

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 28 апреля 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф США 500»	4216	46737929	RU000A102EQ8

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	639,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	639,29
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	636,87
в иностранной валюте	01.01.02	2,42

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	51 623 769,74
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	157 507,25
акции иностранных акционерных обществ	03.05	51 466 262,49

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	805 037,44
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	49 801,85
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	45 828,55
прочая	08.04	709 407,04

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	52 429 446,47

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 468 573,33
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 402 650
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 402 650
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	65 923,33
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 573,06
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 573,06
Общая величина обязательств	13	1 471 146,39

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	50 958 300,08
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	486 127 564,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,1048

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			643-RUB	Расчетный	636,87	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			840-USD	Расчетный	2,42	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	639,29	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Equity Residential REIT	840	13-3675988	Паи Фондов	Equity Residential	US29476L1070	CBCIXS	840-USD	209	13 219,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prologis Inc REIT	840	94-3285362	Паи Фондов	Prologis Inc	US74340W1036	CBMJXS	840-USD	1 152	144 288	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	157 507,25	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schlumberger Limited	528	52-0684746		AN8068571086	ESVUFR	840-USD	2 141	105 658,35	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arch Capital Group Ltd	060	000		BMG0450A1053	ESVUFR	840-USD	566	42 489,62	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Everest Re Group, Ltd.	060	98-0365432		BMG3223R1088	ESVUFR	840-USD	5	1 890	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Invesco Ltd.	060	98-0557567		BMG491BT1088	ESVUFR	840-USD	43	736,59	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	851	171 527,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
TE Connectivity Limited	756	CHE-114.934.754		CH0102993182	ESVUFR	756-CHF	365	44 665,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Garmin Limited	756	CHE-115.417.272		CH0114405324	ESVUFR	756-CHF	523	51 342,91	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Accenture PLC	372	471706		IE00B4BNMY34	ESVUFR	840-USD	963	269 919,27	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eaton Corporation plc	372	98-1059235		IE00B8KQN827	ESVUFR	840-USD	610	101 943,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	ESVUFR	840-USD	261	60 447,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allegion PLC	372	98-1108930		IE00BFRT3W74	ESVUFR	840-USD	9	994,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
STERIS plc	372	595593		IE00BFY8C754	ESVUFR	840-USD	311	58 639,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trane Technologies plc	372	98-0626632		IE00BK9ZQ967	ESVUFR	840-USD	425	78 969,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	372	98-0648577		IE00BKVD2N49	ESVUFR	840-USD	30	1 763,1	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
AON PLC	372	604607		IE00BLP1HW54	ESVUFR	840-USD	181	58 857,58	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Medtronic PLC	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	ESVUFR	840-USD	2 405	218 734,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson Controls International public limited company	372	98-0390500		IE00BY7QL619	ESVUFR	840-USD	1 299	77 732,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aptiv PLC	832	98-1029562		JE00B783TY65	ESVUFR	840-USD	688	70 767,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AMCOR PLC	832	98-1455367		JE00BJ1F3079	ESVUFR	840-USD	202	2 215,94	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	ESVUFR	840-USD	344	22 507,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
LyondellBasell Industries N.V.	528	98-0646235		NL0009434992	ESVUFN	978-EUR	31	2 932,91	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	456	74 665,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVUFR	840-USD	3 258	30 006,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aflac Incorporated	840	58-1167100		US0010551028	ESEUFR	840-USD	526	36 741,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H1059	ESVUFR	840-USD	87	2 058,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	10 454	184 722,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	2 932	323 898,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	2 922	441 572,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Activision Blizzard Inc	840	95-4803544		US00507V1098	ESVUFR	840-USD	749	58 204,79	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	686	259 006,16	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advance Auto Parts Inc	840	54-2049910		US00751Y1064	ESVUFR	840-USD	40	5 021,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 025	270 344,25	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772		US00846U1016	ESVUFN	840-USD	484	65 548,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Products & Chemicals Inc	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840-USD	516	151 889,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Akamai Technologies Inc	840	04-3432319		US00971T1016	ESVUFR	840-USD	131	10 738,07	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alaska Air Group, Inc.	840	91-1292054		US0116591092	ESVUFR	840-USD	15	651,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	116	21 513,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US0152711091	ESVUFR	840-USD	312	38 744,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	ESVUFR	840-USD	210	68 313	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	ESVUFR	840-USD	675	37 219,5	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Allstate