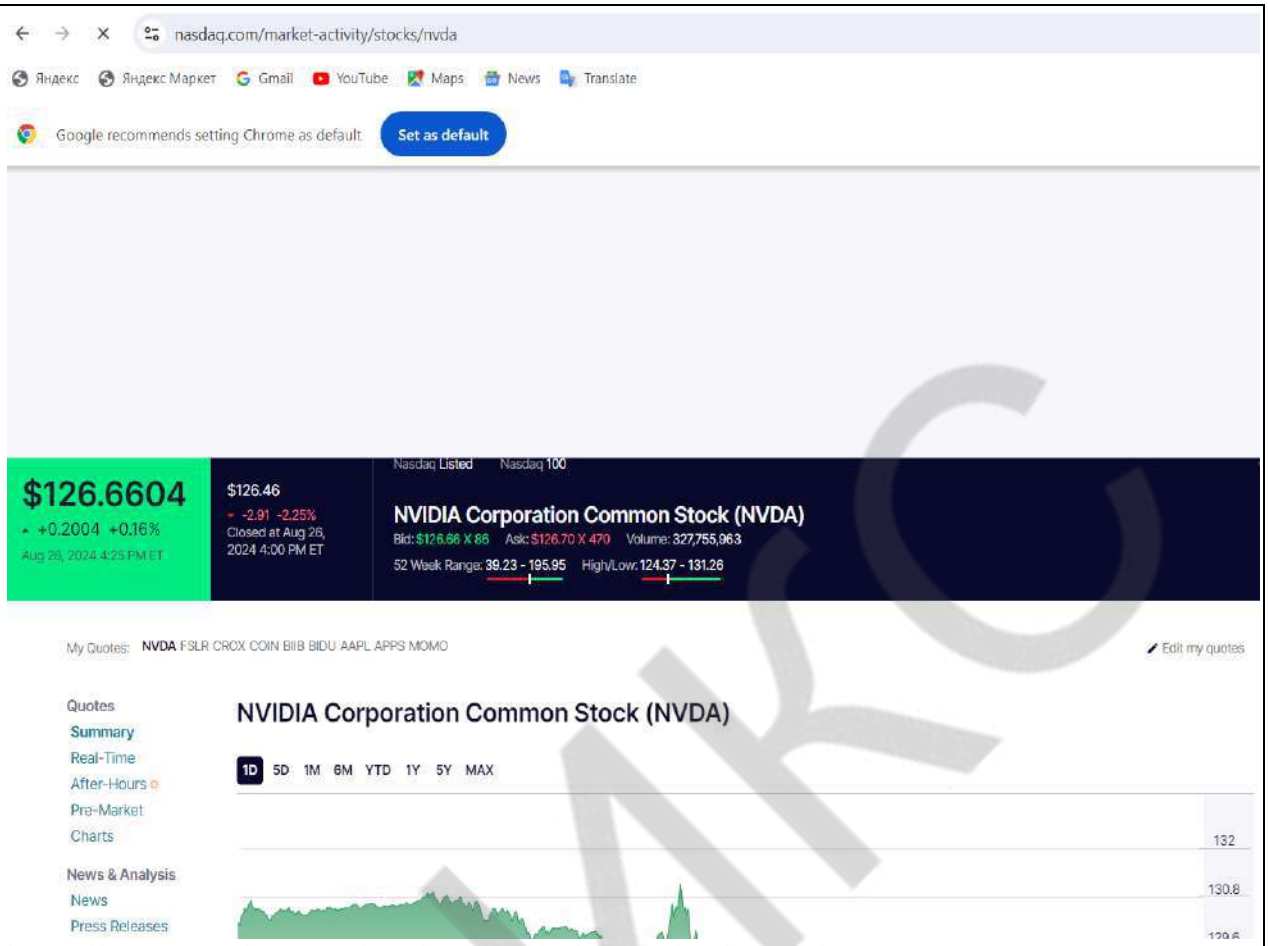
https://www.nyse.com/quote/XNYS:KO

3	**NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040**



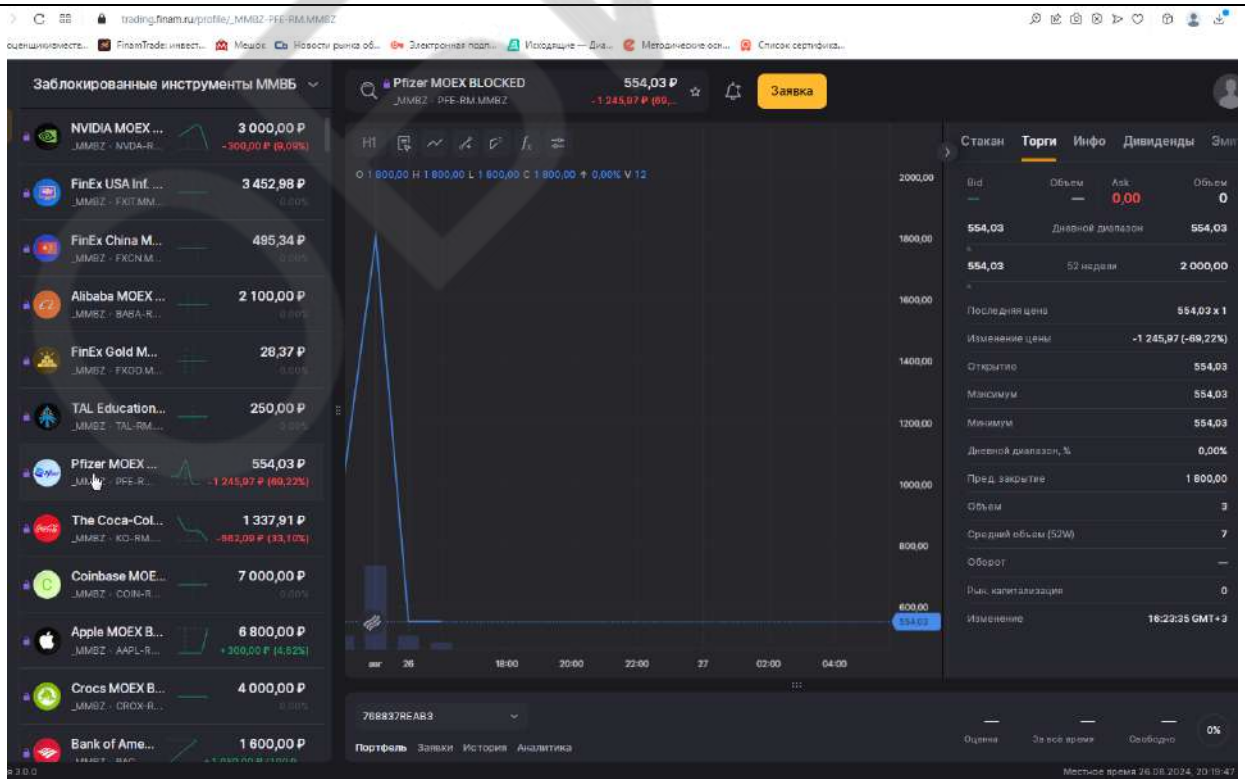
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NVDA.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 362 из 408

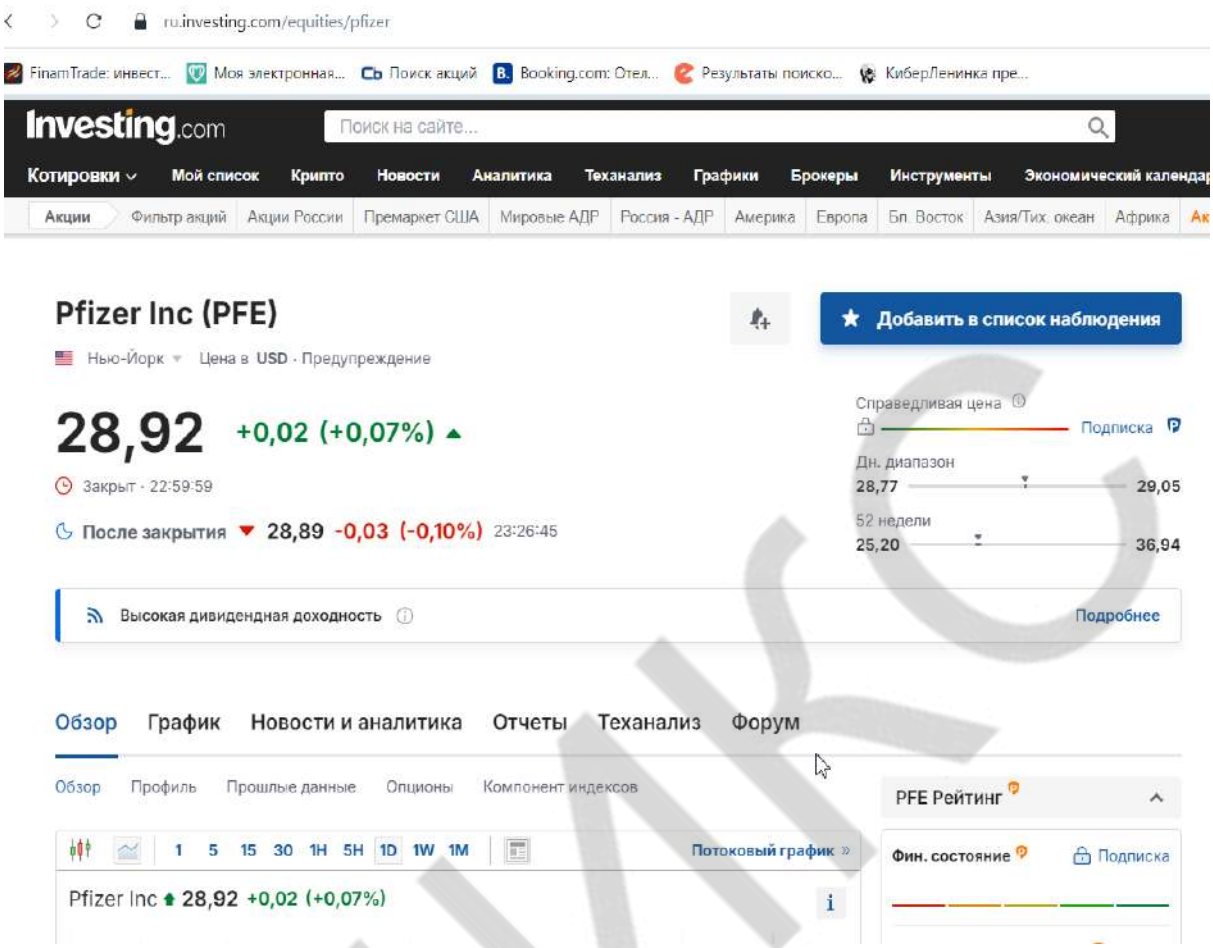


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda

4	**Pfizer Inc. ISIN US7170811035**

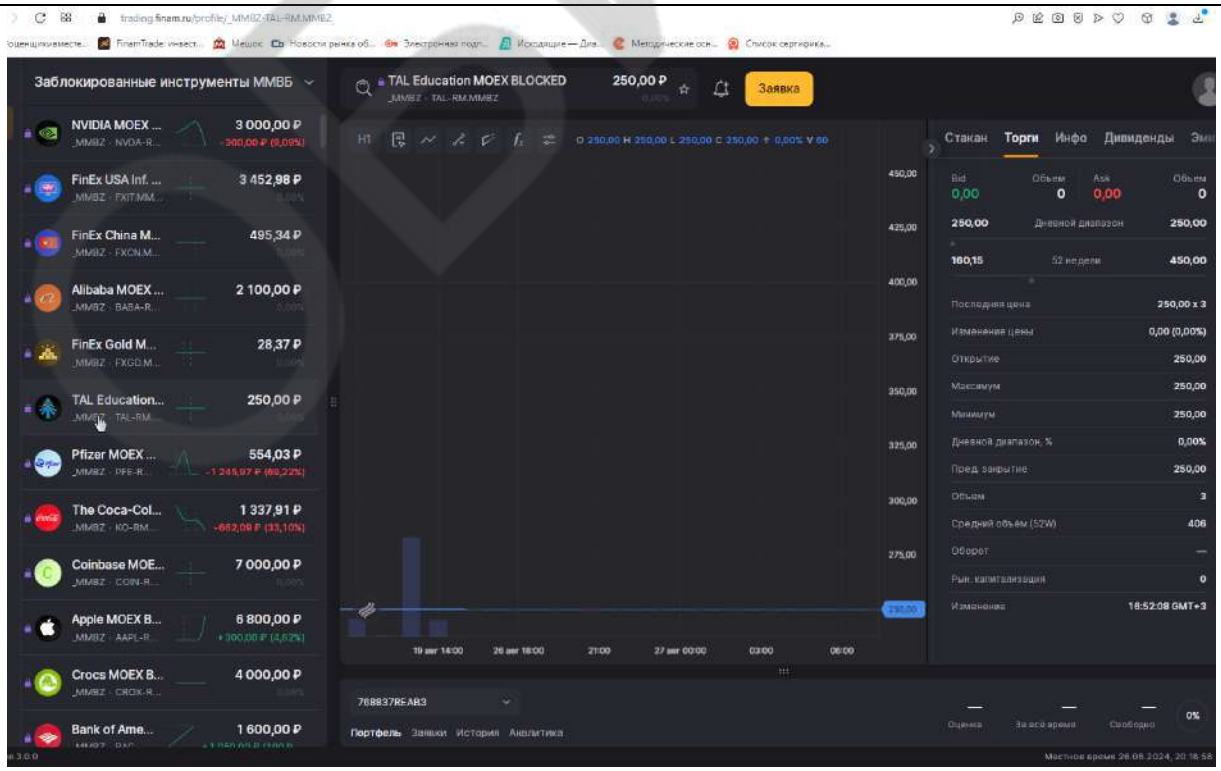


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-PFE.MMBZ



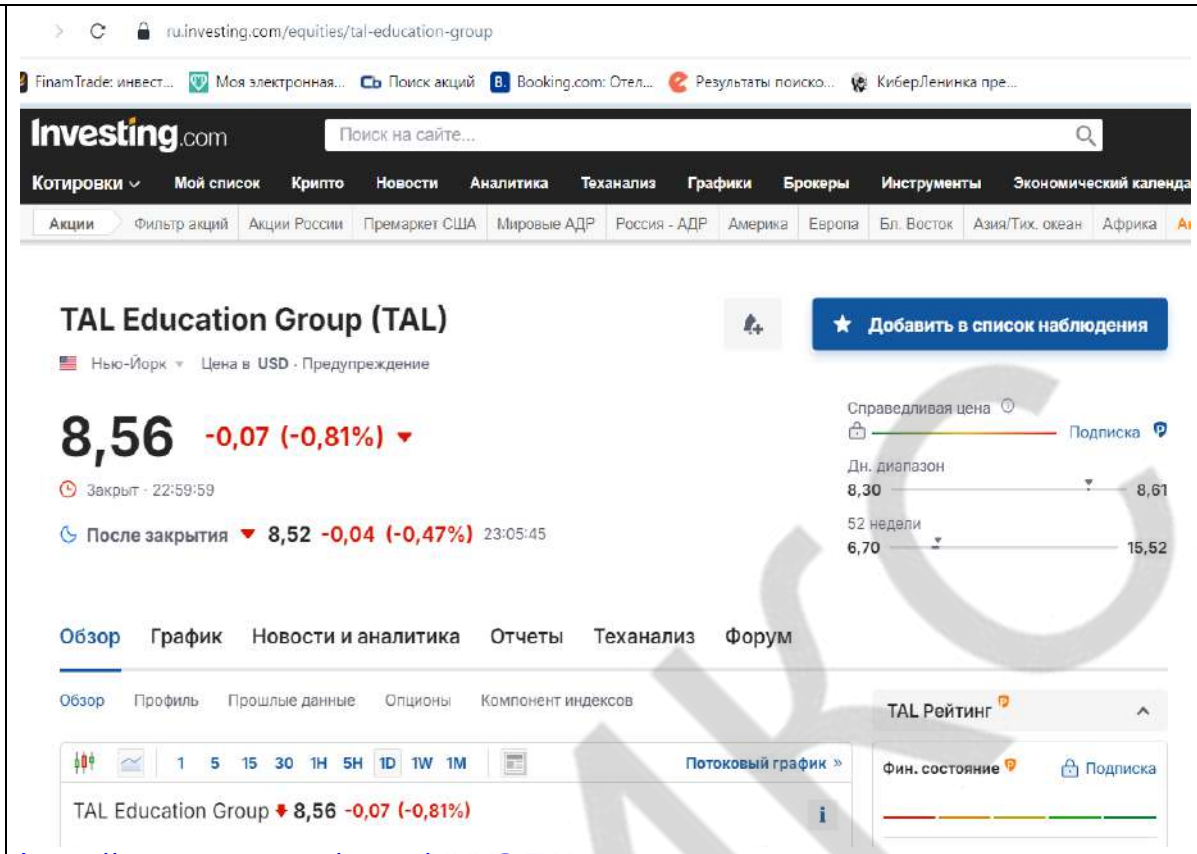
https://www.nyse.com/quote/XNYS:PFE

5	**TAL Education ISIN US8740801043**



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TAL.MMBZ

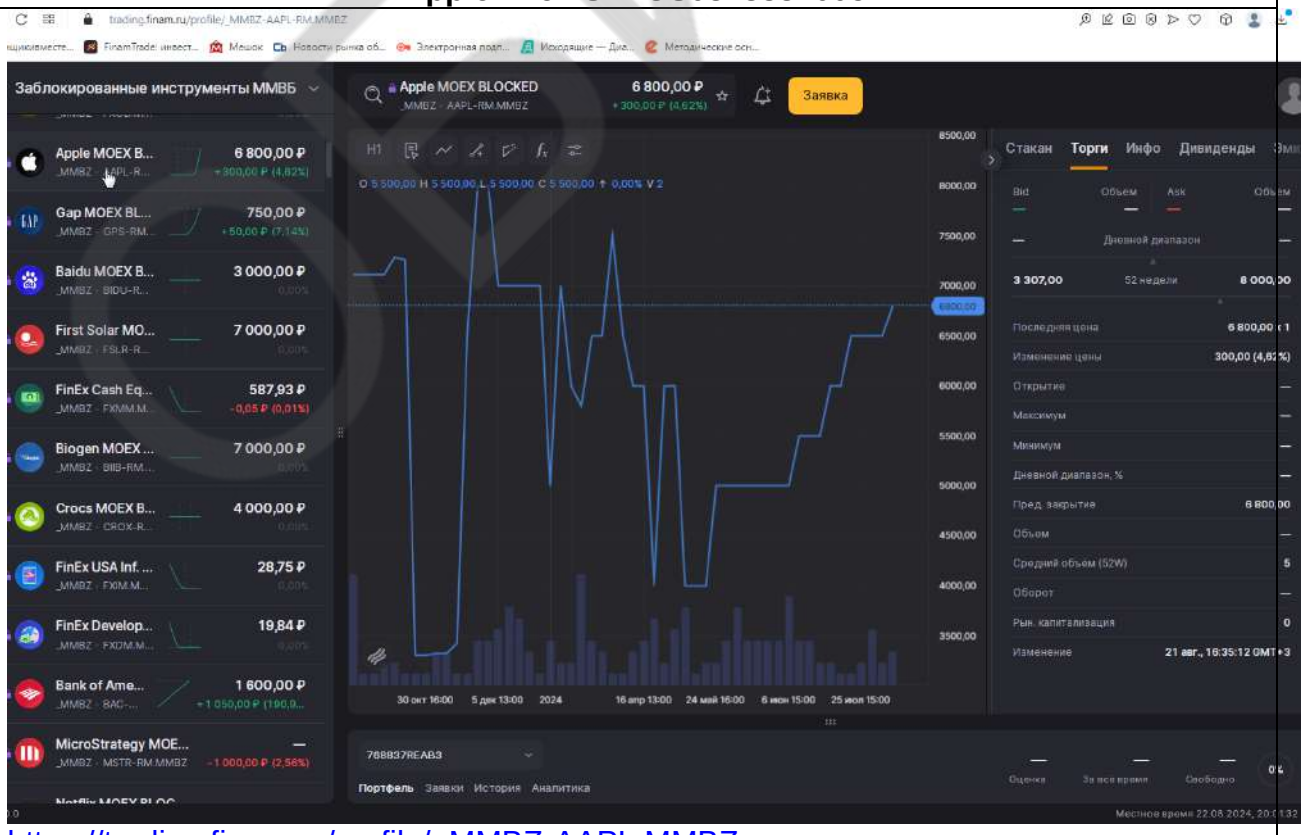
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 364 из 408



https://www.nyse.com/quote/XNYS:TAL

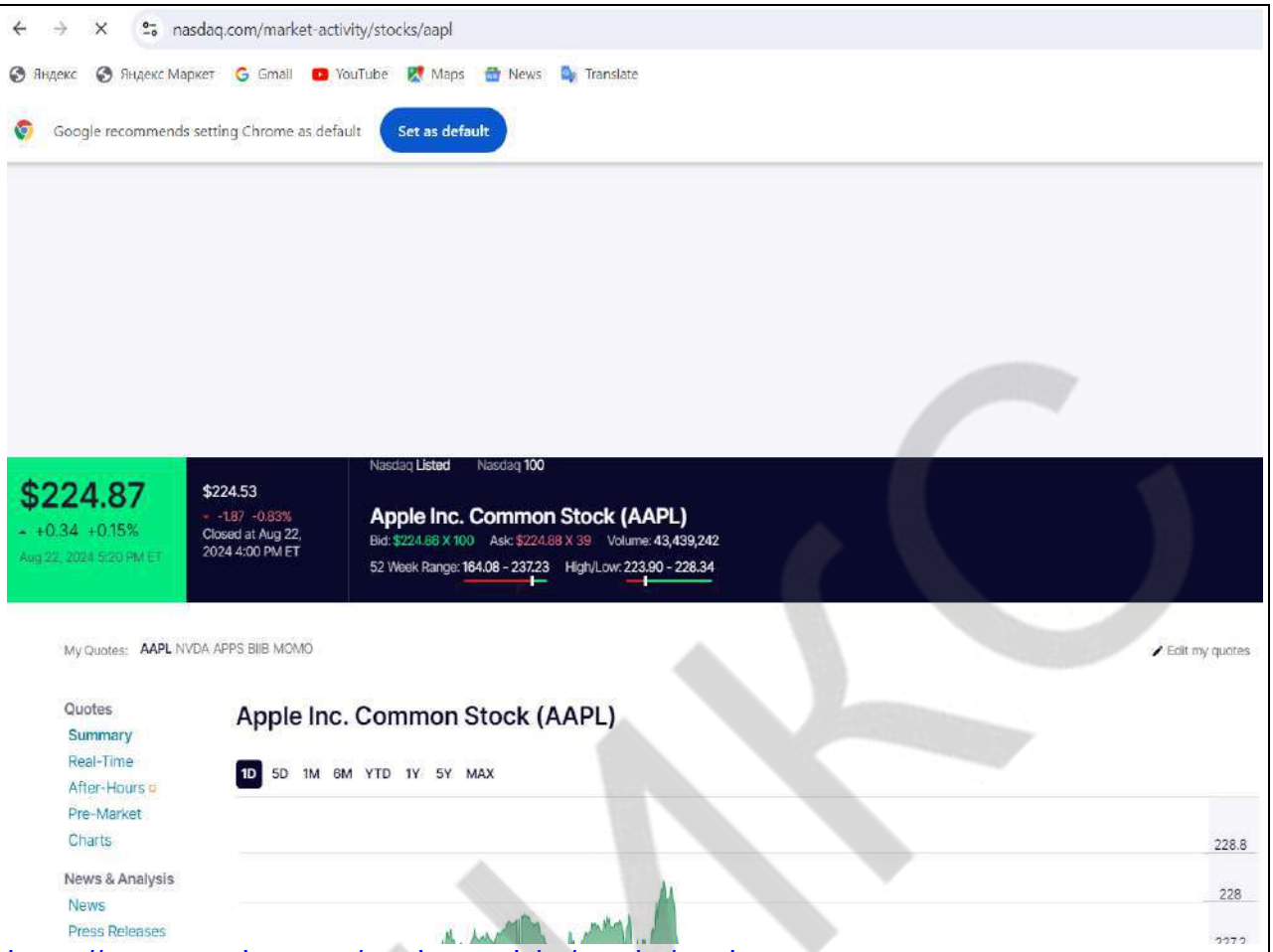
РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА 22.08.2024 Г.

1	**Apple. Inc. ISIN US0378331005**



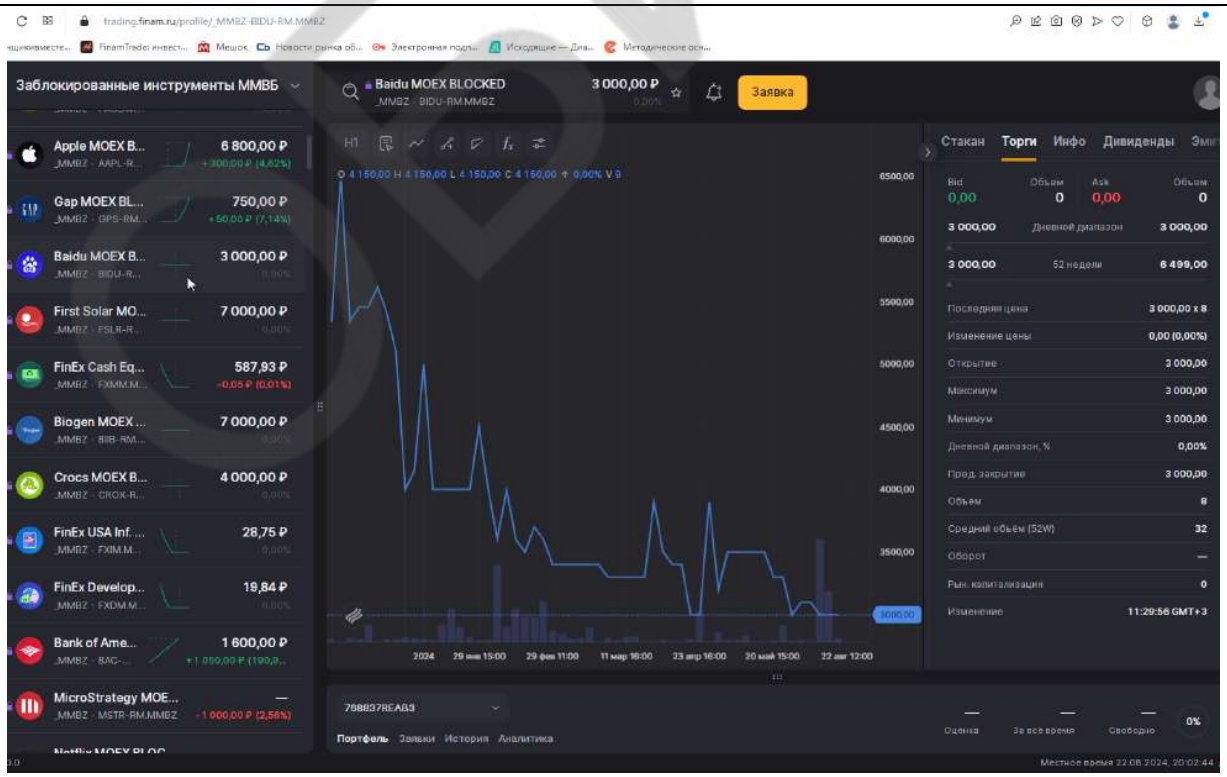
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-AAPL.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 365 из 408



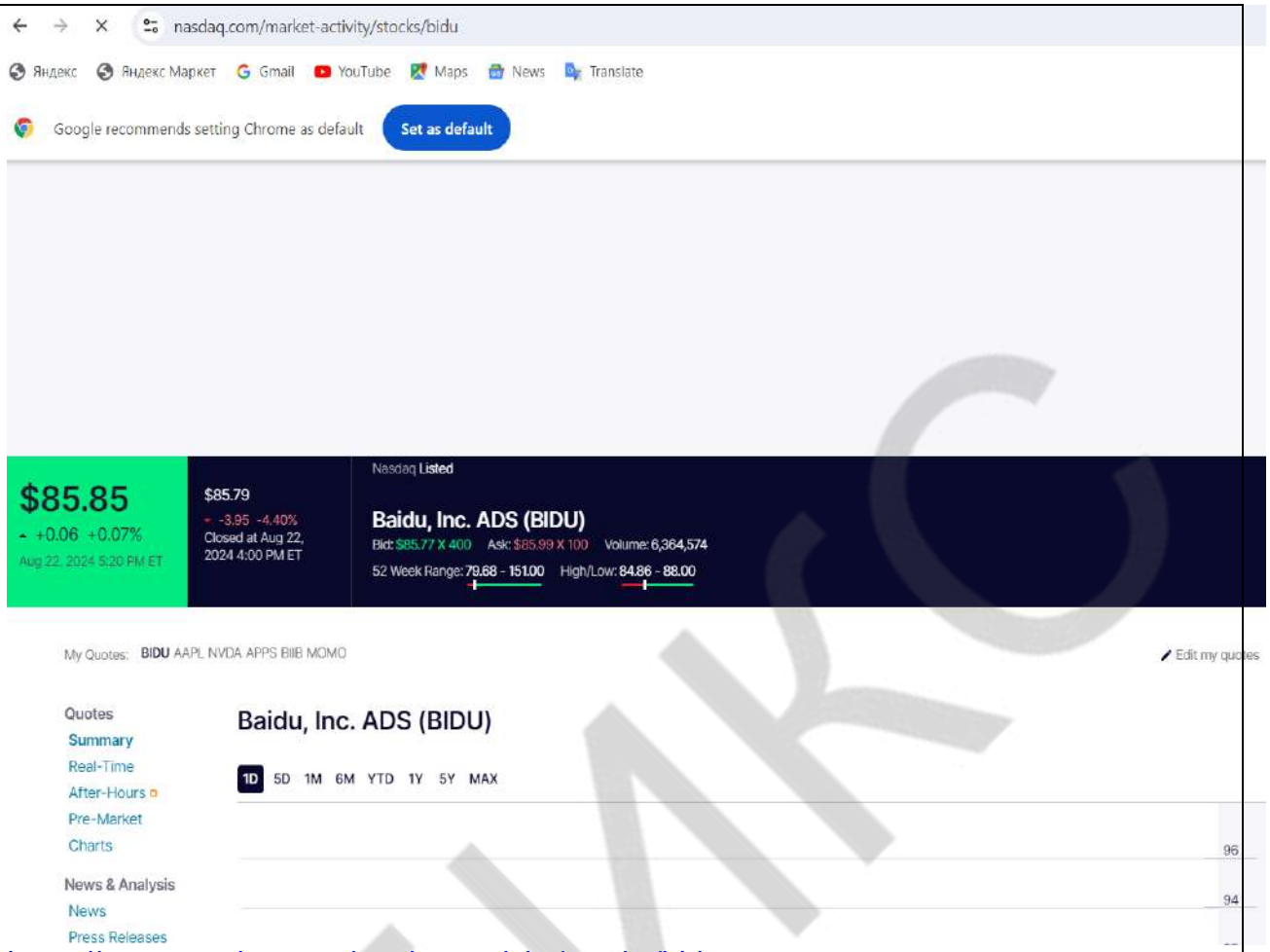
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aapl

2 **Baidu ISIN US0567521085**



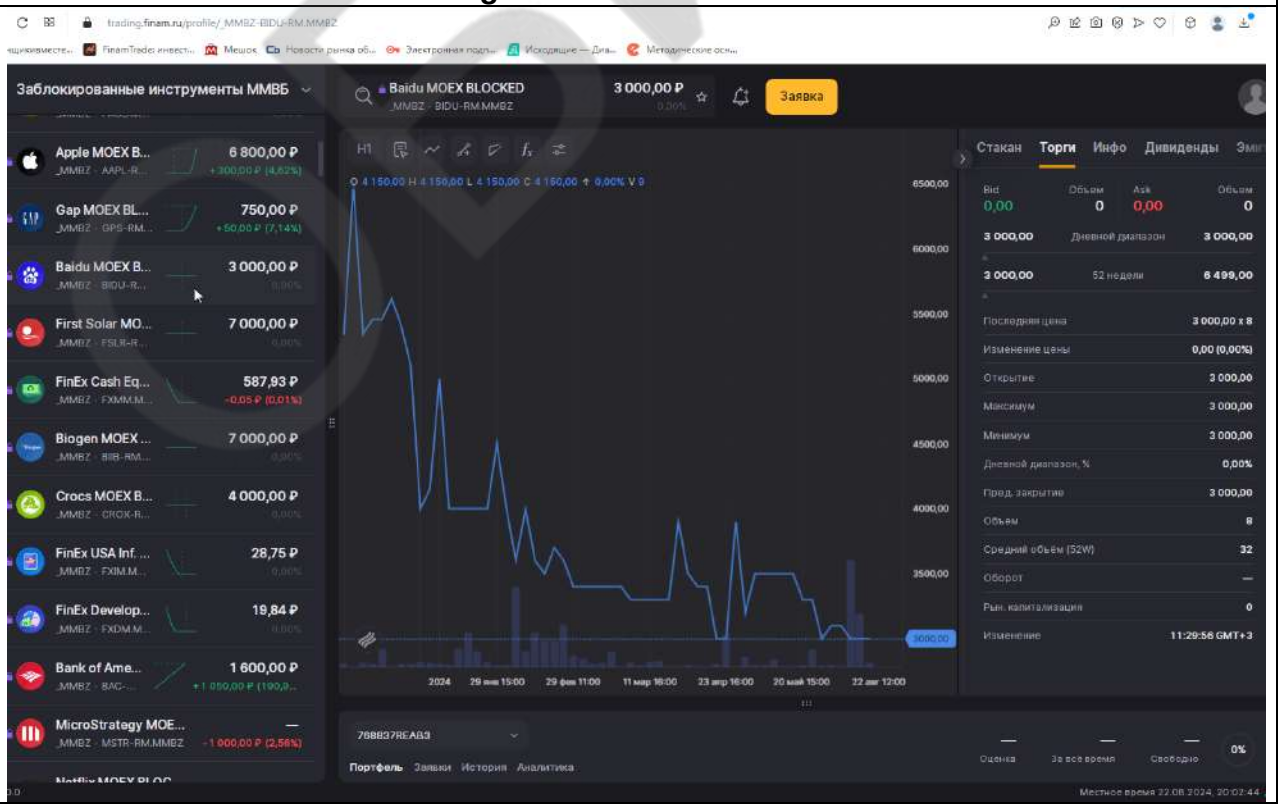
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BIDU.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 366 из 408

