

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТинькоффЭс энд Пи 500»	4216	46737929	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	21-000-1-01027

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2020	30.11.2020	840-USD

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	4 020,27		0,08	0,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 020,27		0,08	0,08
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 020,27		0,08	0,08

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	5 336 329,33		99,81	99,88

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
акции иностранных акционерных обществ	03.05	5 336 329,33		99,81	99,88

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	6 312,21		0,12	0,12
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 691,6		0,07	0,07
прочая	08.04	2 620,61		0,05	0,05

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3
5 346 661,81		100,08

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	4 161,02		100	0,08
Общая величина обязательств	12	4 161,02		100	0,08

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	13	5 342 500,79	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	55 635 483,05161	
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	0,1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		643-RUB	Расчетный	4 020,27	0,08	
Итого	х	х	х	х	х	х	4 020,27	0,08	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Schlumberger Limited	840	52-0684746		AN8068571086	840-USD	168	3 667,44	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
2	Everest Re Group, Ltd.	840	000		BMG3223R1088	840-USD	5	1 170,45	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
3	IHS Markit Limited	840	000		BMG475671050	840-USD	45	4 042,35	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
4	Invesco Ltd.	840	98-0557567		BMG491BT1088	840-USD	43	749,49	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
5	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	840	000		BMG667211046	840-USD	37	940,91	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
6	Chubb Limited	840	CHE-114.425.464		CH0044328745	756-CHF	58	8 927,36	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	TE Connectivity Limited	840	CHE-114.934.754		CH0102993182	756-CHF	42	5 084,94	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	
8	Garmin Limited	840	CHE-115.417.272		CH0114405324	756-CHF	19	2 273,54	0,04		Фондовая биржа Насдак	
9	TechnipFMC PLC	840	98-1283037		GB00BDSFG982	840-USD	40	377,85	0,01		Евронекст Париж	
10	Nielsen Holdings PLC	840	98-1225347		GB00BWFY5505	978-EUR	44	918,28	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
11	Accenture PLC	840	000		IE00B4BNMY34	840-USD	140	36 569,4	0,68		Нью-Йоркская фондовая биржа	
12	Seagate Technology PLC	840	98-0648577		IE00B58JVZ52	840-USD	30	1 864,8	0,03		Фондовая биржа Насдак	
13	Eaton Corporation plc	840	98-1059235		IE00B8KQN827	840-USD	49	5 886,86	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
14	Willis Towers Watson Public Limited Company	840	98-0352587		IE00BDB6Q211	840-USD	16	3 370,88	0,06		Фондовая биржа Насдак	
15	Allegion PLC	840	98-1108930		IE00BFRT3W74	840-USD	9	1 047,42	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
16	STERIS plc	840	000		IE00BFY8C754	840-USD	10	1 895,4	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
17	Perrigo Company plc	840	000		IE00BGH1M568	840-USD	16	715,52	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
18	Trane Technologies plc	840	98-0626632		IE00BK9ZQ967	840-USD	30	4 354,8	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
19	AON PLC	840	000		IE00BLP1HW54	840-USD	29	6 126,83	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
20	Pentair PLC	840	98-1050812		IE00BLS09M33	840-USD	23	1 221,07	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
21	Medtronic PLC	840	98-1183488		IE00BTN1Y115	840-USD	292	34 204,88	0,64		Нью-Йоркская фондовая биржа	
22	Johnson Controls International public limited company	840	98-0390500		IE00BY7QL619	840-USD	93	4 332,87	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Linde plc	840	000		IE00BZ12WP82	978-EUR	117	30 830,67	0,58		Нью-Йоркская фондовая биржа	
24	Aptiv PLC	840	98-1029562		JE00B783TY65	840-USD	34	4 429,86	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
25	AMCOR PLC	840	98-1455367		JE00BJ1F3079	840-USD	202	2 377,54	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
26	Royal Caribbean Cruises Ltd.	840	98-0081645		LR0008862868	840-USD	24	1 792,56	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
27	LyondellBasell Industries N.V.	840	98-0646235		NL0009434992	978-EUR	31	2 841,46	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
28	Carnival Corporation	840	000		PA1436583006	840-USD	64	1 386,24	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
29	Aflac Incorporated	840	58-1167100		US0010551028	840-USD	85	3 779,95	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
30	The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H1059	840-USD	87	2 044,5	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
31	American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	840-USD	1 545	44 434,2	0,83		Нью-Йоркская фондовая биржа	
32	Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	840-USD	371	40 620,79	0,76		Нью-Йоркская фондовая биржа	
33	AbbVie Incorporated	840	32-0375147		US00287Y1091	840-USD	379	40 609,85	0,76		Нью-Йоркская фондовая биржа	
34	ABIOMED Inc	840	04-2743260		US0036541003	840-USD	5	1 621	0,03		Фондовая биржа Насдак	
35	Activision Blizzard Inc	840	95-4803544		US00507V1098	840-USD	93	8 635,05	0,16		Фондовая биржа Насдак	
36	Adobe Systems Inc	840	77-0019522		US00724F1012	840-USD	103	51 512,36	0,96		Фондовая биржа Насдак	
37	Advance Auto Parts Inc	840	54-2049910		US00751Y1064	840-USD	8	1 260,08	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
38	Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	840-USD	355	32 557,05	0,61		Фондовая биржа Насдак	
39	Agilent Technologies	840	77-0518772		US00846U1016	840-USD	40	4 739,6	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Air Products & Chemicals Inc	840	23-1274455		US0091581068	840-USD	28	7 650,16	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
41	Akamai Technologies Inc	840	04-3432319		US00971T1016	840-USD	18	1 889,82	0,04		Фондовая биржа Насдак	
42	Alaska Air Group, Inc.	840	91-1292054		US0116591092	840-USD	15	780	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
43	ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118		US0126531013	840-USD	13	1 917,76	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
44	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US0152711091	840-USD	16	2 851,52	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
45	Alexion Pharmaceuticals Inc	840	13-3648318		US0153511094	840-USD	29	4 530,96	0,08		Фондовая биржа Насдак	
46	Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	840-USD	9	4 809,42	0,09		Фондовая биржа Насдак	
47	Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	840-USD	28	1 442,84	0,03		Фондовая биржа Насдак	
48	The Allstate Corporation	840	36-3871531		US0200021014	840-USD	40	4 397,2	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
49	Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	840-USD	56	98 105,28	1,83		Фондовая биржа Насдак	
50	Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	840-USD	57	99 900,48	1,87		Фондовая биржа Насдак	
51	Altria Group Incorporated	840	13-3260245		US02209S1033	840-USD	234	9 594	0,18		Нью-Йоркская фондовая биржа	
52	Amazon.com Incorporated	840	91-1646860		US0231351067	840-USD	74	241 012,82	4,51		Фондовая биржа Насдак	
53	Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081024	840-USD	30	2 341,8	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
54	American Airlines Group Inc	840	75-1825172		US02376R1023	840-USD	58	914,66	0,02		Фондовая биржа Насдак	
55	American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US0255371017	840-USD	59	4 912,93	0,09		Фондовая биржа Насдак	
56	American Express Co	840	13-4922250		US0258161092	840-USD	84	10 156,44	0,19		Нью-Йоркская фондовая биржа	
57	American International Group, Inc.	840	13-2592361		US0268747849	840-USD	106	4 013,16	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	840-USD	56	12 569,76	0,24		Нью-Йоркская фондовая биржа	