Corporation	840	36-3871531		US0200021014	ESVUFR	840-USD	639	73 970,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	8 009	866 733,98	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	8 959	961 659,06	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	3 168	150 511,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	13 856	1 461 115,2	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081024	ESVUFR	840-USD	30	2 669,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Airlines Group Inc	840	75-1825172		US02376R1023	ESVUFR	840-USD	58	791,12	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US0255371017	ESVUFR	840-USD	482	44 546,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Express Co	840	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	840-USD	803	129 556,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American International Group, Inc.	840	13-2592361		US0268747849	ESVUFR	840-USD	1 683	89 266,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840-USD	686	140 211,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	ESVUFR	840-USD	373	55 297,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AmerisourceBergen Corp	840	23-3079390		US03073E1055	ESVUFR	840-USD	187	31 200,95	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	ESVUFR	840-USD	167	50 955,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AMETEK INC	840	14-1682544		US0311001004	ESVUFR	840-USD	256	35 310,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	777	186 277,98	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951017	ESVUFR	840-USD	515	38 867,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	898	161 532,24	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
ANSYS Inc	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	251	78 793,92	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Elevance Health, Inc.	840	35-2145715		US0367521038	ESVUFR	840-USD	425	199 176,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
APA CORPORATION	840	86-1430562		US03743Q1085	ESVUFR	840-USD	1 250	46 062,5	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	22 736	3 857 844,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	1 557	175 987,71	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	ESVUFR	840-USD	487	38 024,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US0404131064	ESVUFR	840-USD	232	37 157,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Assurant, Inc.	840	39-1126612		US04621X1081	ESVUFR	840-USD	9	1 108,17	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601058	ESVUFR	840-USD	16	1 826,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	449	87 460,71	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Automatic Data Processing Inc	840	22-1467904		US0530151036	ESVUFR	840-USD	265	58 300	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
AutoZone Incorporated	840	62-1482048		US0533321024	ESVUFR	840-USD	27	71 909,37	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AvalonBay Communities Inc	840	77-0404318		US0534841012	ESVUFR	840-USD	48	8 657,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US0536111091	ESVUFR	840-USD	90	15 703,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G1004	ESVUFR	840-USD	2 775	81 141	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ball Corporation	840	35-0160610		US0584981064	ESVUFR	840-USD	106	5 637,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	10 689	312 973,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	ESVUFR	840-USD	1 690	71 977,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bath & Body Works, Inc.	840	31-1029810		US0708301041	ESVUFR	840-USD	1 323	46 437,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baxter International Incorporated	840	36-0781620		US0718131099	ESVUFR	840-USD	1 068	50 922,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Becton Dickinson and Co	840	22-0760120		US0758871091	ESVUFR	840-USD	293	77 442,83	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
W. R. Berkley	840	22-1867895		US0844231029	ESVUFR	840-USD	24	1 414,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	2 314	760 264,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Best Buy Co Inc	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	481	35 844,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840-USD	12	5 409,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Biogen Inc	840	33-0112644		US09062X1037	ESVUFR	840-USD	169	51 414,87	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Techne Corp	840	41-1427402		US09073M1045	ESVUFR	840-USD	592	47 288,96	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
BlackRock Inc	840	32-0174431		US09247X1019	ESVUFR	840-USD	234	157 060,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Booking Holdings Inc	840	06-1528493		US09857L1089	ESVUFR	840-USD	55	147 747,05	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
BorgWarner Inc	840	13-3404508		US0997241064	ESVUFR	840-USD	30	1 443,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	ESVUFR	840-USD	561	29 934,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	1 984	103 406,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	3 363	224 547,51	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T1034	ESVUFR	840-USD	221	32 135,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	573	358 984,5	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US1152361010	ESVUFR	840-USD	174	11 203,86	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Brown-Forman Corp	840	61-0143150		US1156372096	ESNUFR	840-USD	1 068	69 516,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L1098	ESVUFR	840-USD	873	66 924,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	ESVUFR	840-USD	139	23 573,01	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US1252691001	ESVUFR	840-USD	30	2 147,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	ESVUFR	840-USD	15	1 513,05	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Cigna Group	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840-USD	218	55 217,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	ESVUFR	840-USD	481	89 355,37	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	ESVUFR	840-USD	600	37 356	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	ESVUFR	840-USD	3 433	105 187,12	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	ESVUFR	840-USD	2 156	158 056,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Coterra Energy Inc.	840	04-3072771		US1270971039	ESVUFR	