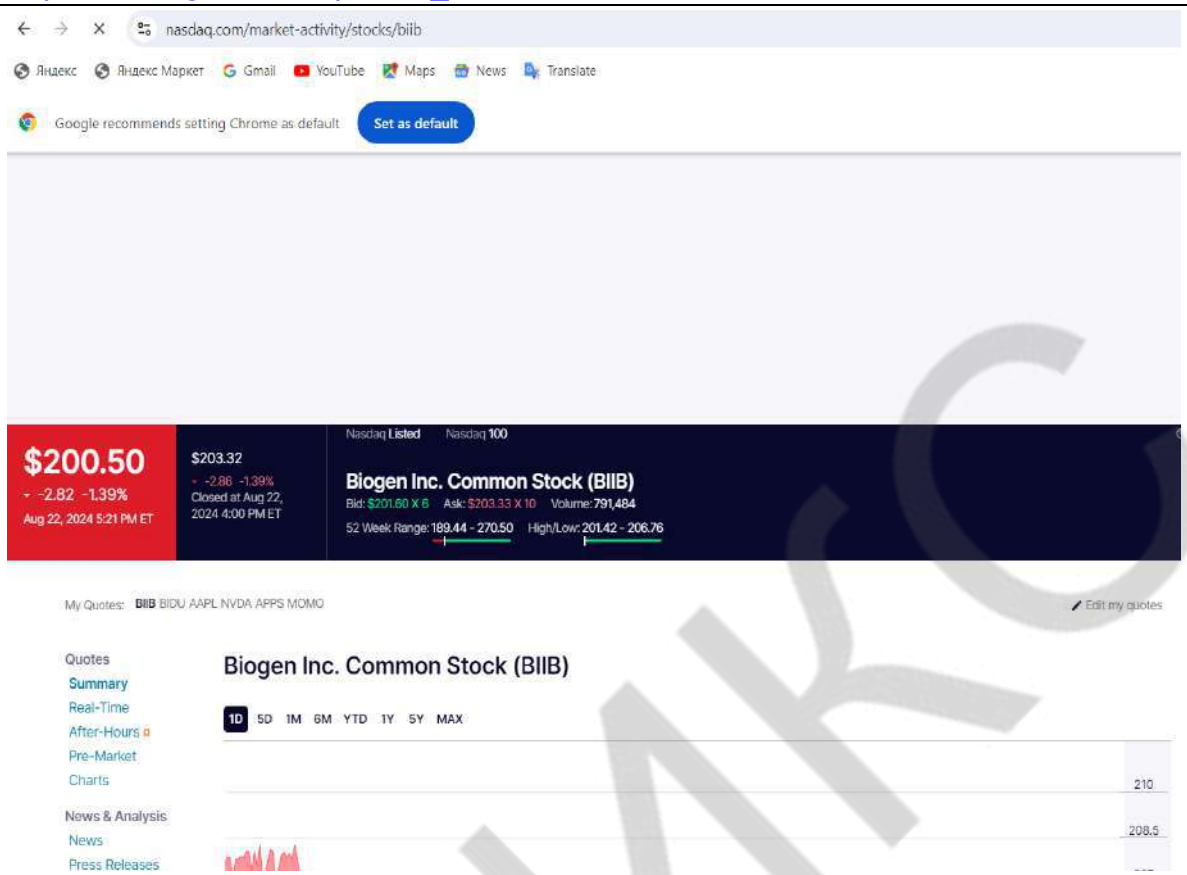


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bidu

3	**Biogen ISIN US09062X1037**

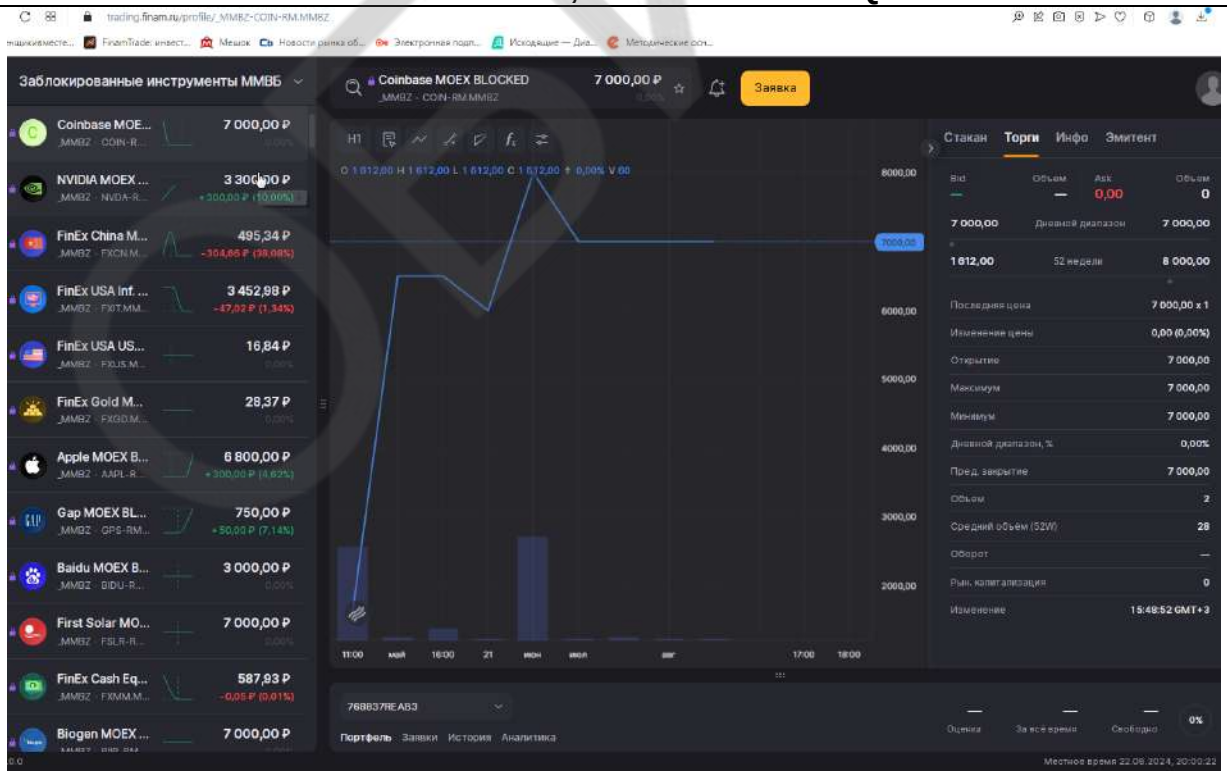


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BIIB.MMBZ

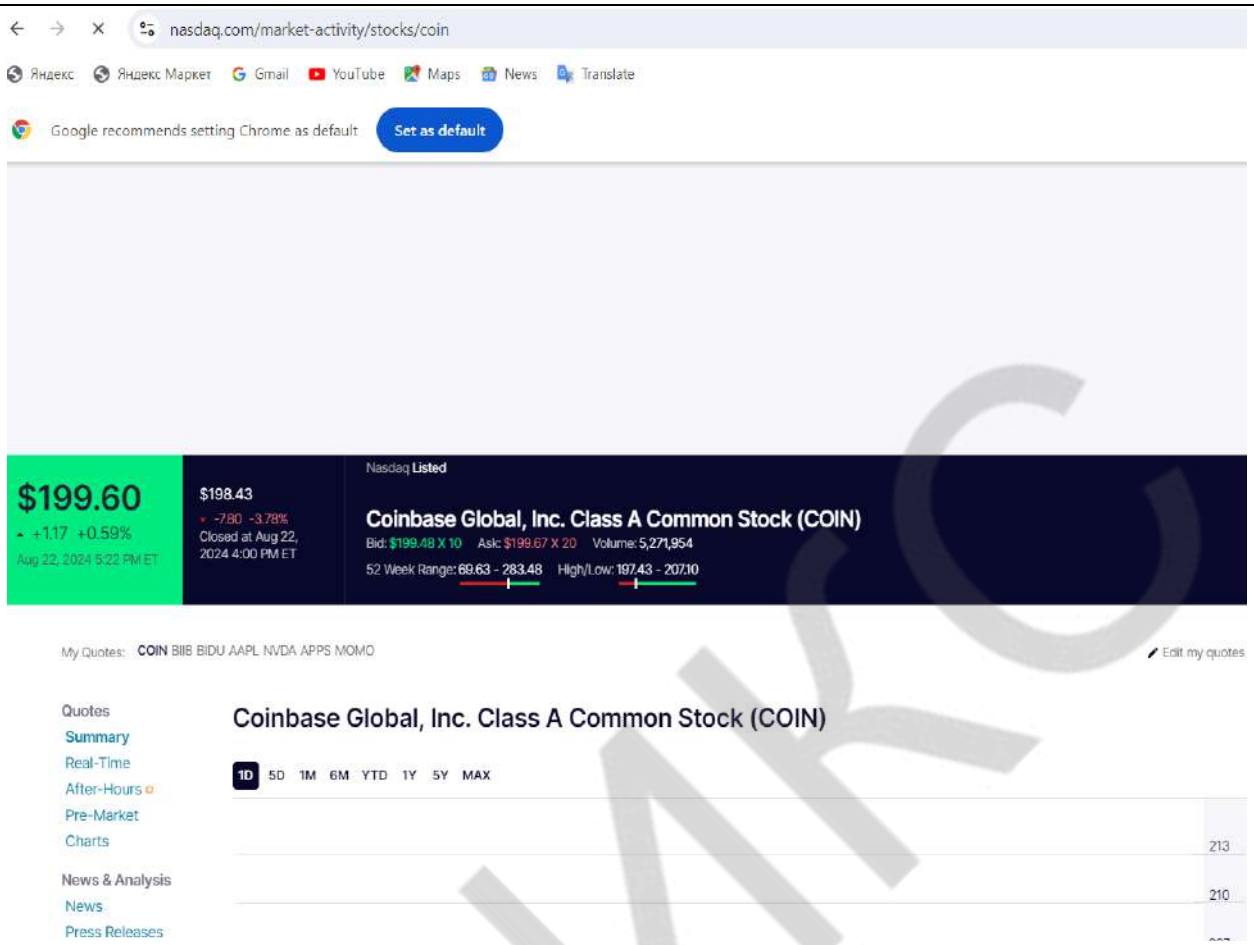


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/biib

4	**Coinbase Global, Inc. ISIN US19260Q1076**

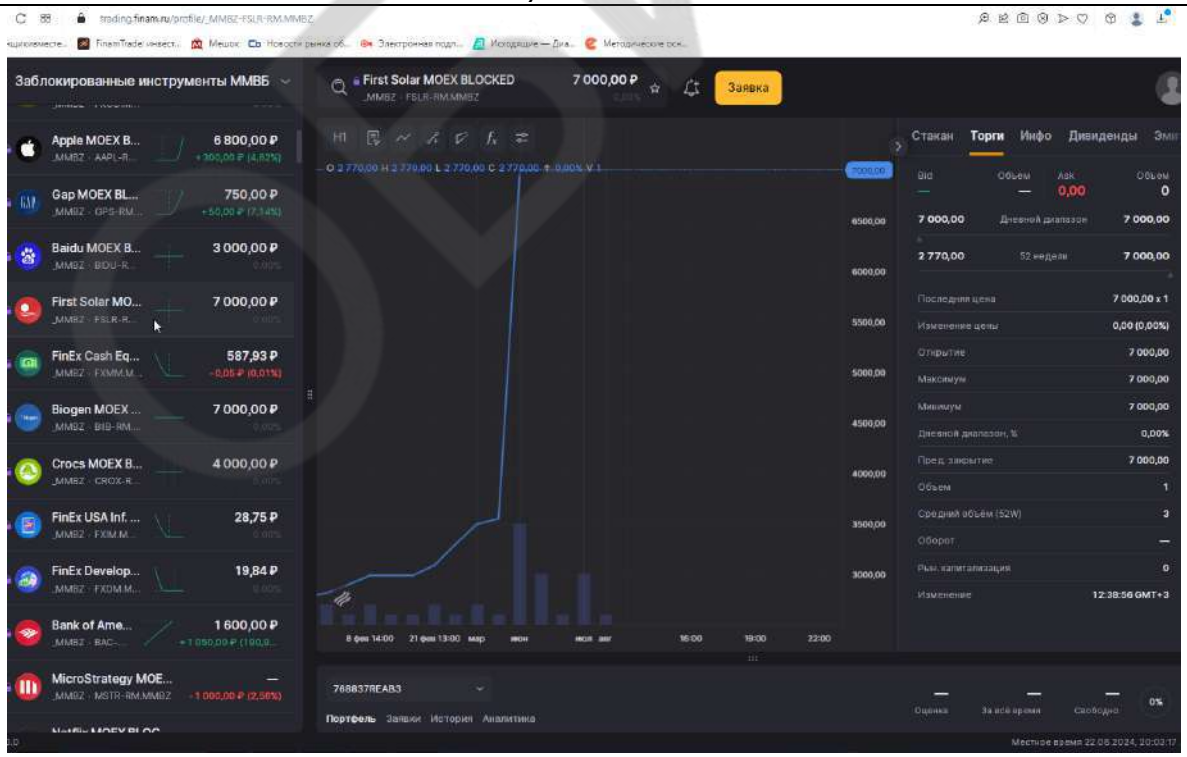


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-COIN.MMBZ

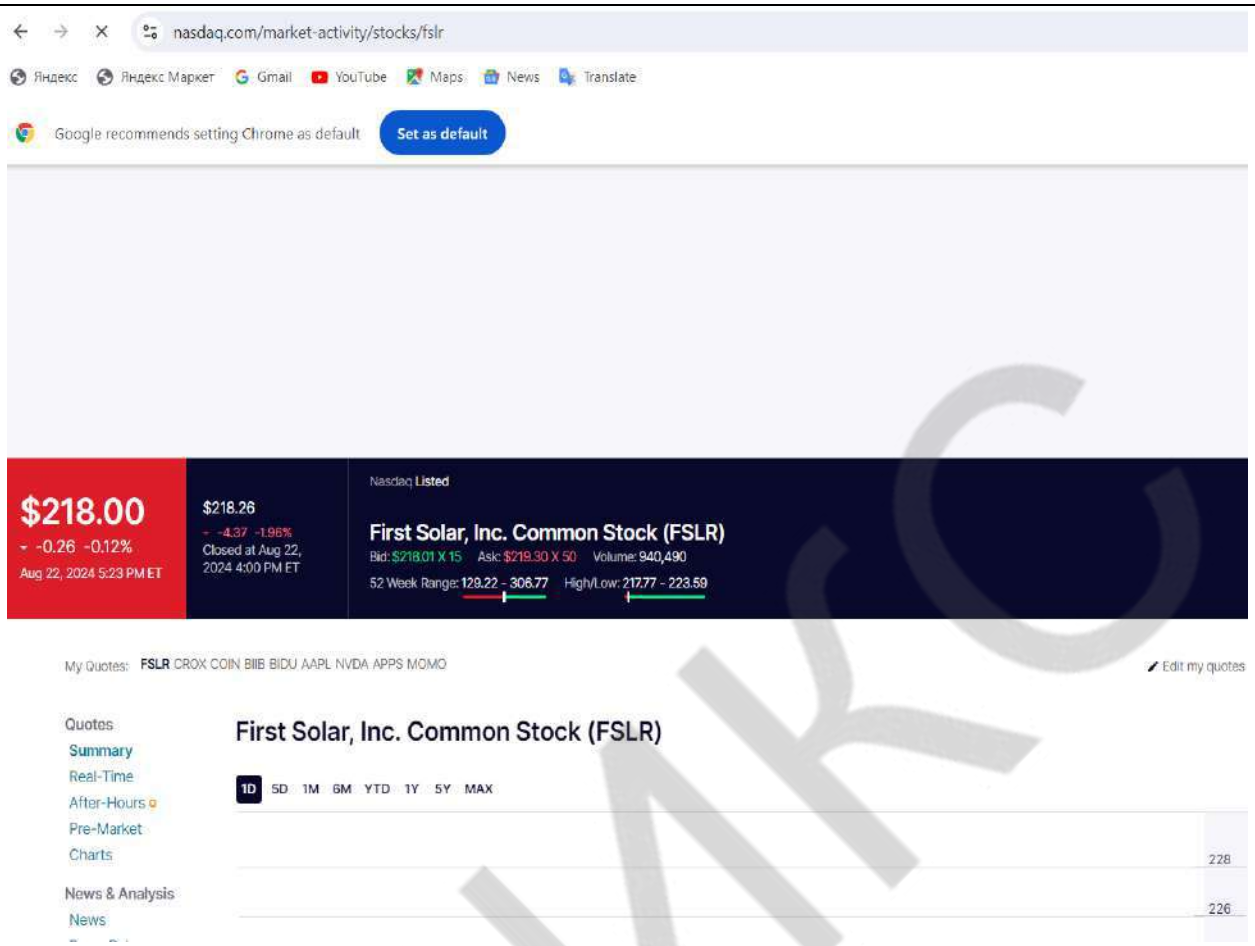


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin

5 **First Solar, Inc. ISIN US3364331070**

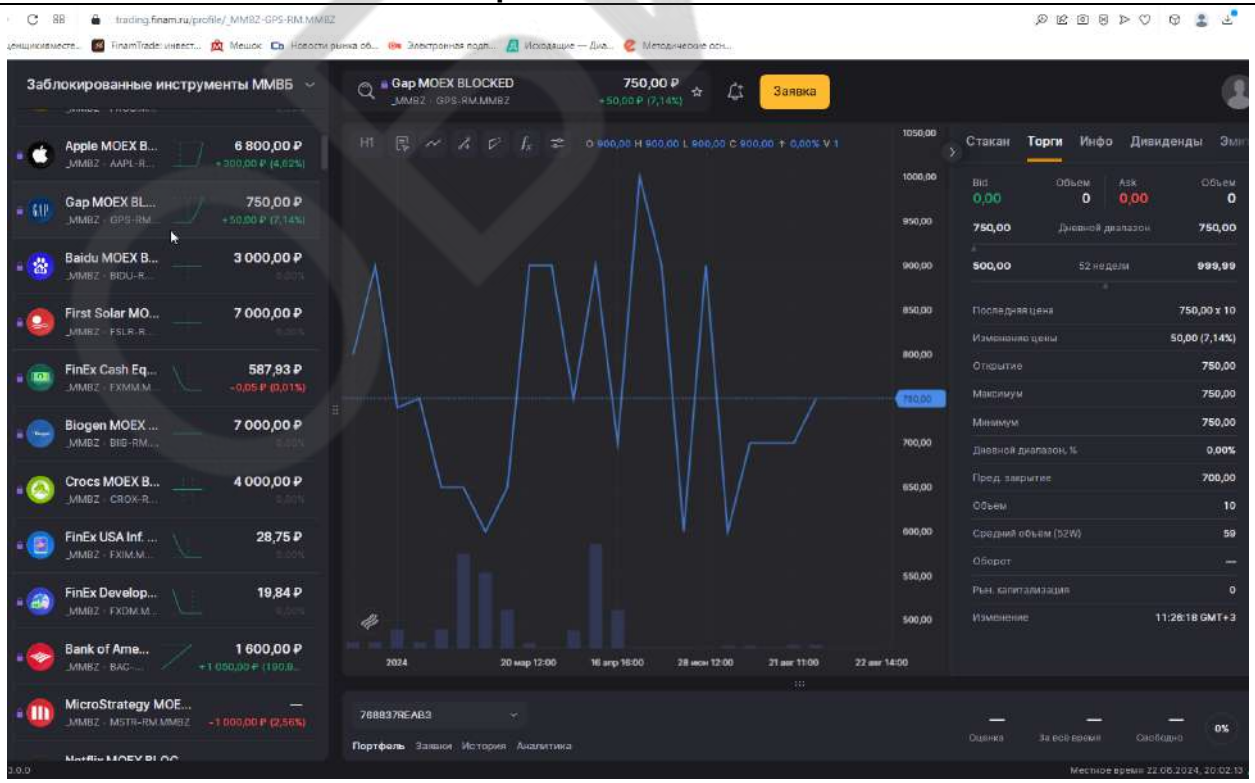


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-FSLR.MMBZ



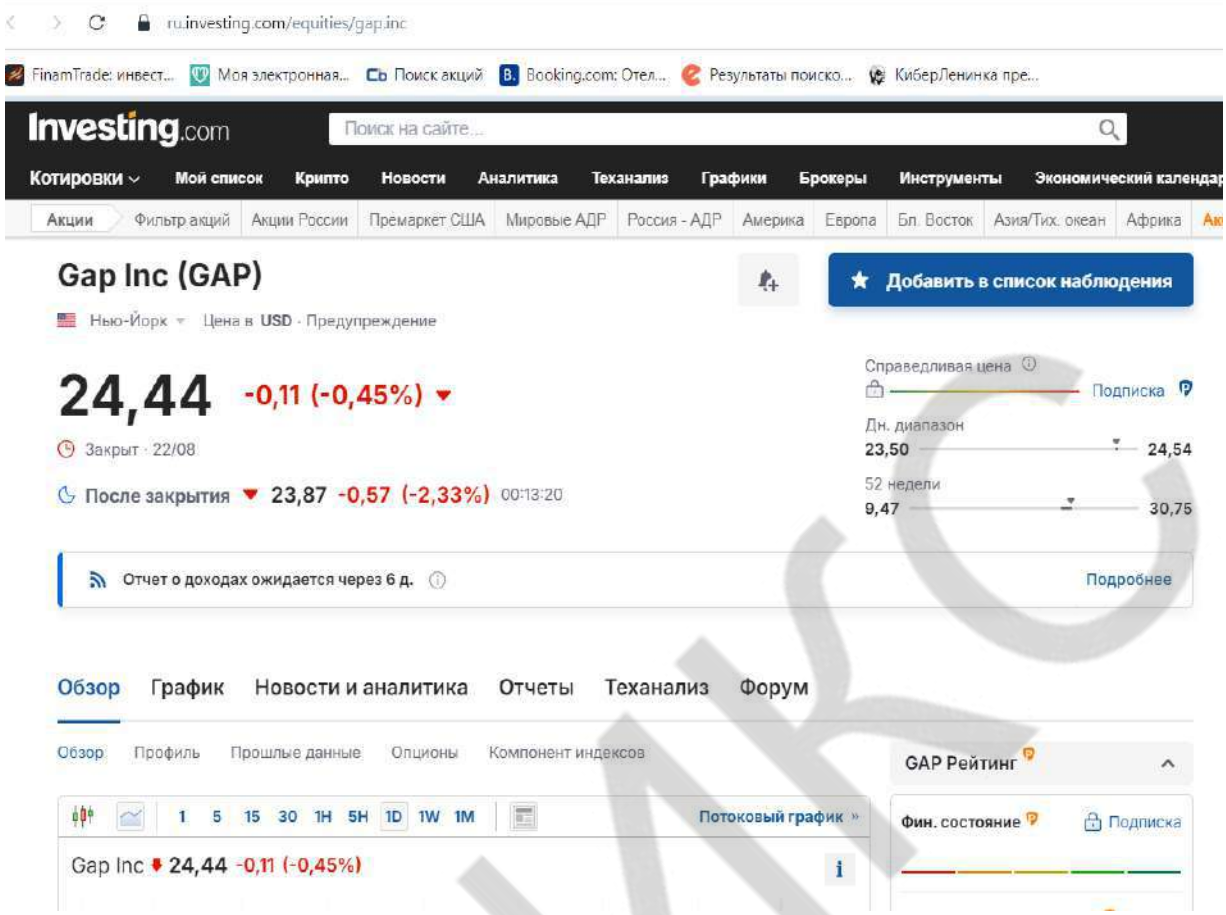
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/fslr

6	**Gap ISIN US3647601083**



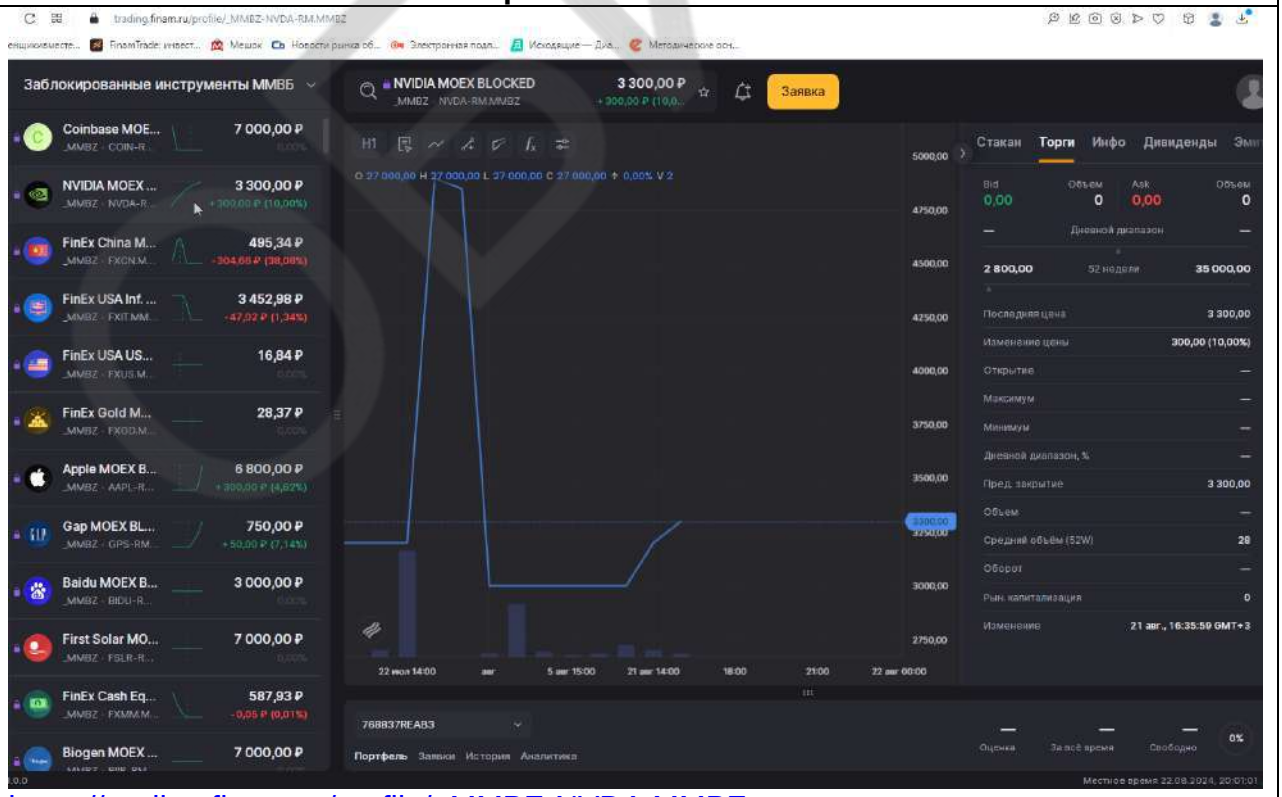
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GPS.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be



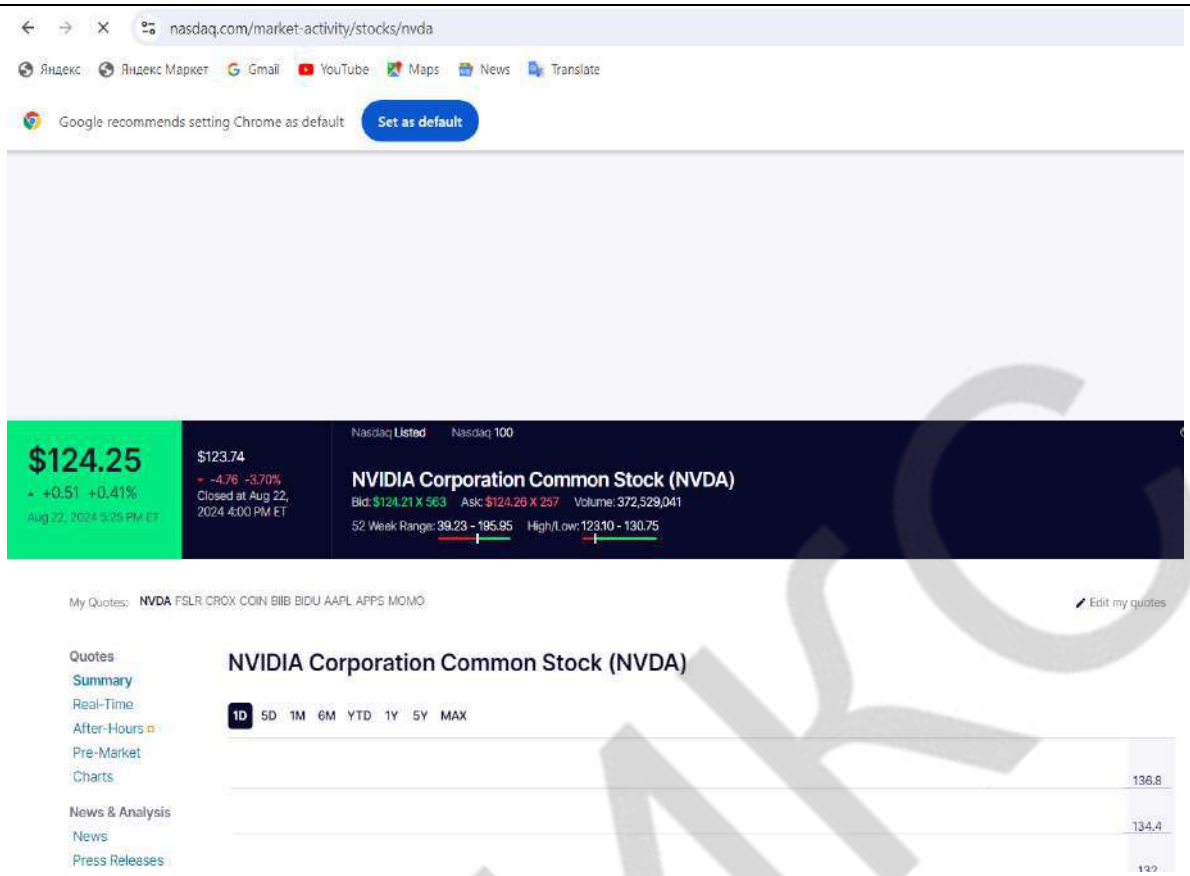
https://www.nyse.com/quote/XNYS:GPS

7	**NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040**



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NVDA.MMBZ

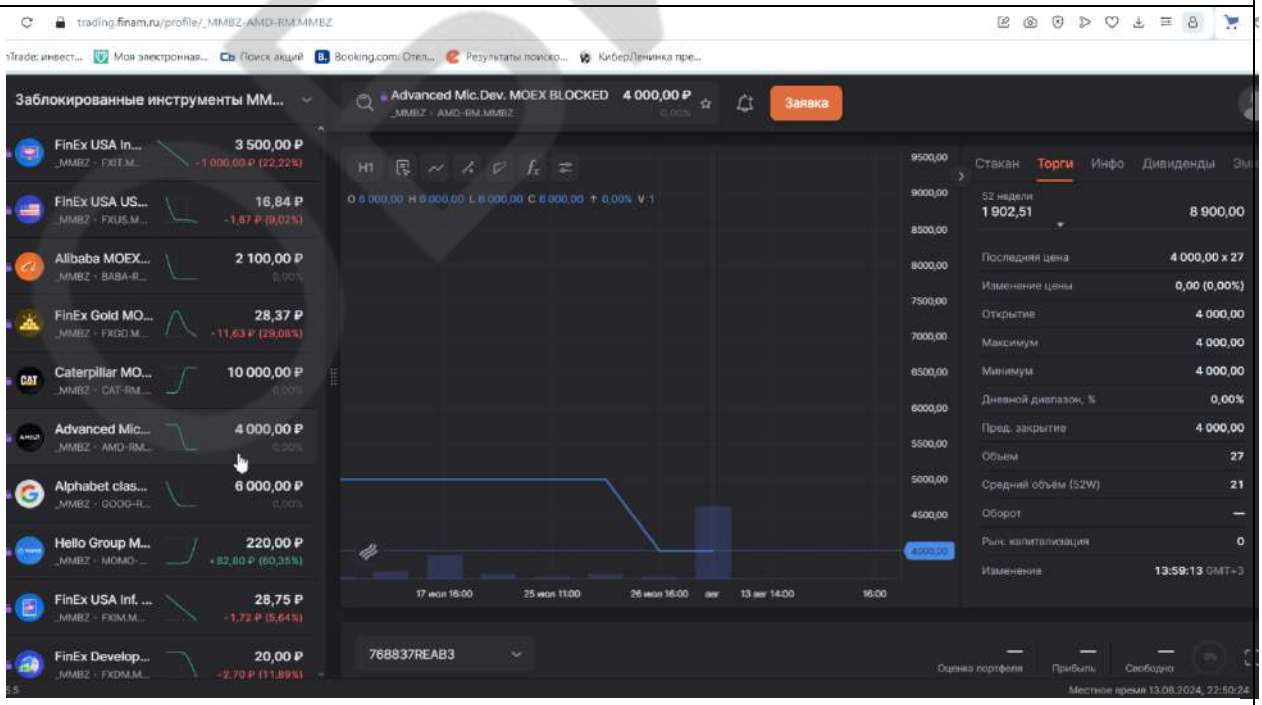
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be



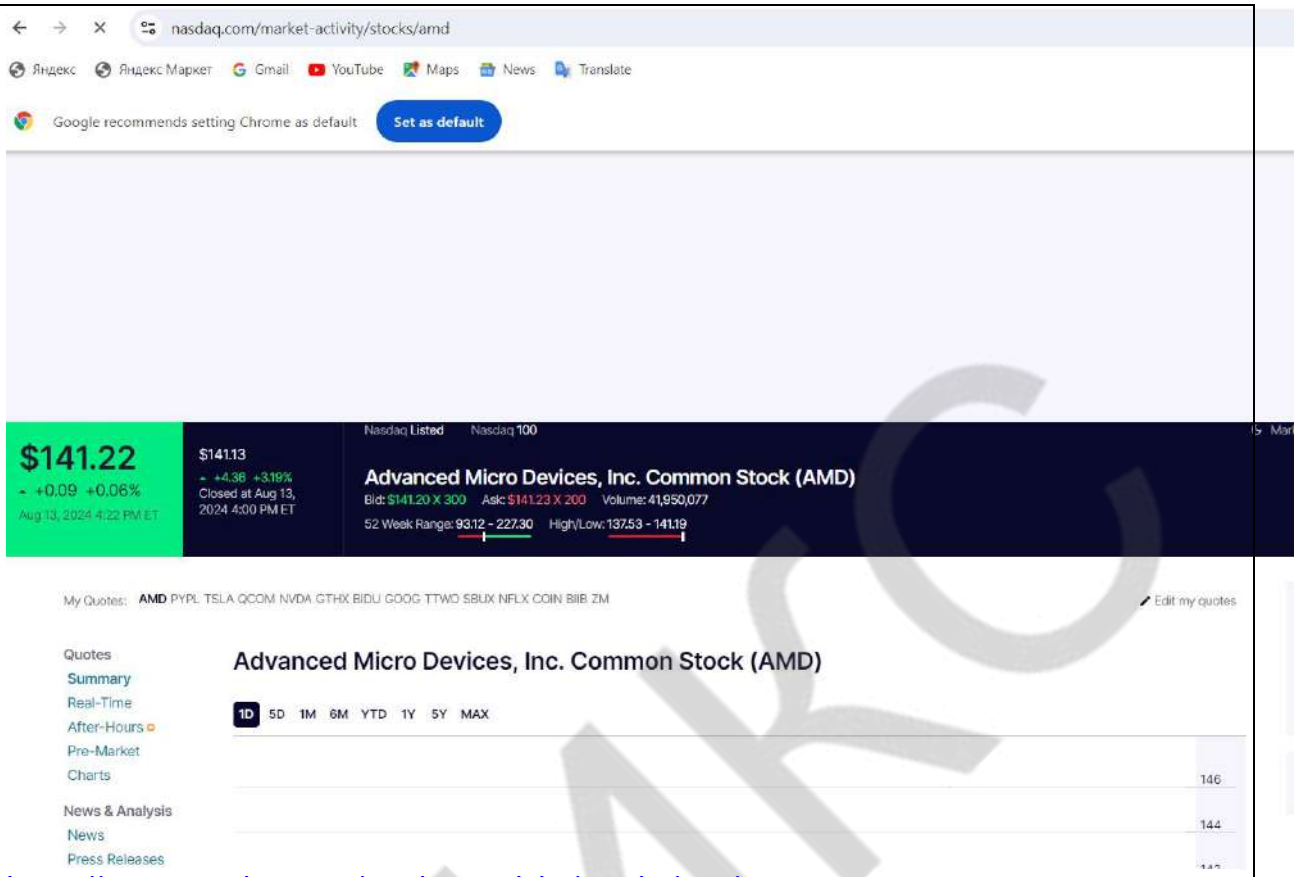
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda

РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА 13.08.2024 Г.