59	American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	840-USD	23	3 529,81	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
60	AmerisourceBergen Corp	840	23-3079390		US03073E1055	840-USD	19	1 857,44	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
61	Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	840-USD	16	3 109,28	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
62	AMETEK INC	840	14-1682544		US0311001004	840-USD	29	3 507,26	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
63	Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	840-USD	75	17 244	0,32		Фондовая биржа Насдак	
64	Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951017	840-USD	38	4 969,26	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
65	Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	840-USD	45	6 647,85	0,12		Фондовая биржа Насдак	
66	ANSYS Inc	840	04-3219960		US03662Q1058	840-USD	11	4 001,8	0,07		Фондовая биржа Насдак	
67	Anthem Inc.	840	35-2145715		US0367521038	840-USD	31	9 953,79	0,19		Нью-Йоркская фондовая биржа	
68	Apache Corporation	840	41-0747868		US0374111054	840-USD	53	752,07	0,01		Фондовая биржа Насдак	
69	Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	840-USD	2 714	360 120,66	6,74		Фондовая биржа Насдак	
70	Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	840-USD	112	9 665,6	0,18		Фондовая биржа Насдак	
71	Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	840-USD	69	3 478,29	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
72	Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US0404131064	840-USD	7	2 033,99	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
73	Assurant, Inc.	840	39-1126612		US04621X1081	840-USD	9	1 225,98	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
74	Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601058	840-USD	16	1 526,88	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
75	Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	840-USD	27	8 244,18	0,15		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	Automatic Data Processing Inc	840	22-1467904		US0530151036	840-USD	53	9 338,6	0,17		Фондовая биржа Насдак	
77	AutoZone Incorporated	840	62-1482048		US0533321024	840-USD	3	3 556,32	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
78	AvalonBay Communities Inc	840	77-0404318		US0534841012	840-USD	18	2 887,74	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
79	Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US0536111091	840-USD	10	1 551,1	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
80	Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G1004	840-USD	114	2 376,9	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
81	Ball Corporation	840	35-0160610		US0584981064	840-USD	40	3 727,2	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
82	Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	840-USD	1 587	48 101,97	0,9		Нью-Йоркская фондовая биржа	
83	The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	840-USD	104	4 413,76	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
84	Baxter International Incorporated	840	36-0781620		US0718131099	840-USD	64	5 135,36	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	
85	Becton Dickinson and Co	840	22-0760120		US0758871091	840-USD	37	9 258,14	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
86	W. R. Berkley	840	22-1867895		US0844231029	840-USD	16	1 062,72	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
87	Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	840-USD	372	86 255,64	1,61		Нью-Йоркская фондовая биржа	
88	Best Buy Co Inc	840	41-0907483		US0865161014	840-USD	30	2 993,7	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
89	Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	840-USD	3	1 748,82	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
90	Biogen Inc	840	33-0112644		US09062X1037	840-USD	20	4 897,2	0,09		Фондовая биржа Насдак	
91	BlackRock Inc	840	32-0174431		US09247X1019	840-USD	17	12 266,18	0,23		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	840-USD	64	13 699,84	0,26		Нью-Йоркская фондовая биржа	
93	Booking Holdings Inc	840	06-1528493		US09857L1089	840-USD	5	11 136,35	0,21		Фондовая биржа Насдак	
94	BorgWarner Inc	840	13-3404508		US0997241064	840-USD	30	1 159,2	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
95	Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	840-USD	19	1 796,07	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
96	Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	840-USD	180	6 471	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
97	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	840-USD	502	31 139,06	0,58		Нью-Йоркская фондовая биржа	
98	Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T1034	840-USD	13	1 991,6	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
99	BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	840-USD	86	37 655,1	0,7		Фондовая биржа Насдак	
100	Brown-Forman Corp	840	61-0143150		US1156372096	840-USD	24	1 906,32	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
101	Cboe Global Markets Inc	840	20-5446972		US12503M1080	840-USD	13	1 197,69	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	
102	CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L1098	840-USD	41	2 571,52	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
103	CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	840-USD	17	2 240,43	0,04		Фондовая биржа Насдак	
104	CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US1252691001	840-USD	30	1 161,3	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
105	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	840-USD	15	1 408,05	0,03		Фондовая биржа Насдак	
106	Cigna Corporation	840	82-4991898		US1255231003	840-USD	48	9 992,64	0,19		Нью-Йоркская фондовая биржа	
107	CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	840-USD	46	8 374,3	0,16		Фондовая биржа Насдак	
108	CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	840-USD	38	2 318,38	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	840-USD	97	8 802,75	0,16		Фондовая биржа Насдак	
110	CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	840-USD	168	11 474,4	0,21		Нью-Йоркская фондовая биржа	
111	Cabot Oil & Gas Corporation	840	04-3072771		US1270971039	840-USD	47	765,16	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
112	Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	840-USD	35	4 775,05	0,09		Фондовая биржа Насдак	
113	Campbell Soup Co	840	21-0419870		US1344291091	840-USD	24	1 160,4	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
114	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	840	54-1719854		US14040H1059	840-USD	58	5 733,3	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
115	Cardinal Health Inc	840	31-0958666		US14149Y1082	840-USD	33	1 767,48	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
116	CarMax, Inc.	840	54-1821055		US1431301027	840-USD	20	1 889,2	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
117	Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C1045	840-USD	104	3 922,88	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
118	Catalent, Inc.	840	20-8737688		US1488061029	840-USD	20	2 081,4	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
119	Caterpillar Incorporated	840	37-0602744		US1491231015	840-USD	70	12 741,4	0,24		Нью-Йоркская фондовая биржа	
120	Celanese Corp	840	98-0420726		US1508701034	840-USD	15	1 949,1	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
121	Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	840-USD	71	4 262,13	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
122	CenterPoint Energy Inc	840	74-0694415		US15189T1079	840-USD	69	1 493,16	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
123	CenturyLink, Inc.	840	72-0651161		US1567001060	840-USD	192	1 872	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
124	Cerner Corporation	840	43-1196944		US1567821046	840-USD	37	2 903,76	0,05		Фондовая биржа Насдак	
125	Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	840-USD	19	12 569,45	0,24		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	840-USD	427	36 060,15	0,67		Нью-Йоркская фондовая биржа	
127	Chipotle Mexican Grill Inc	840	84-1219301		US1696561059	840-USD	3	4 160,13	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