840-USD	47	1 203,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	341	71 422,45	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caesars Entertainment, Inc.	840	46-3657681		US12769G1004	ESVTFR	840-USD	185	8 378,65	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Camden Property Trust	840	76-6088377		US1331311027	ESVUFR	840-USD	187	20 579,35	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Campbell Soup Co	840	21-0419870		US1344291091	ESVUFR	840-USD	24	1 303,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	840	54-1719854		US14040H1059	ESVUFR	840-USD	687	66 845,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cardinal Health Inc	840	31-0958666		US14149Y1082	ESVUFR	840-USD	324	26 600,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CarMax, Inc.	840	54-1821055		US1431301027	ESVUFR	840-USD	20	1 400,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C1045	ESVUFR	840-USD	2 103	87 947,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Catalent, Inc.	840	20-8737688		US1488061029	ESVUFR	840-USD	520	26 062,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caterpillar Incorporated	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	782	171 101,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Celanese Corp	840	98-0420726		US1508701034	ESVUFR	840-USD	152	16 148,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	ESVUFR	840-USD	1 171	80 717,03	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CenterPoint Energy Inc	840	74-0694415		US15189T1079	ESVUFR	840-USD	69	2 102,43	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ceridian HCM Holding Inc.	840	46-3231686		US15677J1088	ESVUFR	840-USD	534	33 898,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charles River Laboratories International, Inc.	840	06-1397316		US1598641074	ESVUFR	840-USD	183	34 791,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	180	66 366	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	2 946	496 636,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chipotle Mexican Grill Inc	840	84-1219301		US1696561059	ESVUFR	840-USD	31	64 096,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Church & Dwight Co Inc	840	13-4996950		US1713401024	ESVTFR	840-USD	300	29 136	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cincinnati Financial Corp	840	31-0746871		US1720621010	ESVUFR	840-USD	476	50 665,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	6 427	303 675,75	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Cintas Corporation	840	31-1188630		US1729081059	ESVUFR	840-USD	63	28 713,51	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citigroup Inc	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	3 997	188 138,79	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	ESVUFR	840-USD	55	1 701,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Clorox Co/The	840	31-0595760		US1890541097	ESVUFR	840-USD	409	67 738,58	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	6 722	431 216,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	951	56 784,21	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Colgate-Palmolive Co	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 500	119 700	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	7 072	292 568,64	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comerica Incorporated	840	38-1998421		US2003401070	ESVUFR	840-USD	15	650,55	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Conagra Brands, Inc	840	47-0248710		US2058871029	ESVUFR	840-USD	1 060	40 237,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 116	217 715,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Consolidated Edison Inc	840	13-3965100		US2091151041	ESVUFR	840-USD	477	46 970,19	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Brands Inc	840	16-0716709		US21036P1084	ESVUFR	840-USD	111	25 471,17	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Energy Corporation	840	87-1210716		US21037T1097	ESVUFR	840-USD	843	65 248,2	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Cooper Companies	840	94-2657368		US2166484020	ESVUFR	840-USD	151	57 598,95	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840-USD	1 102	87 113,1	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corning Incorporated	840	16-0393470		US2193501051	ESVUFR	840-USD	1 948	64 712,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	ESVUFR	840-USD	571	34 899,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	712	358 292,64	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
CoStar Group, Inc.	840	52-2091509		US22160N1090	ESVUFR	840-USD	599	46 093,05	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Crown Castle International Corp.	840	76-0470458		US22822V1017	ESVUFR	840-USD	657	80 870,13	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cummins Inc.	840	35-0257090		US2310211063	ESVUFR	840-USD	340	79 913,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A1097	ESVUFR	840-USD	827	90 821,14	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US2333311072	ESVUFR	840-USD	165	18 547,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DXC Technology Co	840	61-1800317		US23355L1061	ESVUFR	840-USD	32	763,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 033	244 728,03	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Darden Restaurants Incorporated	840	59-3305930		US2371941053	ESVTFR	840-USD	368	55 910,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K1088	ESVUFR	840-USD	11	993,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deere & Co	840	36-2382580		US2441991054	ESVUFR	840-USD	442	167 084,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Delta Air Lines Inc	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	1 984	68 071,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P1093	ESVUFR	840-USD	28	1 174,04	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 111	59 360,73	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DexCom, Inc.	840	33-0857544		US2521311074	ESVUFR	840-USD	688	83 481,92	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X1090	ESVUFR	840-USD	349	49 627,8	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Digital Realty Trust Inc	840	26-0081711		US2538681030	ESVUFR	840-USD	545	54 036,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	3 217	329 742,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discover Financial Services	840	36-2517428		US2547091080	ESVUFR	840-USD	622	64 358,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