1	**Advanced Micro Devices ISIN US0079031078**

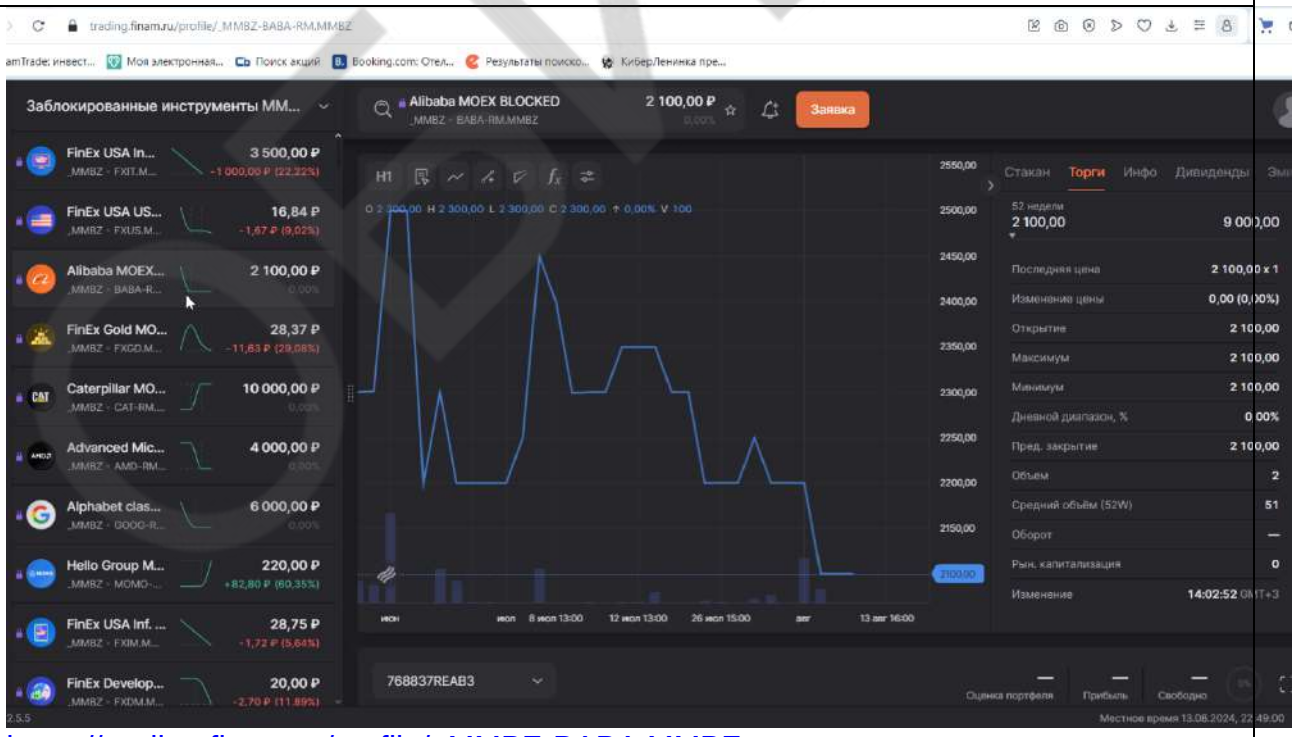


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-AMD.MMBZ

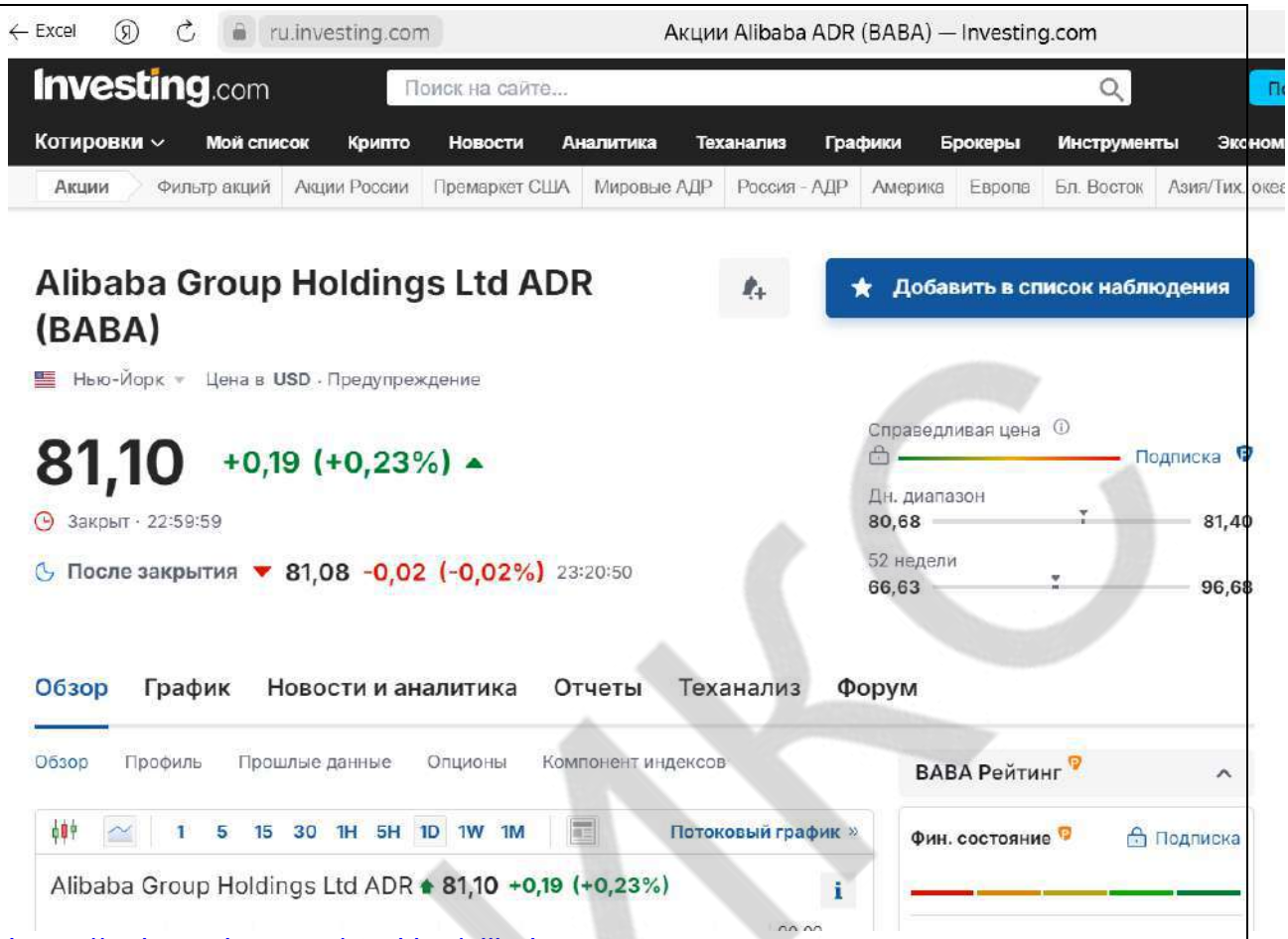


https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/amd

2	**Alibaba ISIN US01609W1027**

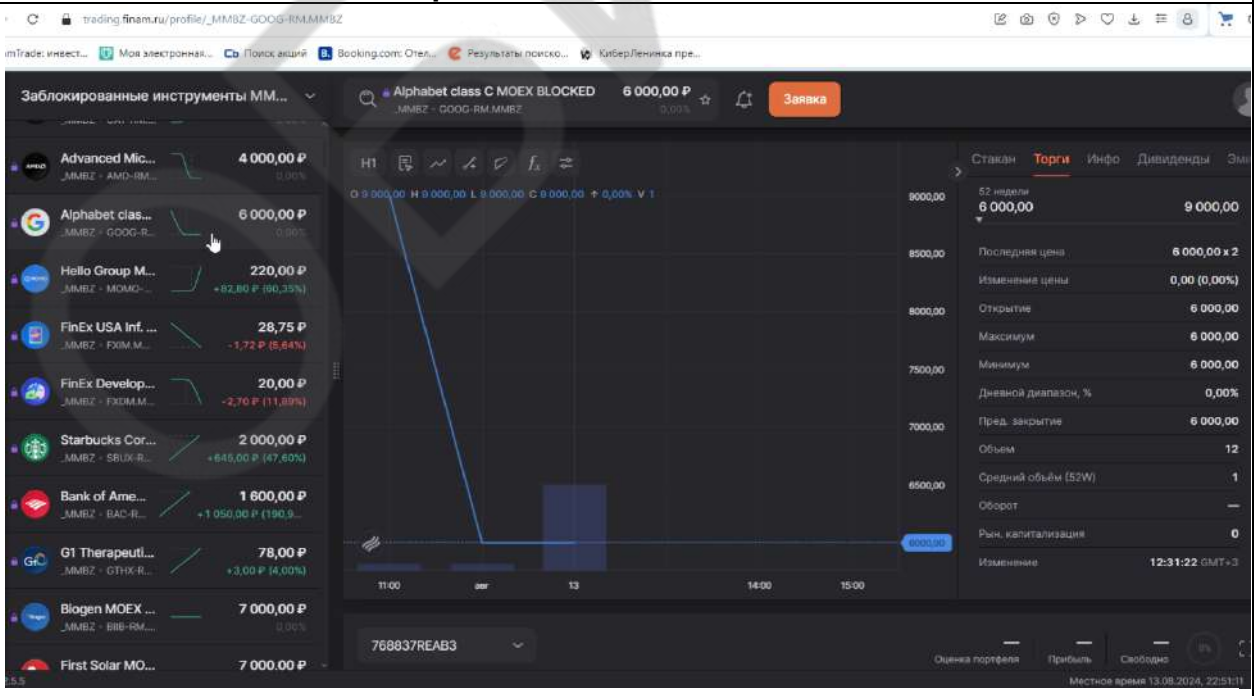


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA.MMBZ

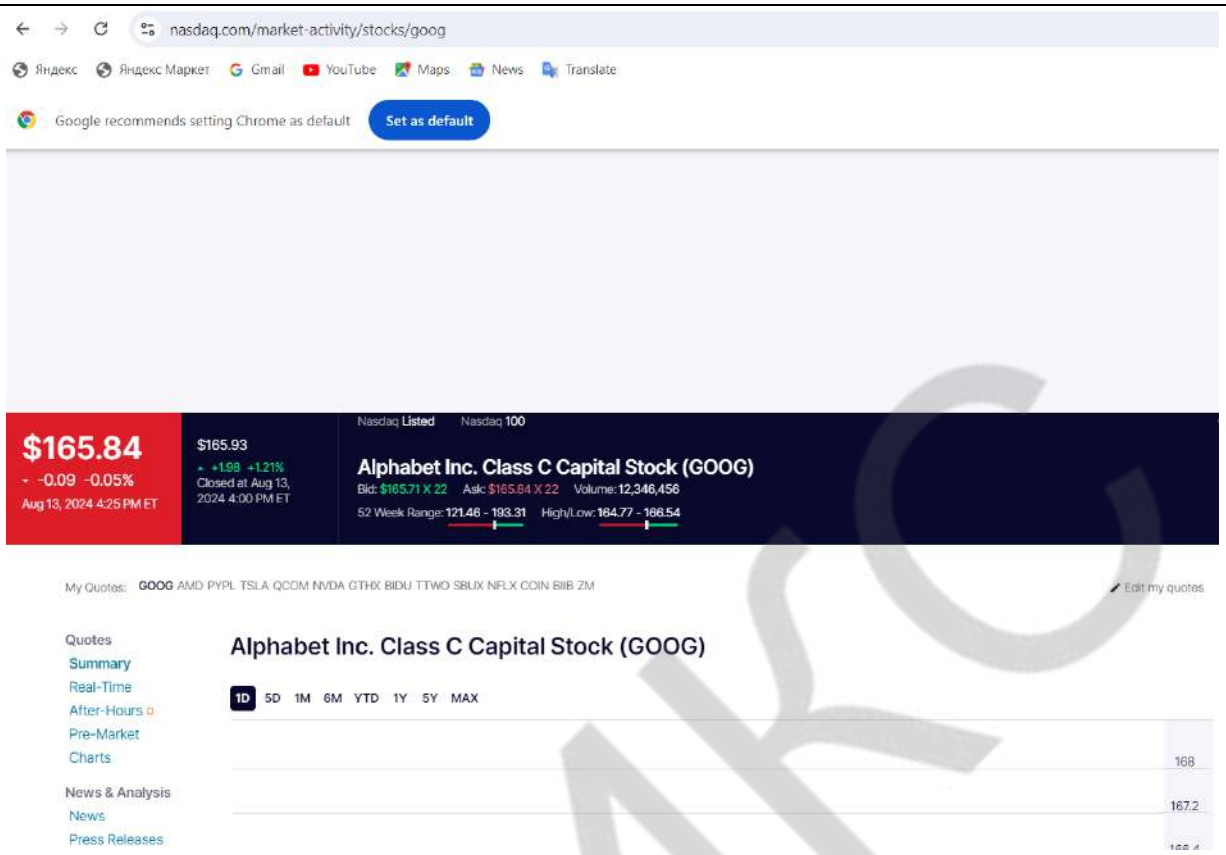


https://ru.investing.com/equities/alibaba

3	**Alphabet ISIN US02079K1079**

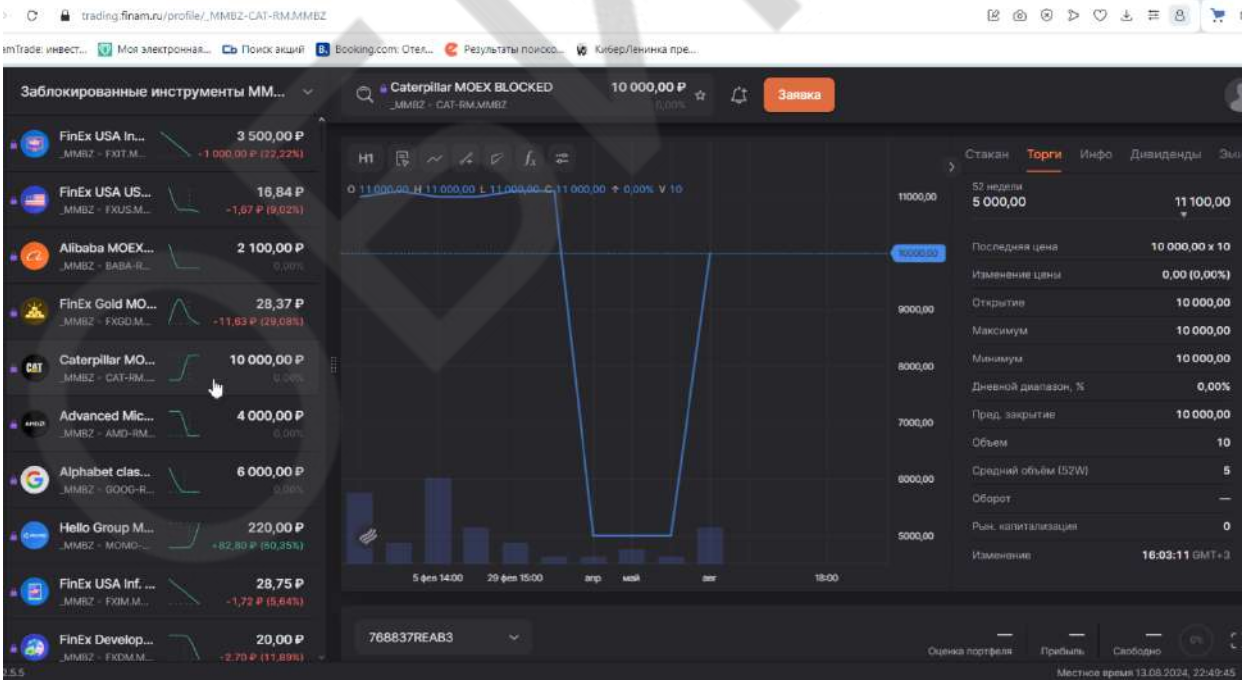


Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 374 из 408



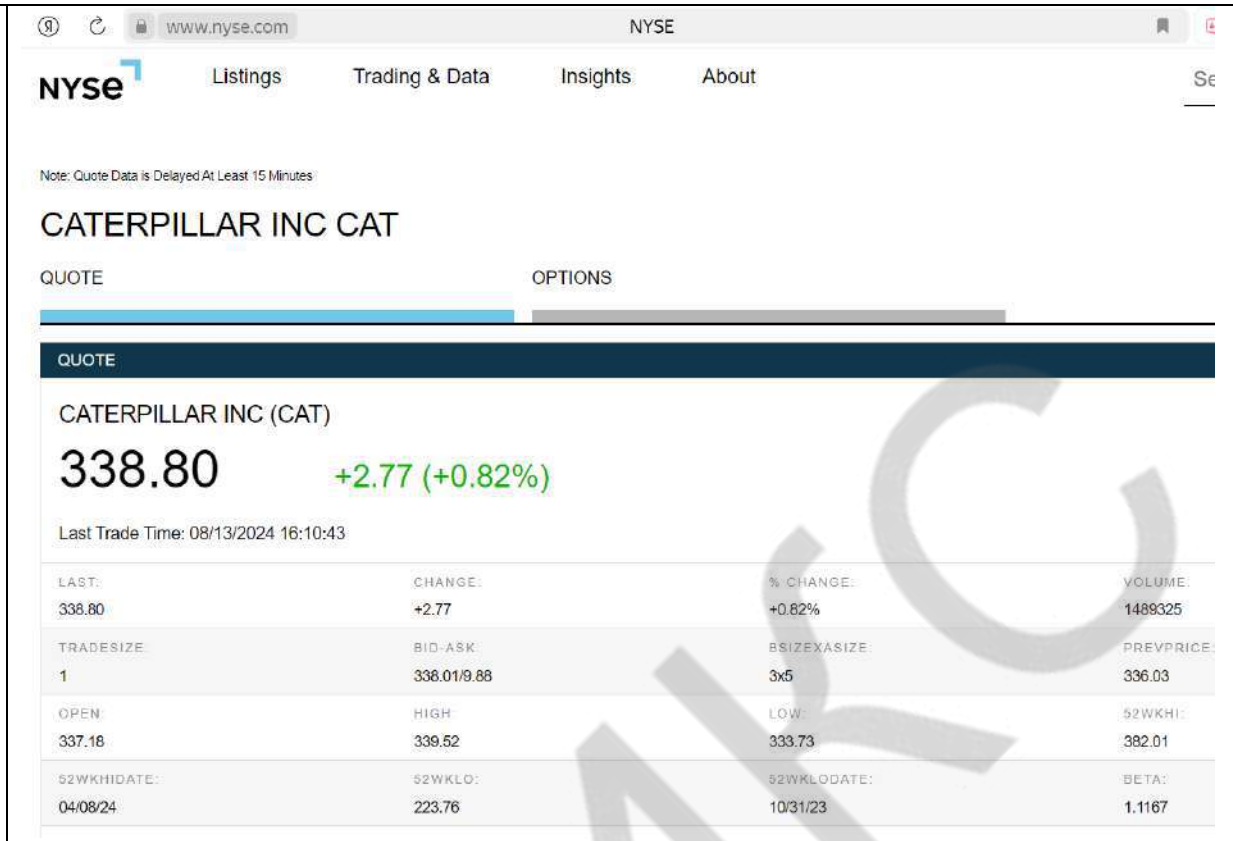
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/goog

4	**Caterpillar Inc. ISIN US1491231015**



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-CAT.MMBZ

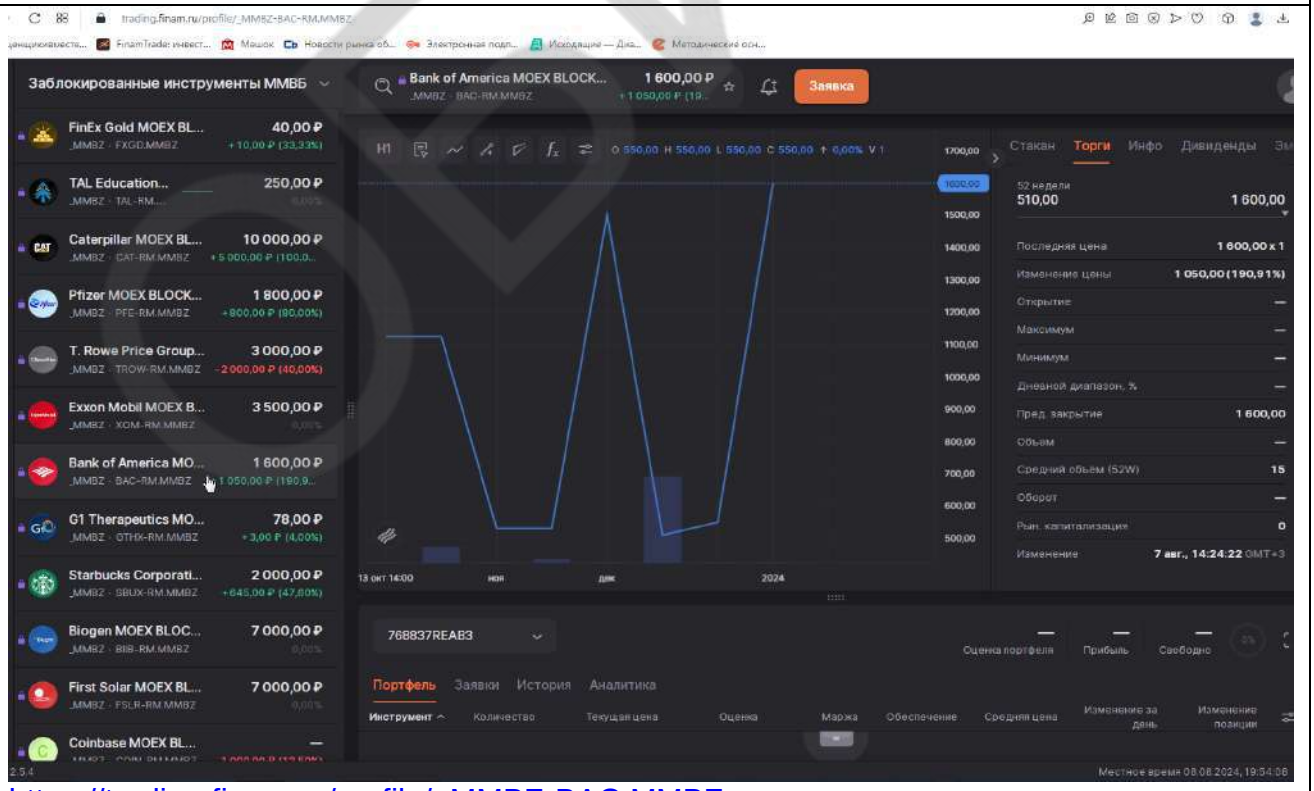
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be



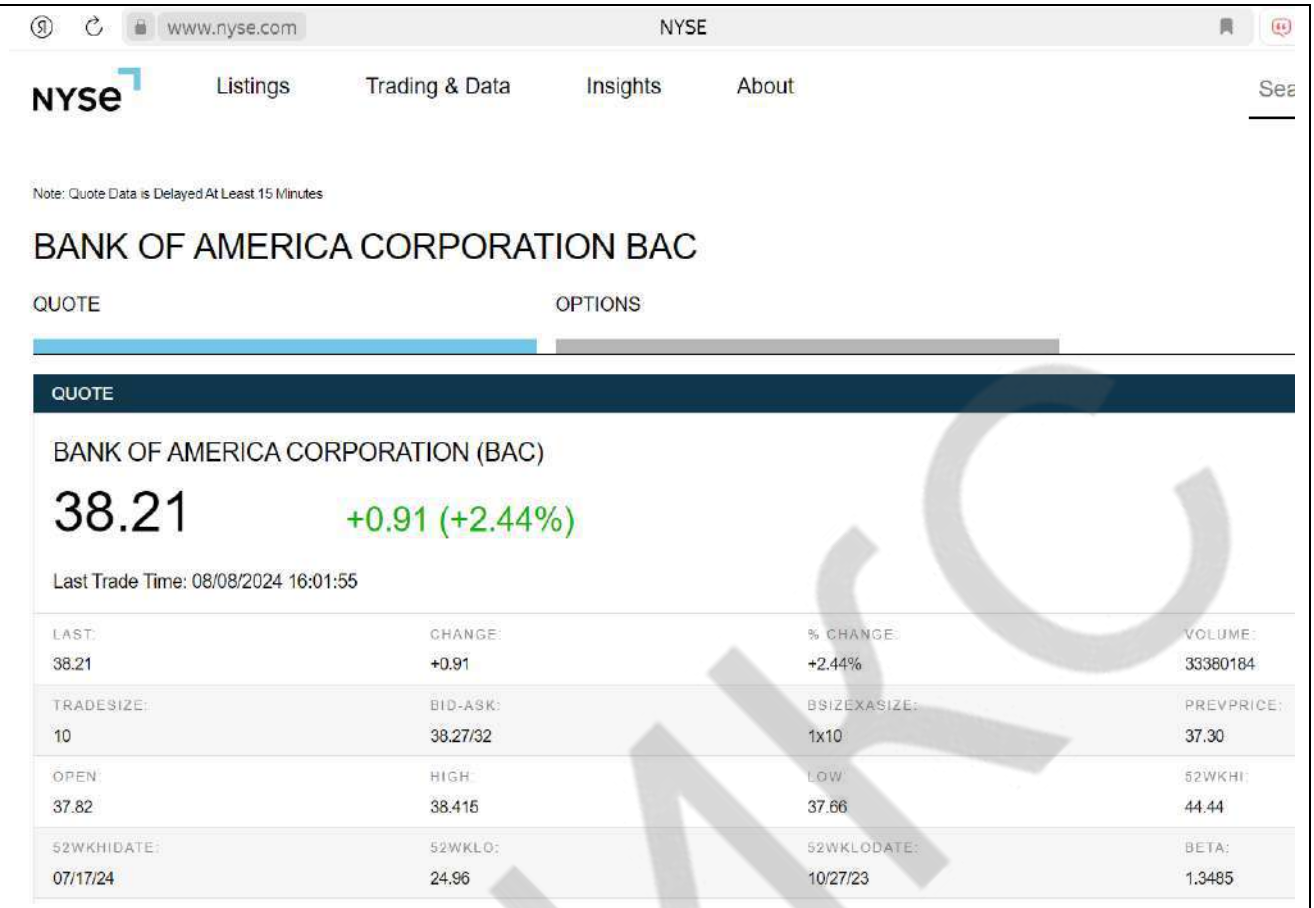
https://www.nyse.com/quote/XNYS:CAT

Рыночные данные на 08.08.2024 г.