128	Church & Dwight Co Inc	840	13-4996950		US1713401024	840-USD	31	2 704,13	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
129	Cincinnati Financial Corp	840	31-0746871		US1720621010	840-USD	18	1 572,66	0,03		Фондовая биржа Насдак	
130	Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	840-USD	888	39 738	0,74		Фондовая биржа Насдак	
131	Cintas Corporation	840	31-1188630		US1729081059	840-USD	11	3 888,06	0,07		Фондовая биржа Насдак	
132	Citigroup Inc	840	52-1568099		US1729674242	840-USD	438	27 007,08	0,51		Нью-Йоркская фондовая биржа	
133	Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	840-USD	55	1 966,8	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
134	Citrix Systems Inc	840	75-2275152		US1773761002	840-USD	15	1 951,5	0,04		Фондовая биржа Насдак	
135	Clorox Co/The	840	31-0595760		US1890541097	840-USD	15	3 028,8	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
136	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	840-USD	840	46 065,6	0,86		Нью-Йоркская фондовая биржа	
137	Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	840-USD	67	5 490,65	0,1		Фондовая биржа Насдак	
138	Colgate-Palmolive Co	840	13-1815595		US1941621039	840-USD	109	9 320,59	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
139	Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	840-USD	934	48 941,6	0,92		Фондовая биржа Насдак	
140	Comerica Incorporated	840	38-1998421		US2003401070	840-USD	15	837,9	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
141	Conagra Brands Incorporated	840	47-0248710		US2058871029	840-USD	65	2 356,9	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
142	Concho Resources Inc.	840	76-0818600		US20605P1012	840-USD	23	1 342,05	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	CONOCOPHILLIPS COMPANY	840	01-0562944		US20825C1045	840-USD	136	5 438,64	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	
144	Consolidated Edison Inc	840	13-3965100		US2091151041	840-USD	41	2 963,07	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
145	Constellation Brands Inc	840	16-0716709		US21036P1084	840-USD	21	4 600,05	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
146	The Cooper Companies	840	94-2657368		US2166484020	840-USD	6	2 179,92	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
147	Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	840-USD	27	3 435,75	0,06		Фондовая биржа Насдак	
148	Corning Incorporated	840	16-0393470		US2193501051	840-USD	92	3 312	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
149	Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	840-USD	91	3 523,52	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
150	COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	840-USD	96	36 170,88	0,68		Фондовая биржа Насдак	
151	Crown Castle International Corp.	840	76-0470458		US22822V1017	840-USD	52	8 277,88	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
152	Cummins Inc.	840	35-0257090		US2310211063	840-USD	19	4 314,9	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
153	D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A1097	840-USD	43	2 963,56	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
154	DTE Energy Company	840	38-3217752		US2333311072	840-USD	25	3 035,25	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
155	DXC Technology Co	840	61-1800317		US23355L1061	840-USD	32	824	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
156	Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	840-USD	141	31 321,74	0,59		Нью-Йоркская фондовая биржа	
157	Darden Restaurants Incorporated	840	59-3305930		US2371941053	840-USD	17	2 025,04	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
158	DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K1088	840-USD	11	1 291,4	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	Deere & Co	840	36-2382580		US2441991054	840-USD	40	10 762	0,2		Нью-Йоркская фондовая биржа	
160	Delta Air Lines Inc	840	58-0218548		US2473617023	840-USD	82	3 297,22	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
161	DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P1093	840-USD	28	1 466,08	0,03		Фондовая биржа Насдак	
162	Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	840-USD	48	758,88	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
163	DexCom, Inc.	840	33-0857544		US2521311074	840-USD	12	4 436,64	0,08		Фондовая биржа Насдак	
164	Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X1090	840-USD	17	822,8	0,02		Фондовая биржа Насдак	
165	Digital Realty Trust Inc	840	26-0081711		US2538681030	840-USD	34	4 743,34	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
166	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	840-USD	371	67 217,78	1,26		Нью-Йоркская фондовая биржа	
167	Discover Financial Services	840	36-2517428		US2547091080	840-USD	38	3 440,14	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
168	Discovery, Inc.	840	35-2333914		US25470F1049	840-USD	28	842,52	0,02		Фондовая биржа Насдак	
169	Discovery, Inc.	840	35-2333914		US25470F3029	840-USD	42	1 099,98	0,02		Фондовая биржа Насдак	
170	DISH Network Corporation	840	88-0336997		US25470M1099	840-USD	29	937,86	0,02		Фондовая биржа Насдак	
171	Dollar General Corp	840	61-0502302		US2566771059	840-USD	30	6 309	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
172	Dollar Tree Inc	840	26-2018846		US2567461080	840-USD	32	3 457,28	0,06		Фондовая биржа Насдак	
173	Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	840-USD	107	8 046,4	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
174	Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A2015	840-USD	5	1 917,3	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
175	Dover Corp	840	53-0257888		US2600031080	840-USD	19	2 398,75	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
176	Dow Inc.	840	30-1128146		US2605571031	840-USD	94	5 217	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	Duke Realty Corporation	840	35-1740409		US2644115055	840-USD	49	1 958,53	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
178	Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C2044	840-USD	92	8 423,52	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
179	DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N1028	840-USD	94	6 684,34	0,13		Нью-Йоркская фондовая биржа	
180	EOG Resources Inc	840	47-0684736		US26875P1012	840-USD	75	3 740,25	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
181	Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US2774321002	840-USD	15	1 504,2	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
182	eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	840-USD	85	4 271,25	0,08		Фондовая биржа Насдак	
183	Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	840-USD	31	6 707,16	0,13		Нью-Йоркская фондовая биржа	
184	Edison International	840	95-4137452		US2810201077	840-USD	50	3 141	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
185	Edwards Lifesciences Corp	840	36-4316614		US28176E1082	840-USD	76	6 933,48	0,13		Нью-Йоркская фондовая биржа	
186	Electronic Arts Inc	840	94-2838567		US2855121099	840-USD	35	5 026	0,09		Фондовая биржа Насдак	
187	Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US2910111044	840-USD	78	6 268,86	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
188	Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G1031	840-USD	26	2 595,84	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
189	Equifax Inc.	840	58-0401110		US2944291051	840-USD	15	2 892,6	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
190	Equinix Inc	840	77-0487526		US29444U7000	840-USD	12	8 570,16	0,16		Фондовая биржа Насдак	
191	Equity Residential	840	13-3675988		US29476L1070	840-USD	43	2 549,04	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
192	Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US2971781057	840-USD	8	1 899,36	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
193	Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1060	840-USD	14	2 490,74	0,05		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	Evergy Inc	840	82-2733395		US30034W1062	840-USD	34	1 887,34	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
195	Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	840-USD	45	3 892,95	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