DISH Network Corporation	840	88-0336997		US25470M1099	ESVUFR	840-USD	29	217,79	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar General Corp	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840-USD	340	75 296,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar Tree Inc	840	26-2018846		US2567461080	ESVUFR	840-USD	241	37 044,11	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	ESVUFR	840-USD	1 592	90 966,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A2015	ESVUFR	840-USD	36	11 428,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dover Corporation	840	53-0257888		US2600031080	ESVUFR	840-USD	478	69 864,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dow Inc.	840	30-1128146		US2605571031	ESVUFR	840-USD	1 505	81 872	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C2044	ESVUFR	840-USD	1 511	149 407,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N1028	ESVUFR	840-USD	1 305	90 984,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
EOG Resources Inc	840	47-0684736		US26875P1012	ESVUFR	840-USD	419	50 057,93	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
EQT Corporation	840	25-0464690		US26884L1098	ESVUFR	840-USD	579	20 172,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US2774321002	ESVUFR	840-USD	268	22 584,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	1 335	61 984,05	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	ESVUFR	840-USD	511	85 766,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edison International	840	95-4137452		US2810201077	ESVUFX	840-USD	50	3 680	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edwards Lifesciences Corp	840	36-4316614		US28176E1082	ESVUFR	840-USD	1 401	123 259,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electronic Arts Inc	840	94-2838567		US2855121099	ESVUFR	840-USD	545	69 367,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US2910111044	ESVUFX	840-USD	591	49 206,66	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1079	ESVUFR	840-USD	30	4 926	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G1031	ESVUFR	840-USD	26	2 797,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840-USD	120	33 892,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equifax Inc.	840	58-0401110		US2944291051	ESVUFR	840-USD	105	21 879,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equinix Inc	840	77-0487526		US29444U7000	CBMJXS	840-USD	82	59 374,56	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US2971781057	ESVUFR	840-USD	8	1 757,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1060	ESVUFR	840-USD	327	33 036,81	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Evergy Inc	840	82-2733395		US30034W1062	ESVUFR	840-USD	274	17 018,14	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	ESVUFR	840-USD	255	19 790,55	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N1019	ESVUFR	840-USD	867	36 795,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expedia Inc	840	20-2705720		US30212P3038	ESVUFR	840-USD	63	5 919,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expeditors International of Washington Inc	840	91-1069248		US3021301094	ESVUFR	840-USD	48	5 464,32	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	ESVUFR	840-USD	126	19 157,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	6 051	716 075,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FMC Corporation	840	94-0479804		US3024913036	ESVUFR	840-USD	16	1 977,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 703	409 264,96	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
FactSet Research Systems Inc.	840	13-3362547		US3030751057	ESVUFR	840-USD	29	11 939,01	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fastenal Co	840	41-0948415		US3119001044	ESVUFR	840-USD	1 670	89 912,8	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Federal Realty Investment Trust	840	52-0782497		US3137451015	ESVUFR	840-USD	588	58 147,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1063	ESVUFR	840-USD	228	51 933,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
F5, Inc.	840	91-1714307		US3156161024	ESVUFR	840-USD	6	806,16	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840-USD	471	27 657,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	ESVUFR	840-USD	1 341	35 134,2	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840-USD	1 239	151 306,68	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US3379321074	ESVUFR	840-USD	1 355	53 929	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FleetCor Technologies, Inc.	840	72-1074903		US3390411052	ESVUFR	840-USD	37	7 915,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	9 713	115 390,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	1 415	89 215,75	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J1088	ESVUFR	840-USD	232	14 636,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	ESNUFR	840-USD	36	1 197,36	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L2043	ESVUFR	840-USD	218	6 657,72	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US3546131018	ESVUFR	840-USD	32	860,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Freeport-McMoRan Incorporated	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	1 514	57 395,74	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	ESVUFR	840-USD	417	86 761,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gartner Inc	840	04-3099750		US3666511072	ESVUFR	840-USD	75	22 684,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840-USD	55	5 622,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840-USD	717	63 547,71	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	2 764	91 322,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Genuine Parts Company	840	58-0254510		US3724601055	ESVUFR	840-USD	245	41 235,95	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gilead Sciences Inc	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840-USD	1 946	159 980,66	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	ESVUFR	840-USD	407	45 872,97	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Globe Life Inc	840	63-0780404		US37959E1029	ESVUFR	840-USD	11	1 193,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	535	183 740,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US3848021040	ESVUFR	840-USD	53	36 865,21	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
HCA Healthcare, Inc.	840	27-3865930		US40412C1018	ESVUFR	840-USD	289	83 038,37	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
HP Inc	840	94-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840-USD	889	26 412,19	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	1 398	45 784,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hartford Financial Services Group, Inc.	840	13-3317783		US4165151048	ESVUFR	840-USD	297	21 084,03	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hasbro Inc	840	05-0155090		US4180561072	ESVUFR	840-USD	16	947,52	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	ESVTFR	840-USD	9	1 470,06	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	ESVUFR	840-USD	363	99 120,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H1077	ESVUFR	840-USD	537	77 897,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C1099	ESVUFR	840-USD	159	2 276,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hilton Worldwide Holdings Inc	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUFR	840-USD	225	32 404,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hologic, Inc.	840	04-2902449		US4364401012	ESVUFR	840-USD	812	69 840,12	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	1 530	459 826,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Honeywell International Inc	840	22-2640650		US4385161066	ESVUFR	840-USD	1 060	211 830,4	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840-USD	33	1 334,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P1049	ESVUFR	840-USD	77	1 245,09	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US4432011082	ESVUFR	840-USD	41	1 815,89	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Humana Inc.	840	61-0647538		US4448591028	ESVUFR	