1	**Bank of America ISIN US0605051046**

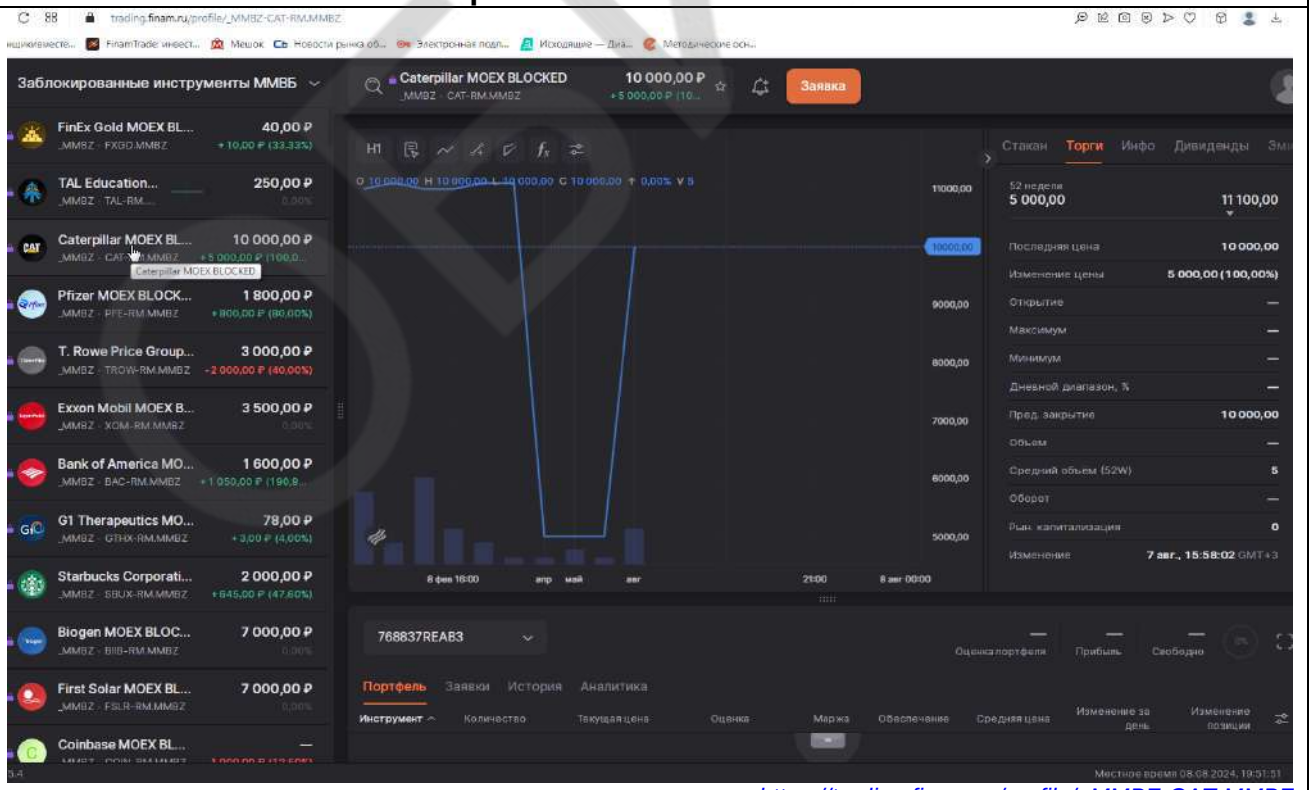


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BAC.MMBZ

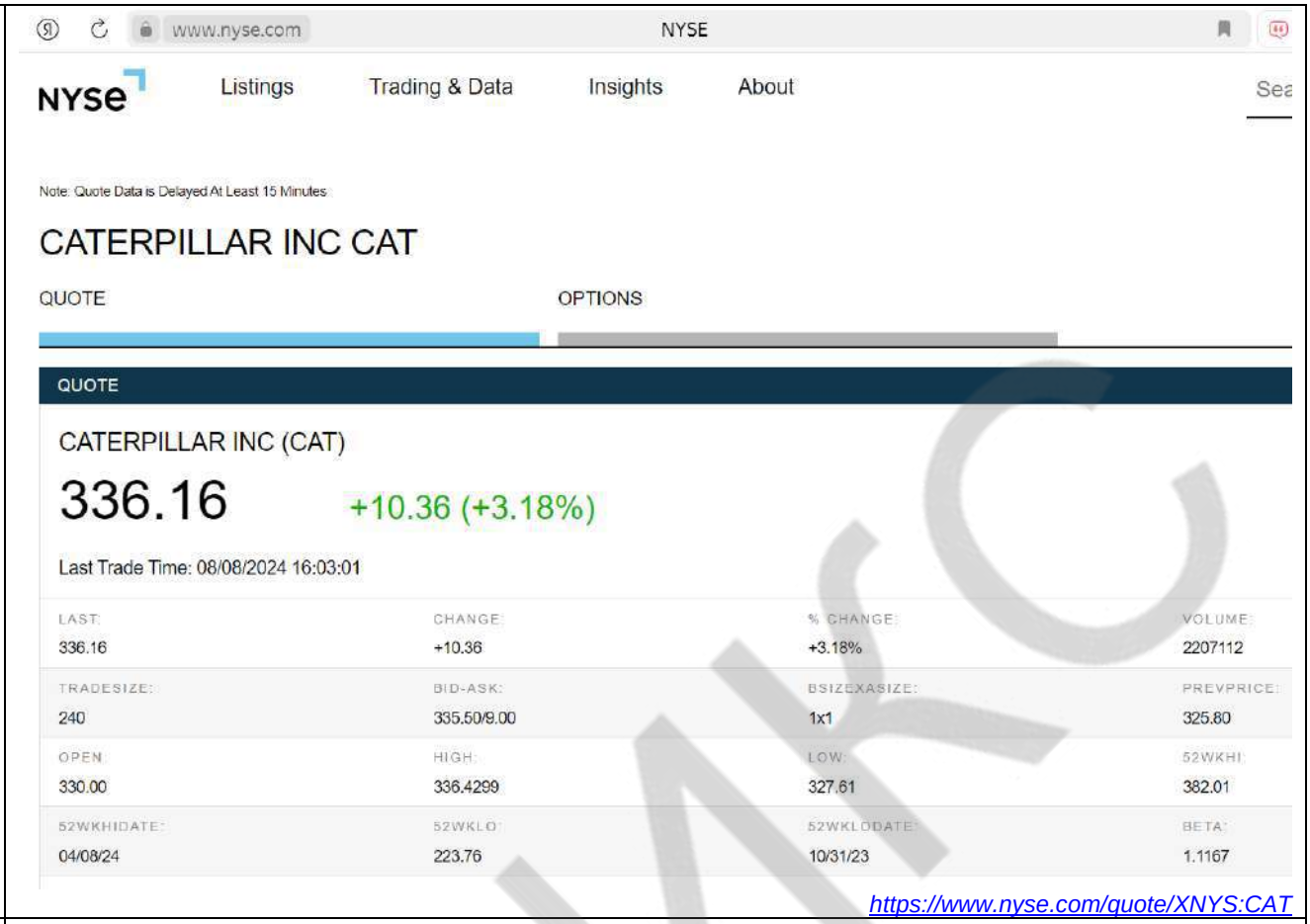


https://www.nyse.com/quote/XNYS:BAC

2	**Caterpillar Inc. ISIN US1491231015**

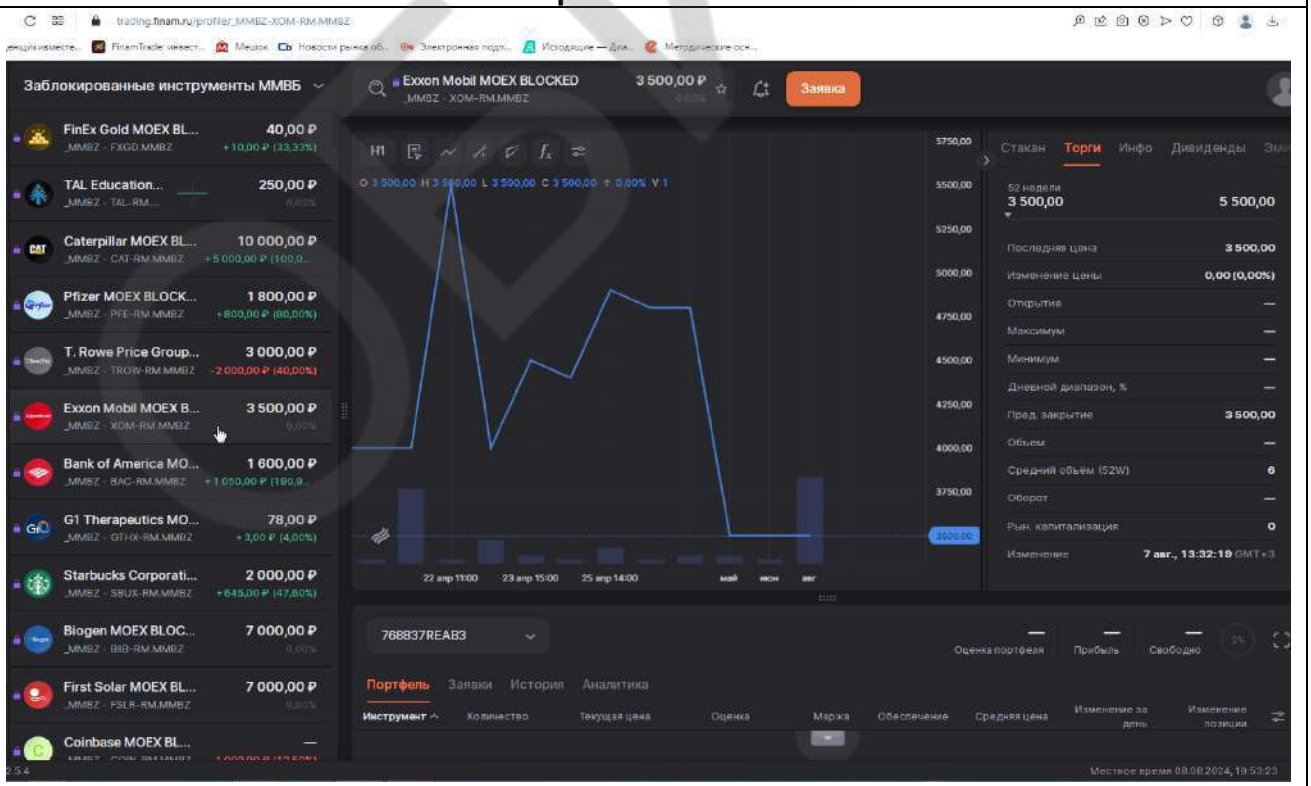


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-CAT.MMBZ



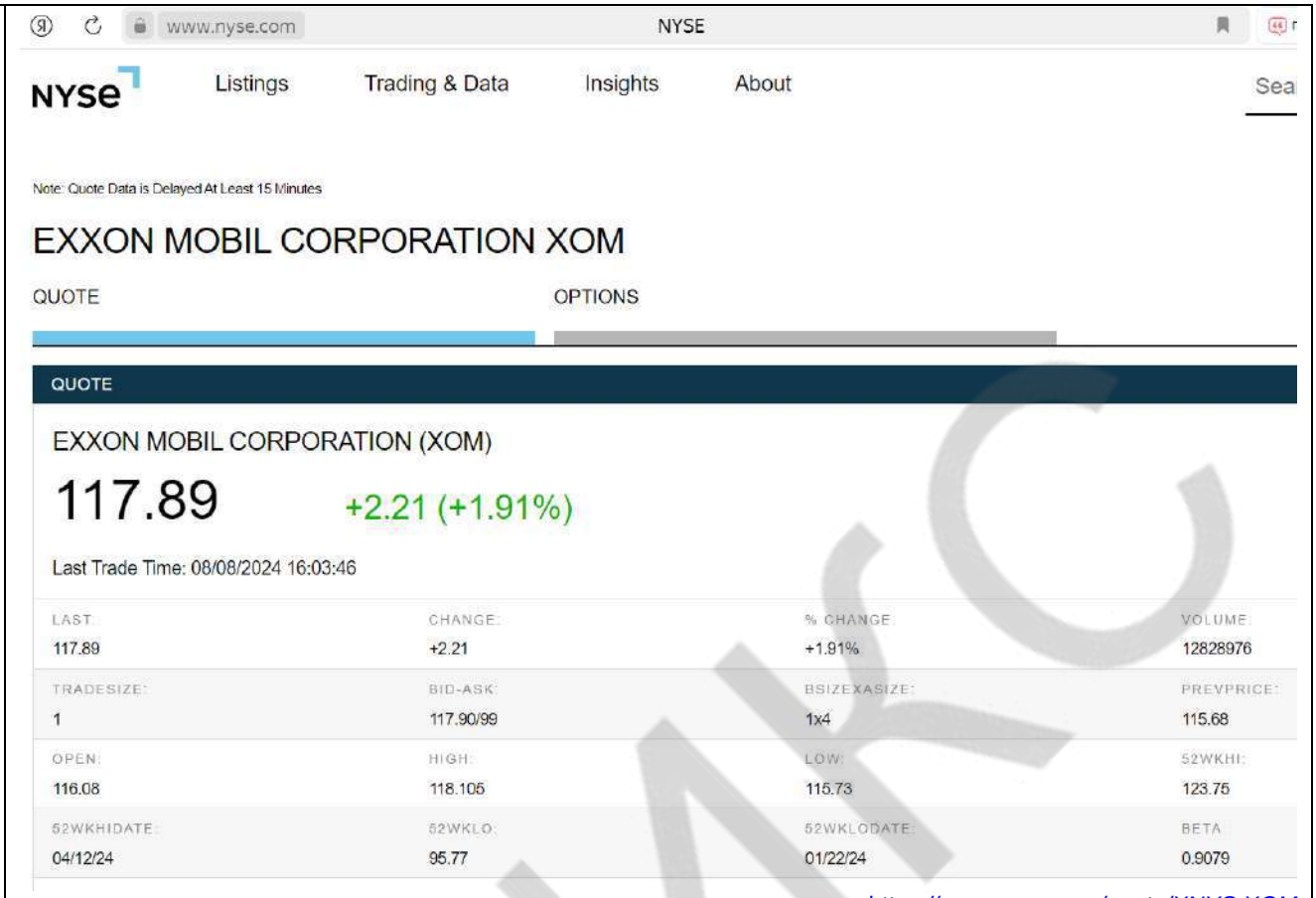
https://www.nyse.com/quote/XNYS:CAT

3	**Exxon Mobil Corporation ISIN US30231G1022**



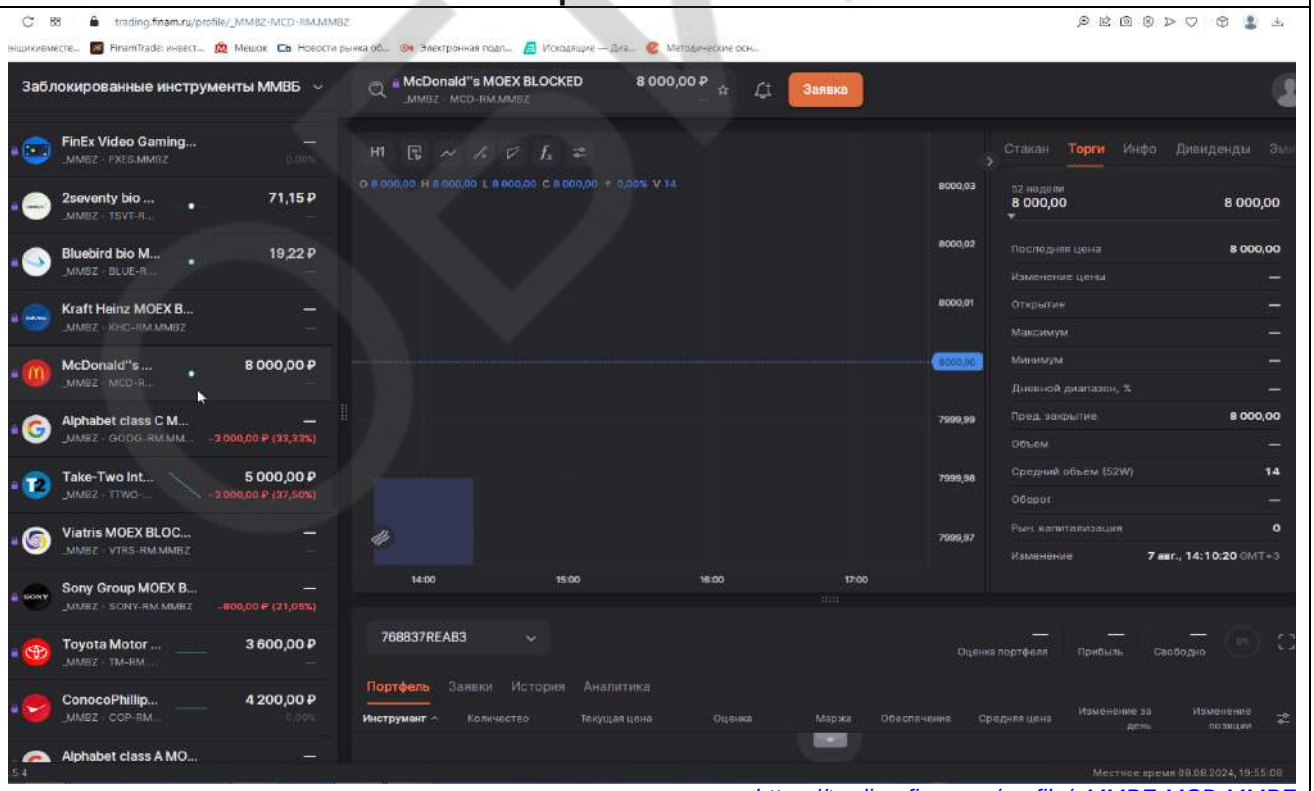
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-XOM.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 378 из 408

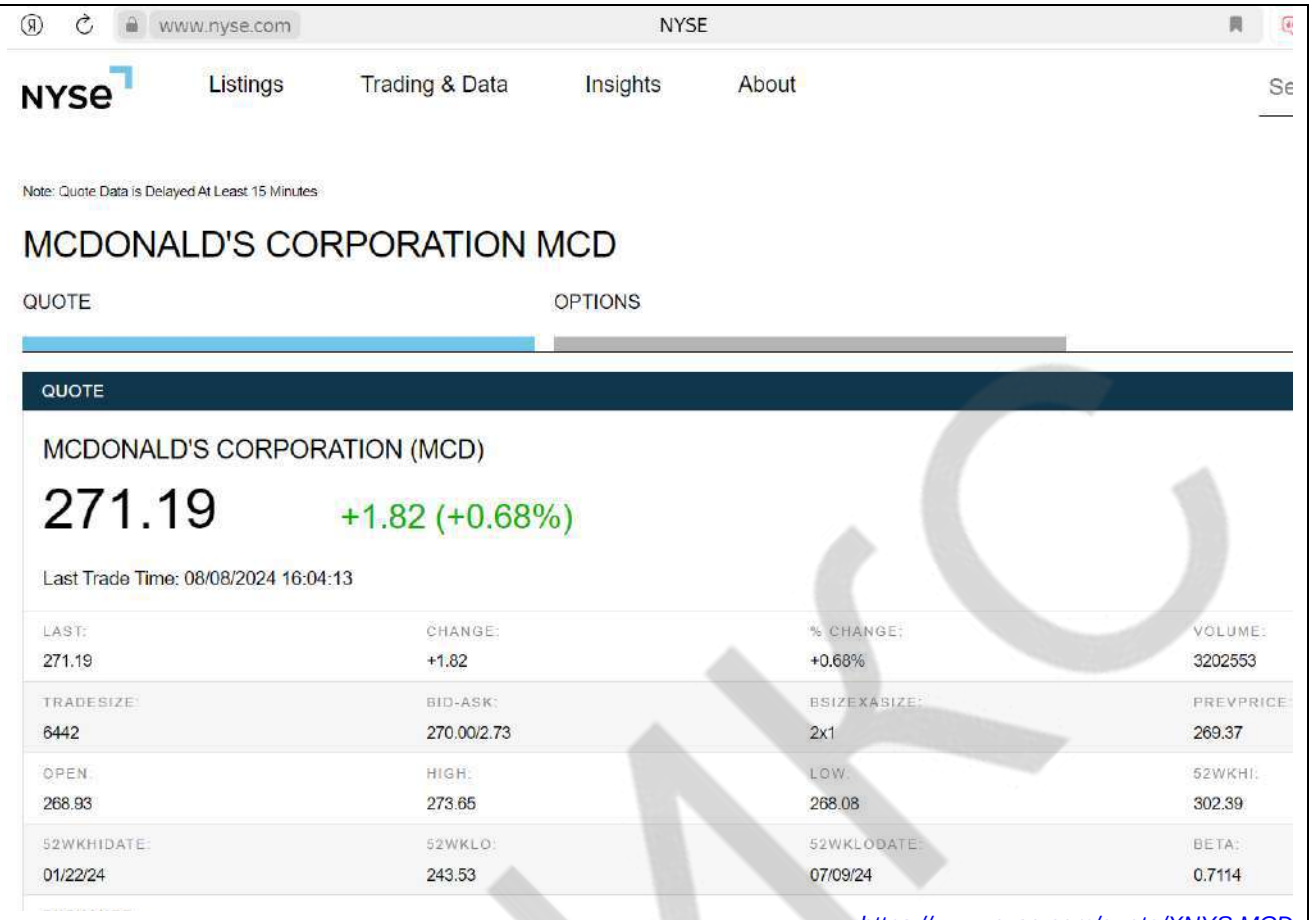


https://www.nyse.com/quote/XNYS:XOM

4	**McDonald's Corporation ISIN US5801351017**

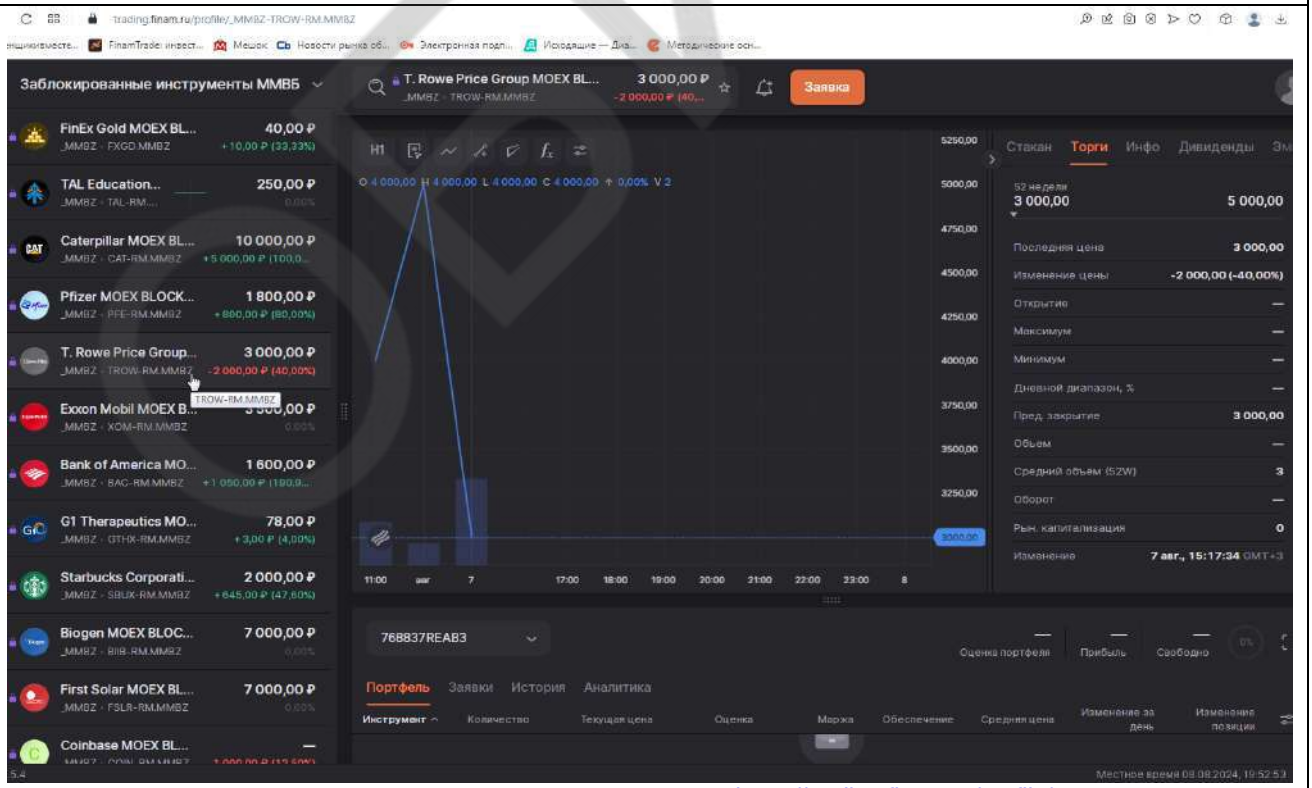


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MCD.MMBZ



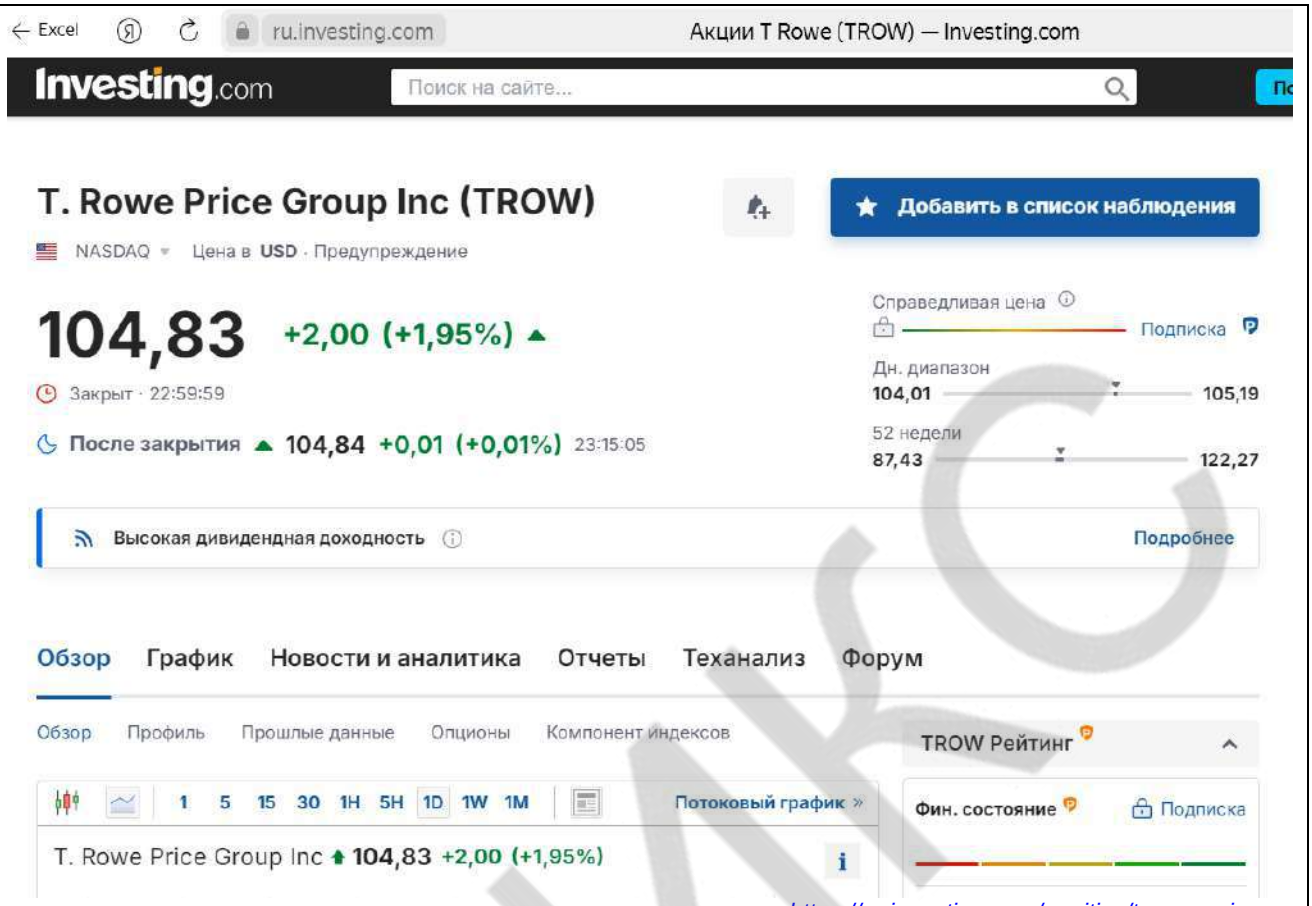
https://www.nyse.com/quote/XNYS:MCD

5	**T Rowe Price ISIN US74144T1088**



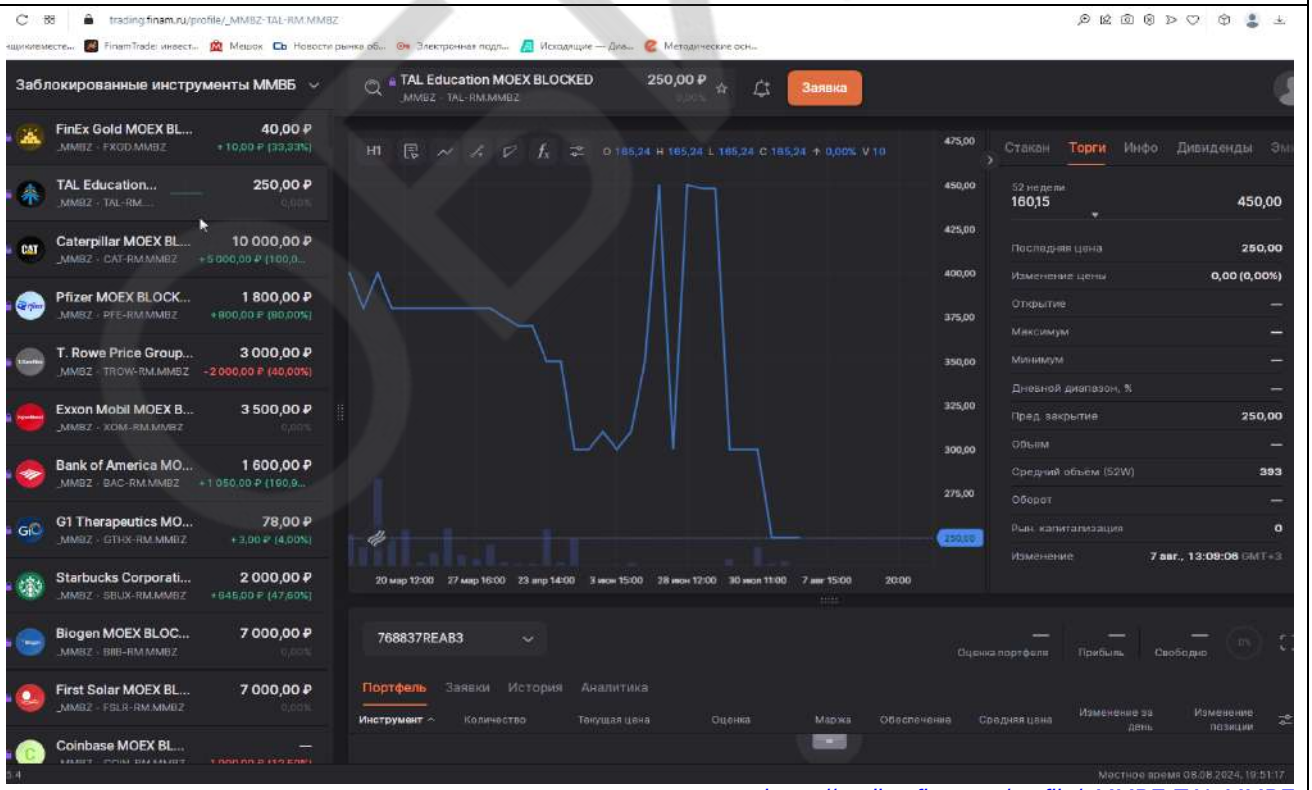
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TROW.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 380 из 408



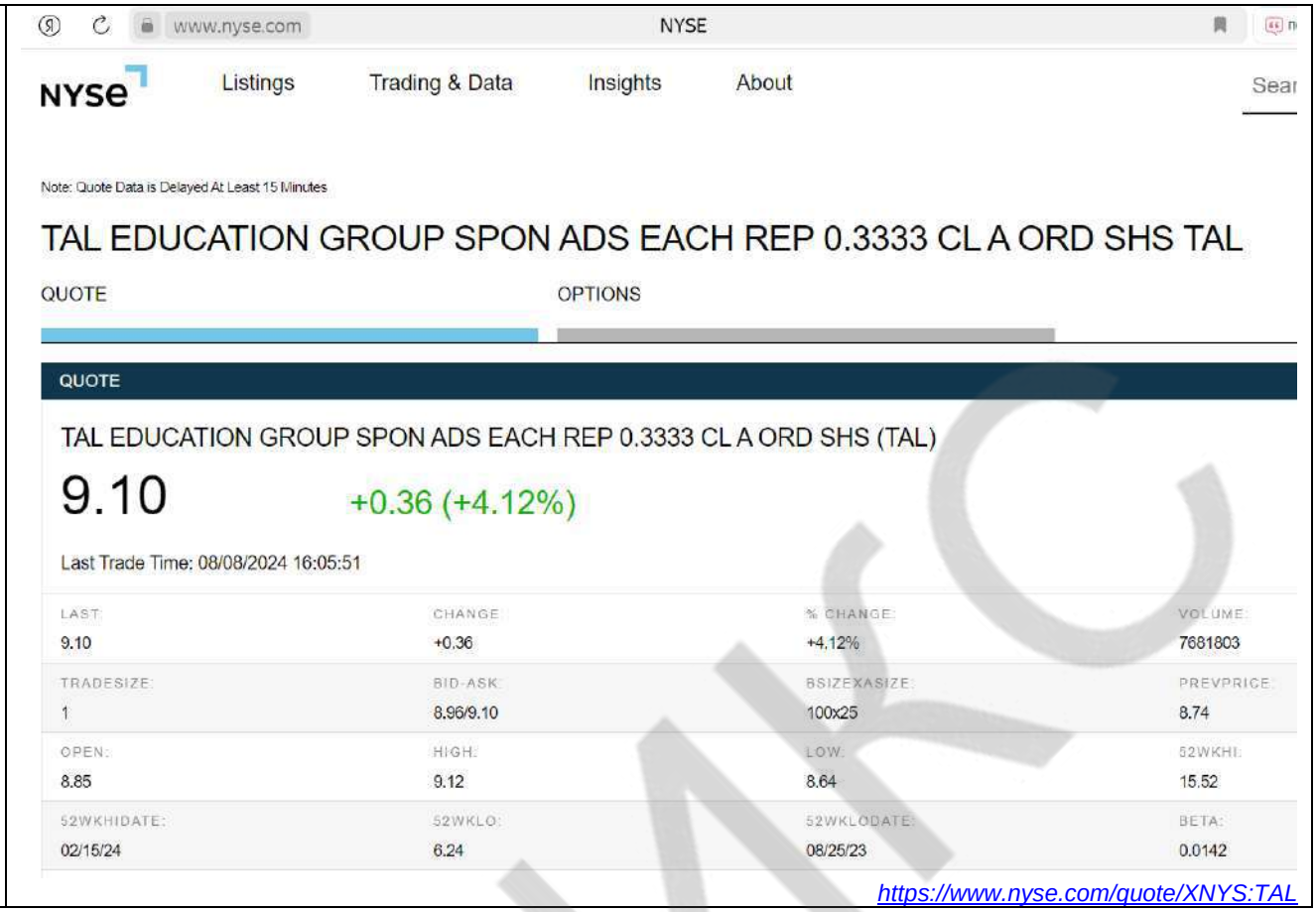
https://ru.investing.com/equities/t-rowe-price-gp

6	**TAL Education ISIN US8740801043**



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TAL.MMBZ

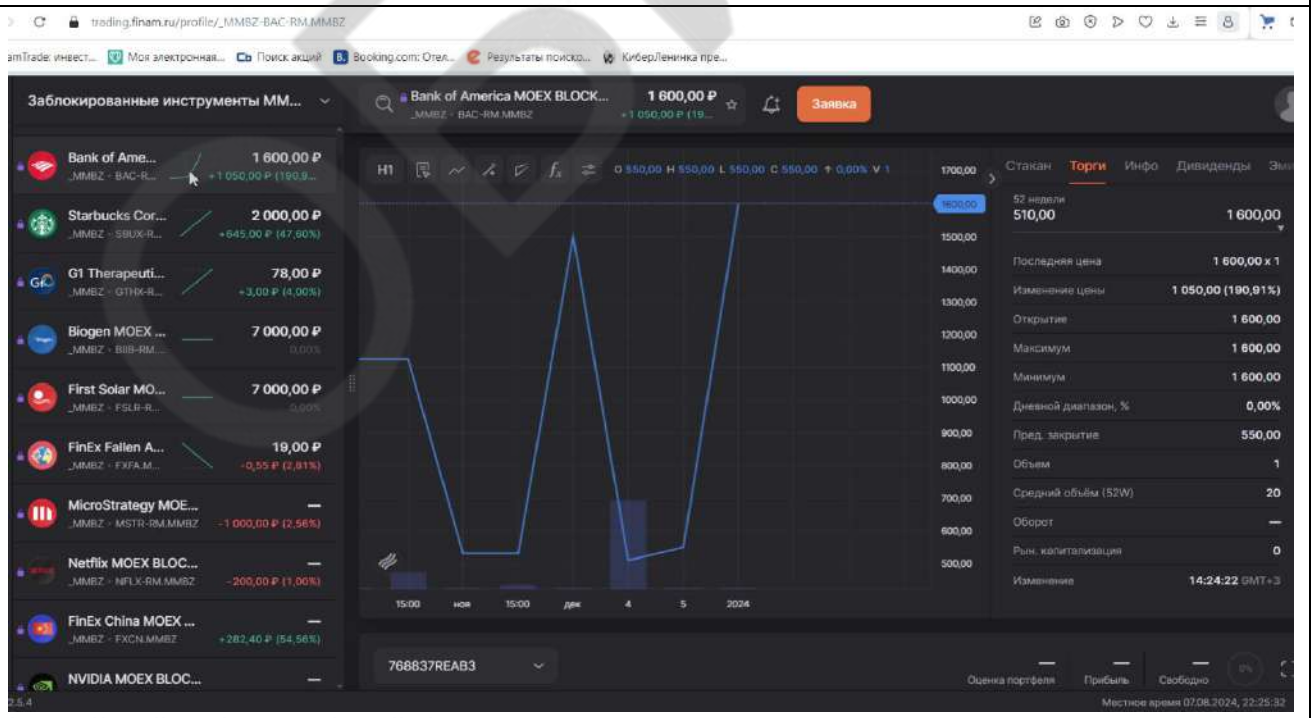
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 381 из 408



https://www.nyse.com/quote/XNYS:TAL

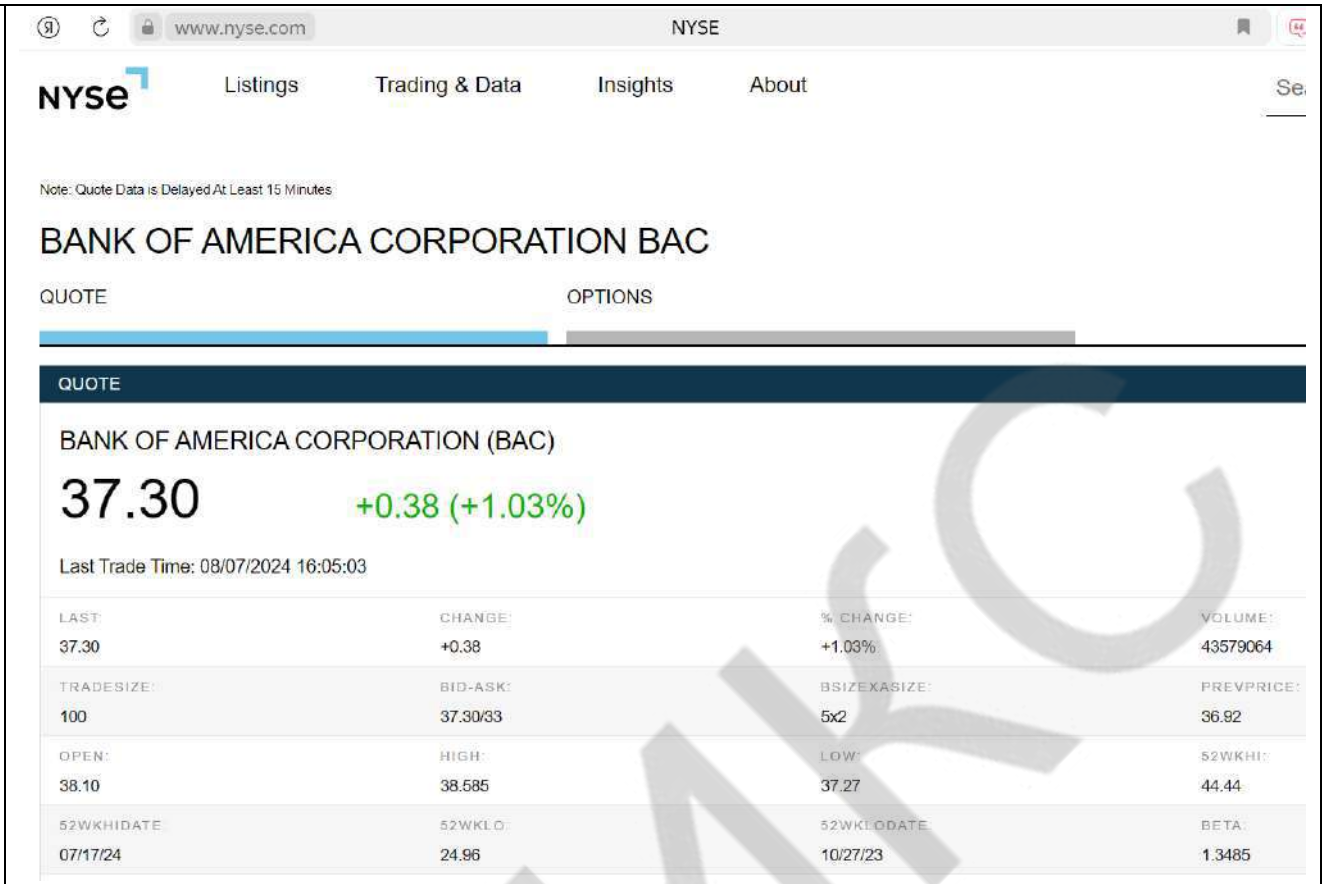
РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА 07.08.2024 Г.