196	Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N1019	840-USD	122	5 150,84	0,1		Фондовая биржа Насдак	
197	Expedia Inc	840	20-2705720		US30212P3038	840-USD	18	2 383,2	0,04		Фондовая биржа Насдак	
198	Expeditors International of Washington Inc	840	91-1069248		US3021301094	840-USD	22	2 092,42	0,04		Фондовая биржа Насдак	
199	Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	840-USD	17	1 969,62	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
200	Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	840-USD	920	37 922,4	0,71		Нью-Йоркская фондовая биржа	
201	FLIR Systems Inc	840	93-0708501		US3024451011	840-USD	19	832,77	0,02		Фондовая биржа Насдак	
202	FMC Corporation	840	94-0479804		US3024913036	840-USD	16	1 838,88	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
203	Facebook Inc	840	20-1665019		US30303M1027	840-USD	444	121 283,04	2,27		Фондовая биржа Насдак	
204	Fastenal Co	840	41-0948415		US3119001044	840-USD	71	3 466,93	0,06		Фондовая биржа Насдак	
205	Federal Realty Investment Trust	840	52-0782497		US3137472060	840-USD	9	766,08	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
206	FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1063	840-USD	30	7 788,6	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
207	F5 Networks Inc	840	91-1714307		US3156161024	840-USD	6	1 055,64	0,02		Фондовая биржа Насдак	
208	Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	840-USD	77	10 892,42	0,2		Нью-Йоркская фондовая биржа	
209	Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	840-USD	85	2 343,45	0,04		Фондовая биржа Насдак	
210	First Republic Bank	840	80-0513856		US33616C1009	840-USD	21	3 085,53	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
211	Fiserv Inc	840	39-1506125		US3377381088	840-USD	69	7 856,34	0,15		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US3379321074	840-USD	62	1 897,82	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
213	FleetCor Technologies, Inc.	840	72-1074903		US3390411052	840-USD	11	3 001,13	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
214	Flowserve Corp	840	31-0267900		US34354P1057	840-USD	22	810,7	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
215	Ford Motor Co	840	38-0549190		US3453708600	840-USD	498	4 377,42	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
216	Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	840-USD	17	2 525,01	0,05		Фондовая биржа Насдак	
217	Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J1088	840-USD	45	3 186,9	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
218	Fortune Brands Home & Security Inc	840	62-1411546		US34964C1062	840-USD	17	1 457,24	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
219	Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	840-USD	36	1 048,32	0,02		Фондовая биржа Насдак	
220	Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L2043	840-USD	16	462,08	0,01		Фондовая биржа Насдак	
221	Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US3546131018	840-USD	32	799,68	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
222	Freeport-McMoRan Incorporated	840	74-2480931		US35671D8570	840-USD	187	4 865,74	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
223	Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	840-USD	23	2 845,33	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
224	Gap Inc.	840	94-1697231		US3647601083	840-USD	36	726,84	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
225	Gartner Inc	840	04-3099750		US3666511072	840-USD	12	1 922,28	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
226	General Dynamics Corporation	840	13-1673581		US3695501086	840-USD	30	4 464,6	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
227	General Electric Company	840	14-0689340		US3696041033	840-USD	1 080	11 664	0,22		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228	General Mills Incorporated	840	41-0274440		US3703341046	840-USD	77	4 527,6	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
229	General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	840-USD	158	6 579,12	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
230	Genuine Parts Company	840	58-0254510		US3724601055	840-USD	20	2 008,6	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
231	Gilead Sciences Inc	840	94-3047598		US3755581036	840-USD	159	9 263,34	0,17		Фондовая биржа Насдак	
232	Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	840-USD	38	8 185,96	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
233	Globe Life Inc	840	63-0780404		US37959E1029	840-USD	11	1 044,56	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
234	The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	840-USD	43	11 339,53	0,21		Нью-Йоркская фондовая биржа	
235	W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US3848021040	840-USD	5	2 041,7	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
236	HCA Holdings, Inc.	840	27-3865930		US40412C1018	840-USD	35	5 756,1	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
237	HP Inc	840	94-1081436		US40434L1052	840-USD	179	4 401,61	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
238	Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	840-USD	97	1 833,3	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
239	Hanesbrands Inc	840	20-3552316		US4103451021	840-USD	55	801,9	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
240	The Hartford Financial Services Group, Inc.	840	13-3317783		US4165151048	840-USD	41	2 008,18	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
241	Hasbro Inc	840	05-0155090		US4180561072	840-USD	16	1 496,64	0,03		Фондовая биржа Насдак	
242	Healthpeak Properties, Inc.	840	33-0091377		US42250P1030	840-USD	75	2 267,25	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
243	Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	840-USD	9	1 457,91	0,03		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	840-USD	18	2 741,94	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
245	Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H1077	840-USD	37	1 953,23	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
246	Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C1099	840-USD	159	1 884,15	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
247	Hilton Worldwide Holdings Inc	840	27-4384691		US43300A2033	840-USD	35	3 894,1	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
248	HollyFrontier Corp	840	75-1056913		US4361061082	840-USD	17	439,45	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
249	Hologic Inc	840	04-2902449		US4364401012	840-USD	32	2 330,56	0,04		Фондовая биржа Насдак	
250	The Home Depot	840	95-3261426		US4370761029	840-USD	224	59 498,88	1,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
251	Honeywell International Inc	840	22-2640650		US4385161066	840-USD	156	33 181,2	0,62		Нью-Йоркская фондовая биржа	
252	Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	840-USD	33	1 538,13	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
253	Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P1049	840-USD	77	1 126,51	0,02		Фондовая биржа Насдак	
254	Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US4432011082	840-USD	41	1 170,14	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
255	Humana Inc.	840	61-0647538		US4448591028	840-USD	17	6 974,59	0,13		Нью-Йоркская фондовая биржа	
256	J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US4456581077	840-USD	10	1 366,5	0,03		Фондовая биржа Насдак	
257	Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	840-USD	108	1 364,04	0,03		Фондовая биржа Насдак	
258	Huntington Ingalls Industries Inc	840	90-0607005		US4464131063	840-USD	5	852,4	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
259	IPG Photonics Corporation	840	04-3444218		US44980X1090	840-USD	4	895,16	0,02		Фондовая биржа Насдак	
260	IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R1041	840-USD	10	1 992	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
261	IDEXX Laboratories Inc	840	01-0393723		US45168D1046	840-USD	11	5 498,57	0,1		Фондовая биржа Насдак	
262	Illinois Tool Works Inc	840	36-1258310		US4523081093	840-USD	36	7 339,68	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
263	Illumina Inc	840	33-0804655		US4523271090	840-USD	19	7 030	0,13		Фондовая биржа Насдак	