840-USD	114	60 475,86	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US4456581077	ESVUFR	840-USD	92	16 126,68	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	840-USD	108	1 209,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Ingalls Industries Inc	840	90-0607005		US4464131063	ESVUFR	840-USD	5	1 008,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R1041	ESNUFR	840-USD	33	6 808,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEXX Laboratories Inc	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840-USD	89	43 802,24	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Illinois Tool Works Inc	840	36-1258310		US4523081093	ESVTFR	840-USD	412	99 679,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Illumina Inc	840	33-0804655		US4523271090	ESVUFR	840-USD	161	33 095,16	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	ESVUFR	840-USD	119	8 854,79	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ingersoll-Rand Inc	840	46-2393770		US45687V1061	ESVUFR	840-USD	51	2 908,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	7 617	236 584,02	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840-USD	1 023	111 435,39	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 647	208 197,27	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	ESVUFR	840-USD	516	50 031,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	ESVUFR	840-USD	927	30 692,97	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US4606901001	ESVUFR	840-USD	49	1 750,77	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	413	183 351,35	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuitive Surgical Inc	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	484	145 790,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Invitation Homes Inc.	840	90-0939055		US46187W1071	ESVUFR	840-USD	1 212	40 444,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C1053	ESVUFR	840-USD	337	63 433,51	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V1017	ESVUFR	840-USD	39	2 154,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	4 259	588 764,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	3 925	642 522,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Juniper Networks Incorporated	840	77-0422528		US48203R1041	ESVUFR	840-USD	36	1 085,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	136	52 569,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	ESVUFR	840-USD	805	56 164,85	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Keurig Dr Pepper Inc.	840	98-0517725		US49271V1008	ESVUFR	840-USD	1 250	40 875	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
KeyCorp	840	34-6542451		US4932671088	ESVUFR	840-USD	2 378	26 776,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L1035	ESVUFR	840-USD	511	73 911,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840-USD	350	50 711,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B1017	ESVUFR	840-USD	4 324	74 156,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kraft Heinz Co/The	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	840-USD	533	20 930,91	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 402	68 179,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	ESVUFR	840-USD	545	31 462,85	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US50540R4092	ESVUFR	840-USD	191	43 301,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	293	153 555,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US5132721045	ESVUFR	840-USD	24	2 683,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Las Vegas Sands Corporation	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	840-USD	380	24 263	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391044	ESVUFR	840-USD	364	89 806,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US5253271028	ESVUFR	840-USD	19	1 771,94	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	ESVUFR	840-USD	547	61 707,07	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 245	492 845,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US5341871094	ESVUFR	840-USD	527	11 451,71	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Live Nation Entertainment, Inc.	840	20-3247759		US5380341090	ESVUFR	840-USD	227	15 386,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	ESVUFR	840-USD	27	1 554,39	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lowe s Companies, Inc.	840	56-0578072		US5486611073	ESVUFR	840-USD	1 061	220 507,63	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lumen Technologies, Inc.	840	72-0651161		US5502411037	ESVUFR	840-USD	192	455,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	ESVUFR	840-USD	449	56 484,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	ESVUFR	840-USD	461	20 708,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	ESVUFR	840-USD	117	56 446,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Oil Corporation	840	25-0996816		US5658491064	ESVUFR	840-USD	110	2 657,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	ESVTFR	840-USD	985	120 170	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840-USD	5	1 591,85	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marsh & McLennan Cos Inc	840	36-2668272		US5717481023	ESVUFR	840-USD	896	161 450,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marriott International Incorporated	840	52-2055918		US5719032022	ESEUFR	840-USD	268	45 383,12	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US5732841060	ESVUFR	840-USD	77	27 966,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Masco Corporation	840	38-1794485		US5745991068	ESVUFR	840-USD	411	21 992,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 310	497 839,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	369	13 616,1	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
McCormick & Co Inc/MD	840	52-0408290		US5797802064	ESNUFR	840-USD	634	55 696,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 082	320 001,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q1031	ESVUFR	840-USD	184	67 020,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	3 761	434 282,67	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R1086	ESVUFR	840-USD	776	47 592,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mettler-Toledo International Inc	840	13-3668641		US5926881054	ESVUFR	840-USD	50	74 575	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	11 496	3 532 260,96	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	465	33 940,35	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	1 729	111 278,44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mid-America Apartment Communities Inc	840	62-1543819		US59522J1034	ESVUFR	840-USD	15	2 307	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	840-USD	740	98 338,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mohawk Industries Inc	840	52-1604305		US6081901042	ESVUXR	840-USD	9	953,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Molina Healthcare, Inc	840	13-4204626		US60855R1005	ESVUFR	840-USD	99	29 491,11	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R2094	ESVUFR	840-USD	24	1 427,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US6092071058	ESVUFR	840-USD	2 785	213 665,2	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789		US6098391054	ESVUFR	840-USD	62	28 642,14	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	ESVUFR	840-USD	880	49 280	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	ESVUFR	840-USD	161	50 412,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	1 981	178 230,57	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	ESVUFR	840-USD	326	13 969,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Motorola Solutions, Inc.	840	36-1115800		US6200763075	ESVUFR	840-USD	269	78 386,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840-USD	34	1 161,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVR, Inc.	840	54-1394360		US62944T1051	ESVUFR	840-USD	1	5 840	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nasdaq Inc	840	52-1165937		US6311031081	ESVUFR	840-USD	354	19 600,98	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	

NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D1046	ESVUFR	840-USD	671	42 199,19	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	746	246 127,78	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
NEWELL BRANDS INC	840	36-3514169		US6512291062	ESVUFR	840-USD	75	911,25	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	840-USD	1 961	92 951,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B1098	ESRUFR	840-USD	42	739,62	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B2088	ESVUFR	840-USD	25	443,75	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	3 021	231 499,23	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	1 861	235 825,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NiSource Inc	840	35-2108964		US65473P1057	ESVUFR	840-USD	50	1 423	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nordson Corporation	840	34-0590250		US6556631025	ESVUFR	840-USD	94	20 333,14	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US6558441084	ESVUFR	840-USD	329	66 796,87	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US6658591044	ESVUFR	840-USD	663	51 820,08	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gen Digital Inc.	840	77-0181864		US6687711084	ESVUFR	840-USD	95	1 678,65	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nucor Corporation	840	13-1860817		US6703461052	ESVUFR	840-USD	308	45 639,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	3 727	1 034 205,23	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
O'Reilly Automotive Inc	840	27-4358837		US67103H1077	ESVUFR	840-USD	123	112 829,13	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Occidental Petroleum Corp	840	95-4035997		US6745991058	ESVUFR	840-USD	668	41 102,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Old Dominion Freight Line Inc	840	56-0751714		US6795801009	ESVUFR	840-USD	67	21 466,13	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US6819191064	ESVUFR	840-USD	96	8 694,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ON Semiconductor Corporation	840	36-3840979		US6821891057	ESVUFR	840-USD	695	50 012,2	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
ONEOK Inc	840	73-1520922		US6826801036	ESVUFR	840-USD	1 090	71 296,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	2 789	264 174,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Organon & Co	840	46-4838035		US68622V1061	ESVUFR	840-USD	1 250	30 787,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFR	840-USD	647	55 189,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PG&E Corporation	840	94-3234914		US69331C1080	ESVUFR	840-USD	2 892	49 482,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US6934751057	ESVUFR	840-USD	396	51 579	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US6935061076	ESVUFR	840-USD	444	62 275,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPL Corporation	840	23-2758192		US69351T1060	ESVUFR	840-USD	93	2 670,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PVH Corp.	840	13-1166910		US6936561009	ESVUFR	840-USD	8	686,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PTC Inc.	840	04-2866152		US69370C1009	ESVUFR	840-USD	386	48 554,94	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
PACCAR Inc.	840	91-0351110		US6937181088	ESVUFR	840-USD	669	49 967,61	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Packaging Corp of America	840	36-4277050		US6951561090	ESVUFR	840-USD	432	58 432,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US7010941042	ESVUFR	840-USD	196	63 676,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paychex, Inc.	840	16-1124166		US7043261079	ESVXFR	840-USD	509	55 918,74	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840-USD	6	1 742,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 047	155 572	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
PENN Entertainment, Inc.	840	23-2234473		US7075691094	ESVUFR	840-USD	154	4 587,66	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	2 105	401 823,45	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
PerkinElmer, Inc.	840	04-2052042		US7140461093	ESVUFR	840-USD	203	26 489,47	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	8 983	349 348,87	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	840-USD	2 571	257 022,87	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	840-USD	1 030	101 970	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pinnacle West Capital Corporation	840	86-0512431		US7234841010	ESVUFR	840-USD	14	1 098,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pioneer Natural Resources Company	840	75-2702753		US7237871071	ESVUFR	840-USD	483	105 076,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840-USD	4	1 405,28	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
T Rowe Price Group Inc	840	52-2264646		US74144T1088	ESVUFR	840-USD	197	22 129,01	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V1026	ESVUFR	840-USD	309	23 079,21	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	3 493	546 235,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840-USD	1 108	151 131,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prudential Financial Inc	840	22-3703799		US7443201022	ESVUFR	840-USD	766	66 642	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840-USD	1 332	84 182,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Storage	840	95-3551121		US74460D1090	ESVUFR	840-USD	275	81 078,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PulteGroup, Inc.	840	38-2766606		US7458671010	ESVUFR	840-USD	37	2 484,55	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Qorvo Inc	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840-USD	14	1 289,12	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	1 816	212 108,8	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	602	102 123,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	ESVUFR	840-USD	81	11 243,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	ESVUFR	840-USD	8	918,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	25	2 263,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Realty Income Corp	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 074	67 490,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regency Centers Corp	840	59-3191743		US7588491032	ESVUFR	840-USD	16	982,88	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840-USD	159	127 484,61	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regions Financial Corp	840	63-0589368		US7591EP1005	ESVUFR	840-USD	120	2 191,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	200	28 924	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ResMed Inc.	840	98-0152841		US7611521078	ESVUFR	840-USD	295	71 083,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Robert Half International Inc.	840	94-1648752		US7703231032	ESVUFR	840-USD	12	876	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US7739031091	ESVUFR	840-USD	94	26 640,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rollins, Inc.	840	51-0068479		US7757111049	ESVUFR	840-USD	27	1 140,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	ESVUFR	840-USD	192	87 317,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ross Stores, Inc.	840	94-1390387		US7782961038	ESVUFR	840-USD	475	50 696,75	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