1	**Bank of America ISIN US0605051046**



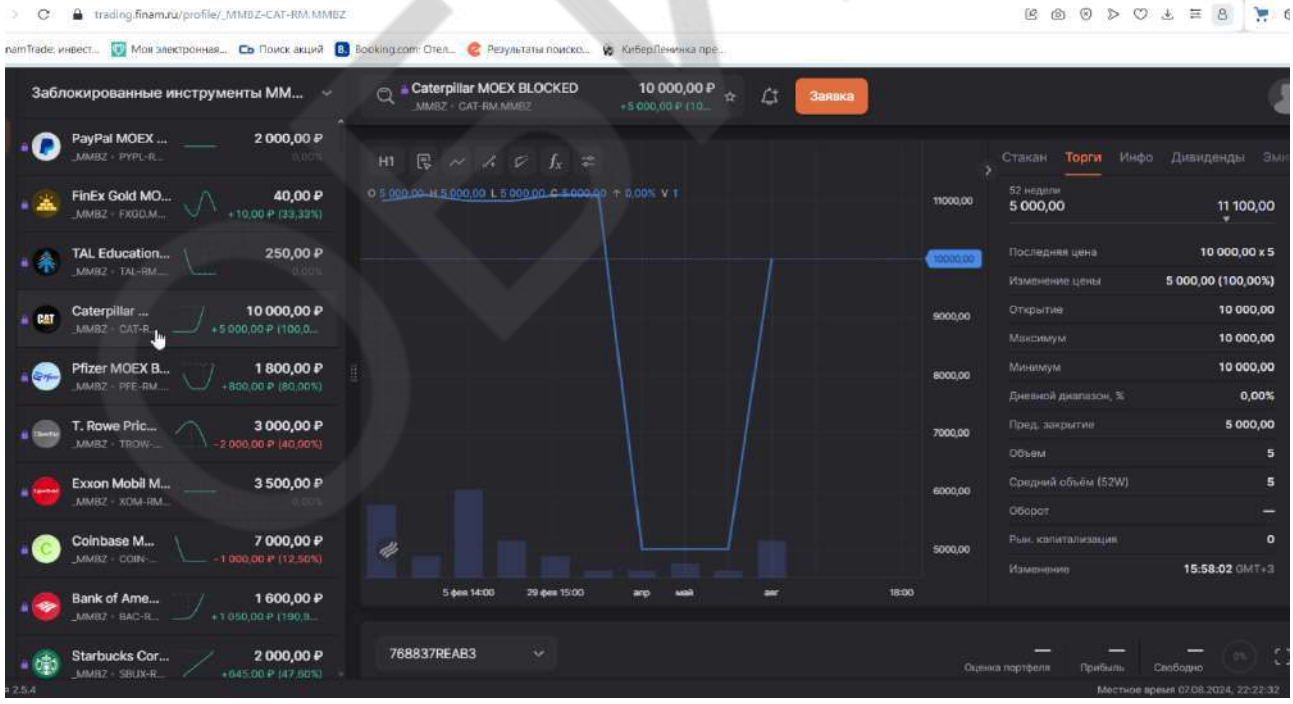
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BAC.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 382 из 408

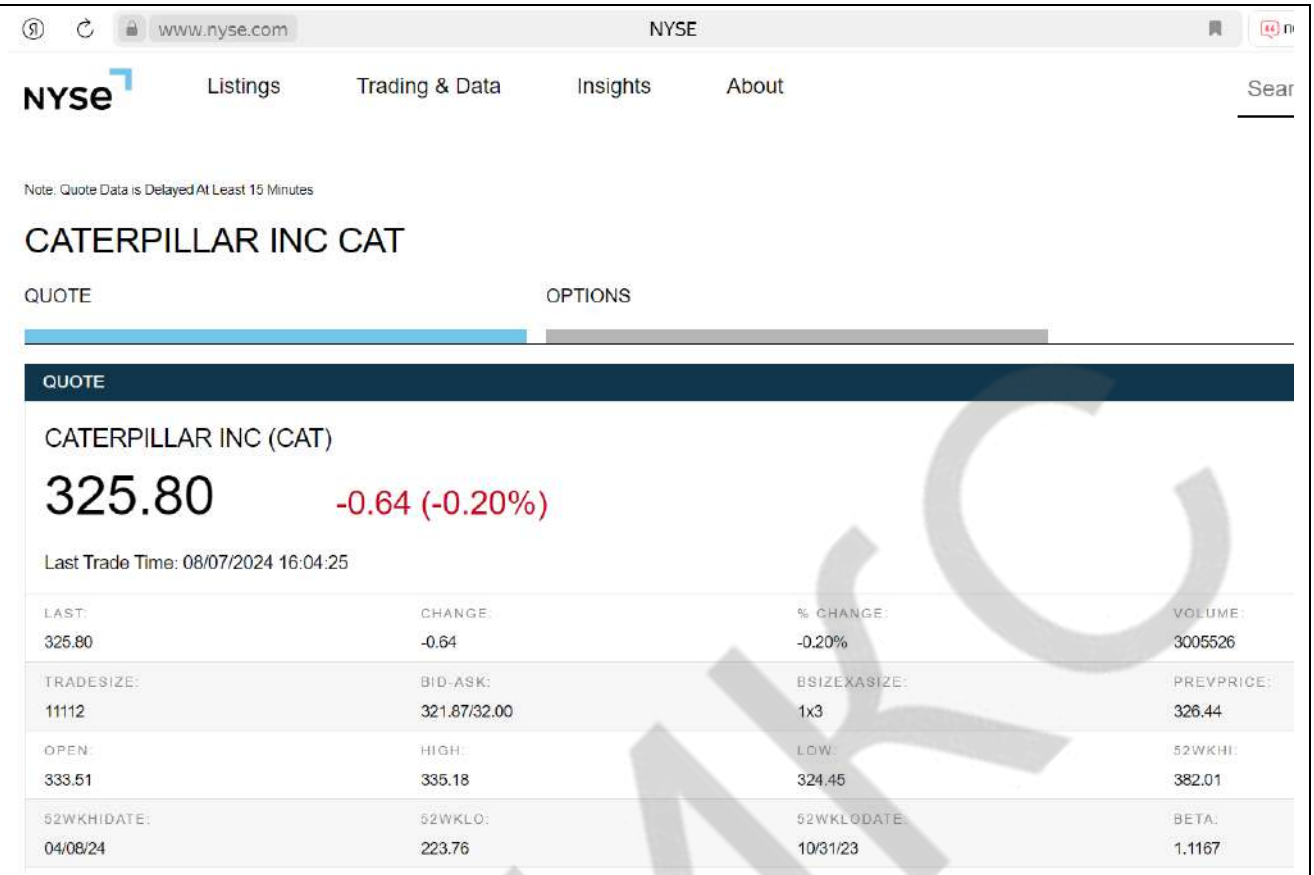


https://www.nyse.com/quote/XNYS:BAC

2	**Caterpillar Inc. ISIN US1491231015**

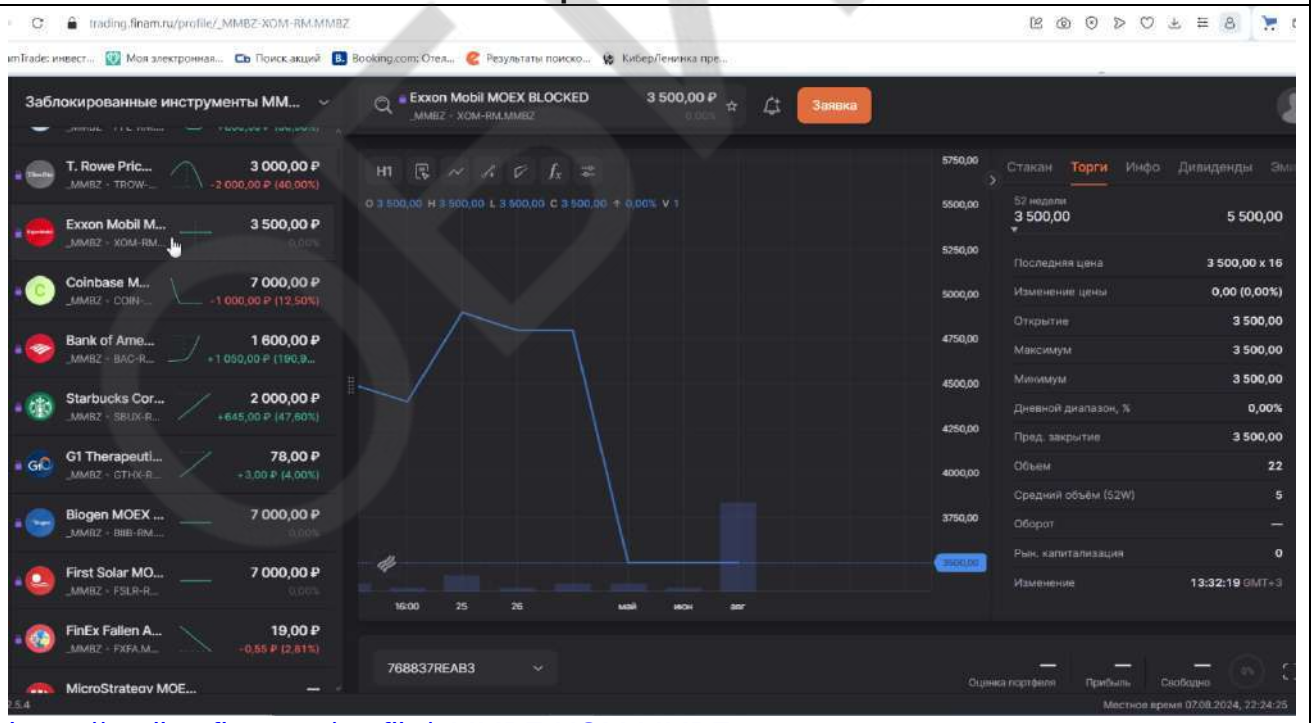


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-CAT.MMBZ



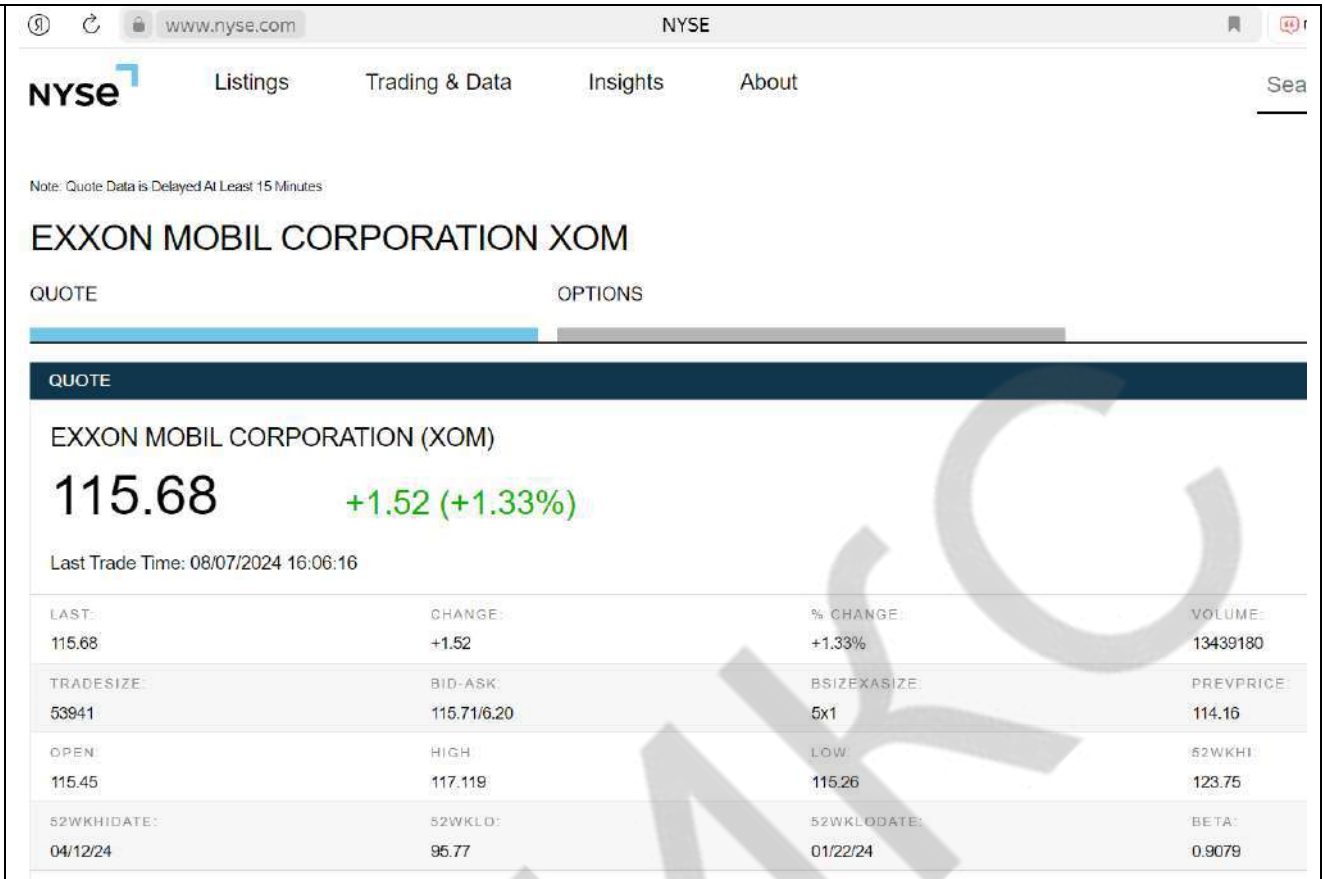
https://www.nyse.com/quote/XNYS:CAT

3	**Exxon Mobil Corporation ISIN US30231G1022**



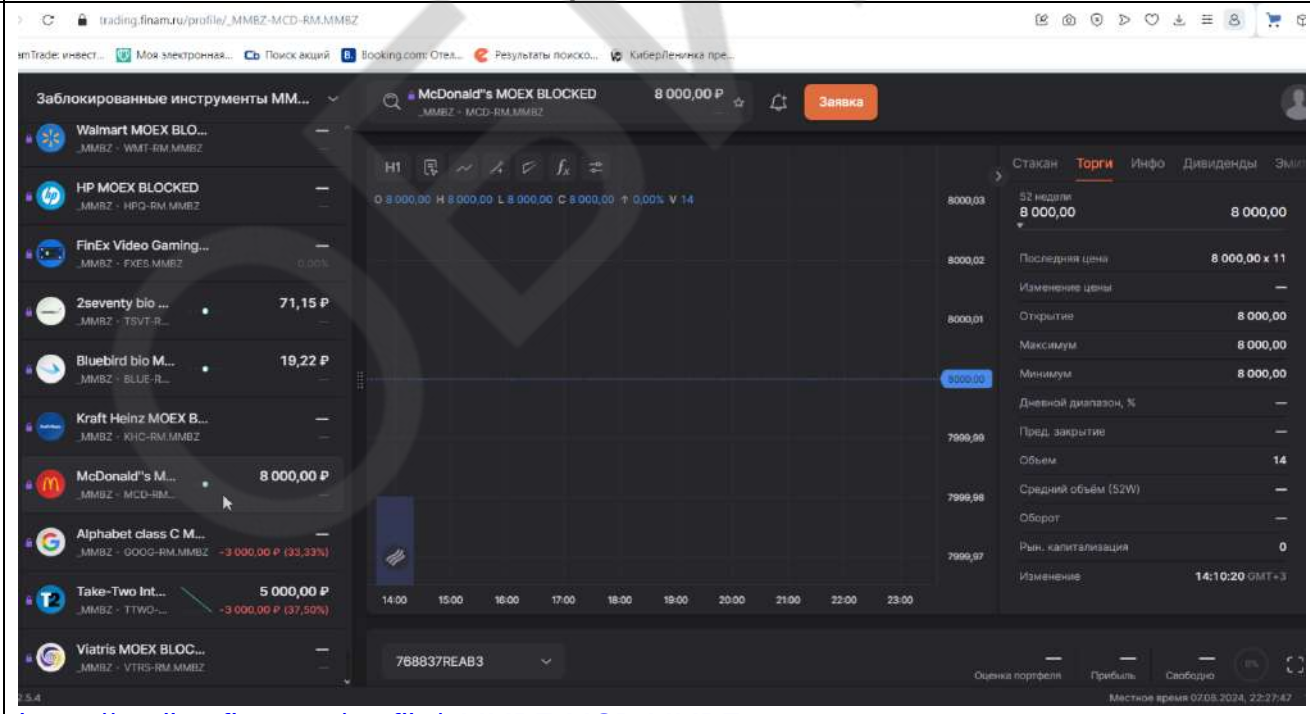
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-XOM.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 384 из 408

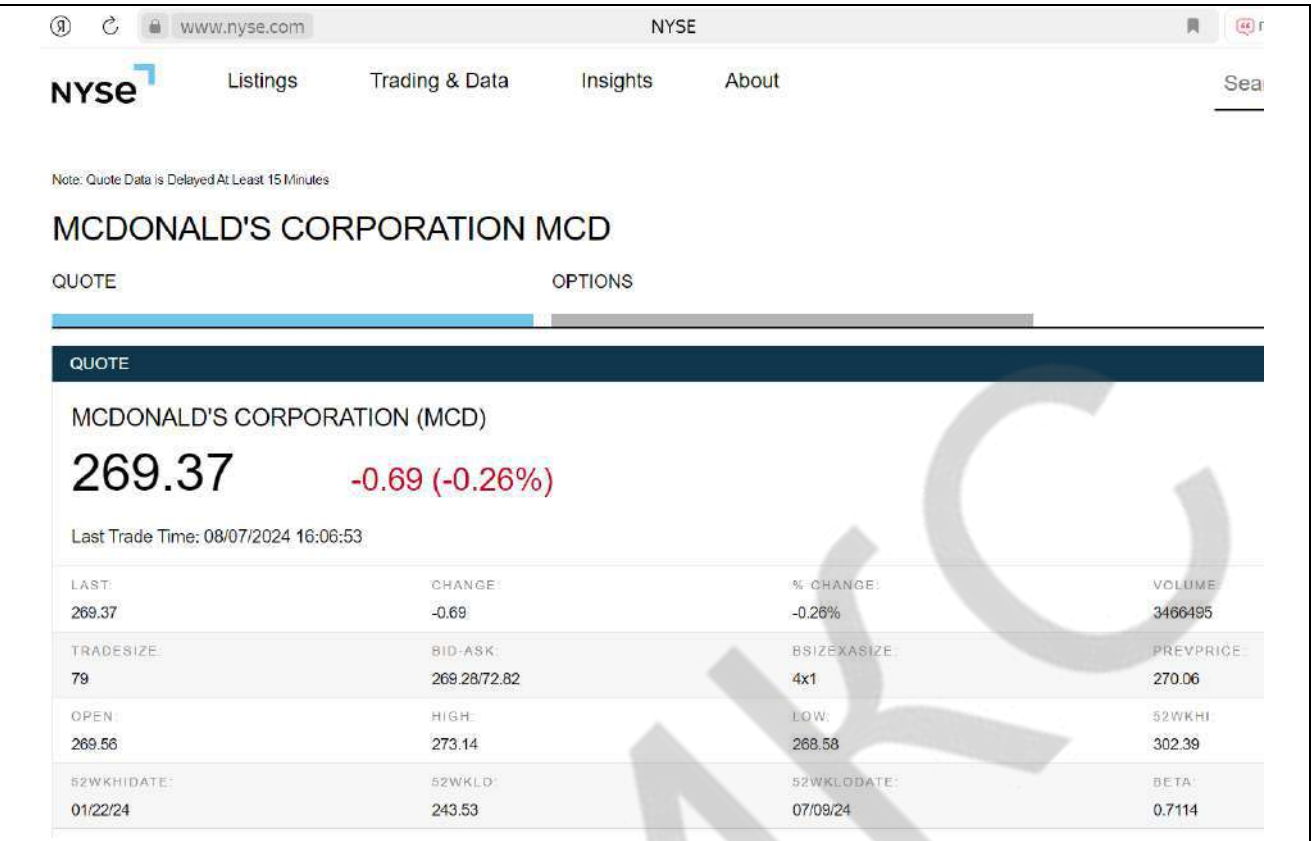


https://www.nyse.com/quote/XNYS:XOM

4	**McDonald's Corporation ISIN US5801351017**

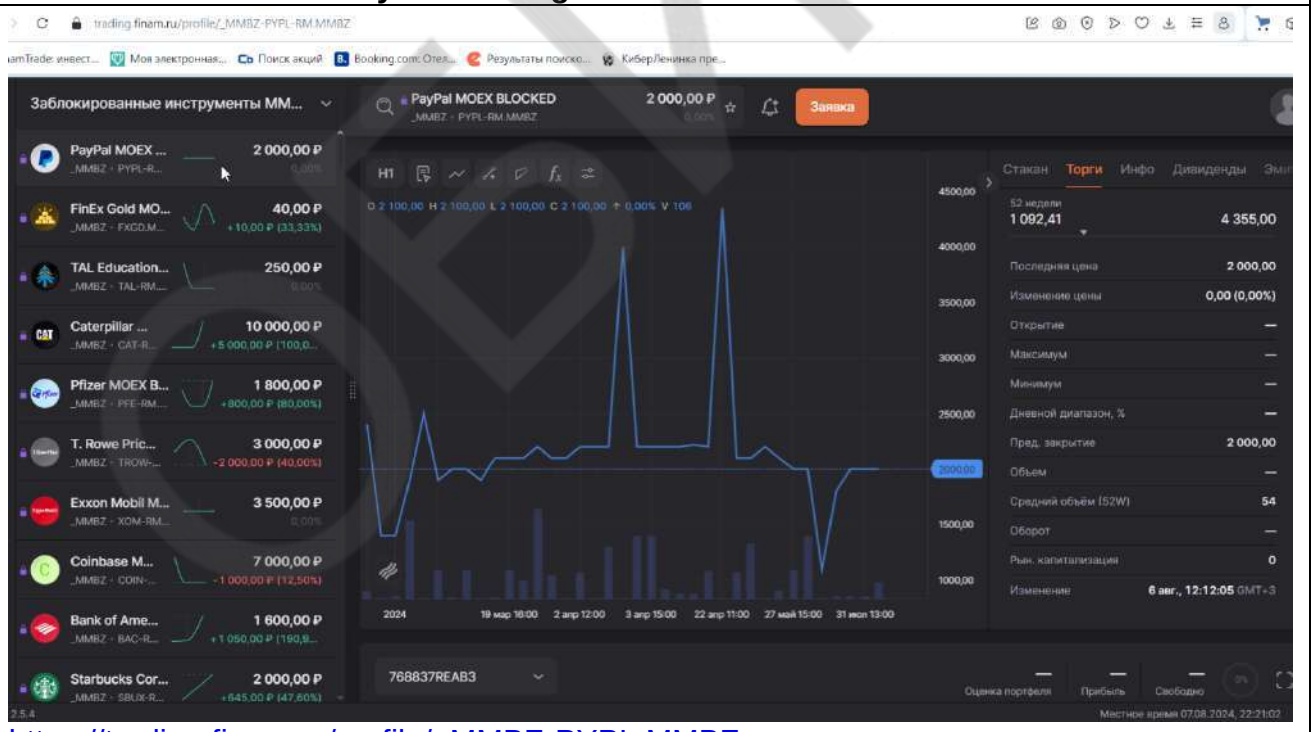


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MCD.MMBZ

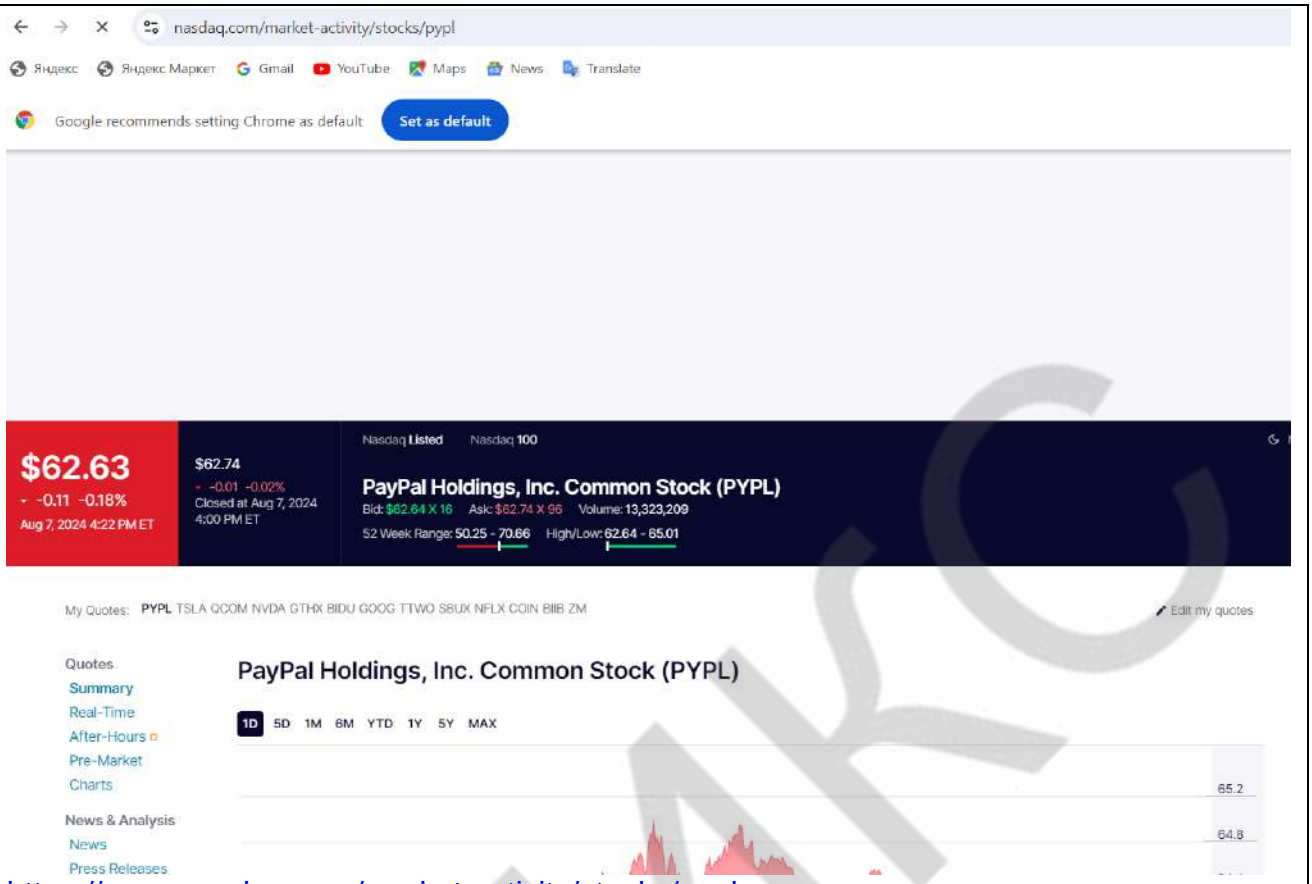


https://www.nyse.com/quote/XNYS:MCD

5	**PayPal Holdings. Inc. ISIN US70450Y1038**

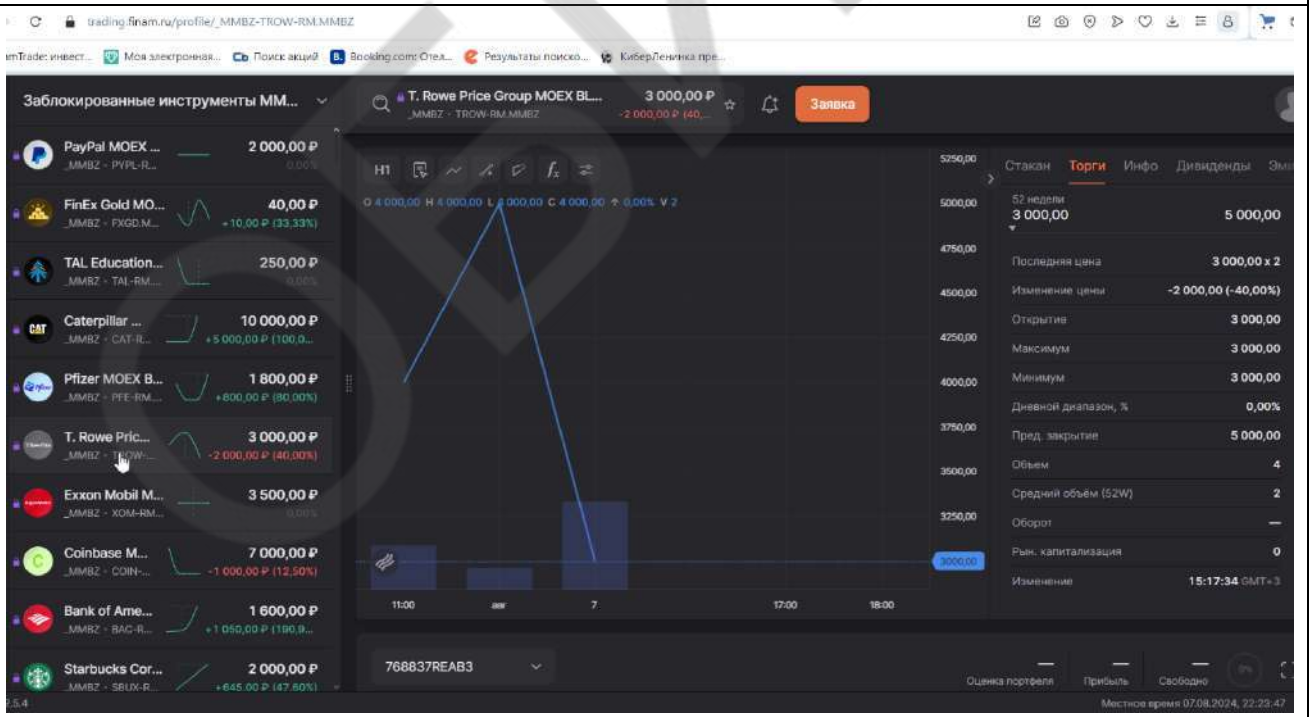


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-PYPL.MMBZ



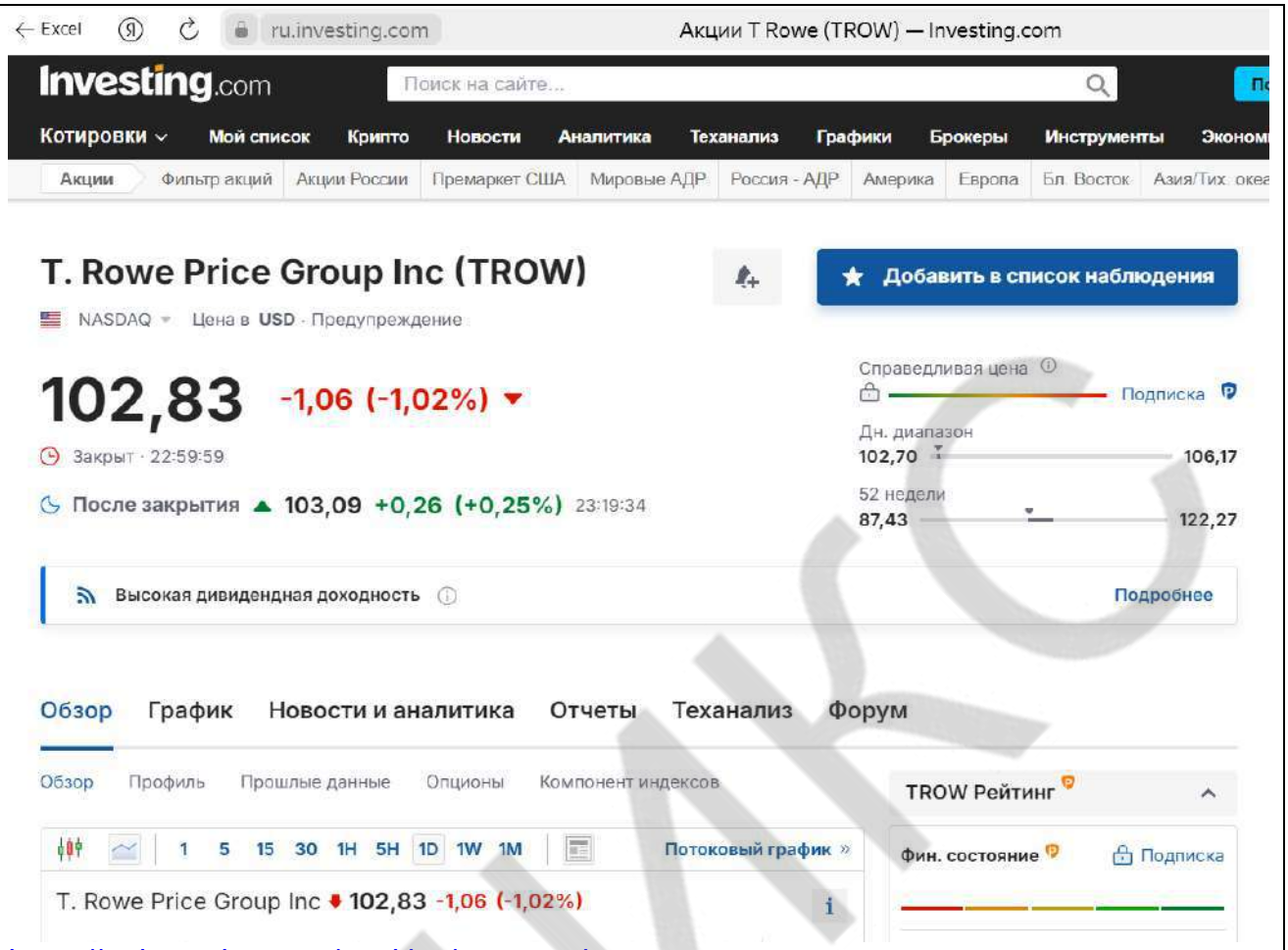
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/pypl

6	**T Rowe Price ISIN US74144T1088**



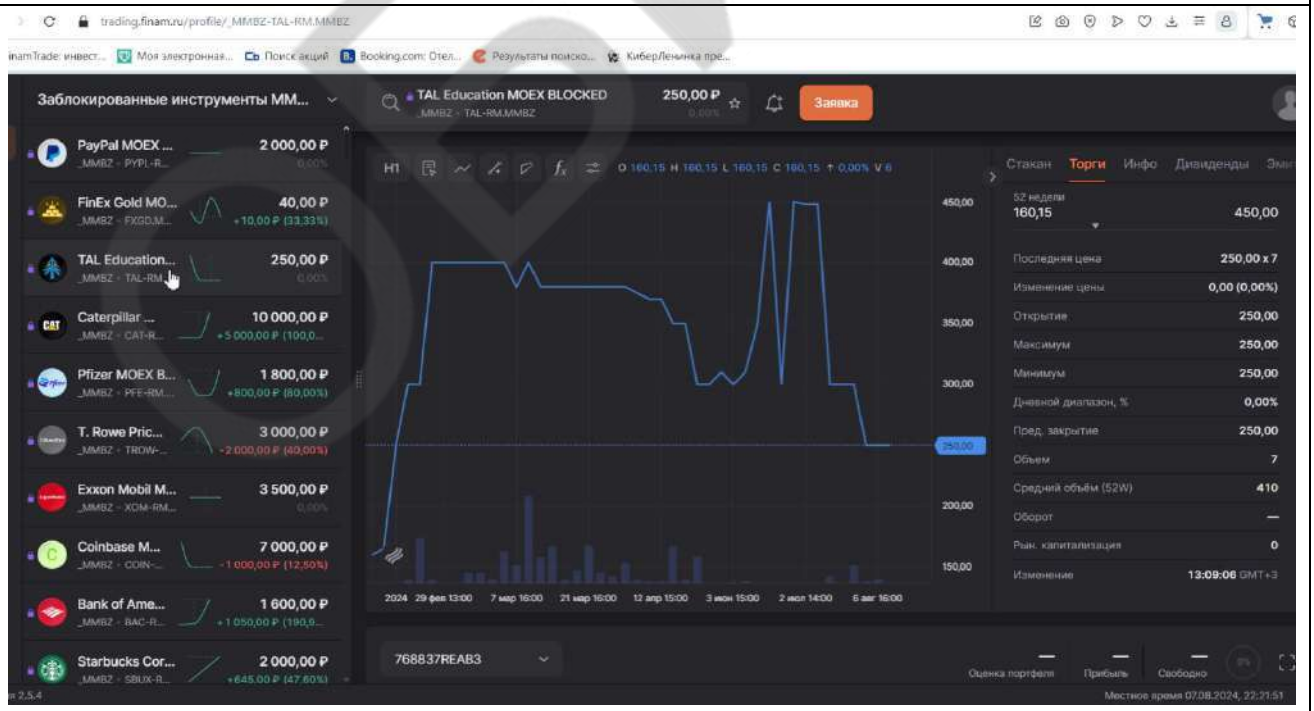
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TROW.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 387 из 408



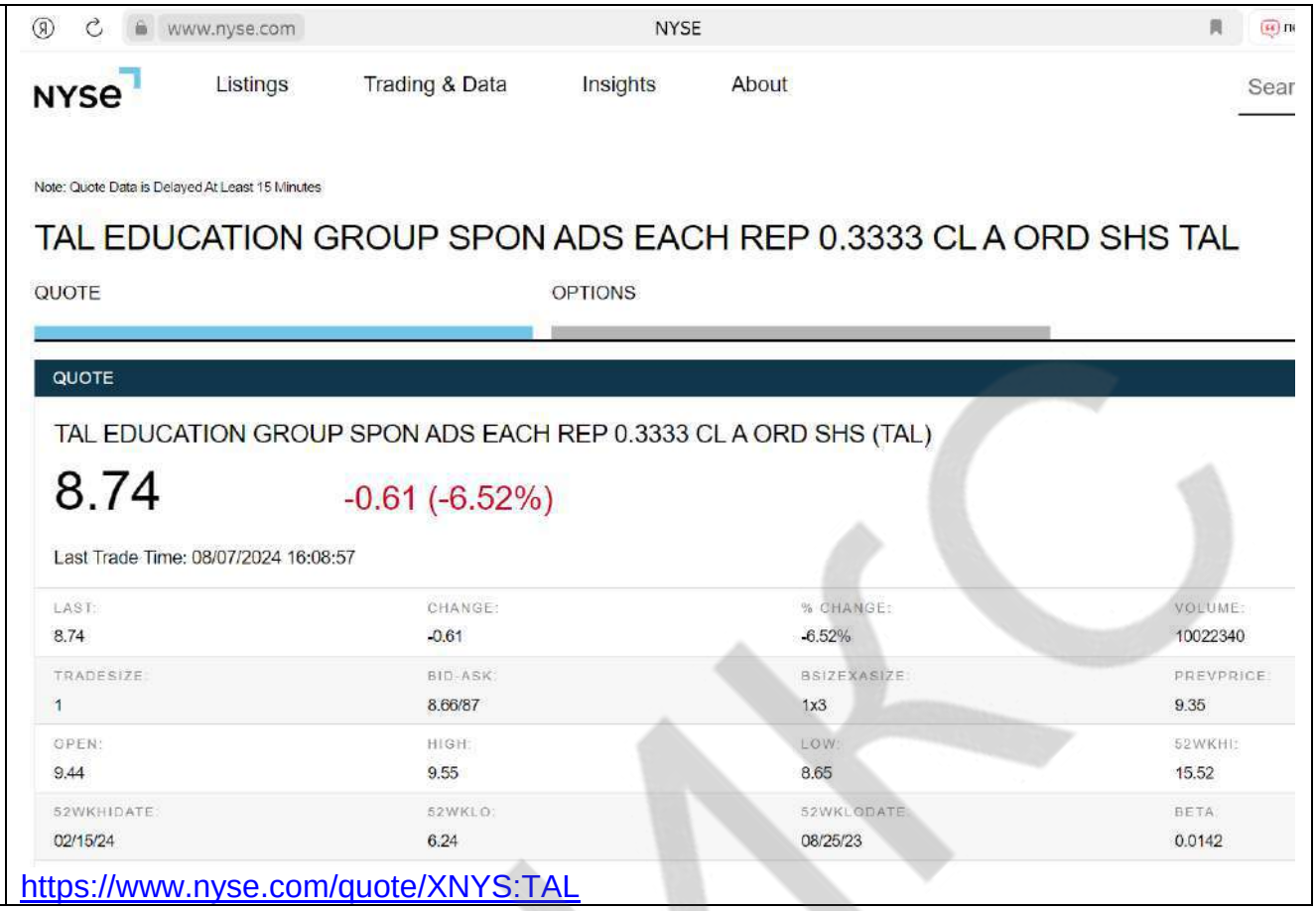
https://ru.investing.com/equities/t-rowe-price-gp