264	Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	840-USD	23	2 000,54	0,04		Фондовая биржа Насдак	
265	Ingersoll-Rand Inc	840	46-2393770		US45687V1061	840-USD	51	2 323,56	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
266	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	840-USD	935	46 581,7	0,87		Фондовая биржа Насдак	
267	Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	840-USD	70	8 070,3	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
268	International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	840-USD	113	14 224,44	0,27		Нью-Йоркская фондовая биржа	
269	International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	840-USD	13	1 414,92	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
270	International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	840-USD	47	2 336,84	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
271	The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US4606901001	840-USD	49	1 152,48	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
272	Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	840-USD	36	13 674,6	0,26		Фондовая биржа Насдак	
273	Intuitive Surgical Inc	840	77-0416458		US46120E6023	840-USD	15	12 271,5	0,23		Фондовая биржа Насдак	
274	IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C1053	840-USD	25	4 479,25	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
275	Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V1017	840-USD	39	1 149,72	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
276	JP Morgan Chase Bank N.A.	840	13-4994650		US46625H1005	840-USD	596	75 733,72	1,42		Нью-Йоркская фондовая биржа	
277	Jacobs Engineering Group Inc.	840	95-4081636		US4698141078	840-USD	17	1 852,32	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
278	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	840-USD	510	80 263,8	1,5		Нью-Йоркская фондовая биржа	
279	Juniper Networks Incorporated	840	77-0422528		US48203R1041	840-USD	36	810,36	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
280	KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	840-USD	19	4 919,29	0,09		Фондовая биржа Насдак	
281	Kansas City Southern	840	44-0663509		US4851703029	840-USD	11	2 245,43	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
282	Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	840-USD	30	1 866,9	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
283	KeyCorp	840	34-6542451		US4932671088	840-USD	116	1 903,56	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
284	Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L1035	840-USD	24	3 170,16	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
285	Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	840-USD	42	5 662,86	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
286	Kimco Realty Corporation	840	13-2744380		US49446R1095	840-USD	52	780,52	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
287	Kinder Morgan, Inc.	840	26-0238387		US49456B1017	840-USD	234	3 198,78	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
288	Kraft Heinz Co/The	840	46-2078182		US5007541064	840-USD	79	2 738,14	0,05		Фондовая биржа Насдак	
289	The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	840-USD	99	3 144,24	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
290	L Brands, Inc.	840	31-1029810		US5017971046	840-USD	29	1 078,51	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
291	LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	840-USD	29	1 021,96	0,02		Фондовая биржа Насдак	
292	L3 Harris Technologies, Inc.	840	34-0276860		US5024311095	840-USD	28	5 292,56	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	
293	Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US50540R4092	840-USD	11	2 239,05	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
294	Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	840-USD	18	8 500,86	0,16		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
295	Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US5132721045	840-USD	24	1 889,76	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
296	Las Vegas Sands Corporation	840	27-0099920		US5178341070	840-USD	39	2 324,4	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
297	The Estee Lauder Companies Incorporated	840	11-2408943		US5184391044	840-USD	28	7 453,32	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
298	Leggett & Platt Inc	840	44-0324630		US5246601075	840-USD	18	797,4	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
299	Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US5253271028	840-USD	19	1 997,28	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
300	Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	840-USD	38	2 896,74	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
301	Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	840-USD	179	30 222,36	0,57		Нью-Йоркская фондовая биржа	
302	Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US5341871094	840-USD	22	1 106,82	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
303	Live Nation Entertainment Inc	840	20-3247759		US5380341090	840-USD	17	1 249,16	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
304	Lockheed Martin Corp	840	52-1893632		US5398301094	840-USD	31	11 004,38	0,21		Нью-Йоркская фондовая биржа	
305	Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	840-USD	27	1 215,54	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
306	Lowe's Cos Inc	840	56-0578072		US5486611073	840-USD	161	25 842,11	0,48		Нью-Йоркская фондовая биржа	
307	M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	840-USD	15	1 909,5	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
308	MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	840-USD	52	1 638,52	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
309	MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	840-USD	10	4 465,3	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
310	Marathon Oil Corporation	840	25-0996816		US5658491064	840-USD	110	733,7	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
311	Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	840-USD	81	3 350,16	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
312	MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	840-USD	5	2 852,8	0,05		Фондовая биржа Насдак	
313	Marsh & McLennan Cos Inc	840	36-2668272		US5717481023	840-USD	63	7 371	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
314	Marriott International Incorporated	840	52-2055918		US5719032022	840-USD	35	4 617,2	0,09		Фондовая биржа Насдак	
315	Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US5732841060	840-USD	8	2 271,76	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
316	Masco Corporation	840	38-1794485		US5745991068	840-USD	30	1 647,9	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
317	Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	840-USD	179	63 892,26	1,19		Нью-Йоркская фондовая биржа	
318	Maxim Integrated Products, Inc.	840	94-2896096		US57772K1016	840-USD	35	3 102,75	0,06		Фондовая биржа Насдак	
319	McCormick & Co Inc/MD	840	52-0408290		US5797802064	840-USD	29	2 772,4	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
320	MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	840-USD	165	35 405,7	0,66		Нью-Йоркская фондовая биржа	
321	McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q1031	840-USD	19	3 304,48	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
322	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	840-USD	544	44 499,2	0,83		Нью-Йоркская фондовая биржа	
323	MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R1086	840-USD	97	4 554,15	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
324	Mettler-Toledo International Inc	840	13-3668641		US5926881054	840-USD	3	3 419,04	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
325	Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	840-USD	1 319	293 371,98	5,49		Фондовая биржа Насдак	
326	Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	840-USD	32	4 419,52	0,08		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
327	Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	840-USD	144	10 825,92	0,2		Фондовая биржа Насдак	