S&P Global Inc	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	487	176 576,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G1040	ESVUFR	840-USD	178	46 438,42	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 661	329 492,57	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US8064071025	ESVUFR	840-USD	15	1 212,15	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charles Schwab Corp/The	840	94-3025021		US8085131055	ESVUFR	840-USD	1 965	102 651,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K1007	ESVUFR	840-USD	17	815,83	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
SEMPRA	840	33-0732627		US8168511090	ESVUFR	840-USD	556	86 452,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P1021	ESVUFR	840-USD	367	168 607,14	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sherwin-Williams Co/The	840	34-0526850		US8243481061	ESVUFR	840-USD	549	130 409,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	ESVUFR	840-USD	486	55 073,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	290	30 711	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652091	ESVUFR	840-USD	14	956,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFR	840-USD	100	15 441	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341012	ESVUFR	840-USD	6	1 556,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
SolarEdge Technologies Inc.	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	14	3 998,82	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southern Co/The	840	58-0690070		US8425871071	ESVUFR	840-USD	1 788	131 507,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 170	35 439,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stanley Black & Decker Inc	840	06-0548860		US8545021011	ESVUFR	840-USD	417	36 003,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Starbucks Corp	840	91-1325671		US8552441094	ESVUFR	840-USD	1 762	201 378,98	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	ESVUFR	840-USD	959	69 297,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Stryker Corporation	840	38-1239739		US8636671013	ESVUFR	840-USD	711	213 051,15	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	202	75 006,64	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B1035	ESVUFR	840-USD	1 374	40 546,74	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sysco Corporation	840	74-1648137		US8718291078	ESVUFR	840-USD	502	38 523,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US8725401090	ESVUFR	840-USD	1 253	98 761,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	878	126 344,2	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Take-Two Interactive Software	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840-USD	15	1 864,35	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	ESVUFR	840-USD	35	1 428,35	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	ESVUFR	840-USD	522	82 345,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Targa Resources Corp.	840	20-3701075		US87612G1013	ESVUFR	840-USD	361	27 266,33	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US8793601050	ESVUFR	840-USD	5	2 072	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US8793691069	ESVUFR	840-USD	24	6 540,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	ESNUFR	840-USD	392	35 820,96	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	4 119	676 792,89	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	1 303	217 861,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Textron Inc	840	05-0315468		US8832031012	ESVUFR	840-USD	342	22 893,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	591	327 945,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840-USD	1 313	139 466,86	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840-USD	104	24 793,6	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US8936411003	ESVUFR	840-USD	60	45 900	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E1091	ESVUFR	840-USD	333	60 319,62	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trimble Inc.	840	94-2802192		US8962391004	ESVUFR	840-USD	308	14 506,8	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	840	56-0939887		US89832Q1094	ESVUFR	840-USD	2 261	73 663,38	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US9022521051	ESVUFR	840-USD	5	1 895,15	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyson Foods Inc	840	71-0225165		US9024941034	ESVUFR	840-USD	700	43 743	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
UDR, Inc.	840	54-0857512		US9026531049	ESVUFR	840-USD	35	1 446,55	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
US Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	ESVUFR	840-USD	2 801	96 018,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ulta Beauty, Inc.	840	38-4022268		US90384S3031	ESVUFR	840-USD	7	3 860,01	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Union Pacific Corp	840	13-2626465		US9078181081	ESVUFR	840-USD	957	187 284,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Airlines Holdings, Inc.	840	36-2675207		US9100471096	ESVUFR	840-USD	39	1 708,2	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 089	195 813,09	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US9113631090	ESVUFR	840-USD	198	71 499,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	1 497	736 658,73	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US9139031002	ESVUFR	840-USD	8	1 202,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