7	**TAL Education ISIN US8740801043**



https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TAL.MMBZ

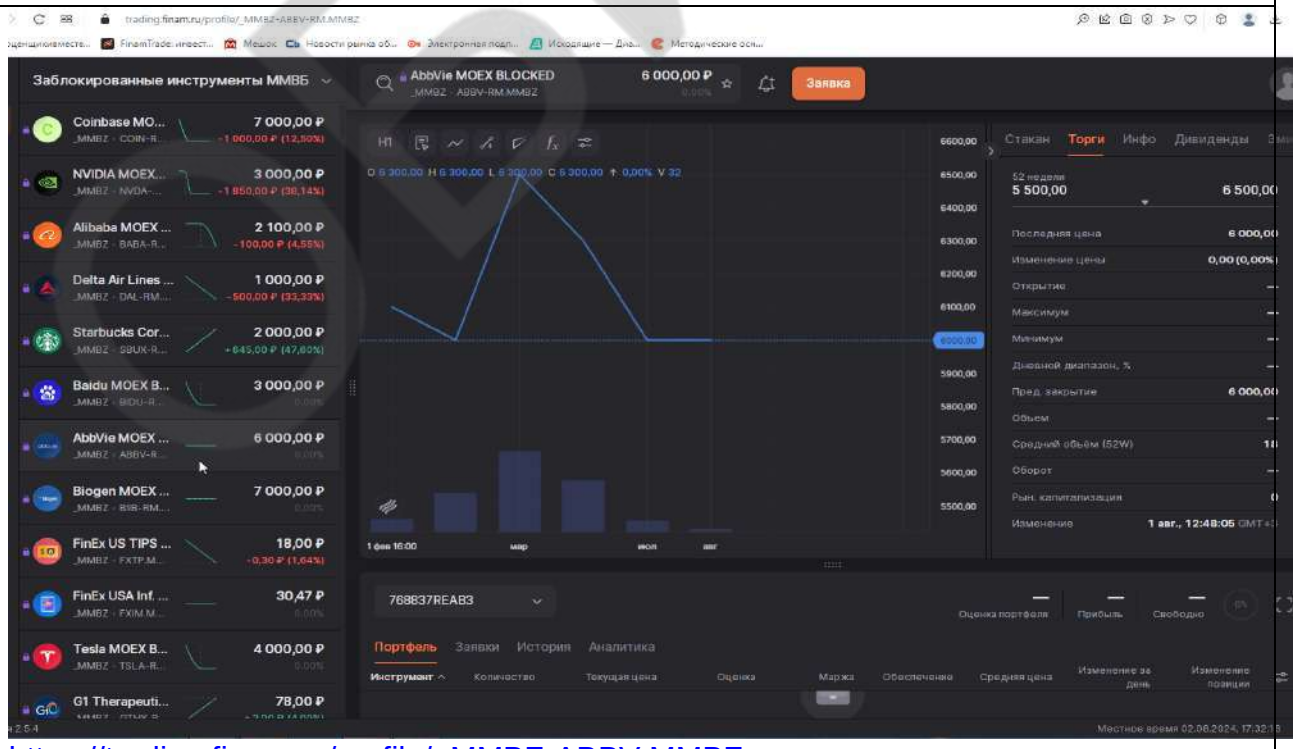
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be



https://www.nyse.com/quote/XNYS:TAL

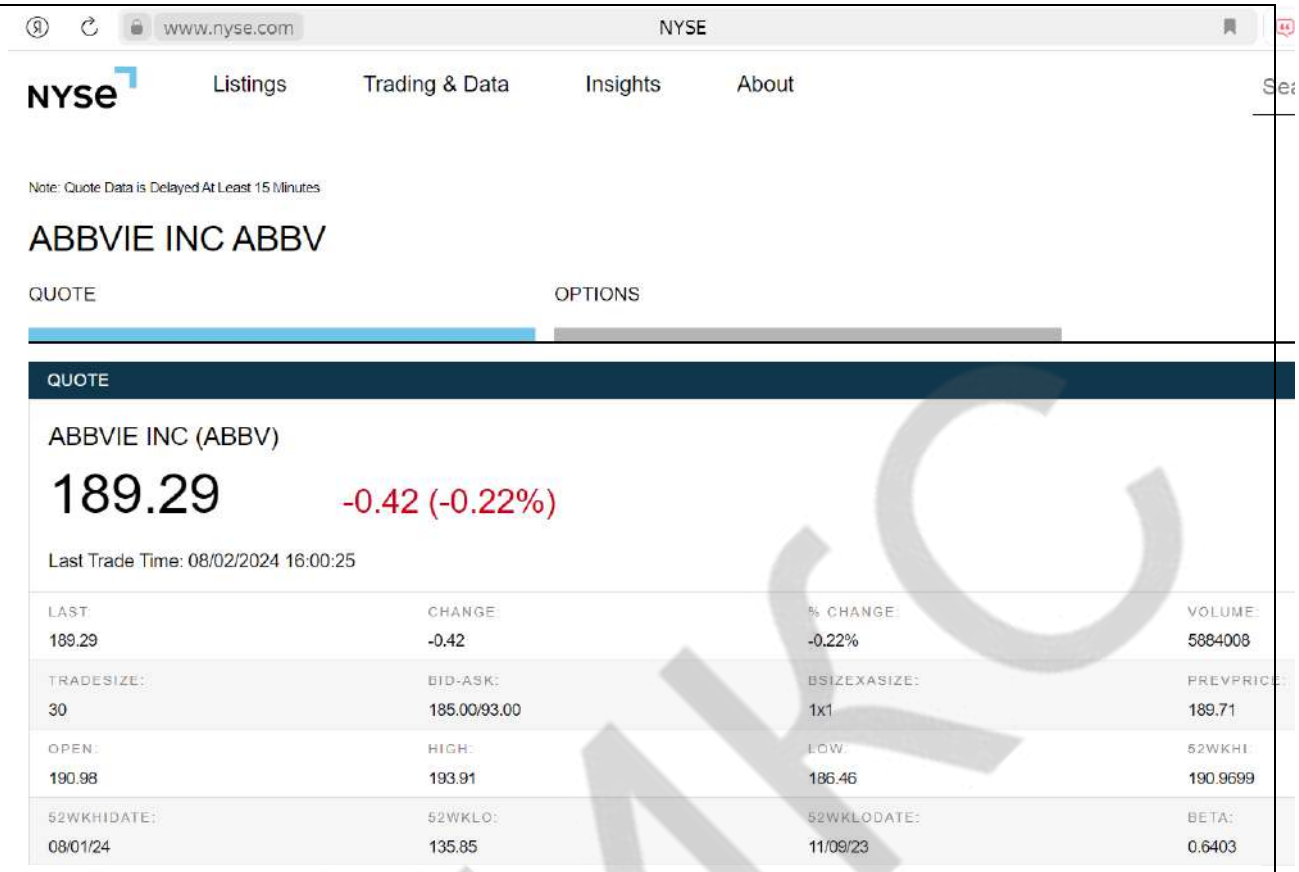
РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА 02.08.2024 Г.

1	**AbbVie Inc. ISIN US00287Y1091**



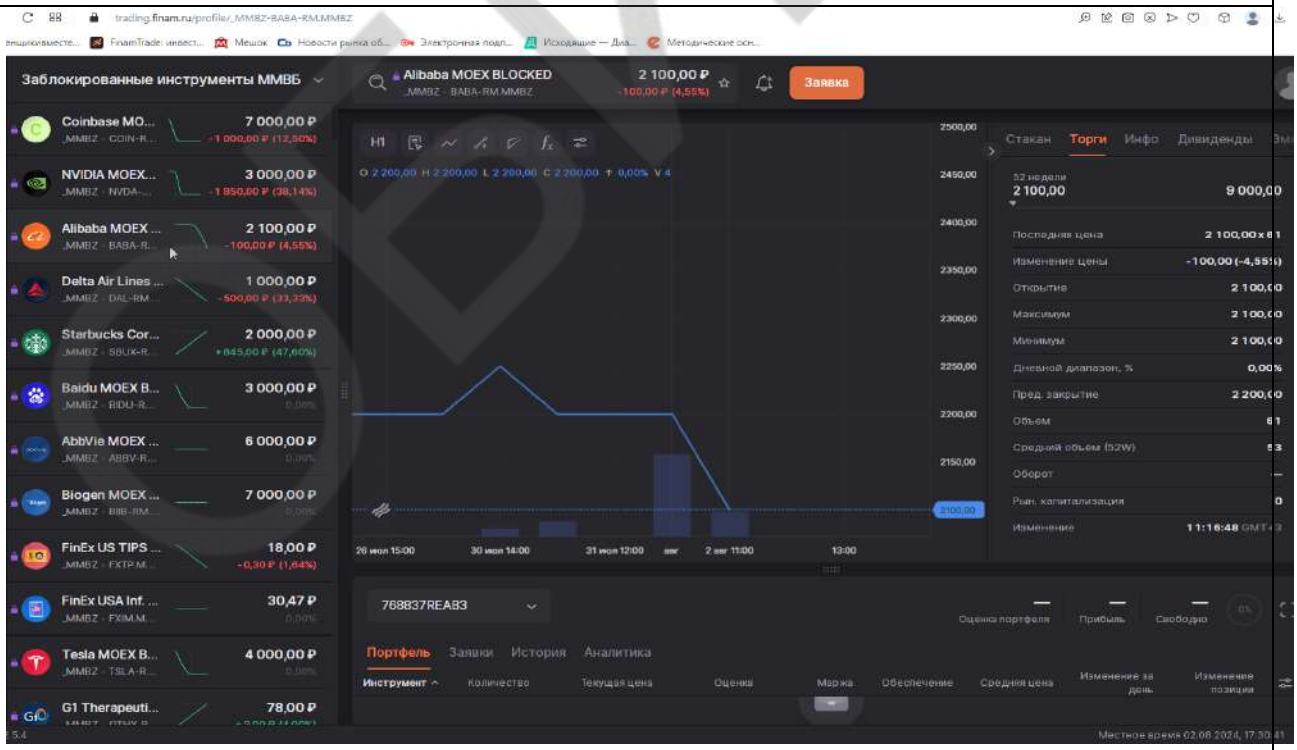
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-ABBV.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 389 из 408

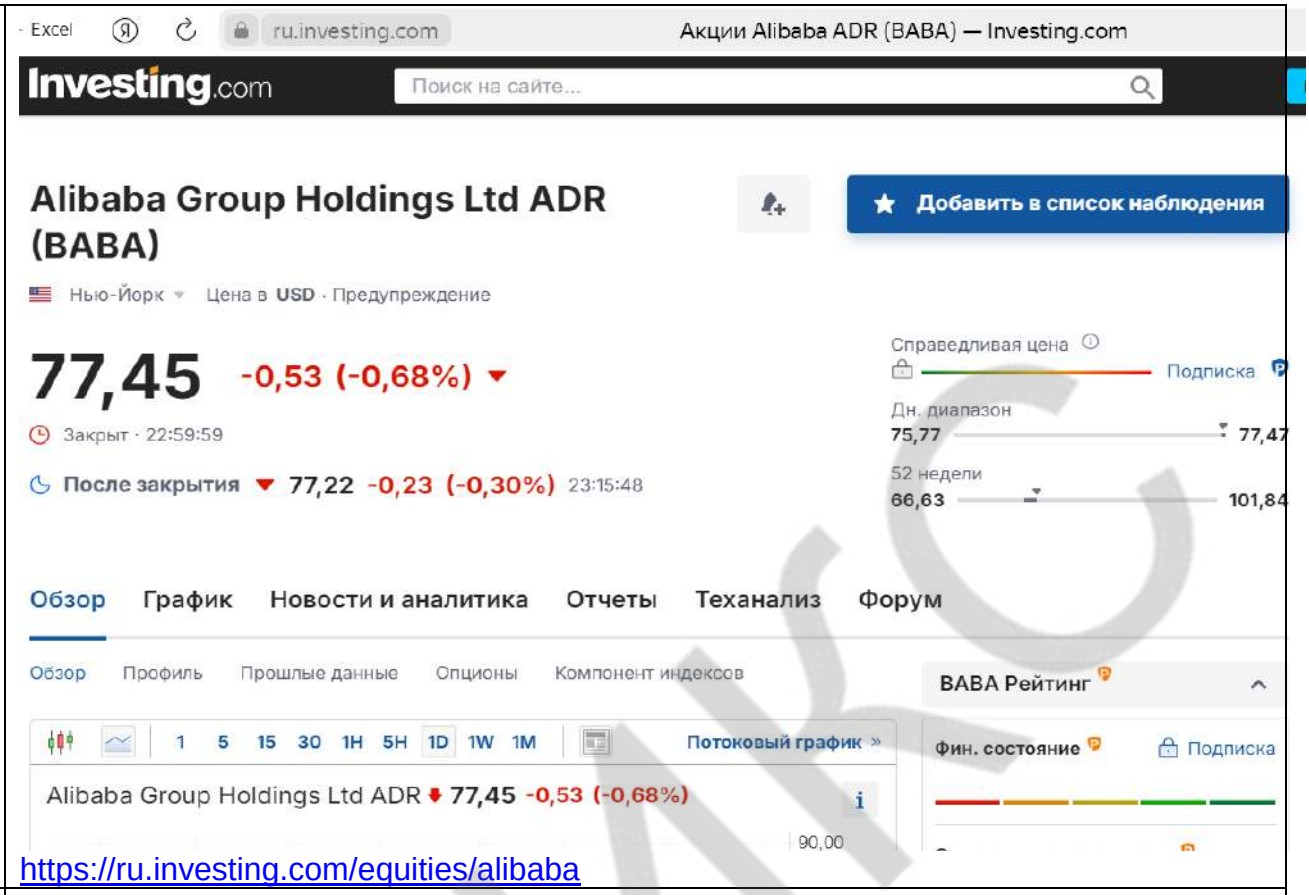


https://www.nyse.com/quote/XNYS:ABBV

2 **Alibaba ISIN US01609W1027**

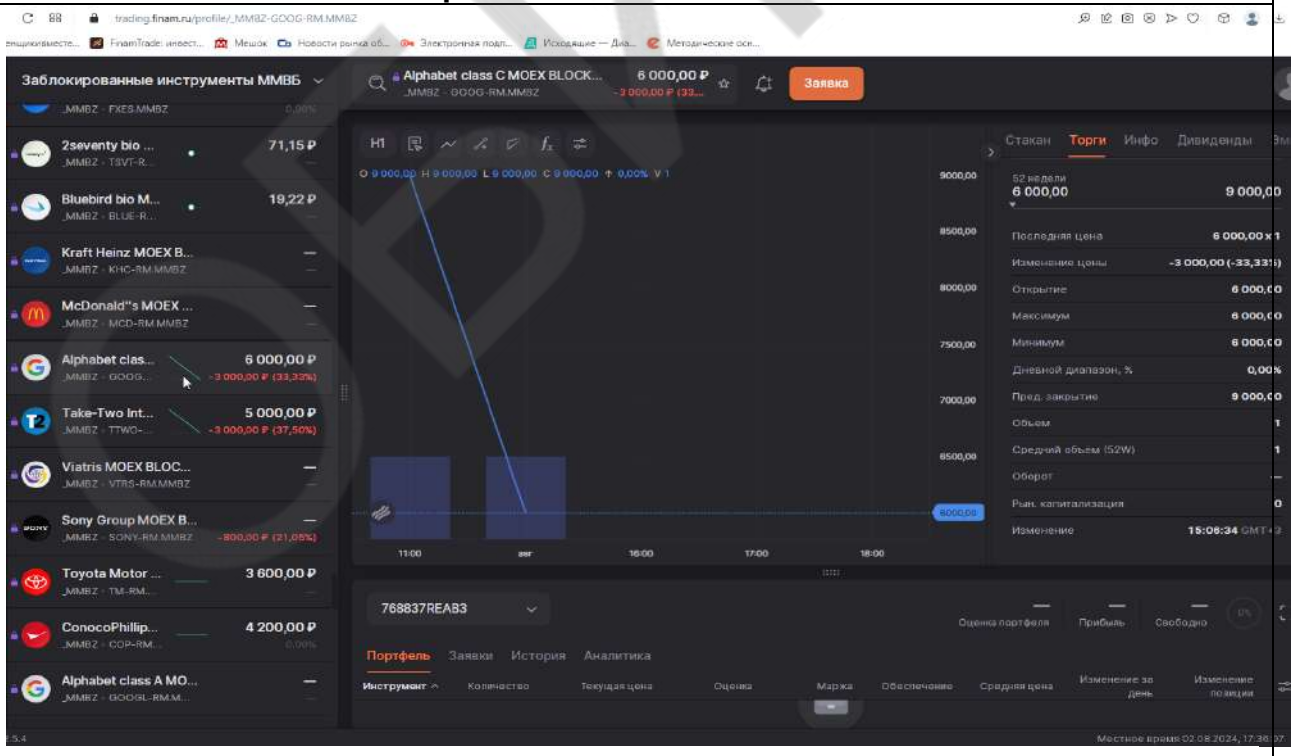


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA.MMBZ

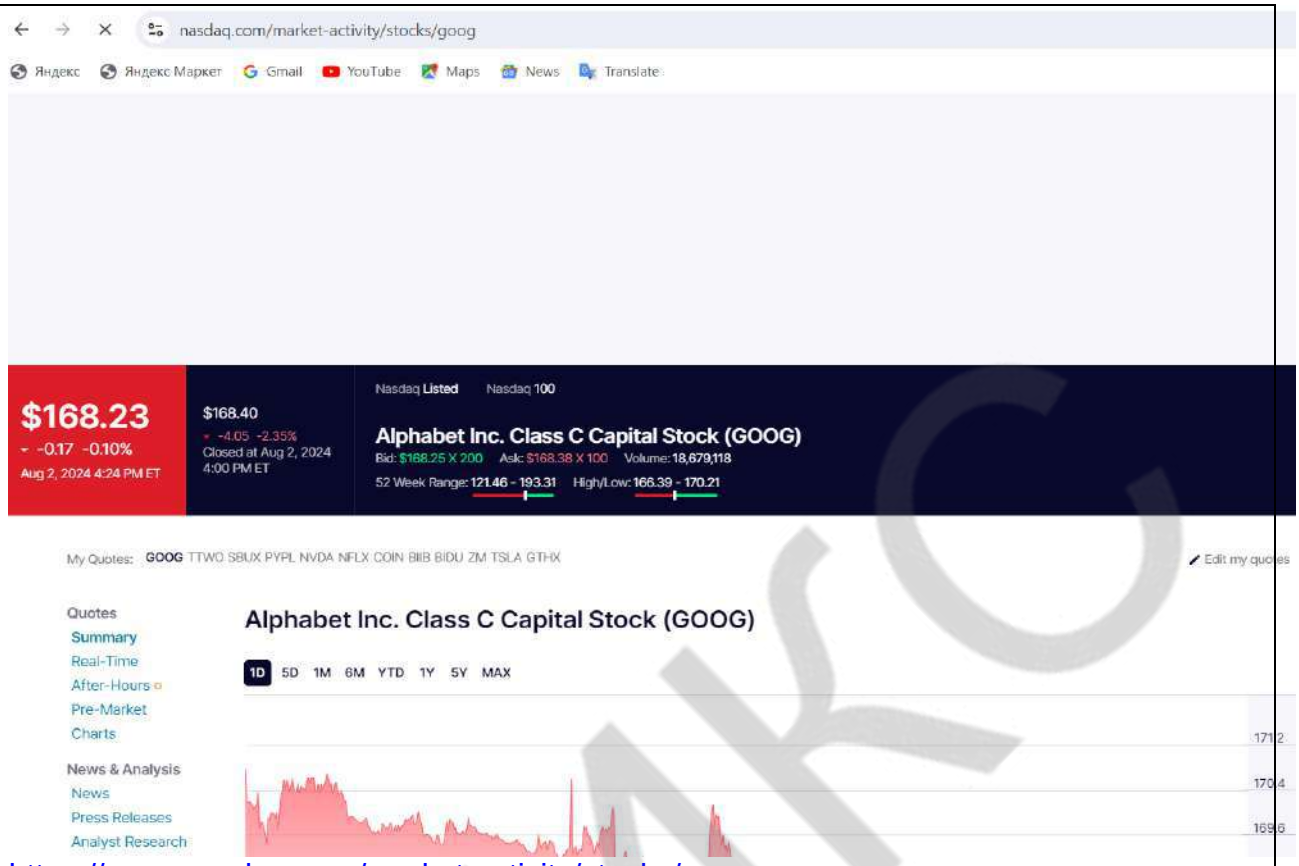


https://ru.investing.com/equities/alibaba

3	**Alphabet ISIN US02079K1079**

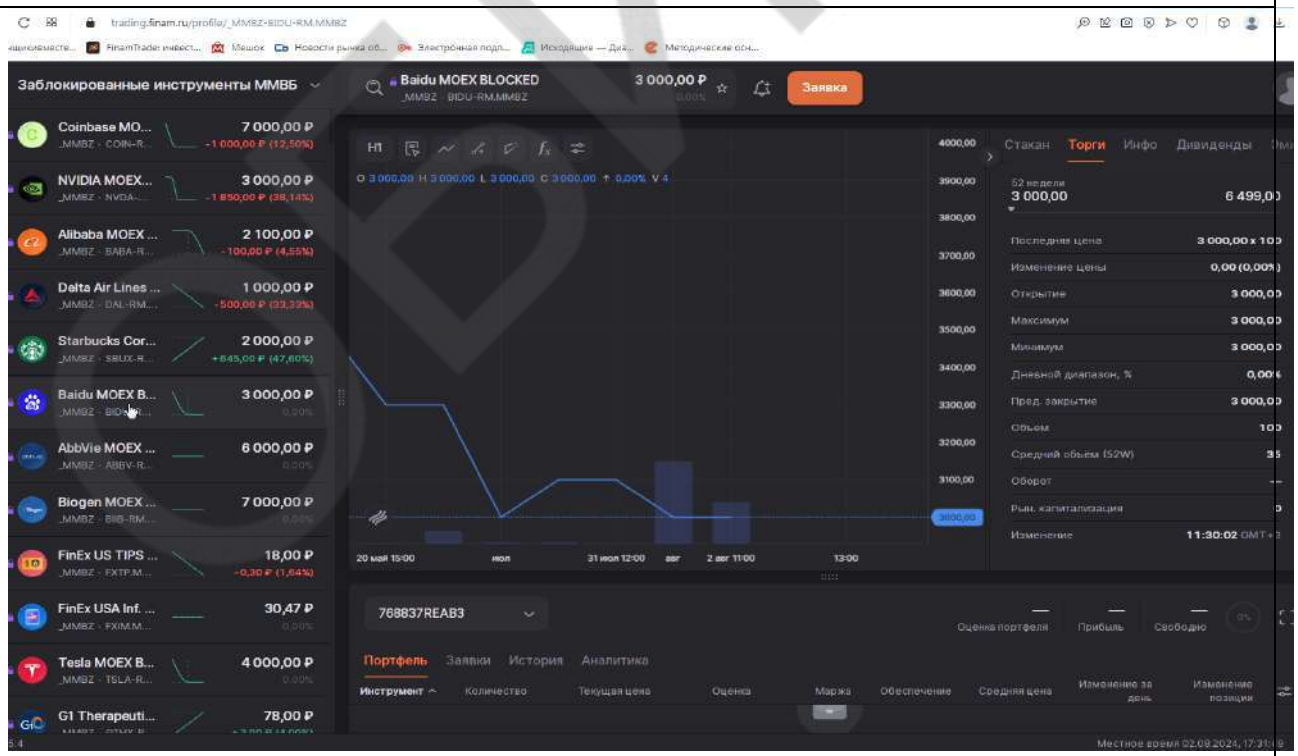


Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 391 из 408



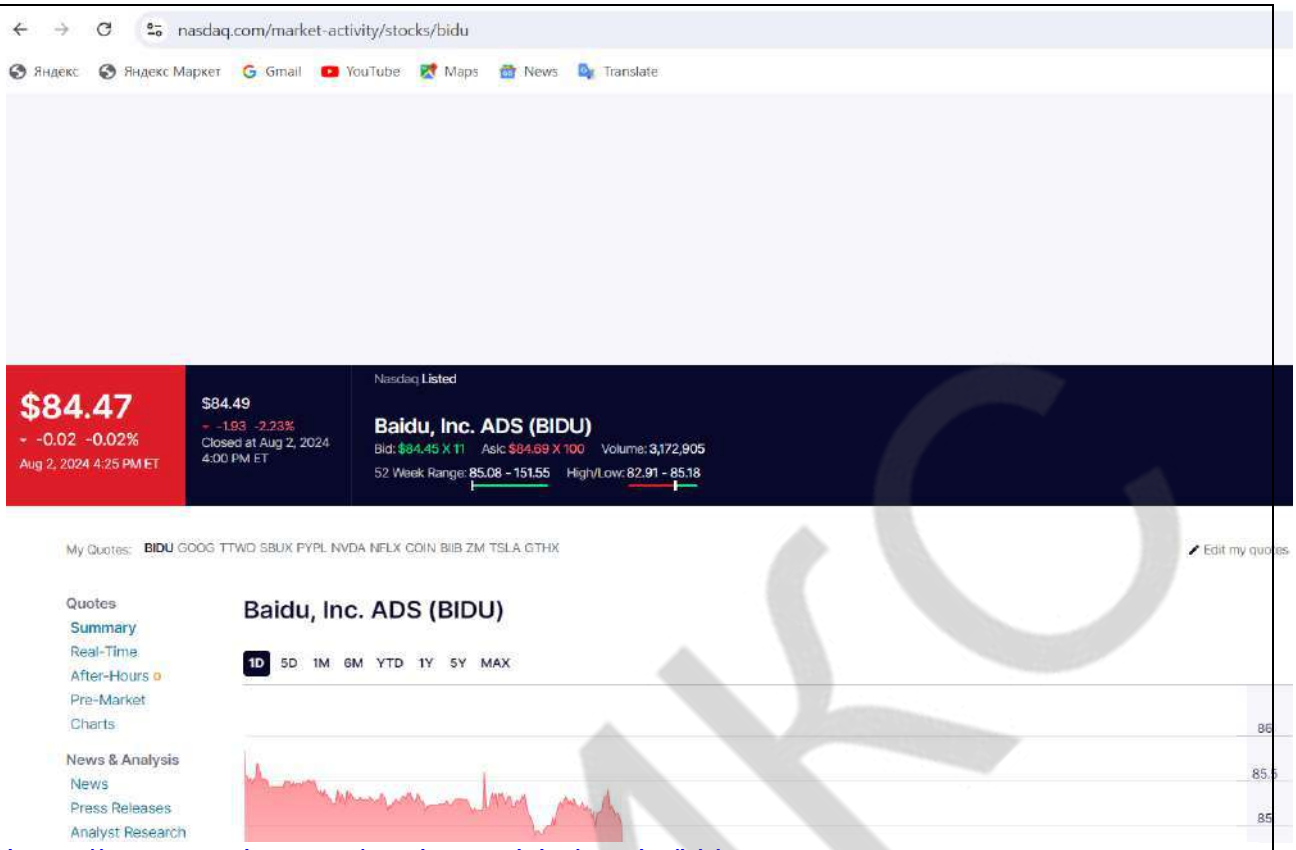
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/goog

4	**Baidu ISIN US0567521085**



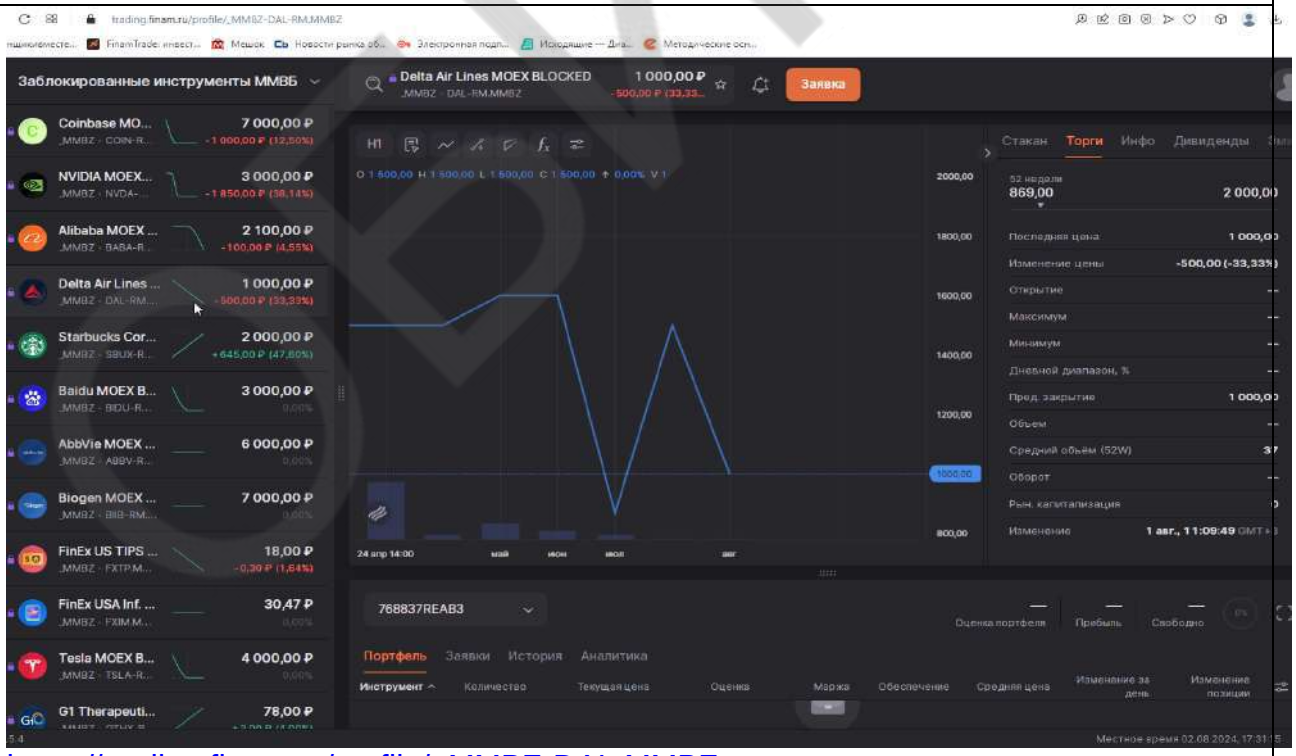
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BIDU.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 392 из 408



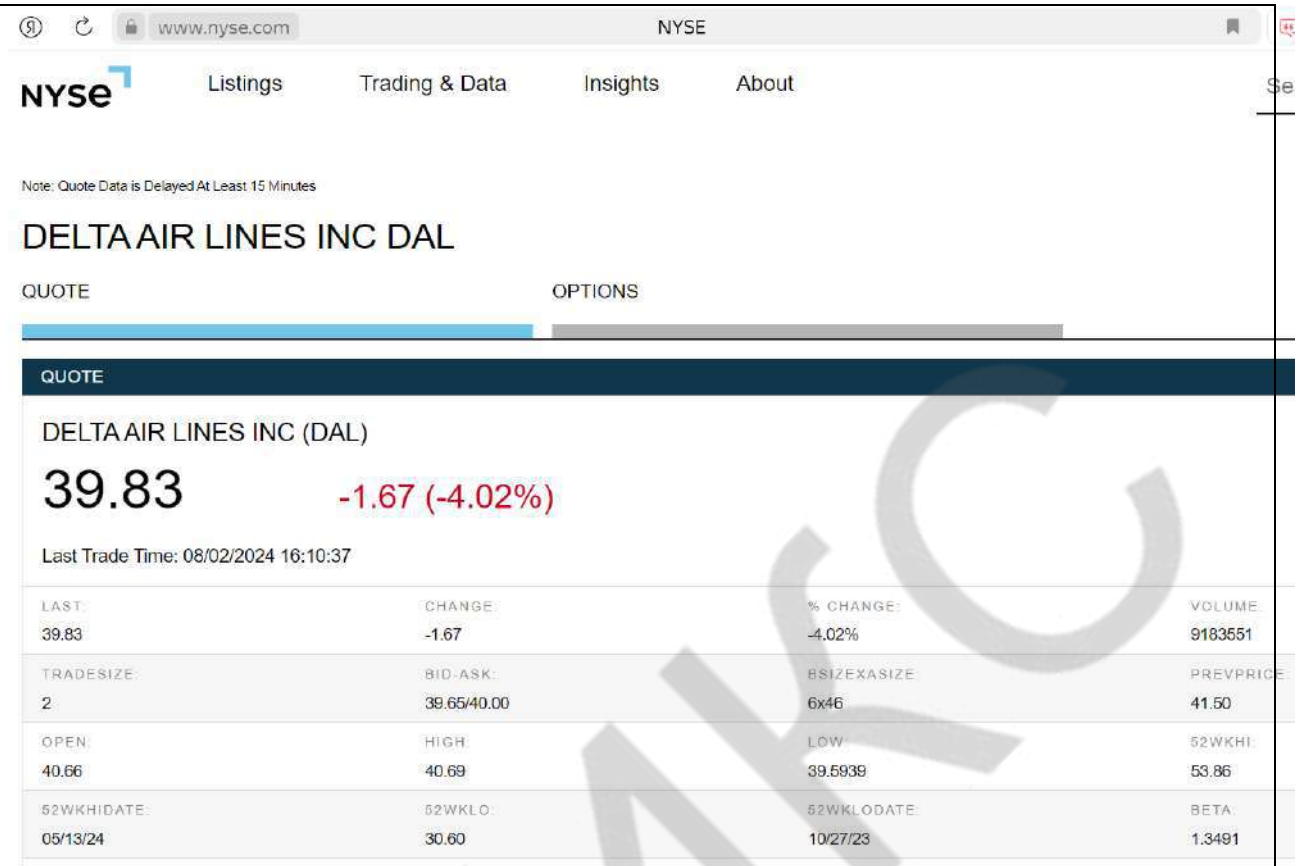
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bidu