328	Mid-America Apartment Communities Inc	840	62-1543819		US59522J1034	840-USD	15	1 900,35	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
329	Mohawk Industries Inc	840	52-1604305		US6081901042	840-USD	9	1 268,55	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
330	Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R2094	840-USD	24	1 084,56	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
331	Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US6092071058	840-USD	177	10 349,19	0,19		Фондовая биржа Насдак	
332	Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	840-USD	48	4 439,04	0,08		Фондовая биржа Насдак	
333	Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	840-USD	20	5 804,8	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
334	Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	840-USD	180	12 335,4	0,23		Нью-Йоркская фондовая биржа	
335	The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	840-USD	35	805,35	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
336	Motorola Solutions, Inc.	840	36-1115800		US6200763075	840-USD	20	3 401,2	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
337	NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	840-USD	34	1 276,7	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
338	NVR, Inc.	840	54-1394360		US62944T1051	840-USD	1	4 079,86	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
339	Nasdaq Inc	840	52-1165937		US6311031081	840-USD	15	1 991,1	0,04		Фондовая биржа Насдак	
340	National Oilwell Varco Inc	840	76-0475815		US6370711011	840-USD	54	741,42	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
341	NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D1046	840-USD	24	1 589,76	0,03		Фондовая биржа Насдак	
342	Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	840-USD	88	47 584,24	0,89		Фондовая биржа Насдак	
343	NEWELL BRANDS INC	840	36-3514169		US6512291062	840-USD	75	1 592,25	0,03		Фондовая биржа Насдак	
344	Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	840-USD	100	5 989	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
345	News Corporation	840	46-2950970		US65249B1098	840-USD	42	754,74	0,01		Фондовая биржа Насдак	
346	News Corporation	840	46-2950970		US65249B2088	840-USD	25	444,25	0,01		Фондовая биржа Насдак	
347	NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	840-USD	440	33 946	0,63		Нью-Йоркская фондовая биржа	
348	NIKE Incorporated	840	93-0584541		US6541061031	840-USD	269	38 055,43	0,71		Нью-Йоркская фондовая биржа	
349	NiSource Inc	840	35-2108964		US65473P1057	840-USD	50	1 147	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
350	Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US6558441084	840-USD	32	7 603,52	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
351	Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US6658591044	840-USD	25	2 328,5	0,04		Фондовая биржа Насдак	
352	Northrop Grumman Corp	840	80-0640649		US6668071029	840-USD	20	6 094,4	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
353	Nortonlifelock Inc	840	77-0181864		US66877711084	840-USD	95	1 974,1	0,04		Фондовая биржа Насдак	
354	Nucor Corporation	840	13-1860817		US6703461052	840-USD	40	2 127,6	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
355	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	840-USD	126	65 797,2	1,23		Фондовая биржа Насдак	
356	O'Reilly Automotive Inc	840	27-4358837		US67103H1077	840-USD	9	4 073,13	0,08		Фондовая биржа Насдак	
357	Occidental Petroleum Corp	840	95-4035997		US6745991058	840-USD	106	1 834,86	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
358	Old Dominion Freight Line Inc	840	56-0751714		US6795801009	840-USD	13	2 537,34	0,05		Фондовая биржа Насдак	
359	Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US6819191064	840-USD	30	1 871,1	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
360	ONEOK Inc	840	73-1520922		US6826801036	840-USD	56	2 149,28	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
361	Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	840-USD	535	34 609,15	0,65		Нью-Йоркская фондовая биржа	
362	Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	840-USD	53	3 580,15	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
363	The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US6934751057	840-USD	54	8 046	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
364	PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US6935061076	840-USD	26	3 749,72	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
365	PPL Corporation	840	23-2758192		US69351T1060	840-USD	93	2 622,6	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
366	PVH Corp.	840	13-1166910		US6936561009	840-USD	8	751,12	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
367	PACCAR Inc.	840	91-0351110		US6937181088	840-USD	44	3 796,32	0,07		Фондовая биржа Насдак	
368	Packaging Corp of America	840	36-4277050		US6951561090	840-USD	11	1 517,01	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
369	Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US7010941042	840-USD	15	4 086,15	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
370	Paychex, Inc.	840	16-1124166		US7043261079	840-USD	41	3 820,38	0,07		Фондовая биржа Насдак	
371	Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	840-USD	6	2 713,5	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
372	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	840-USD	248	58 081,6	1,09		Фондовая биржа Насдак	
373	Peoples United Financial, Inc.	840	20-8447891		US7127041058	840-USD	59	762,87	0,01		Фондовая биржа Насдак	
374	PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	840-USD	291	43 155,3	0,81		Фондовая биржа Насдак	
375	PerkinElmer Inc	840	04-2052042		US7140461093	840-USD	13	1 865,5	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
376	Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	840-USD	1 185	43 619,85	0,82		Нью-Йоркская фондовая биржа	
377	Philip Morris International Inc	840	13-3435103		US7181721090	840-USD	358	29 638,82	0,55		Нью-Йоркская фондовая биржа	
378	Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	840-USD	57	3 986,58	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
379	Pinnacle West Capital Corporation	840	86-0512431		US7234841010	840-USD	14	1 119,3	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
380	Pioneer Natural Resources Company	840	75-2702753		US7237871071	840-USD	20	2 277,8	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
381	Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	840-USD	4	1 490	0,03		Фондовая биржа Насдак	
382	T Rowe Price Group Inc	840	52-2264646		US74144T1088	840-USD	27	4 087,53	0,08		Фондовая биржа Насдак	
383	Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V1026	840-USD	28	1 389,08	0,03		Фондовая биржа Насдак	
384	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	840-USD	494	68 735,16	1,29		Нью-Йоркская фондовая биржа	
385	The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	840-USD	73	7 218,24	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
386	Prologis Inc	840	94-3281941		US74340W1036	840-USD	94	9 368,04	0,18		Нью-Йоркская фондовая биржа	
387	Prudential Financial Inc	840	22-3703799		US7443201022	840-USD	48	3 747,36	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
388	Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	840-USD	68	3 964,4	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
389	Public Storage	840	95-3551121		US74460D1090	840-USD	18	4 156,74	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
390	PulteGroup Inc	840	38-2766606		US7458671010	840-USD	37	1 595,44	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
391	Qorvo Inc	840	46-5288992		US74736K1016	840-USD	14	2 327,78	0,04		Фондовая биржа Насдак	
392	QUALCOMM Inc	840	95-3685934		US7475251036	840-USD	250	38 085	0,71		Фондовая биржа Насдак	
393	Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	840-USD	16	1 152,32	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
394	Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	840-USD	15	1 787,55	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
395	Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	840-USD	8	829,92	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
396	Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	840-USD	17	1 626,39	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