V.F. Corporation	840	23-1180120		US9182041080	ESVUFR	840-USD	39	916,89	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Valero Energy Corp	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	867	99 418,89	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F1003	ESVUFR	840-USD	1 311	62 993,55	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	116	25 728,8	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	5 509	213 914,47	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840-USD	367	71 238,37	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840-USD	246	83 819,58	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paramount Global	840	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	550	12 831,5	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Viatis Inc.	840	83-4364296		US92556V1061	ESVUFR	840-USD	174	1 623,42	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	2 367	550 871,91	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US9290421091	ESVUFR	840-USD	19	285,19	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US9291601097	ESVUFR	840-USD	325	56 914	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1060	ESVUFR	840-USD	879	84 533,43	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	840	25-1615902		US9297401088	ESVUFR	840-USD	618	60 360,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	2 255	340 437,35	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walgreens Boots Alliance Inc	840	47-1758322		US9314271084	ESVUFR	840-USD	1 631	57 492,75	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	4 376	59 557,36	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waste Management Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840-USD	635	105 441,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waters Corporation	840	13-3668640		US9418481035	ESVUFR	840-USD	204	61 273,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	5 440	216 240	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US9553061055	ESVUFR	840-USD	142	51 296,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Western Digital Corp	840	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	840-USD	37	1 274,28	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
WestRock Company	840	37-1880617		US96145D1054	ESVUFR	840-USD	1 112	33 282,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	ESVUFR	840-USD	773	23 120,43	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	ESVUFR	840-USD	294	41 039,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	1 165	35 252,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUFR	840-USD	13	1 485,64	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840-USD	844	59 004,04	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	ESVUFR	840-USD	635	65 938,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	ESVUFR	840-USD	342	48 078,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840-USD	186	53 573,58	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	840	13-4151777		US98956P1021	ESVUFR	840-USD	325	44 993	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zions Bancorporation, National Association	840	87-0189025		US9897011071	ESVUFХ	840-USD	18	501,48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	ESVUFR	840-USD	696	122 342,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	51 466 262,49	Х	Х	Х

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 141
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		566
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		43
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		851
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		365

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 509
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		367
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		246
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		550
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		174
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 367
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		19
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		325
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		879
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		618
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 255
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 631
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 376
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		635
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		204
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 440
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		142
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		37
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 112
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		773
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		294
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 165
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		844
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		635
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		342
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		186
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		325
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		696

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

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

Клиринговое обеспечение (валюта)	840-USD	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	01.10.2035 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	709 407,04	709 407,04	Рыночные котировки (уровень 1)						
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании 81427 от 26.11.2020	01.10.2035 0:00:00	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	48 544,01	47 764,25	Рыночные котировки (уровень 1)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	757 951,05	757 171,29	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев NSD000005376 от 27.04.2023 10:18:07	17.05.2023 0:00:00	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	1 402 650	1 402 650	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты с Управляю щей компание й	840-USD	ПДУ № 4216 от 23.11.202 0.	24.05.202 3 0:00:00	Общество с ограничен ной ответстве нностью "Тинькоф ф Капитал"	11977463 80138	77433045 30		125212 , Москва город, шоссе Головинск ое, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещени е 19018	643	63 773,8	63 773,8	по вознаграж дениям (комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 466 423, 8	1 466 423, 8	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)