5	**Delta Air Lines. Inc. ISIN US2473617023**



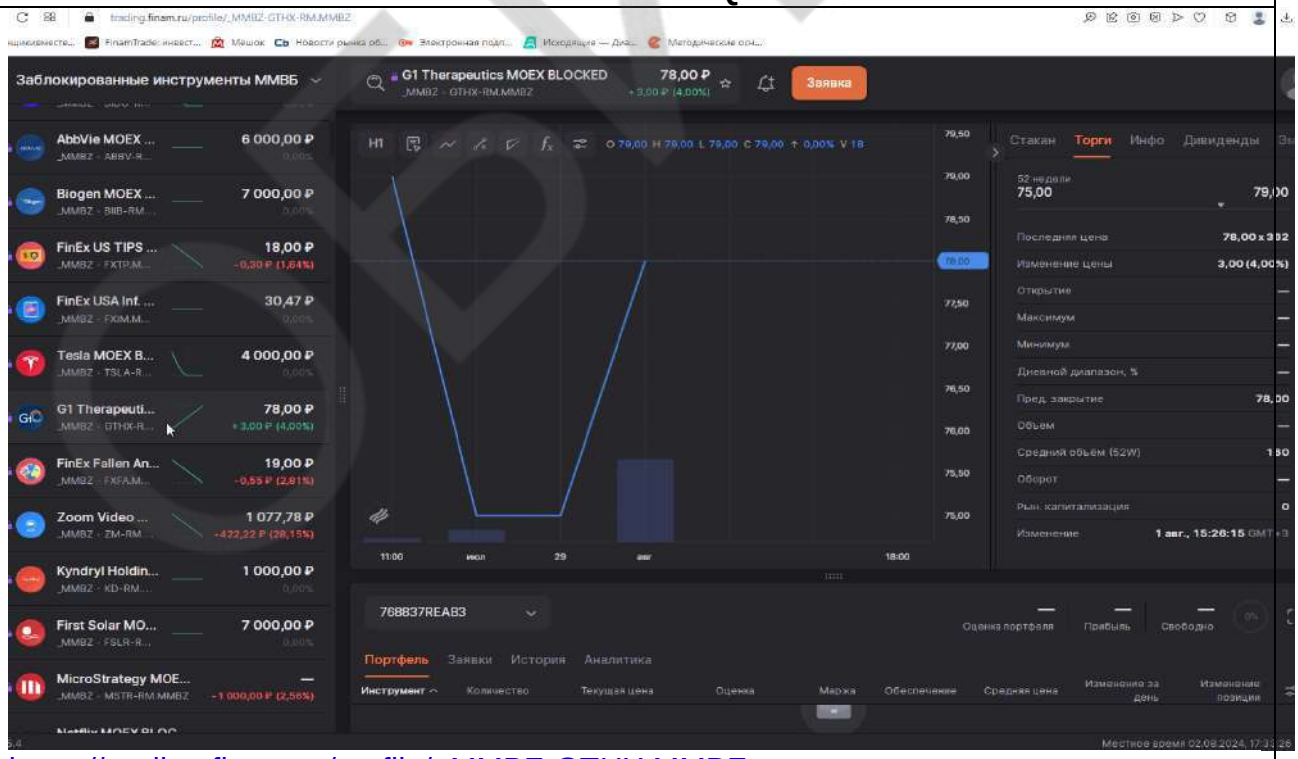
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-DAL.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 393 из 408



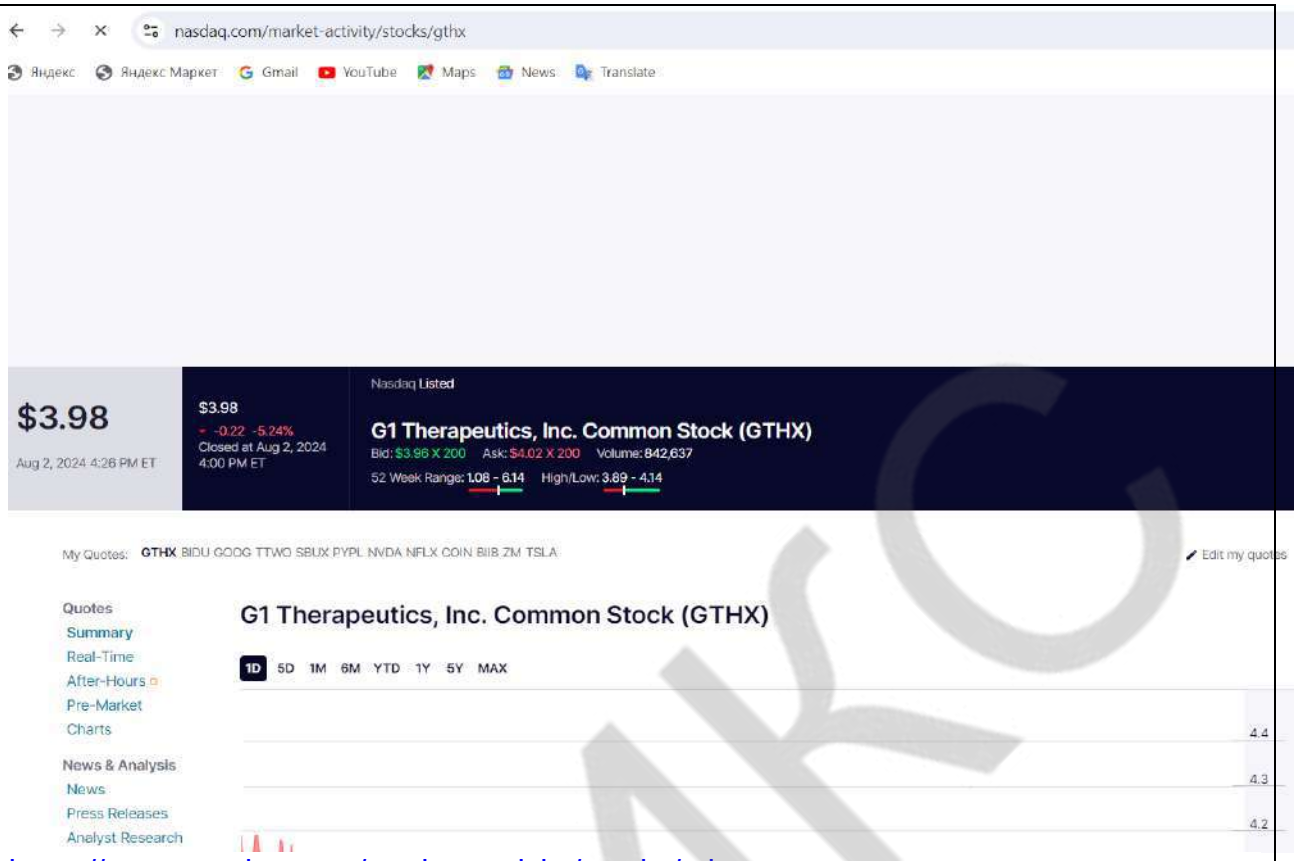
https://www.nyse.com/quote/XNYS:DAL

6	**G1 ISIN US3621LQ1099**



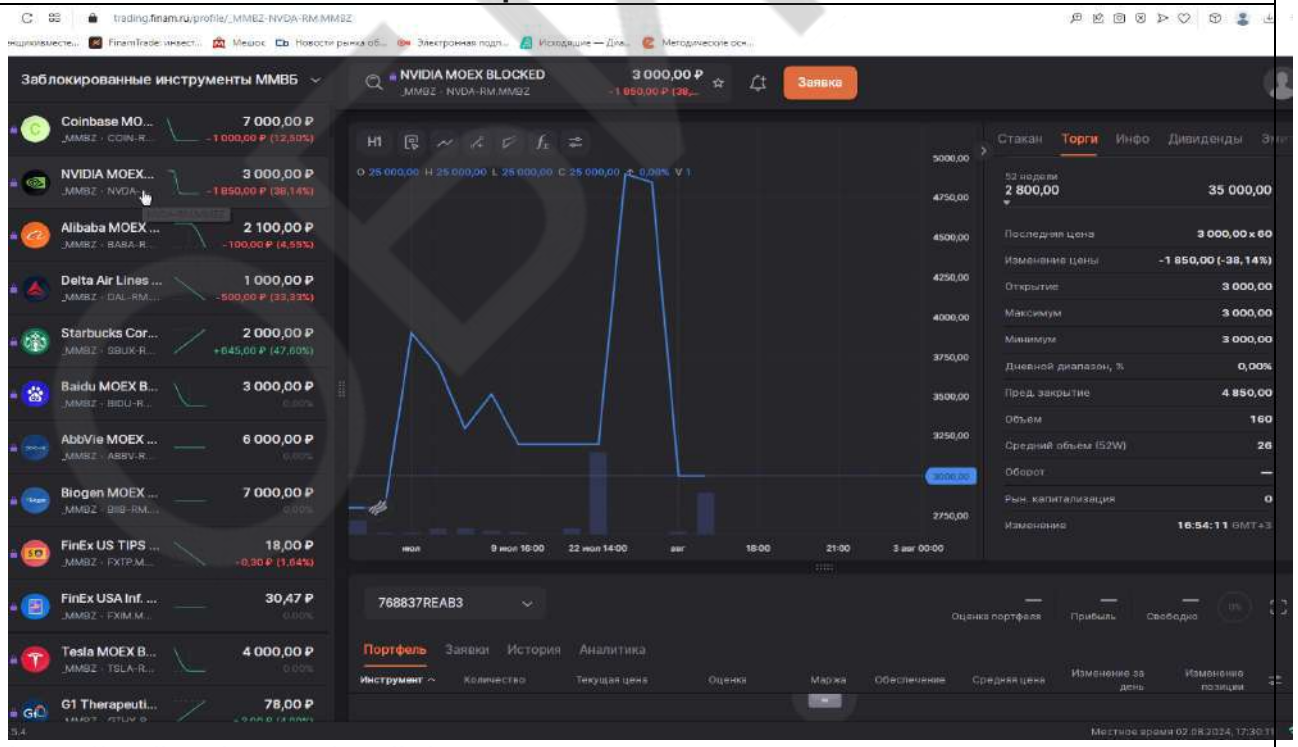
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GTHX.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 394 из 408



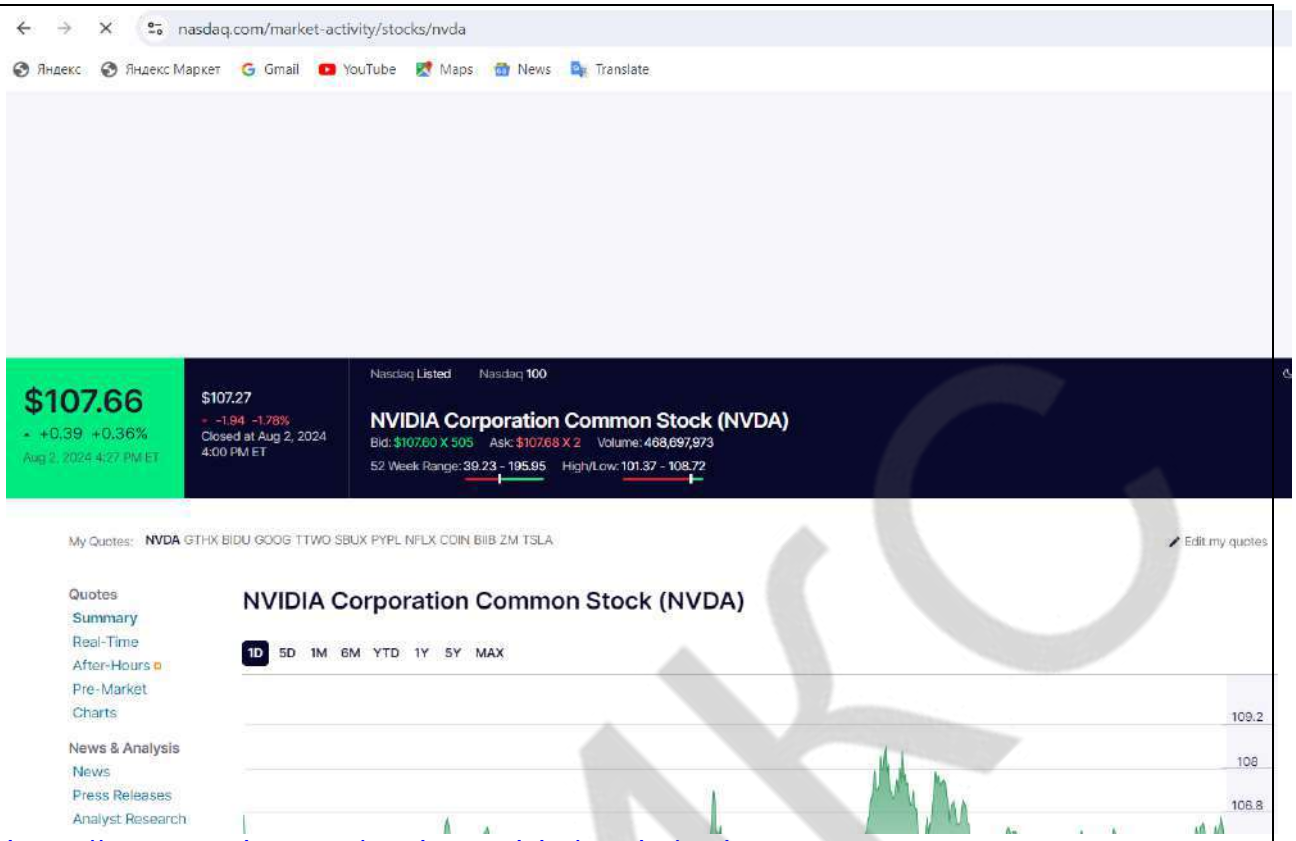
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/gthx

7	**NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040**



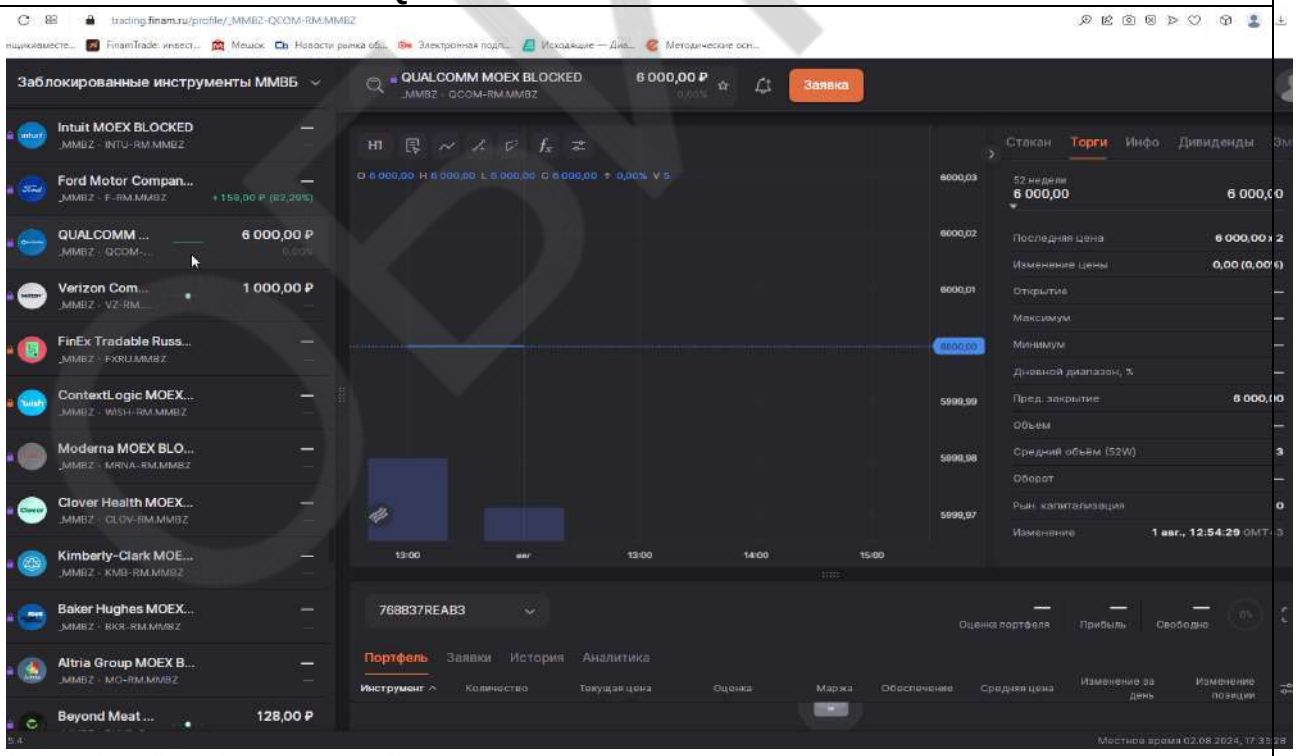
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NVDA.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 395 из 408



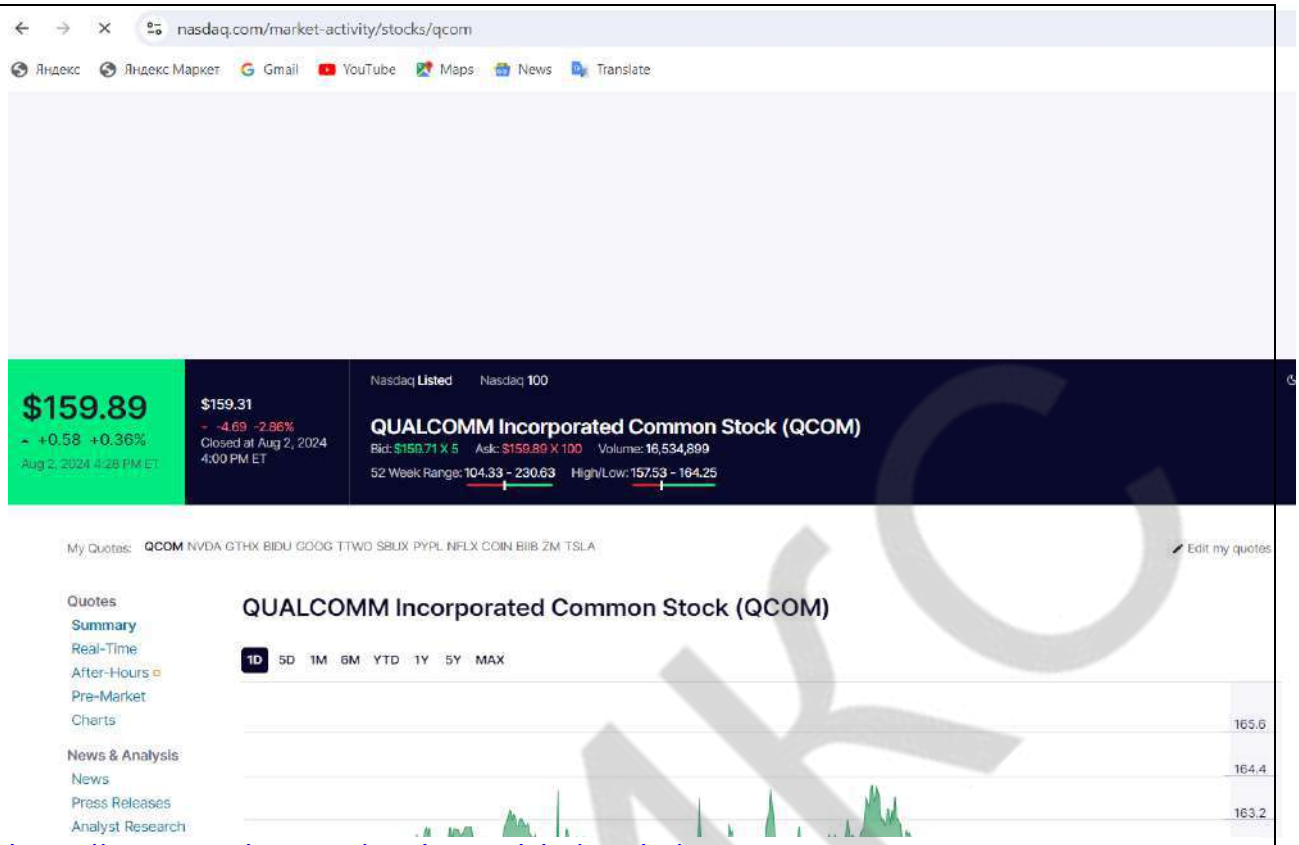
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda

8	**QUALCOMM ISIN US7475251036**



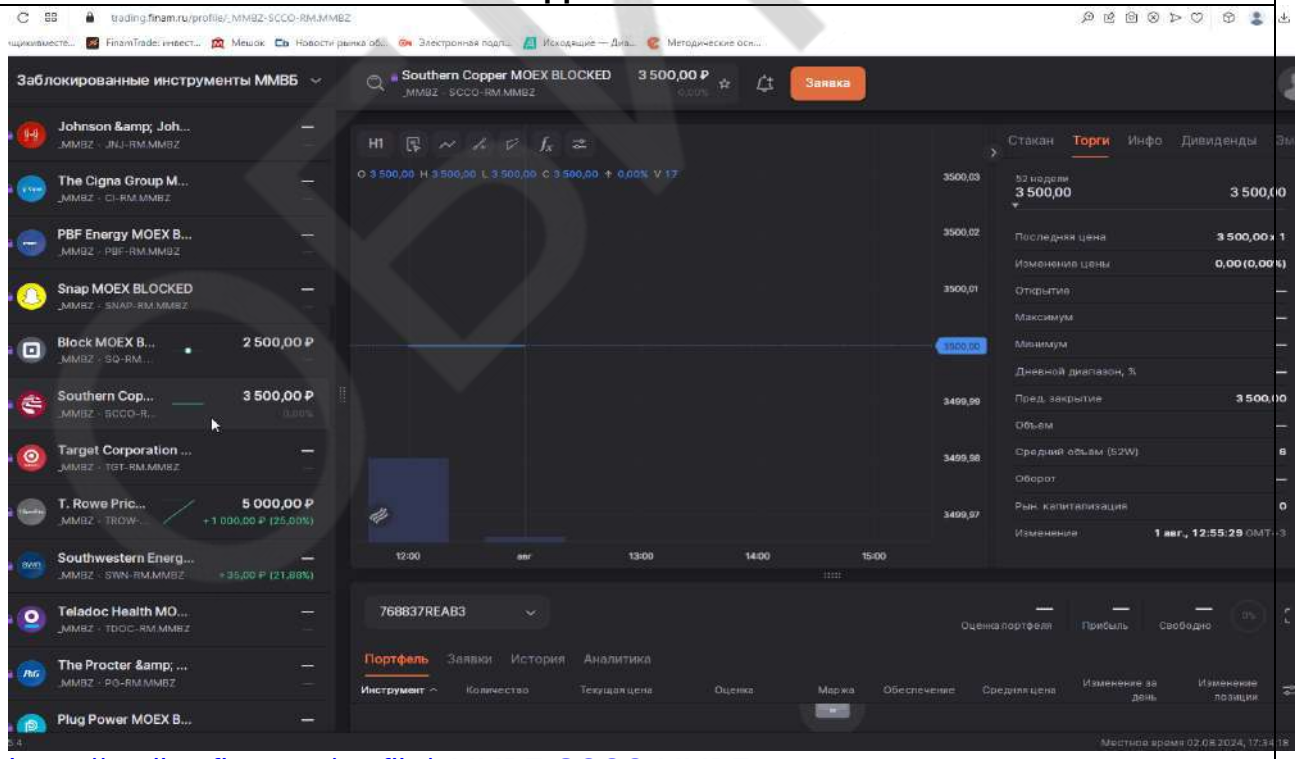
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-QCOM.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 396 из 408



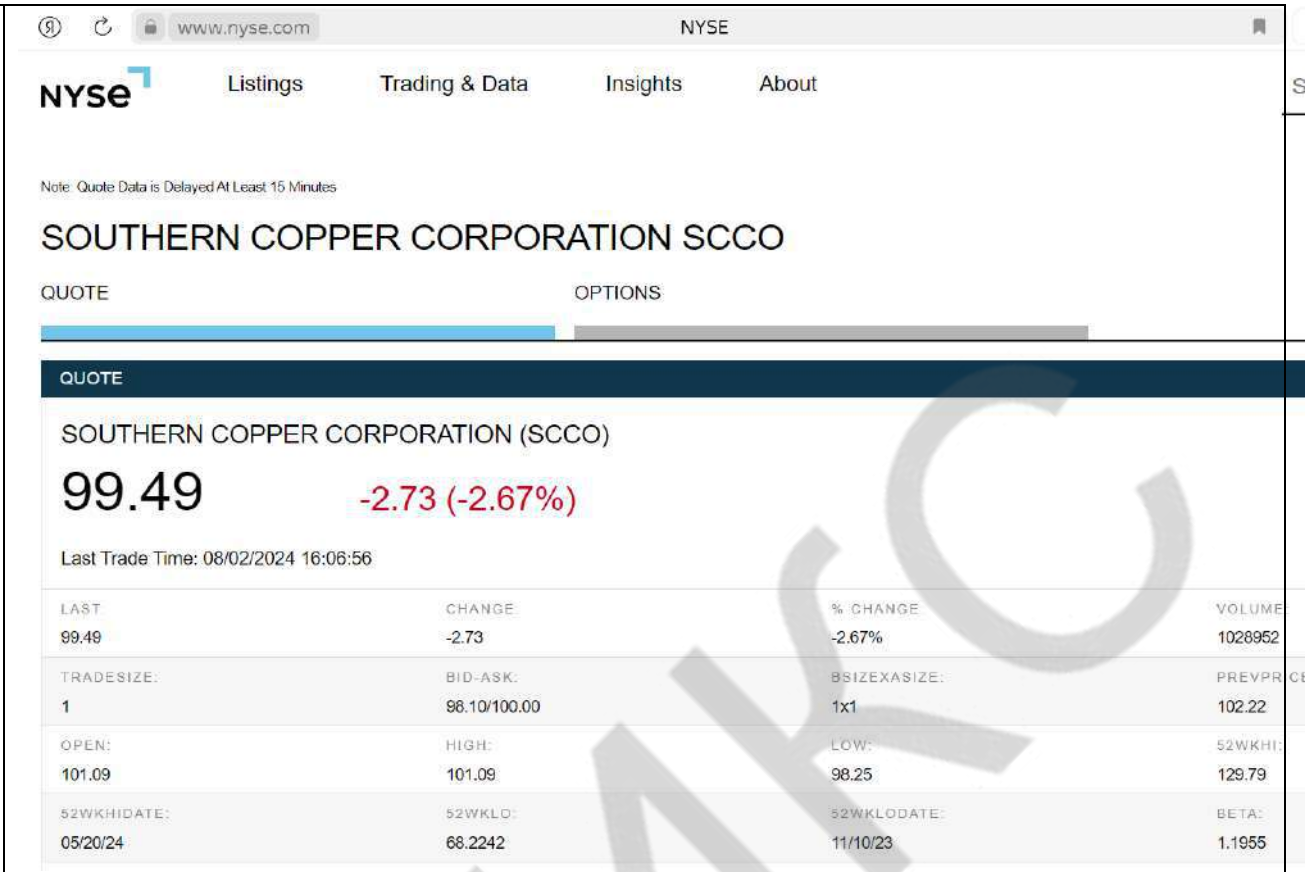
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/qcom

9	**Southern Copper ISIN US84265V1052**



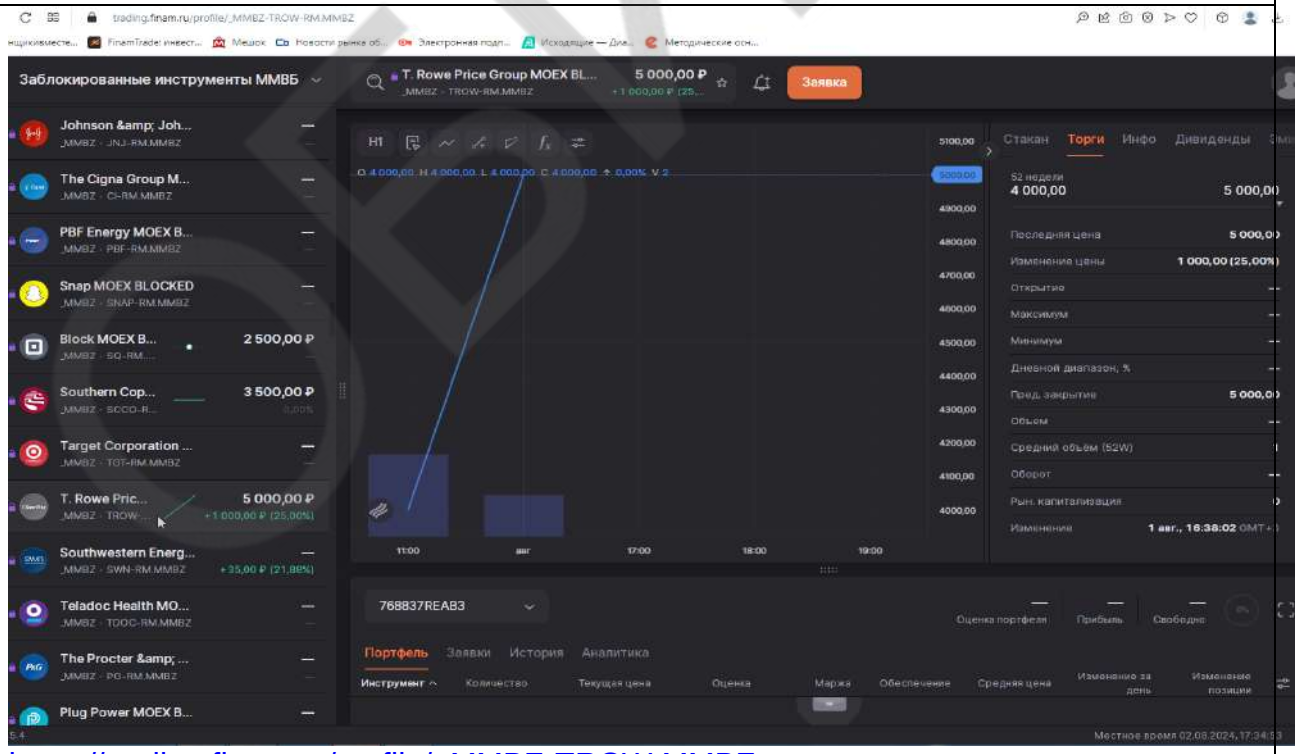
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-SCCO.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be

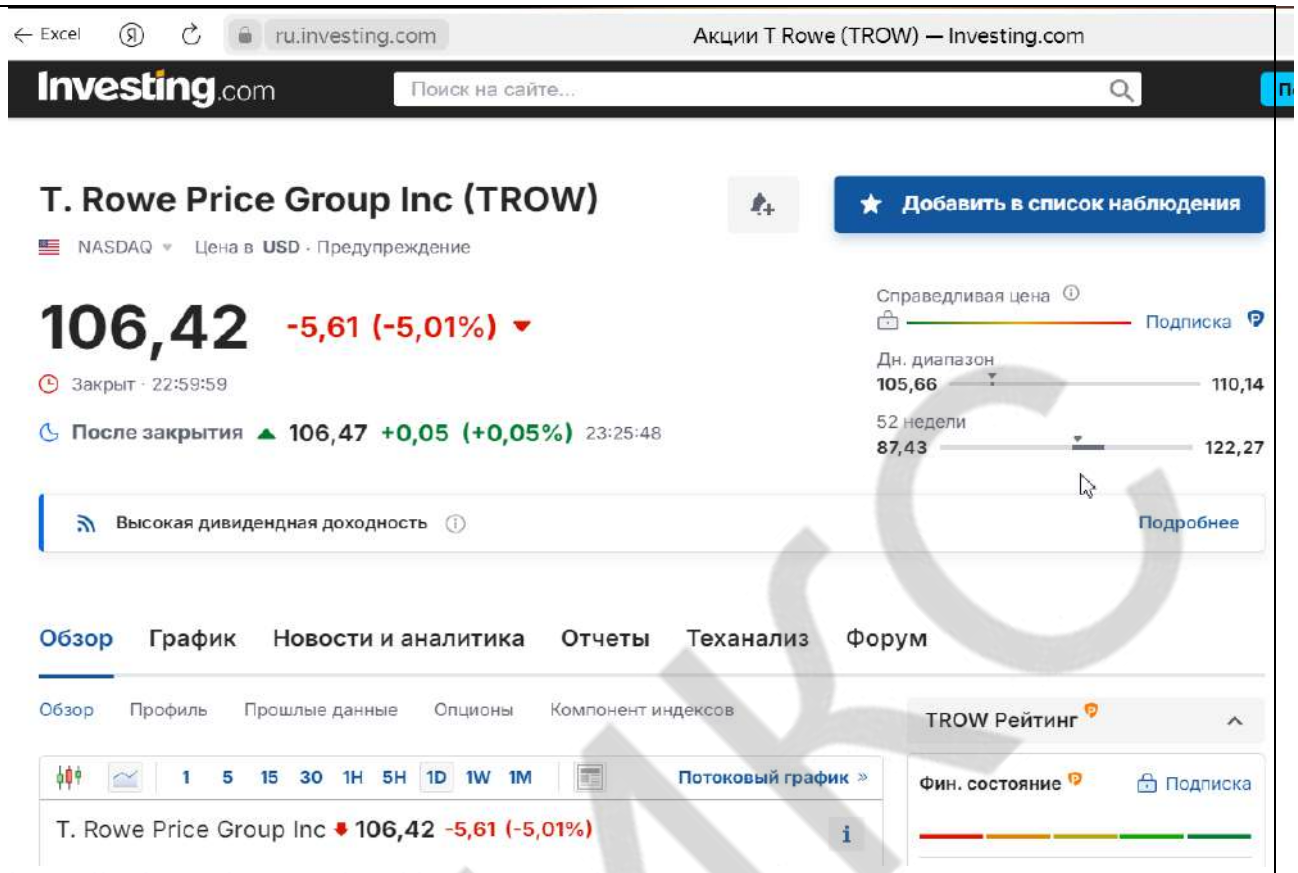


https://www.nyse.com/quote/XNYS:SCCO

10	**T Rowe Price ISIN US74144T1088**

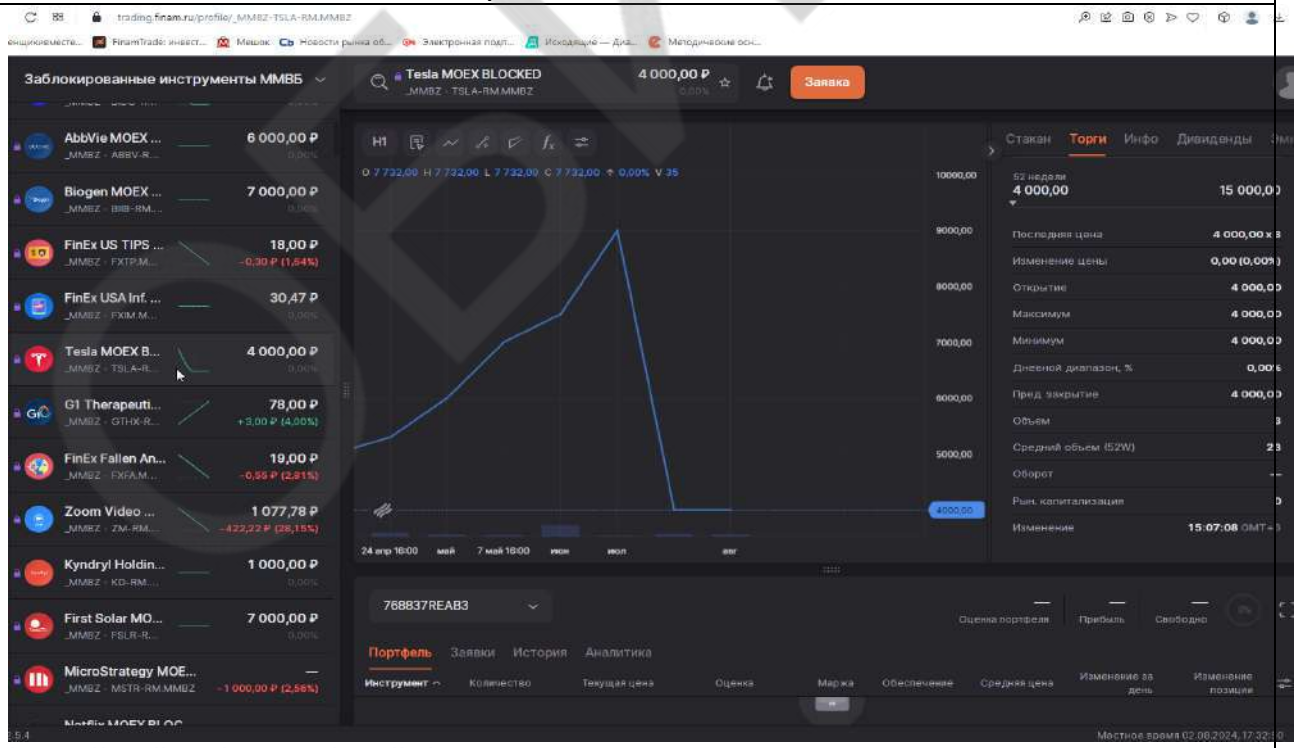


https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TROW.MMBZ



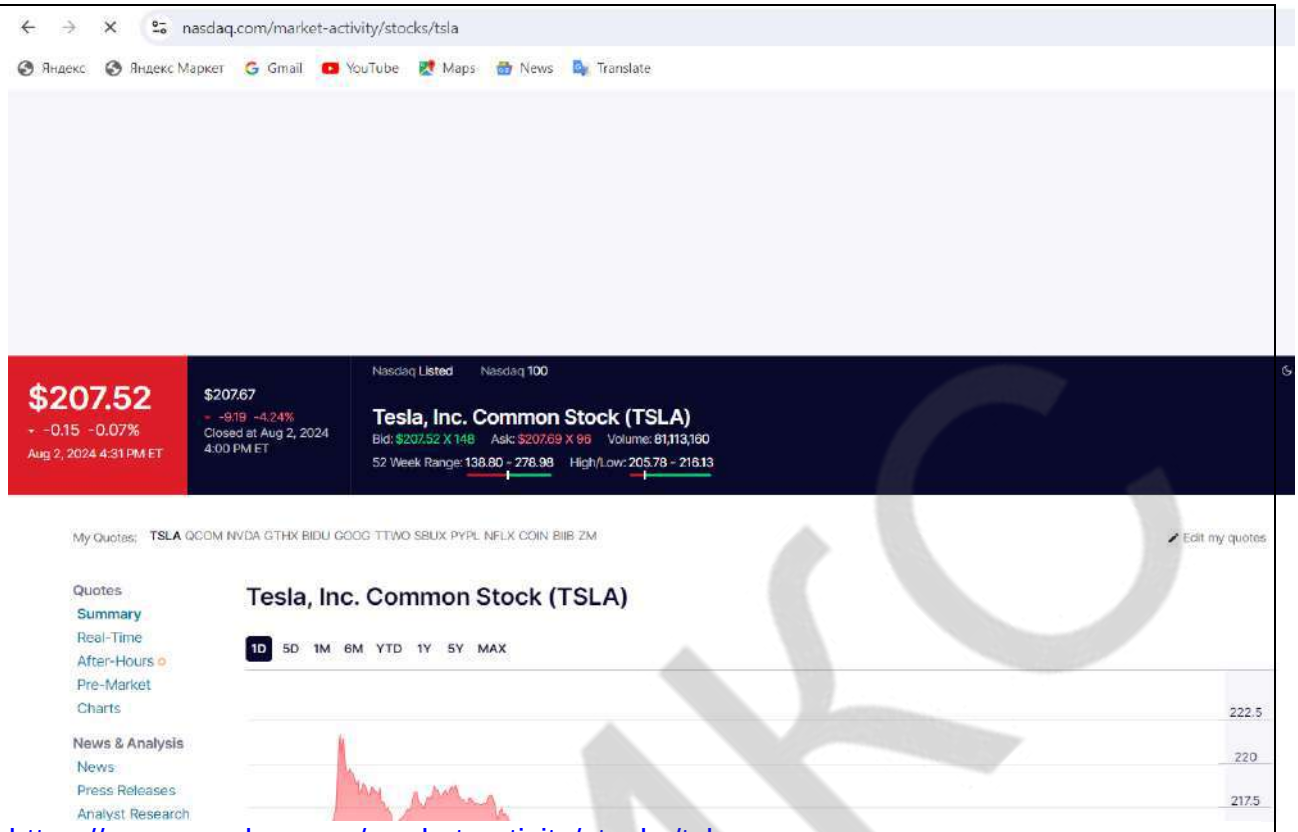
https://ru.investing.com/equities/t-rowe-price-gp