397	Raytheon Technologies Corporation	840	06-0570975		US75513E1010	840-USD	196	14 015,96	0,26		Нью-Йоркская фондовая биржа	
398	Realty Income Corp	840	33-0580106		US7561091049	840-USD	45	2 797,65	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
399	Regency Centers Corp	840	59-3191743		US7588491032	840-USD	16	729,44	0,01		Фондовая биржа Насдак	
400	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	840-USD	13	6 280,43	0,12		Фондовая биржа Насдак	
401	Regions Financial Corp	840	63-0589368		US7591EP1005	840-USD	120	1 934,4	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
402	Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	840-USD	29	2 792,7	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
403	ResMed Inc.	840	98-0152841		US7611521078	840-USD	18	3 826,08	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
404	Robert Half International Inc.	840	94-1648752		US7703231032	840-USD	12	749,76	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
405	Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US7739031091	840-USD	14	3 511,34	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
406	Rollins, Inc.	840	51-0068479		US7757111049	840-USD	27	1 054,89	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
407	Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	840-USD	13	5 604,17	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	
408	Ross Stores Incorporated	840	94-1390387		US7782961038	840-USD	44	5 403,64	0,1		Фондовая биржа Насдак	
409	S&P Global Inc	840	13-1026995		US78409V1044	840-USD	31	10 190,63	0,19		Нью-Йоркская фондовая биржа	
410	SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G1040	840-USD	13	3 667,69	0,07		Фондовая биржа Насдак	
411	SL Green Realty Corp.	840	13-3956775		US78440X1019	840-USD	9	536,22	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
412	SVB Financial Group	840	91-1962278		US78486Q1013	840-USD	7	2 714,81	0,05		Фондовая биржа Насдак	
413	Salesforce.com Incorporated	840	94-3320693		US79466L3024	840-USD	196	43 615,88	0,82		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
414	Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US8064071025	840-USD	15	1 002,9	0,02		Фондовая биржа Насдак	
415	Charles Schwab Corp/The	840	94-3025021		US8085131055	840-USD	191	10 130,64	0,19		Нью-Йоркская фондовая биржа	
416	Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K1007	840-USD	17	778,43	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
417	Sempra Energy	840	33-0732627		US8168511090	840-USD	36	4 586,76	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
418	ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P1021	840-USD	24	13 210,32	0,25		Нью-Йоркская фондовая биржа	
419	Sherwin-Williams Co/The	840	34-0526850		US8243481061	840-USD	10	7 349,1	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
420	Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	840-USD	38	3 240,64	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
421	Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	840-USD	20	3 057,6	0,06		Фондовая биржа Насдак	
422	A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652091	840-USD	14	767,48	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
423	J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	840-USD	12	1 387,2	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
424	Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341012	840-USD	6	1 026,84	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
425	Southern Co/The	840	58-0690070		US8425871071	840-USD	131	8 047,33	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
426	Southwest Airlines Company	840	74-1563240		US8447411088	840-USD	74	3 449,14	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
427	Stanley Black & Decker Inc	840	06-0548860		US8545021011	840-USD	20	3 571,2	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
428	Starbucks Corp	840	91-1325671		US8552441094	840-USD	249	26 638,02	0,5		Фондовая биржа Насдак	
429	State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	840-USD	46	3 347,88	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
430	Stryker Corporation	840	38-1239739		US8636671013	840-USD	42	10 291,68	0,19		Нью-Йоркская фондовая биржа	
431	Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	840-USD	19	4 925,56	0,09		Фондовая биржа Насдак	
432	Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B1035	840-USD	72	2 499,12	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
433	Sysco Corporation	840	74-1648137		US8718291078	840-USD	66	4 901,16	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
434	The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US8725401090	840-USD	152	10 380,08	0,19		Нью-Йоркская фондовая биржа	
435	T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	840-USD	73	9 844,05	0,18		Фондовая биржа Насдак	
436	Take-Two Interactive Software	840	51-0350842		US8740541094	840-USD	15	3 116,85	0,06		Фондовая биржа Насдак	
437	Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	840-USD	35	1 087,8	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
438	Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	840-USD	65	11 474,45	0,21		Нью-Йоркская фондовая биржа	
439	Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US8793601050	840-USD	5	1 959,9	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
440	Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US8793691069	840-USD	6	2 469,42	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
441	Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	840-USD	20	2 397,8	0,04		Фондовая биржа Насдак	
442	Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	840-USD	145	102 322,15	1,91		Фондовая биржа Насдак	
443	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	840-USD	202	33 154,26	0,62		Фондовая биржа Насдак	
444	Textron Inc	840	05-0315468		US8832031012	840-USD	29	1 401,57	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
445	Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	840-USD	84	39 125,52	0,73		Нью-Йоркская фондовая биржа	
446	3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	840-USD	73	12 759,67	0,24		Нью-Йоркская фондовая биржа	
447	Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	840-USD	14	1 968,12	0,04		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
448	TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US8936411003	840-USD	7	4 331,95	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
449	The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E1091	840-USD	31	4 351,47	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
450	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	840	56-0939887		US89832Q1094	840-USD	166	7 956,38	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
451	Twitter, Inc.	840	20-8913779		US90184L1026	840-USD	97	5 252,55	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	
452	Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US9022521051	840-USD	5	2 182,6	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
453	Tyson Foods Inc	840	71-0225165		US9024941034	840-USD	40	2 577,6	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
454	UDR, Inc.	840	54-0857512		US9026531049	840-USD	35	1 345,05	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
455	US Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	840-USD	172	8 013,48	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
456	Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.	840	38-4022268		US90384S3031	840-USD	7	2 010,12	0,04		Фондовая биржа Насдак	
457	Under Armour Inc	840	52-1990078		US9043111072	840-USD	44	755,48	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
458	Under Armour Inc	840	52-1990078		US9043112062	840-USD	30	446,4	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
459	Union Pacific Corp	840	13-2626465		US9078181081	840-USD	151	31 441,22	0,59		Нью-Йоркская фондовая биржа	
460	United Airlines Holdings Inc.	840	36-2675207		US9100471096	840-USD	39	1 686,75	0,03		Фондовая биржа Насдак	
461	United Parcel Service Inc	840	58-2480149		US9113121068	840-USD	216	36 374,4	0,68		Нью-Йоркская фондовая биржа	
462	United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US9113631090	840-USD	9	2 087,19	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
463	UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	840-USD	191	66 979,88	1,25		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
464	Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US9139031002	840-USD	8	1 100	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
465	Unum Group	840	62-1598430		US91529Y1064	840-USD	33	757,02	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
466	V.F. Corporation	840	23-1180120		US9182041080	840-USD	39	3 330,99	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
467	Valero Energy Corp	840	74-1828067		US91913Y1001	840-USD	53	2 998,21	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
468	Varian Medical Systems, Inc.	840	94-2359345		US92220P1057	840-USD	11	1 925,11	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
469	Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F1003	840-USD	47	2 304,88	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
470	Verisign Incorporated	840	94-3221585		US92343E1029	840-USD	13	2 813,2	0,05		Фондовая биржа Насдак	
471	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	840-USD	884	51 935	0,97		Нью-Йоркская фондовая биржа	
472	Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	840-USD	20	4 151,8	0,08		Фондовая биржа Насдак	
473	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	840-USD	32	7 562,88	0,14		Фондовая биржа Насдак	
474	VIACOMCBS INC	840	04-2949533		US92556H2067	840-USD	85	3 167,1	0,06		Фондовая биржа Насдак	
475	Viatris Inc.	840	83-4364296		US92556V1061	840-USD	174	3 260,76	0,06		Фондовая биржа Насдак	
476	Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	840-USD	338	73 930,74	1,38		Нью-Йоркская фондовая биржа	
477	Vontier Corporation	840	000		US9288811014	840-USD	15	501	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
478	Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US9290421091	840-USD	19	709,46	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
479	Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US9291601097	840-USD	15	2 224,65	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
480	WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1060	840-USD	41	3 773,23	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
481	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US9297401088	840-USD	18	1 317,6	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
482	Wal-Mart Stores, Inc.	840	71-0415188		US9311421039	840-USD	304	43 821,6	0,82		Нью-Йоркская фондовая биржа	
483	Walgreens Boots Alliance Inc	840	47-1758322		US9314271084	840-USD	92	3 668,96	0,07		Фондовая биржа Насдак	
484	Waste Management Incorporated	840	73-1309529		US94106L1098	840-USD	49	5 778,57	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
485	Waters Corporation	840	13-3668640		US9418481035	840-USD	8	1 979,36	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
486	WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	840-USD	1 159	34 978,62	0,65		Нью-Йоркская фондовая биржа	
487	Welltower Inc	840	34-1096634		US95040Q1040	840-USD	53	3 424,86	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
488	West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US9553061055	840-USD	8	2 266,48	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
489	Western Digital Corp	840	33-0956711		US9581021055	840-USD	37	2 049,43	0,04		Фондовая биржа Насдак	
490	The Western Union Company	840	20-4531180		US9598021098	840-USD	47	1 031,18	0,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
491	WestRock Company	840	47-3335141		US96145D1054	840-USD	32	1 392,96	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
492	Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	840-USD	88	2 950,64	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
493	Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	840-USD	8	1 443,92	0,03		Нью-Йоркская фондовая биржа	
494	The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	840-USD	156	3 127,8	0,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
495	Wynn Resorts Limited	840	46-0484987		US9831341071	840-USD	13	1 466,79	0,03		Фондовая биржа Насдак	
496	Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	840-USD	64	4 266,88	0,08		Фондовая биржа Насдак	
497	Xilinx Incorporated	840	77-0188631		US9839191015	840-USD	32	4 536,64	0,08		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
498	Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	840-USD	23	2 341,17	0,04		Нью-Йоркская фондовая биржа	
499	Xerox Holdings Corporation	840	83-3933743		US98421M1062	840-USD	20	463,8	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
500	Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	840-USD	37	4 016,72	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
501	Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	840-USD	7	2 690,31	0,05		Фондовая биржа Насдак	
502	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	840	13-4151777		US98956P1021	840-USD	27	4 160,43	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
503	Zions Bancorporation	840	87-0227400		US9897011071	840-USD	18	781,92	0,01		Фондовая биржа Насдак	
504	Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	840-USD	59	9 764,5	0,18		Нью-Йоркская фондовая биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	5 336 329,33	99,81	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании 81427	01.10.2035	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	982,6	982,6	0,02	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании 81427	01.10.2035	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	2 709	2 709	0,05	
3	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	11.01.2021	Altria Group Incorporated	13-3260245	13-3260245	United States, Richmond, VA 23230, 6601 West Broad Street	840	140,87	140,87		US02209S1033
4	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	01.02.2021	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	22-0790350	22-0790350	United States, New York, NY 10154-0037, 345 Park Avenue	840	172,19	172,19		US1101221083
5	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	18.01.2021	BROADCOM INC	35-2617337	35-2617337	Delaware	840	153,72	153,72		US11135F1012
6	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	13.01.2021	CME Group Inc.	36-4459170	36-4459170	United States, Chicago, IL 60606-7499 20 South Wacker Drive	840	119,6	119,6		US12572Q1058
7	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	18.01.2021	Crown Castle International Corp.	76-0470458	76-0470458		840	69,16	69,16		US22822V1017

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	18.01.2021	Gilead Sciences Inc	94-3047598	94-3047598	333 Lakeside Drive, Foster City, CA, 94404	840	108,12	108,12		US3755581036
9	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	15.01.2021	Medtronic PLC	98-1183488	98-1183488	20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Ireland	840	69,83	69,83		IE00BTN1Y115
10	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	08.01.2021	Merck & Co., Inc.	22-1918501	22-1918501	New Jersey, USA	840	204,1	204,1		US58933Y1055
11	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	11.01.2021	Philip Morris International Inc	13-3435103	13-3435103	120 Park Avenue, New York, NY 10017, United States	840	163,8	163,8		US7181721090
12	Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	04.01.2021	Wal-Mart Stores, Inc.	71-0415188	71-0415188	United States,Bentonville, AR 72716-8611, 702 SW Eighth Street	840	66,15	66,15		US9311421039
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 959,14	4 959,14	0,09	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-122-20-Д У-ПИФ от 21.10.2020	15.01.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	170,92	170,92	4,11	
2	Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ №4216 от 23.11.2020	29.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530	125212 , Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	2 392,82	2 392,82	57,51	
3	Расчеты по комиссиям	840-USD			Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	1 027,68	1 027,68	24,7	
4	Расчеты по комиссиям	643-RUB			Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	569,6	569,6	13,69	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 161,02	4 161,02	100	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)