11	**Tesla, Inc. ISIN US88160R1014**



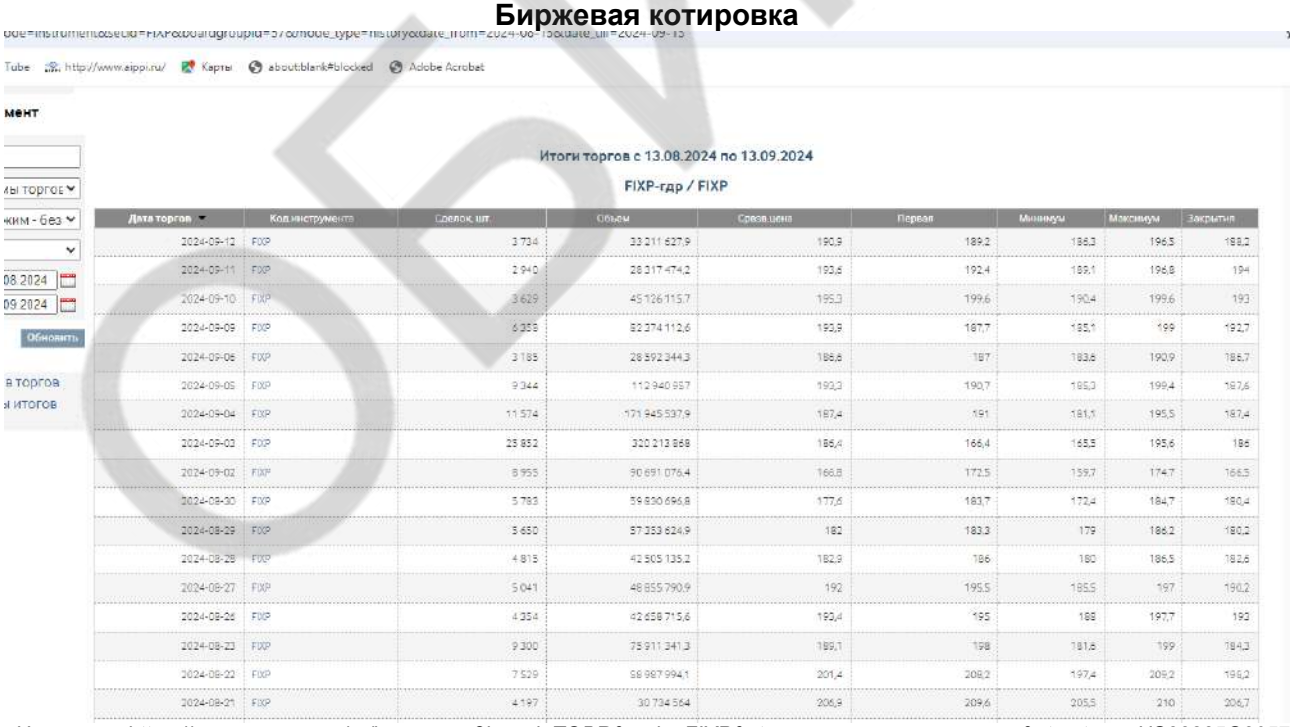
https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TSLA.MMBZ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be



https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tsla

Биржевая котировка



Итоги торгов с 13.08.2024 по 13.09.2024

FIXP-гдр / FIXP

Дата торгов	Код инструмента	Сделок, шт.	Объем	Средняя цена	Первая	Минимум	Максимум	Закрытие
2024-09-12	FIXP	3 734	33 211 627,9	190,9	189,2	186,3	196,5	188,2
2024-09-11	FIXP	2 940	26 317 474,2	193,6	192,4	189,1	196,8	194
2024-09-10	FIXP	3 629	45 126 115,7	195,3	199,6	190,4	199,6	193
2024-09-09	FIXP	6 358	82 374 112,6	192,9	187,7	185,1	199	192,7
2024-09-06	FIXP	3 185	28 592 344,3	188,6	187	183,6	190,9	186,7
2024-09-05	FIXP	9 344	112 940 957	193,3	190,7	185,3	199,4	187,6
2024-09-04	FIXP	11 574	171 945 537,9	187,4	191	181,1	195,5	187,4
2024-09-03	FIXP	25 852	320 213 868	186,4	166,4	165,5	195,6	186
2024-09-02	FIXP	8 955	90 691 076,4	166,8	172,5	159,7	174,7	166,5
2024-08-30	FIXP	5 783	59 830 696,8	177,6	183,7	172,4	184,7	180,4
2024-08-29	FIXP	5 650	57 353 624,9	182	183,3	179	186,2	180,2
2024-08-28	FIXP	4 815	42 505 135,2	182,9	186	180	186,5	182,6
2024-08-27	FIXP	5 041	48 855 790,9	192	195,5	185,5	197	190,2
2024-08-26	FIXP	4 354	42 658 715,6	193,4	195	189	197,7	193
2024-08-23	FIXP	9 300	75 911 341,3	189,1	198	181,6	199	184,3
2024-08-22	FIXP	7 529	58 987 994,1	201,4	208,2	197,4	209,2	198,2
2024-08-21	FIXP	4 197	30 734 564	206,9	209,6	205,5	210	206,7

Источник: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=FIXP&utm_source=www.moex.com&utm_term=US33835G2057

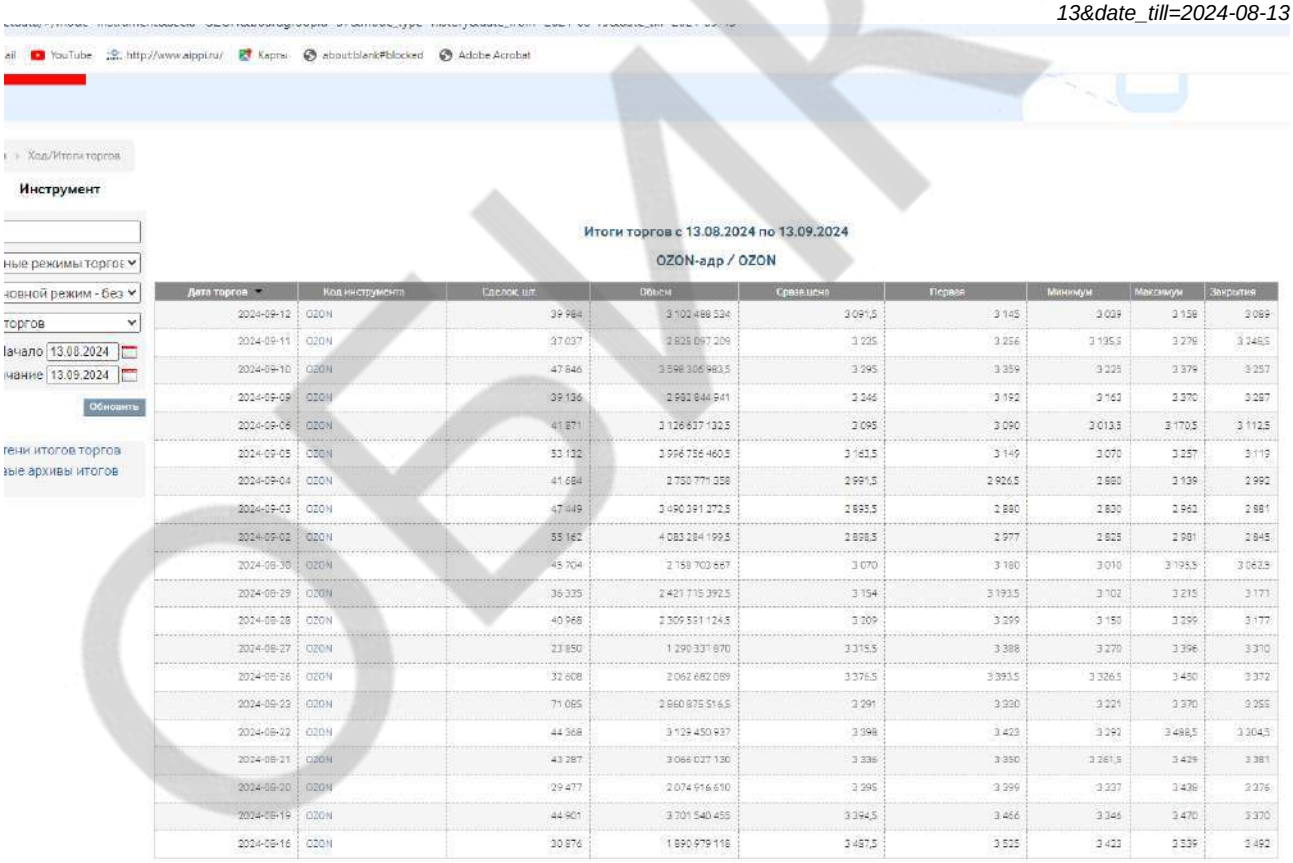
Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 400 из 408

Итоги торгов с 29.07.2024 по 29.08.2024

HHRU-адр / HHRU

Дата торгов	Код инструмента	Сделок, шт.	Объем	Средв.цена	Первая	Минимум	Максимум	Закрытия
2024-08-28	HHRU	0	-	-	-	-	-	3 905
2024-08-27	HHRU	0	-	-	-	-	-	3 905
2024-08-26	HHRU	0	-	-	-	-	-	3 905
2024-08-23	HHRU	0	-	-	-	-	-	3 905
2024-08-22	HHRU	0	-	-	-	-	-	3 905
2024-08-21	HHRU	0	-	-	-	-	-	3 905
2024-08-20	HHRU	0	-	-	-	-	-	3 905
2024-08-19	HHRU	0	-	-	-	-	-	3 905
2024-08-16	HHRU	0	-	-	-	-	-	3 905
2024-08-15	HHRU	0	-	-	-	-	-	3 905
2024-08-14	HHRU	0	-	-	-	-	-	3 905
2024-08-13	HHRU	0	-	-	-	-	-	3 905
2024-08-12	HHRU	0	-	-	-	-	-	3 905
2024-08-09	HHRU	4 490	100 931 137	3 866	3 820	3 800	3 925	3 908

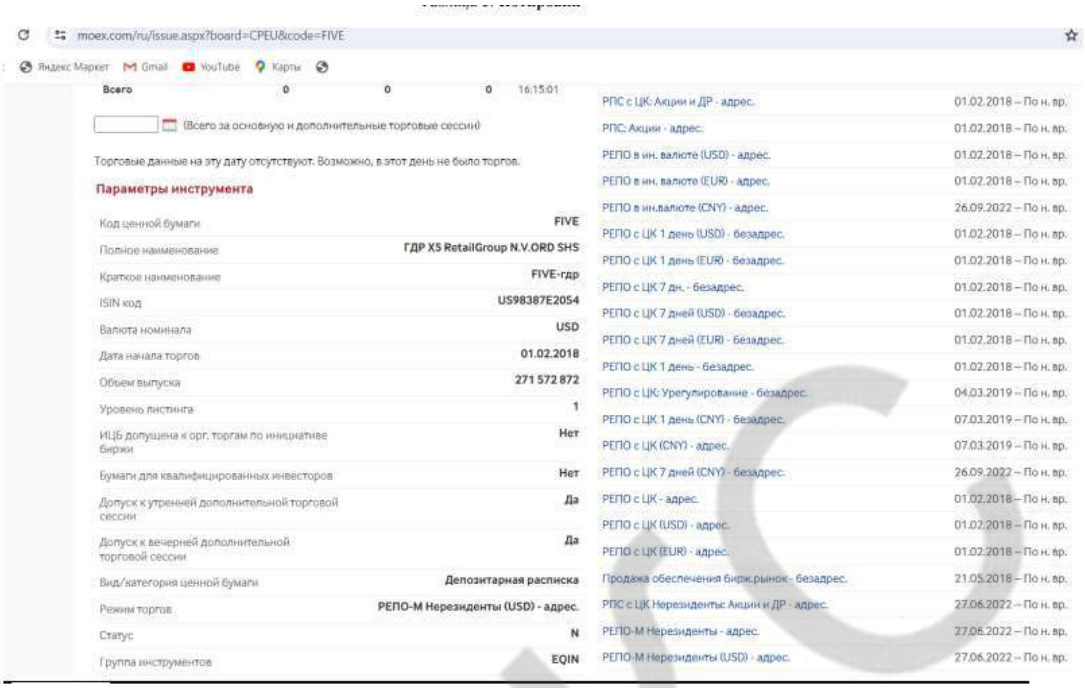
Источник: https://www.moex.com/ru/marketdata/#/mode=instrument&secid=HHRU&boardgroupid=57&mode_type=history&date_from=2024-07-13&date_till=2024-08-13

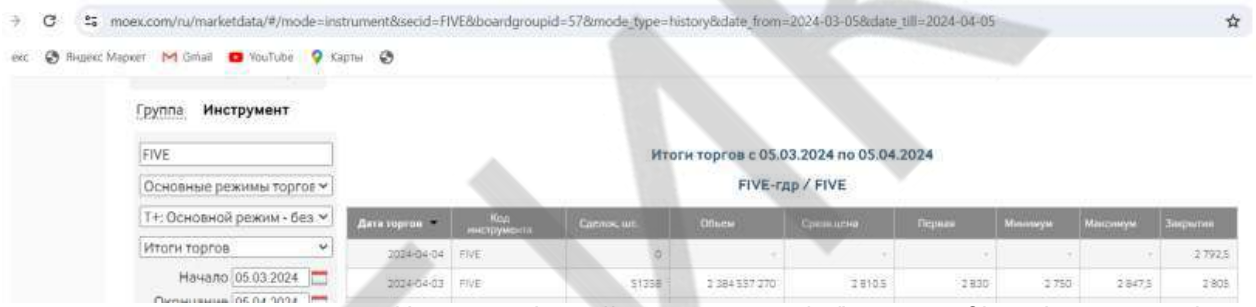


Дата торгов	Код инструмента	Сделок, шт.	Объем	Средв.цена	Первая	Минимум	Максимум	Закрытия
2024-09-12	OZON	39 984	3 102 488 534	3 091,5	3 145	3 039	3 158	3 089
2024-09-11	OZON	37 037	2 825 097 209	3 225	3 256	3 195,5	3 276	3 248,5
2024-09-10	OZON	47 846	3 598 306 983,5	3 295	3 359	3 225	3 379	3 257
2024-09-09	OZON	39 136	2 992 844 941	3 246	3 192	3 163	3 370	3 287
2024-09-06	OZON	41 871	3 126 637 132,5	3 095	3 090	3 013,5	3 170,5	3 112,5
2024-09-05	OZON	33 132	2 996 756 460,5	3 163,5	3 149	3 070	3 257	3 113
2024-09-04	OZON	41 694	2 750 771 358	2 991,5	2 926,5	2 880	3 139	2 992
2024-09-03	OZON	47 449	3 490 391 272,5	2 893,5	2 880	2 830	2 962	2 881
2024-09-02	OZON	55 162	4 083 284 199,5	2 878,5	2 977	2 825	2 981	2 845
2024-08-30	OZON	45 704	2 158 703 667	3 070	3 180	3 010	3 195,5	3 063,5
2024-08-29	OZON	36 335	2 421 715 392,5	3 154	3 193,5	3 102	3 215	3 171
2024-08-28	OZON	40 968	2 309 531 124,5	3 209	3 299	3 150	3 299	3 177
2024-08-27	OZON	23 850	1 290 331 870	3 315,5	3 388	3 270	3 396	3 310
2024-08-26	OZON	32 608	2 062 682 089	3 376,5	3 393,5	3 326,5	3 450	3 372
2024-08-23	OZON	71 065	2 860 875 516,5	3 291	3 330	3 221	3 370	3 255
2024-08-22	OZON	44 368	3 129 450 937	3 398	3 423	3 292	3 488,5	3 304,5
2024-08-21	OZON	43 287	3 066 027 130	3 336	3 330	3 261,5	3 429	3 381
2024-08-20	OZON	29 477	2 074 916 610	3 295	3 399	3 237	3 436	3 276
2024-08-19	OZON	44 901	3 701 540 455	3 394,5	3 466	3 346	3 470	3 370
2024-08-16	OZON	30 876	1 890 979 118	3 487,5	3 525	3 423	3 539	3 492

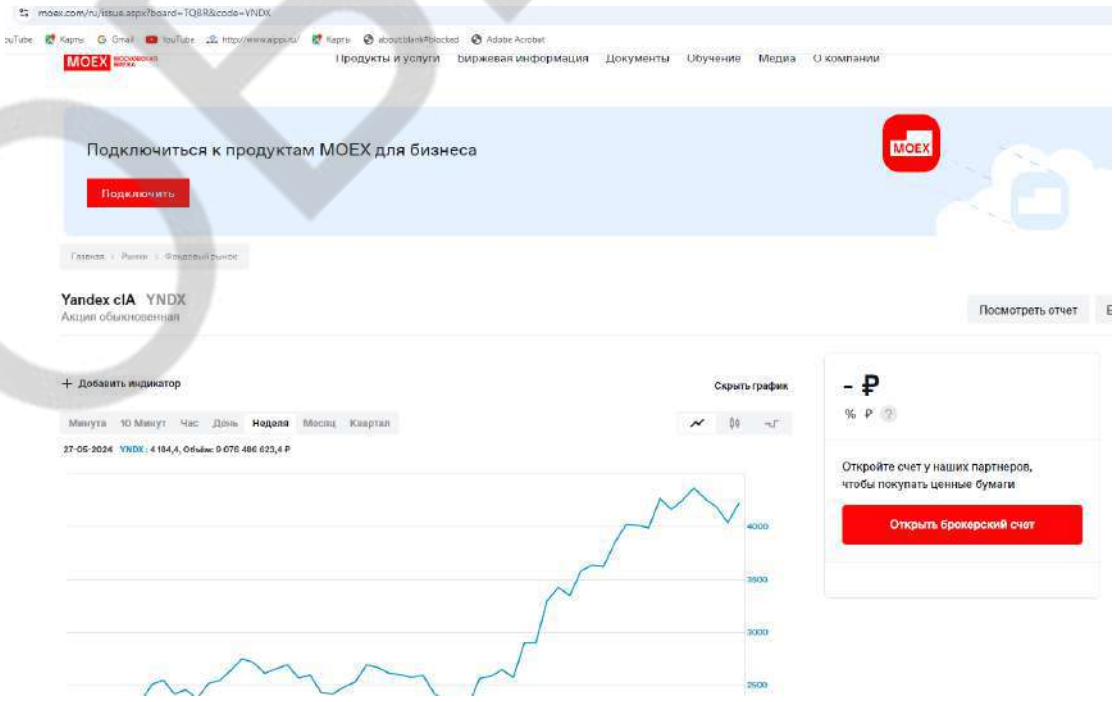
Источник: ttps://www.moex.com/ru/marketdata/#/mode=instrument&secid=OZON&boardgroupid=57&mode_type=history&date_from=2024-08-13&date_till=2024-09-13

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 401 из 408



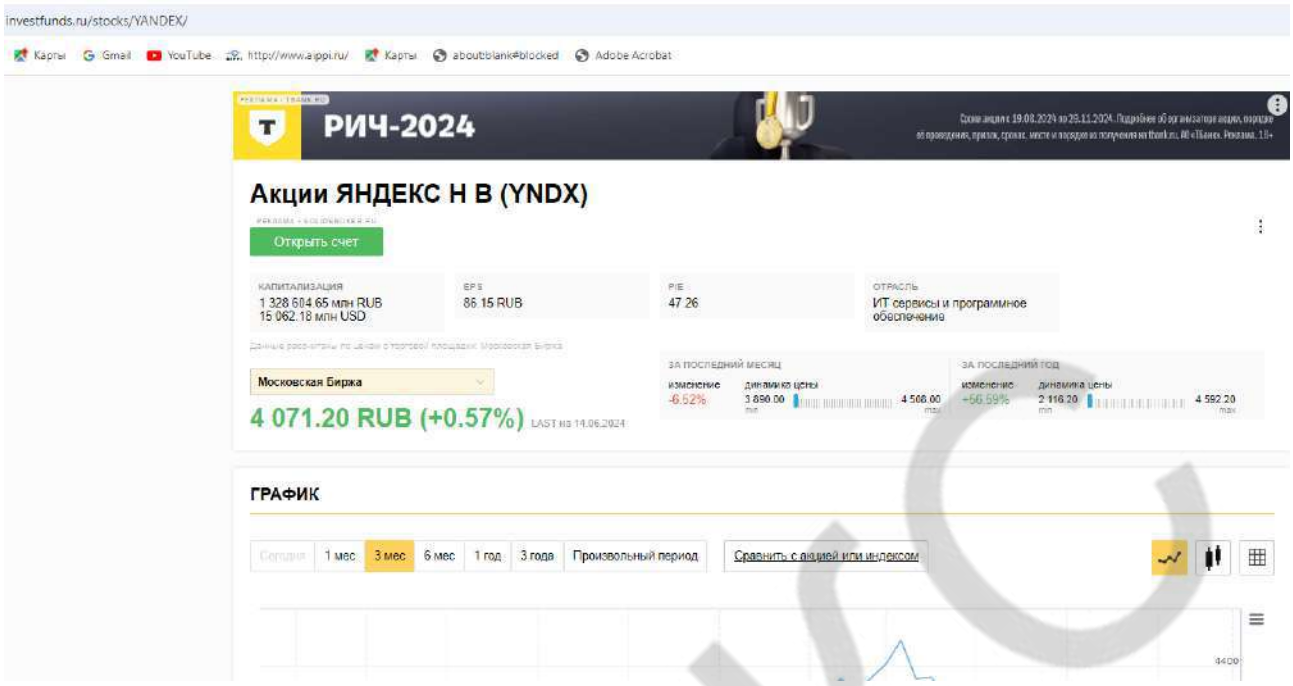


Источник: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=CPEU&code=FIVE

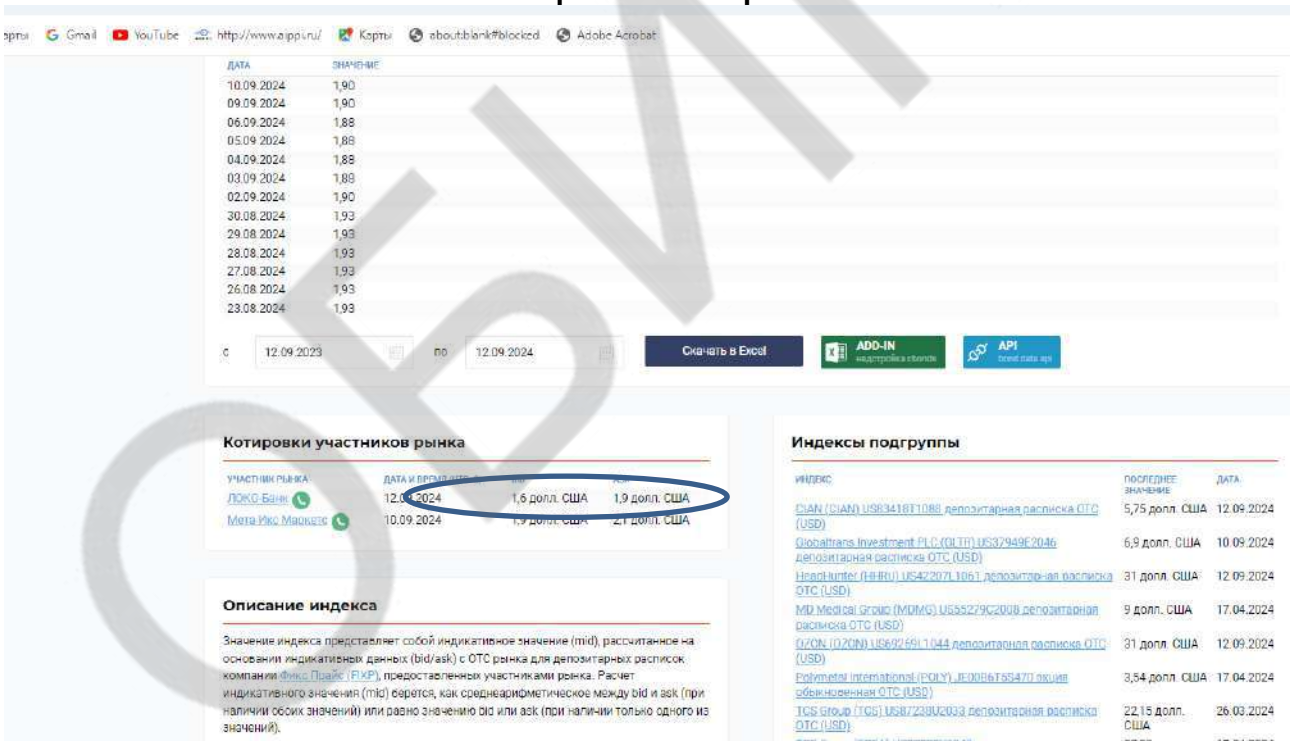


Источник: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=YNDX

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be



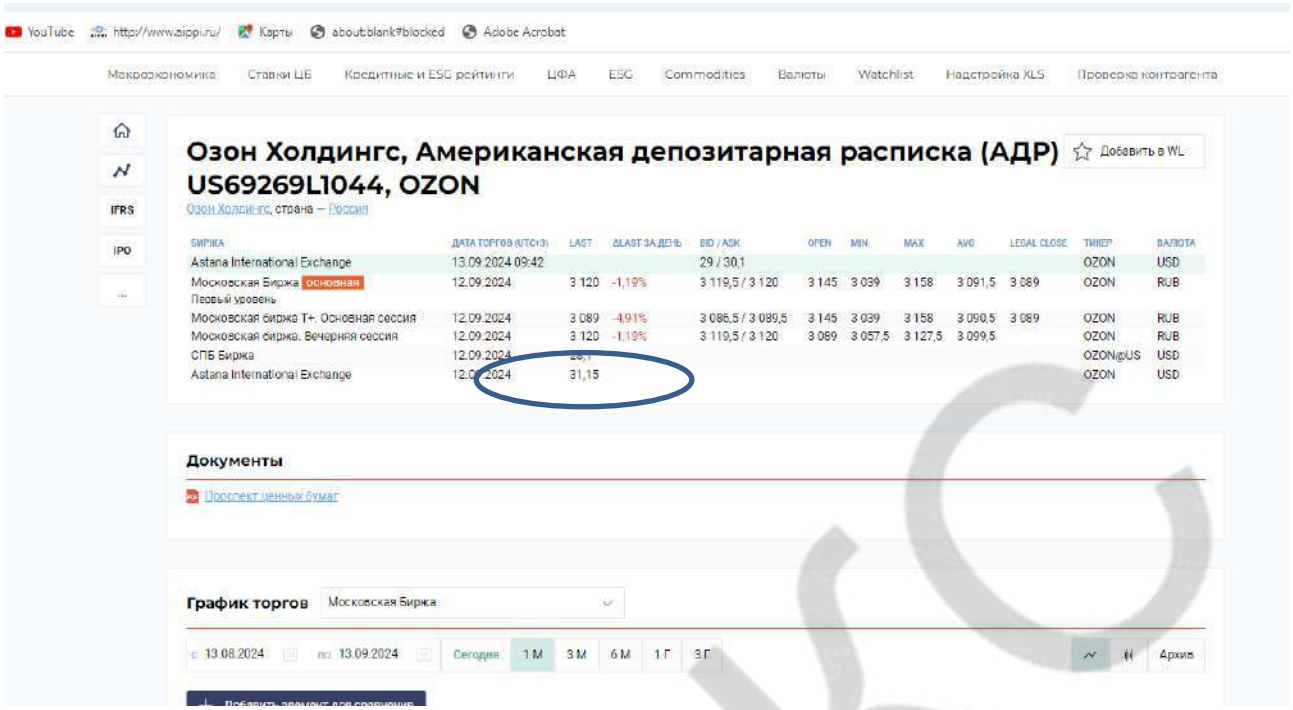
Внебиржевые котировки



https://cbonds.ru/indexes/120652

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be


Cbonds
НОВОСТИ
RESEARCH HUB
ОБЛИГАЦИИ
АКЦИИ
КРЕДИТЫ
ETF & FUNDS
ДЕРИВАТИВЫ
КАЛЕНДАРЬ
ИНДЕКСЫ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
X5 Retail Group (FIVE) US98387E2054 депозитарная расписка OTC (USD)
ежедневный
23 долл. США
12.09.2024
Предыдущее значение
23,5 долл. США на 11.09.2024
Страна: Россия
Добавить элемент для сравнения
Окт '23
Ноя '23
Дек '23
Янв '24
Фев '24
Мар '24
Апр '24
Май '24
Июн '24
Июл '24
Авг '24
Сен '24
X5 Retail Group (FIVE) US98387E2054 депозитарная расписка OTC (USD)
Показать логотип
Котировки участников рынка
ЛОКО-Банк
21 долл. США
Индексы подгруппы
Описание индекса



https://cbonds.ru/indexes/120650

aigenis инвестиционная компания

ООО ИК «Айгенис»
123112 г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, оф. 9.5
ИНН 9729319955 ОГРН 1227700098142 КПП 770301001

р/с 40701810300000001851 в АО «Райффайзенбанк»
БИК 044525700 к/с 30101810200000007700
info@aigenis.ru Тел. +7 (495) 21 21 101

21.08.2024

Для ООО «ОБИКС» в рамках консультации по котировкам на внебиржевом рынке по состоянию на 21.08.2024 г по следующим ценным бумагам:

Актив	ISIN	Индикативная цена в USD
CIAN	US83418T1088	7,6
Globaltrans Investment PLC	US37949E2046	5
HeadHunter Group PLC	US42207L1061	37
Ozon Holdings PLC	US69269L1044	30
X5 Retail Group N.V	US98387E2054	13
Novatek	US6698881090	64
ROS AGRO plc	US7496552057	12,8
Tatneft	US8766292051	12,8
Fix Price Group Plc	US33835G2057	1,6
Phosagro	US71922G2093	9,5
Etalon Group	US29760G1031	-
Yandex N.V.	NL0009805522	8,5

С уважением,
Руководитель трейдинга на локальном рынке
Управление активных операций _____ Куренов К.И.

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 405 из 408

АО «ФИНАМ»
127006 г.Москва,
пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.33
Телефон (495) 796-93-88
Факс (495) 796-93-89

ООО «ОБИКС»

на запрос Исх.№20-8-24 от20.08.2024

Информационное письмо

Настоящим АО «ФИНАМ», ИНН 7731038186, сообщает следующие данные по ценам указанных ниже активов (ценных бумаг), по состоянию на указанные даты:

21.08.2024	
Актив, ISIN	Цена актива с учетом среднего дисконта цен активов на внебиржевом рынке к ценам активов на ПАО «Московская Биржа», руб.
Fix Price Group Plc ГДР, ДР, ISIN US33835G2057	126.60
Ozon Holdings PLC АДР, ДР, ISIN US69269L1044	2909.88
МКАО "Хэдхантер" ISIN RU000A107662	3131.90
X5 Retail Group N.V. ГДР, ДР, ISIN US98387E2054	2427.72
Nebius Gr N.V A, ISIN NL0009805522	1564.74

АО «ФИНАМ» не производит оценку рыночной стоимости ценных бумаг, так как не отвечает требованиям Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Указанная выше информация о ценах получена на основе расчетов, произведенных Обществом по собственной методике, с использованием среднего дисконта, рассчитанного за период с 12.03.2024 до дня, предшествующего дню, на который приводится цена актива, на основе известных АО «ФИНАМ» цен сделок с соответствующими финансовыми инструментами на внебиржевом рынке и цены закрытия на ПАО «Московская Биржа» по данным активам в день сделки.

Если по бумаге не было цены закрытия на на ПАО «Московская Биржа» в день сделки, то бралась последняя актуальная котировка закрытия инструмента

Руководитель Управления риск-менеджмента АО «ФИНАМ» _____ Кузнецов Г.М.

22.08.24

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 283
(двести восемьдесят три) ЛИСТОВ

ПОДПИСЬ

Передан через Диадок 17.10.2024 15:35 GMT+03:00
fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be
Страница 407 из 408

Идентификатор документа fd4c1e22-4ad4-4e3b-9819-30bdd01558be

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	ООО "ОБИКС" Слуцкий Даниил Евгеньевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Не требуется для подписания	0262DEFA0053B1E3B547EC7DA21F64B0BD с 15.04.2024 18:03 по 15.07.2025 18:03 GMT+03:00	17.10.2024 15:35 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа