

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 30 сентября 2022 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) |
|---|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф США 500» | 4216  | 46737929   |

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

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 30.09.2022    | 840-USD   |

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Денежные средства – всего</b>                               | 01         | <b>508 058,02</b>                                  |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>508 058,02</b>                                  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 957,66   |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 507 100,36   |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                            | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b> | 03         | <b>52 266 877,63</b>   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов      | 03.04      | 131 092,18   |
| акции иностранных акционерных обществ              | 03.05      | 52 135 785,45  |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>   | 08         | <b>546 013,29</b>  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 478 147,08   |
| по сделкам   | 08.02      | 11 804,74  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 46 888,22  |
| прочая   | 08.04      | 9 173,25   |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          |   |
|----------|---|
|          | <b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b> |
|          | <b>1</b>  |
| Значение | 53 320 948,94   |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>   | 10         | <b>648 094,15</b>                                 |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 1 636,53  |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 608 410   |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 608 410   |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 38 047,62   |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>   | 11         | <b>18 045,43</b>                                  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 18 045,43   |
| Общая величина обязательств  | 13         | 666 139,58  |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 52 654 809,36                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 580 719 579,00000                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 0,0907                                       |

# 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) | 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          |
| АО "Райффайзенбанк"                | 1027739326449   |  | 643-RUB    | Расчетный             | 957,66                 | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| АО "Райффайзенбанк"                | 1027739326449   |  | 840-USD    | Расчетный             | 507 100,36             | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>х</b>                           | <b>х</b>  | <b>х</b>                                       | <b>х</b>   | <b>х</b>              | <b>508 058,02</b>      | <b>х</b>                                | <b>х</b>   |

### 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     | Код CFI  | 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         |
| паи Equity Residential REIT, US29476L1070 | 840        | 13-3675988 | Паи Фондов                             | Equity Residential   | US29476L1070 | CBCIXS   | 840-USD    | 209  | 14 048,98  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| паи Prologis Inc REIT, US74340W1036       | 840        | 94-3281941 | Паи Фондов                             | Prologis Inc   | US74340W1036 | CBMJXS   | 840-USD    | 1 152  | 117 043,2  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>х</b>                                  | <b>х</b>   | <b>х</b>   | <b>х</b>                               | <b>х</b>   | <b>х</b>     | <b>х</b> | <b>х</b>   | <b>х</b>   | <b>131 092,18</b>  | <b>х</b>                    | <b>х</b>                                | <b>х</b>   |

#### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги                | Код страны | TIN             | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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                               | 531        | 52-0684746      |   | AN8068571086 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 141  | 76 861,9   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Everest Re Group, Ltd.                             | 060        | 98-0365432      |   | BMG3223R1088 | ESVUFR  | 840-USD                           | 5  | 1 312,2  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Invesco Ltd.                                       | 060        | 98-0557567      |   | BMG491BT1088 | ESVUFR  | 840-USD                           | 43   | 589,1  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.                | 060        | 000             |   | BMG667211046 | ESVUFR  | 840-USD                           | 37   | 420,32   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Chubb Limited                                      | 756        | CHE-114.425.464 |   | CH0044328745 | ESVUFR  | 756-CHF                           | 851  | 154 779,88   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| TE Connectivity Limited                            | 756        | CHE-114.934.754 |   | CH0102993182 | ESVUFR  | 756-CHF                           | 365  | 40 281,4   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Garmin Limited                                     | 756        | CHE-115.417.272 |   | CH0114405324 | ESVUFR  | 756-CHF                           | 523  | 42 002,13  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Accenture PLC                                      | 372        | 471706          |   | IE00B4BNMY34 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 203  | 309 531,9  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Eaton Corporation plc                              | 372        | 98-1059235      |   | IE00B8KQN827 | ESVUFR  | 840-USD                           | 610  | 81 349,6   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Willis Towers Watson Public Limited Company        | 372        | 98-0352587      |   | IE00BDB6Q211 | ESVUFR  | 840-USD                           | 457  | 91 829,58  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Allegion PLC                                       | 372        | 98-1108930      |   | IE00BFRT3W74 | ESVUFR  | 840-USD                           | 9  | 807,12   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| STERIS plc   | 372        | 595593          |   | IE00BFY8C754 | ESVUFR  | 840-USD                           | 311  | 51 713,08  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Trane Technologies plc                             | 372        | 98-0626632      |   | IE00BK9ZQ967 | ESVUFR  | 840-USD                           | 425  | 61 544,25  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Seagate Technology Holdings Public Limited Company | 372        | 98-0648577      |   | IE00BKVD2N49 | ESVUFR  | 840-USD                           | 30   | 1 596,9  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| AON PLC  | 372        | 604607          |   | IE00BLP1HW54 | ESVUFR  | 840-USD                           | 181  | 48 484,47  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Pentair PLC  | 372        | 98-1050812      |   | IE00BLS09M33 | ESVUFR  | 840-USD                           | 23   | 934,49   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Medtronic PLC                                      | 372        | 98-1183488      |   | IE00BTN1Y115 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 405  | 194 203,75   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги                   | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Johnson Controls International public limited company | 372        | 98-0390500 |   | IE00BY7QL619 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 299  | 63 936,78  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Linde plc   | 372        | 98-1448883 |   | IE00BZ12WP82 | ESVUFR  | 978-EUR                           | 737  | 198 687,83   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Aptiv PLC   | 832        | 98-1029562 |   | JE00B783TY65 | ESVUFR  | 840-USD                           | 688  | 53 808,48  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| AMCOR PLC   | 832        | 98-1455367 |   | JE00BJ1F3079 | ESVUFR  | 840-USD                           | 202  | 2 167,46   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Royal Caribbean Cruises Ltd.                          | 430        | 98-0081645 |   | LR0008862868 | ESVUFR  | 840-USD                           | 344  | 13 037,6   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| LyondellBasell Industries N.V.                        | 528        | 24473890   |   | NL0009434992 | ESVUFN  | 978-EUR                           | 31   | 2 333,68   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NXP Semiconductors NV                                 | 528        | 98-1144352 |   | NL0009538784 | ESVUFN  | 978-EUR                           | 456  | 67 264,56  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Carnival Corporation                                  | 591        | 59-1562976 |   | PA1436583006 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 258  | 22 903,74  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Aflac Incorporated                                    | 840        | 58-1167100 |   | US0010551028 | ESEUFR  | 840-USD                           | 1 445  | 81 209   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The AES Corporation                                   | 840        | 54-1163725 |   | US00130H1059 | ESVUFR  | 840-USD                           | 87   | 1 966,2  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| American Telephone and Telegraph Incorporated         | 840        | 43-1301883 |   | US00206R1023 | ESVUFR  | 840-USD                           | 13 582   | 208 347,88   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Abbott Laboratories                                   | 840        | 36-0698440 |   | US0028241000 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 932  | 283 700,32   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| AbbVie Inc.   | 840        | 32-0375147 |   | US00287Y1091 | ESVXFR  | 840-USD                           | 2 922  | 392 161,62   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ABIOMED Inc   | 840        | 04-2743260 |   | US0036541003 | ESVUFR  | 840-USD                           | 198  | 48 640,68  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Activision Blizzard Inc                               | 840        | 95-4803544 |   | US00507V1098 | ESVUFR  | 840-USD                           | 749  | 55 680,66  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Adobe Incorporated                                    | 840        | 77-0019522 |   | US00724F1012 | ESVUFR  | 840-USD                           | 891  | 245 203,2  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Advance Auto Parts Inc                                | 840        | 54-2049910 |   | US00751Y1064 | ESVUFR  | 840-USD                           | 322  | 50 341,48  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги   | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Advanced Micro Devices Inc            | 840        | 94-1692300 |   | US0079031078 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 025  | 191 664  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Agilent Technologies, Inc.            | 840        | 77-0518772 |   | US00846U1016 | ESVUFN  | 840-USD                           | 484  | 58 830,2   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Air Products & Chemicals Inc          | 840        | 23-1274455 |   | US0091581068 | ESVUFN  | 840-USD                           | 516  | 120 088,68   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Akamai Technologies Inc               | 840        | 04-3432319 |   | US00971T1016 | ESVUFR  | 840-USD                           | 131  | 10 521,92  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Alaska Air Group, Inc.                | 840        | 91-1292054 |   | US0116591092 | ESVUFR  | 840-USD                           | 15   | 587,25   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ALBEMARLE CORPORATION                 | 840        | 54-1692118 |   | US0126531013 | ESVUFR  | 840-USD                           | 116  | 30 675,04  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 840        | 95-4502084 |   | US0152711091 | ESVUFR  | 840-USD                           | 312  | 43 739,28  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Align Technology, Inc.                | 840        | 94-3267295 |   | US0162551016 | ESVUFR  | 840-USD                           | 210  | 43 493,1   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Alliant Energy Corporation            | 840        | 39-1380265 |   | US0188021085 | ESVUFR  | 840-USD                           | 675  | 35 768,25  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Allstate Corporation              | 840        | 36-3871531 |   | US0200021014 | ESVUFR  | 840-USD                           | 639  | 79 574,67  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Alphabet Inc                          | 840        | 61-1767919 |   | US02079K1079 | ESNUFR  | 840-USD                           | 9 921  | 953 904,15   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Alphabet Inc                          | 840        | 61-1767919 |   | US02079K3059 | ESVUFR  | 840-USD                           | 10 912   | 1 043 732,8  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Altria Group, Inc.                    | 840        | 13-3260245 |   | US02209S1033 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 168  | 127 923,84   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Amazon.com, Inc.                      | 840        | 91-1646860 |   | US0231351067 | ESVUFR  | 840-USD                           | 16 142   | 1 824 046  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Ameren Corporation                    | 840        | 43-1723446 |   | US0236081024 | ESVUFR  | 840-USD                           | 30   | 2 416,5  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| American Airlines Group Inc           | 840        | 75-1825172 |   | US02376R1023 | ESVUFR  | 840-USD                           | 58   | 698,32   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| American Electric Power Company, Inc. | 840        | 13-4922640 |   | US0255371017 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 053  | 91 031,85  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| American Express Co                 | 840        | 13-4922250 |   | US0258161092 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 168  | 157 574,88   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| American International Group, Inc.  | 840        | 13-2592361 |   | US0268747849 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 683  | 79 908,84  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| American Tower Corporation          | 840        | 65-0723837 |   | US03027X1000 | ESVUFR  | 840-USD                           | 686  | 147 284,2  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| American Water Works Company, Inc.  | 840        | 51-0063696 |   | US0304201033 | ESVUFR  | 840-USD                           | 373  | 48 549,68  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| AmerisourceBergen Corp              | 840        | 23-3079390 |   | US03073E1055 | ESVUFR  | 840-USD                           | 187  | 25 306,71  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Ameriprise Financial, Inc.          | 840        | 13-3180631 |   | US03076C1062 | ESVUFR  | 840-USD                           | 167  | 42 075,65  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| AMETEK INC                          | 840        | 14-1682544 |   | US0311001004 | ESVUFR  | 840-USD                           | 256  | 29 032,96  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Amgen Inc.                          | 840        | 95-3540776 |   | US0311621009 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 031  | 232 387,4  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Amphenol Corporation                | 840        | 22-2785165 |   | US0320951017 | ESVUFR  | 840-USD                           | 515  | 34 484,4   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Analog Devices Inc                  | 840        | 04-2348234 |   | US0326541051 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 121  | 156 200,14   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ANSYS Inc                           | 840        | 04-3219960 |   | US03662Q1058 | ESVUFR  | 840-USD                           | 251  | 55 646,7   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Elevance Health, Inc.               | 840        | 35-2145715 |   | US0367521038 | ESVUFR  | 840-USD                           | 425  | 193 052  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| APA CORPORATION                     | 840        | 86-1430562 |   | US03743Q1085 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 250  | 42 737,5   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Apple Inc                           | 840        | 94-2404110 |   | US0378331005 | ESVUFR  | 840-USD                           | 28 314   | 3 912 994,8  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Applied Materials Inc               | 840        | 94-1655526 |   | US0382221051 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 557  | 127 565,01   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Archer-Daniels-Midland Company      | 840        | 41-0129150 |   | US0394831020 | ESVUFR  | 840-USD                           | 487  | 39 179,15  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Arista Networks, Inc.               | 840        | 20-1751121 |   | US0404131064 | ESVUFR  | 840-USD                           | 232  | 26 190,48  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги     | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Assurant, Inc.                          | 840        | 39-1126612 |   | US04621X1081 | ESVUFR  | 840-USD                           | 9  | 1 307,43   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Atmos Energy Corporation                | 840        | 75-1743247 |   | US0495601058 | ESVUFR  | 840-USD                           | 16   | 1 629,6  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Autodesk Inc                            | 840        | 94-2819853 |   | US0527691069 | ESVUFR  | 840-USD                           | 449  | 83 873,2   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Automatic Data Processing Inc           | 840        | 22-1467904 |   | US0530151036 | ESVUFR  | 840-USD                           | 265  | 59 940,35  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| AutoZone Incorporated                   | 840        | 62-1482048 |   | US0533321024 | ESVUFR  | 840-USD                           | 27   | 57 832,11  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| AvalonBay Communities Inc               | 840        | 77-0404318 |   | US0534841012 | ESVUFR  | 840-USD                           | 48   | 8 841,12   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Avery Dennison Corporation              | 840        | 95-1492269 |   | US0536111091 | ESVUFR  | 840-USD                           | 90   | 14 643   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Baker Hughes Company                    | 840        | 81-4403168 |   | US05722G1004 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 775  | 58 164   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Ball Corporation                        | 840        | 35-0160610 |   | US0584981064 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 044  | 50 446,08  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Bank of America Corporation             | 840        | 56-0906609 |   | US0605051046 | ESVUFR  | 840-USD                           | 12 199   | 368 409,8  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 840        | 13-2614959 |   | US0640581007 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 690  | 65 098,8   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Bath & Body Works, Inc.                 | 840        | 31-1029810 |   | US0708301041 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 323  | 43 129,8   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Baxter International Incorporated       | 840        | 36-0781620 |   | US0718131099 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 068  | 57 522,48  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| W. R. Berkley                           | 840        | 22-1867895 |   | US0844231029 | ESVUFR  | 840-USD                           | 24   | 1 549,92   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Berkshire Hathaway Inc                  | 840        | 47-0813844 |   | US0846707026 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 351  | 894 784,02   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Best Buy Co Inc                         | 840        | 41-0907483 |   | US0865161014 | ESVUFR  | 840-USD                           | 481  | 30 466,54  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Bio-Rad Laboratories, Inc.              | 840        | 94-1381833 |   | US0905722072 | ESVUFR  | 840-USD                           | 107  | 44 633,98  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги  | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Biogen Inc                           | 840        | 33-0112644 |   | US09062X1037 | ESVUFR  | 840-USD                           | 169  | 45 123   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Bio-Techne Corp                      | 840        | 41-1427402 |   | US09073M1045 | ESVUFR  | 840-USD                           | 148  | 42 032   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| BlackRock Inc                        | 840        | 32-0174431 |   | US09247X1019 | ESVUFR  | 840-USD                           | 305  | 167 835,4  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Boeing Company                   | 840        | 91-0425694 |   | US0970231058 | ESVUFR  | 840-USD                           | 916  | 110 909,28   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Booking Holdings Inc                 | 840        | 06-1528493 |   | US09857L1089 | ESVUFR  | 840-USD                           | 85   | 139 672,85   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| BorgWarner Inc                       | 840        | 13-3404508 |   | US0997241064 | ESVUFR  | 840-USD                           | 30   | 942  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Boston Properties, Inc.              | 840        | 04-2473675 |   | US1011211018 | ESVUFR  | 840-USD                           | 561  | 42 058,17  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Boston Scientific Corporation        | 840        | 04-2695240 |   | US1011371077 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 984  | 76 840,32  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO              | 840        | 22-0790350 |   | US1101221083 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 363  | 239 075,67   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 840        | 33-1151291 |   | US11133T1034 | ESVUFR  | 840-USD                           | 221  | 31 894,72  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| BROADCOM INC                         | 840        | 35-2617337 |   | US11135F1012 | ESVUFR  | 840-USD                           | 678  | 301 038,78   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Brown & Brown, Inc.                  | 840        | 59-0864469 |   | US1152361010 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 006  | 60 842,88  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Brown-Forman Corp                    | 840        | 61-0143150 |   | US1156372096 | ESNUFR  | 840-USD                           | 1 068  | 71 096,76  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Cboe Global Markets Inc              | 840        | 20-5446972 |   | US12503M1080 | ESVUFR  | 840-USD                           | 13   | 1 525,81   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| CBRE Group, Inc.                     | 840        | 94-3391143 |   | US12504L1098 | ESVUFR  | 840-USD                           | 873  | 58 936,23  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| CDW Corporation                      | 840        | 26-0273989 |   | US12514G1085 | ESVUFR  | 840-USD                           | 394  | 61 495,52  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| CF Industries Holdings, Inc.         | 840        | 20-2697511 |   | US1252691001 | ESVUFR  | 840-USD                           | 30   | 2 887,5  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc.       | 840        | 41-1883630 |   | US12541W2098 | ESVUFR  | 840-USD                           | 15   | 1 444,65   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Cigna Corporation                   | 840        | 82-4991898 |   | US1255231003 | ESVUFR  | 840-USD                           | 218  | 60 488,46  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| CME Group Inc.                      | 840        | 36-4459170 |   | US12572Q1058 | ESVUFR  | 840-USD                           | 776  | 137 452,88   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| CMS Energy Corporation              | 840        | 38-2726431 |   | US1258961002 | ESVUFR  | 840-USD                           | 600  | 34 944   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| CSX Corporation                     | 840        | 62-1051971 |   | US1264081035 | ESVUFR  | 840-USD                           | 5 298  | 141 138,72   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| CVS Health Corporation              | 840        | 05-0494040 |   | US1266501006 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 156  | 205 617,72   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Coterra Energy Inc.                 | 840        | 04-3072771 |   | US1270971039 | ESVUFR  | 840-USD                           | 47   | 1 227,64   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Cadence Design Systems Inc          | 840        | 77-0148231 |   | US1273871087 | ESVUFR  | 840-USD                           | 341  | 55 729,63  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Caesars Entertainment, Inc.         | 840        | 46-3657681 |   | US12769G1004 | ESVTFR  | 840-USD                           | 185  | 5 968,1  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Campbell Soup Co                    | 840        | 21-0419870 |   | US1344291091 | ESVUFR  | 840-USD                           | 24   | 1 130,88   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO            | 840        | 54-1719854 |   | US14040H1059 | ESVUFR  | 840-USD                           | 687  | 63 320,79  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Cardinal Health Inc                 | 840        | 31-0958666 |   | US14149Y1082 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 245  | 83 016,6   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| CarMax, Inc.                        | 840        | 54-1821055 |   | US1431301027 | ESVUFR  | 840-USD                           | 20   | 1 320,4  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Carrier Global Corporation          | 840        | 83-4051582 |   | US14448C1045 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 103  | 74 782,68  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Catalent, Inc.                      | 840        | 20-8737688 |   | US1488061029 | ESVUFR  | 840-USD                           | 520  | 37 627,2   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Caterpillar Incorporated            | 840        | 37-0602744 |   | US1491231015 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 084  | 177 862,72   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Celanese Corp                       | 840        | 98-0420726 |   | US1508701034 | ESVUFR  | 840-USD                           | 550  | 49 687   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги            | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Centene Corporation                            | 840        | 42-1406317 |   | US15135B1017 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 171  | 91 115,51  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| CenterPoint Energy Inc                         | 840        | 74-0694415 |   | US15189T1079 | ESVUFR  | 840-USD                           | 69   | 1 944,42   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Ceridian HCM Holding Inc.                      | 840        | 46-3231686 |   | US15677J1088 | ESVUFR  | 840-USD                           | 534  | 29 839,92  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 840        | 06-1397316 |   | US1598641074 | ESVUFR  | 840-USD                           | 183  | 36 014,4   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Charter Communications, Inc.                   | 840        | 84-1496755 |   | US16119P1084 | ESVUFR  | 840-USD                           | 180  | 54 603   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Chevron Corporation                            | 840        | 94-0890210 |   | US1667641005 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 291  | 472 817,97   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Chipotle Mexican Grill Inc                     | 840        | 84-1219301 |   | US1696561059 | ESVUFR  | 840-USD                           | 31   | 46 585,56  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Church & Dwight Co Inc                         | 840        | 13-4996950 |   | US1713401024 | ESVTFR  | 840-USD                           | 300  | 21 432   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Cincinnati Financial Corp                      | 840        | 31-0746871 |   | US1720621010 | ESVUFR  | 840-USD                           | 476  | 42 635,32  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Cisco Systems Inc                              | 840        | 77-0059951 |   | US17275R1023 | ESVUFR  | 840-USD                           | 6 427  | 257 080  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Cintas Corporation                             | 840        | 31-1188630 |   | US1729081059 | ESVUFR  | 840-USD                           | 63   | 24 455,97  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Citigroup Inc                                  | 840        | 52-1568099 |   | US1729674242 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 997  | 166 554,99   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Citizens Financial Group, Inc.                 | 840        | 05-0412693 |   | US1746101054 | ESVUFR  | 840-USD                           | 55   | 1 889,8  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Clorox Co/The                                  | 840        | 31-0595760 |   | US1890541097 | ESVUFR  | 840-USD                           | 409  | 52 511,51  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Coca-Cola Company                          | 840        | 58-0628465 |   | US1912161007 | ESVUFR  | 840-USD                           | 6 722  | 376 566,44   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Cognizant Technology Solutions Corp            | 840        | 13-3728359 |   | US1924461023 | ESVUFR  | 840-USD                           | 951  | 54 625,44  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Colgate-Palmolive Co                           | 840        | 13-1815595 |   | US1941621039 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 500  | 105 375  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Comcast Corporation                 | 840        | 27-0000798 |   | US20030N1019 | ESVUFR  | 840-USD                           | 7 072  | 207 421,76   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Comerica Incorporated               | 840        | 38-1998421 |   | US2003401070 | ESVUFR  | 840-USD                           | 15   | 1 066,5  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Conagra Brands, Inc                 | 840        | 47-0248710 |   | US2058871029 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 060  | 34 587,8   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ConocoPhillips                      | 840        | 01-0562944 |   | US20825C1045 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 116  | 216 551,44   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Consolidated Edison Inc             | 840        | 13-3965100 |   | US2091151041 | ESVUFR  | 840-USD                           | 477  | 40 907,52  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Constellation Brands Inc            | 840        | 16-0716709 |   | US21036P1084 | ESVUFR  | 840-USD                           | 111  | 25 494,48  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Constellation Energy Corporation    | 840        | 87-1210716 |   | US21037T1097 | ESVUFR  | 840-USD                           | 843  | 70 129,17  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Cooper Companies                | 840        | 94-2657368 |   | US2166484020 | ESVUFR  | 840-USD                           | 151  | 39 848,9   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Copart, Inc.                        | 840        | 94-2867490 |   | US2172041061 | ESVUFR  | 840-USD                           | 551  | 58 626,4   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Corning Incorporated                | 840        | 16-0393470 |   | US2193501051 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 948  | 56 530,96  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Corteva, Inc.                       | 840        | 82-4979096 |   | US22052L1044 | ESVUFR  | 840-USD                           | 571  | 32 632,65  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| COSTCO WHOLESALE CORP               | 840        | 91-1223280 |   | US22160K1051 | ESVUFR  | 840-USD                           | 712  | 336 256,24   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Crown Castle International Corp.    | 840        | 76-0470458 |   | US22822V1017 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 088  | 157 270,4  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Cummins Inc.                        | 840        | 35-0257090 |   | US2310211063 | ESVUFR  | 840-USD                           | 340  | 69 193,4   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| D.R. Horton Inc.                    | 840        | 75-2386963 |   | US23331A1097 | ESVUFR  | 840-USD                           | 827  | 55 698,45  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| DTE Energy Company                  | 840        | 38-3217752 |   | US2333311072 | ESVUFR  | 840-USD                           | 165  | 18 983,25  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| DXC Technology Co                   | 840        | 61-1800317 |   | US23355L1061 | ESVUFR  | 840-USD                           | 32   | 783,36   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Danaher Corporation                 | 840        | 59-1995548 |   | US2358511028 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 033  | 266 813,57   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Darden Restaurants Incorporated     | 840        | 59-3305930 |   | US2371941053 | ESVTFR  | 840-USD                           | 368  | 46 485,76  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| DaVita Inc.                         | 840        | 51-0354549 |   | US23918K1088 | ESVUFR  | 840-USD                           | 11   | 910,47   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Deere & Co                          | 840        | 36-2382580 |   | US2441991054 | ESVUFR  | 840-USD                           | 442  | 147 579,38   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Delta Air Lines Inc                 | 840        | 58-0218548 |   | US2473617023 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 984  | 55 671,04  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| DENTSPLY SIRONA Inc.                | 840        | 39-1434669 |   | US24906P1093 | ESVUFR  | 840-USD                           | 28   | 793,8  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Devon Energy Corporation            | 840        | 73-1567067 |   | US25179M1036 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 111  | 66 804,43  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| DexCom, Inc.                        | 840        | 33-0857544 |   | US2521311074 | ESVUFR  | 840-USD                           | 688  | 55 411,52  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Diamondback Energy, Inc.            | 840        | 45-4502447 |   | US25278X1090 | ESVUFR  | 840-USD                           | 349  | 42 040,54  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Digital Realty Trust Inc            | 840        | 26-0081711 |   | US2538681030 | ESVUFR  | 840-USD                           | 545  | 54 053,1   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Walt Disney Company             | 840        | 83-0940635 |   | US2546871060 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 217  | 303 459,61   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Discover Financial Services         | 840        | 36-2517428 |   | US2547091080 | ESVUFR  | 840-USD                           | 622  | 56 552,24  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| DISH Network Corporation            | 840        | 88-0336997 |   | US25470M1099 | ESVUFR  | 840-USD                           | 29   | 401,07   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Dollar General Corp                 | 840        | 61-0502302 |   | US2566771059 | ESVUFR  | 840-USD                           | 340  | 81 552,4   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Dollar Tree Inc                     | 840        | 26-2018846 |   | US2567461080 | ESVUFR  | 840-USD                           | 241  | 32 800,1   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Dominion Energy, Inc.               | 840        | 54-1229715 |   | US25746U1097 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 592  | 110 023,12   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Dominos Pizza, Inc                  | 840        | 38-2511577 |   | US25754A2015 | ESVUFR  | 840-USD                           | 36   | 11 167,2   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Dover Corporation                   | 840        | 53-0257888 |   | US2600031080 | ESVUFR  | 840-USD                           | 478  | 55 725,24  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Dow Inc.                            | 840        | 30-1128146 |   | US2605571031 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 505  | 66 114,65  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Duke Energy Corporation             | 840        | 20-2777218 |   | US26441C2044 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 511  | 140 553,22   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| DuPont de Nemours, Inc.             | 840        | 81-1224539 |   | US26614N1028 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 305  | 65 772   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| EOG Resources Inc                   | 840        | 47-0684736 |   | US26875P1012 | ESVUFR  | 840-USD                           | 419  | 46 814,87  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Eastman Chemical Company            | 840        | 62-1539359 |   | US2774321002 | ESVUFR  | 840-USD                           | 268  | 19 041,4   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| eBay Inc.                           | 840        | 77-0430924 |   | US2786421030 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 335  | 49 141,35  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Ecolab Inc.                         | 840        | 41-0231510 |   | US2788651006 | ESVUFR  | 840-USD                           | 511  | 73 798,62  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Edison International                | 840        | 95-4137452 |   | US2810201077 | ESVUFX  | 840-USD                           | 50   | 2 829  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Edwards Lifesciences Corp           | 840        | 36-4316614 |   | US28176E1082 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 401  | 115 764,63   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Electronic Arts Inc                 | 840        | 94-2838567 |   | US2855121099 | ESVUFR  | 840-USD                           | 545  | 63 061,95  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Emerson Electric Co.                | 840        | 43-0259330 |   | US2910111044 | ESVUFX  | 840-USD                           | 591  | 43 273,02  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Enphase Energy, Inc.                | 840        | 20-4645388 |   | US29355A1079 | ESVUFR  | 840-USD                           | 30   | 8 324,1  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Entergy Corporation                 | 840        | 72-1229752 |   | US29364G1031 | ESVUFR  | 840-USD                           | 26   | 2 616,38   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| EPAM Systems, Inc.                  | 840        | 22-3536104 |   | US29414B1044 | ESVUFR  | 840-USD                           | 120  | 43 462,8   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Equifax Inc.                        | 840        | 58-0401110 |   | US2944291051 | ESVUFR  | 840-USD                           | 105  | 18 000,15  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Equinix Inc                         | 840        | 77-0487526 |   | US29444U7000 | CBMJXS  | 840-USD                           | 82   | 46 644,88  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги          | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Essex Property Trust, Inc.                   | 840        | 77-0369576 |   | US2971781057 | ESVUFR  | 840-USD                           | 8  | 1 937,84   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Etsy, Inc.                                   | 840        | 20-4898921 |   | US29786A1060 | ESVUFR  | 840-USD                           | 327  | 32 742,51  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Evergy Inc                                   | 840        | 82-2733395 |   | US30034W1062 | ESVUFR  | 840-USD                           | 274  | 16 275,6   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Eversource Energy                            | 840        | 04-2147929 |   | US30040W1080 | ESVUFR  | 840-USD                           | 918  | 71 567,28  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Exelon Corporation                           | 840        | 23-2990190 |   | US30161N1019 | ESVUFR  | 840-USD                           | 867  | 32 477,82  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Expedia Inc                                  | 840        | 20-2705720 |   | US30212P3038 | ESVUFR  | 840-USD                           | 522  | 48 906,18  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Expeditors International of Washington Inc   | 840        | 91-1069248 |   | US3021301094 | ESVUFR  | 840-USD                           | 48   | 4 238,88   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Extra Space Storage Inc.                     | 840        | 20-1076777 |   | US30225T1025 | ESVUFR  | 840-USD                           | 126  | 21 761,46  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Exxon Mobil Corp                             | 840        | 13-5409005 |   | US30231G1022 | ESVUFR  | 840-USD                           | 7 709  | 673 072,79   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| FMC Corporation                              | 840        | 94-0479804 |   | US3024913036 | ESVUFR  | 840-USD                           | 16   | 1 691,2  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Meta Platforms, Inc.                         | 840        | 20-1665019 |   | US30303M1027 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 143  | 562 122,24   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| FactSet Research Systems Inc.                | 840        | 13-3362547 |   | US3030751057 | ESVUFR  | 840-USD                           | 29   | 11 603,19  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Fastenal Co                                  | 840        | 41-0948415 |   | US3119001044 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 670  | 76 886,8   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Federal Realty Investment Trust              | 840        | 52-0782497 |   | US3137451015 | ESVUFR  | 840-USD                           | 588  | 52 990,56  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| FedEx Corporation                            | 840        | 62-1721435 |   | US31428X1063 | ESVUFR  | 840-USD                           | 578  | 85 815,66  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| F5, Inc.                                     | 840        | 91-1714307 |   | US3156161024 | ESVUFR  | 840-USD                           | 6  | 868,38   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 840        | 37-1490331 |   | US31620M1062 | ESVUFR  | 840-USD                           | 471  | 35 593,47  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Fifth Third Bancorp                 | 840        | 31-0854434 |   | US3167731005 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 341  | 42 858,36  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| First Republic Bank                 | 840        | 80-0513856 |   | US33616C1009 | ESVUFR  | 840-USD                           | 446  | 58 225,3   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Fiserv, Inc.                        | 840        | 39-1506125 |   | US3377381088 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 239  | 115 933,23   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| FirstEnergy Corp.                   | 840        | 34-1843785 |   | US3379321074 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 355  | 50 135   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| FleetCor Technologies, Inc.         | 840        | 72-1074903 |   | US3390411052 | ESVUFR  | 840-USD                           | 261  | 45 980,37  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Ford Motor Company                  | 840        | 38-0549190 |   | US3453708600 | ESVUFR  | 840-USD                           | 9 713  | 108 785,6  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Fortinet Inc                        | 840        | 77-0560389 |   | US34959E1091 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 415  | 69 518,95  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Fortive Corporation                 | 840        | 47-5654583 |   | US34959J1088 | ESVUFR  | 840-USD                           | 232  | 13 525,6   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Fortune Brands Home & Security Inc  | 840        | 62-1411546 |   | US34964C1062 | ESVUFR  | 840-USD                           | 391  | 20 992,79  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Fox Corporation                     | 840        | 83-1825597 |   | US35137L1052 | ESVUFR  | 840-USD                           | 36   | 1 104,48   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Fox Corporation                     | 840        | 83-1825597 |   | US35137L2043 | ESVUFR  | 840-USD                           | 218  | 6 213  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Franklin Resources, Inc.            | 840        | 13-2670991 |   | US3546131018 | ESVUFR  | 840-USD                           | 32   | 688,64   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Freeport-McMoRan Incorporated       | 840        | 74-2480931 |   | US35671D8570 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 514  | 41 377,62  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Arthur J. Gallagher & Co.           | 840        | 36-2151613 |   | US3635761097 | ESVUFR  | 840-USD                           | 417  | 71 398,74  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Gartner Inc                         | 840        | 04-3099750 |   | US3666511072 | ESVUFR  | 840-USD                           | 75   | 20 751,75  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Generac Holdings Inc.               | 840        | 20-5654756 |   | US3687361044 | ESVUFR  | 840-USD                           | 55   | 9 797,7  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| General Dynamics Corporation        | 840        | 13-1673581 |   | US3695501086 | ESVUFR  | 840-USD                           | 444  | 94 203,48  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги         | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| General Electric Company                    | 840        | 14-0689340 |   | US3696043013 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 299  | 142 331,09   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| General Mills, Inc.                         | 840        | 41-0274440 |   | US3703341046 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 360  | 104 189,6  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| General Motors Company                      | 840        | 27-0756180 |   | US37045V1008 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 790  | 121 621,1  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Genuine Parts Company                       | 840        | 58-0254510 |   | US3724601055 | ESVUFR  | 840-USD                           | 245  | 36 583,4   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Gilead Sciences Inc                         | 840        | 94-3047598 |   | US3755581036 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 228  | 199 135,32   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Global Payments Inc.                        | 840        | 58-2567903 |   | US37940X1028 | ESVUFR  | 840-USD                           | 407  | 43 976,35  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Globe Life Inc                              | 840        | 63-0780404 |   | US37959E1029 | ESVUFR  | 840-USD                           | 11   | 1 096,7  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Goldman Sachs Group, Inc.               | 840        | 13-4019460 |   | US38141G1040 | ESVUFR  | 840-USD                           | 535  | 156 781,75   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| W.W. Grainger, Inc.                         | 840        | 36-1150280 |   | US3848021040 | ESVUFR  | 840-USD                           | 53   | 25 927,07  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| HCA Healthcare, Inc.                        | 840        | 27-3865930 |   | US40412C1018 | ESVUFR  | 840-USD                           | 289  | 53 115,31  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| HP Inc                                      | 840        | 94-1081436 |   | US40434L1052 | ESVUFR  | 840-USD                           | 889  | 22 153,88  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Halliburton Company                         | 840        | 75-2677995 |   | US4062161017 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 638  | 64 947,56  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Hartford Financial Services Group, Inc. | 840        | 13-3317783 |   | US4165151048 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 029  | 63 736,26  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Hasbro Inc                                  | 840        | 05-0155090 |   | US4180561072 | ESVUFR  | 840-USD                           | 16   | 1 078,72   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Healthpeak Properties, Inc.                 | 840        | 33-0091377 |   | US42250P1030 | ESVUFR  | 840-USD                           | 75   | 1 719  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Jack Henry & Associates, Inc.               | 840        | 43-1128385 |   | US4262811015 | ESVTFR  | 840-USD                           | 9  | 1 640,43   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Hershey Company                         | 840        | 23-0691590 |   | US4278661081 | ESVUFR  | 840-USD                           | 363  | 80 030,61  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Hess Corporation                    | 840        | 13-4921002 |   | US42809H1077 | ESVUFR  | 840-USD                           | 537  | 58 527,63  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Hewlett Packard Enterprise Company  | 840        | 47-3298624 |   | US42824C1099 | ESVUFR  | 840-USD                           | 159  | 1 904,82   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Hilton Worldwide Holdings Inc       | 840        | 27-4384691 |   | US43300A2033 | ESVUFR  | 840-USD                           | 225  | 27 139,5   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Hologic, Inc.                       | 840        | 04-2902449 |   | US4364401012 | ESVUFR  | 840-USD                           | 812  | 52 390,24  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Home Depot, Inc.                | 840        | 95-3261426 |   | US4370761029 | ESVTFR  | 840-USD                           | 1 759  | 485 378,46   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Honeywell International Inc         | 840        | 22-2640650 |   | US4385161066 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 060  | 176 988,2  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Hormel Foods Corporation            | 840        | 41-0319970 |   | US4404521001 | ESVUFR  | 840-USD                           | 33   | 1 499,52   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Host Hotels & Resorts, Inc.         | 840        | 53-0085950 |   | US44107P1049 | ESVUFR  | 840-USD                           | 77   | 1 222,76   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Howmet Aerospace Inc.               | 840        | 25-0317820 |   | US4432011082 | ESVUFR  | 840-USD                           | 41   | 1 268,13   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Humana Inc.                         | 840        | 61-0647538 |   | US4448591028 | ESVUFR  | 840-USD                           | 114  | 55 311,66  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc.  | 840        | 71-0335111 |   | US4456581077 | ESVUFR  | 840-USD                           | 92   | 14 390,64  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Huntington Bancshares Incorporated  | 840        | 31-0724920 |   | US4461501045 | ESVUFR  | 840-USD                           | 108  | 1 423,44   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Huntington Ingalls Industries Inc   | 840        | 90-0607005 |   | US4464131063 | ESVUFR  | 840-USD                           | 5  | 1 107,5  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| IDEX Corporation                    | 840        | 36-3555336 |   | US45167R1041 | ESNUFR  | 840-USD                           | 259  | 51 761,15  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| IDEXX Laboratories Inc              | 840        | 01-0393723 |   | US45168D1046 | ESVUFR  | 840-USD                           | 196  | 63 856,8   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Illinois Tool Works Inc             | 840        | 36-1258310 |   | US4523081093 | ESVTFR  | 840-USD                           | 412  | 74 427,8   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Illumina Inc                        | 840        | 33-0804655 |   | US4523271090 | ESVUFR  | 840-USD                           | 161  | 30 717,19  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги         | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Incyte Corporation                          | 840        | 94-3136539 |   | US45337C1027 | ESVUFR  | 840-USD                           | 871  | 58 043,44  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Ingersoll-Rand Inc                          | 840        | 46-2393770 |   | US45687V1061 | ESVUFR  | 840-USD                           | 51   | 2 206,26   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Intel Corporation                           | 840        | 94-1672743 |   | US4581401001 | ESVUFR  | 840-USD                           | 7 617  | 196 290,09   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Intercontinental Exchange, Inc.             | 840        | 46-2286804 |   | US45866F1049 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 023  | 92 428,05  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| International Business Machines Corporation | 840        | 13-0871985 |   | US4592001014 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 647  | 195 680,07   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| International Flavors & Fragrances Inc.     | 840        | 13-1432060 |   | US4595061015 | ESVUFR  | 840-USD                           | 516  | 46 868,28  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| International Paper Company                 | 840        | 13-0872805 |   | US4601461035 | ESVUFR  | 840-USD                           | 927  | 29 385,9   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Interpublic Group of Companies, Inc.    | 840        | 13-1024020 |   | US4606901001 | ESVUFR  | 840-USD                           | 49   | 1 254,4  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Intuit Inc.                                 | 840        | 77-0034661 |   | US4612021034 | ESVUFN  | 840-USD                           | 538  | 208 378,16   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Intuitive Surgical Inc                      | 840        | 77-0416458 |   | US46120E6023 | ESVUFR  | 840-USD                           | 812  | 152 201,28   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| IQVIA Holdings Inc.                         | 840        | 27-1341991 |   | US46266C1053 | ESVUFR  | 840-USD                           | 337  | 61 044,18  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Iron Mountain Incorporated                  | 840        | 23-2588479 |   | US46284V1017 | ESVUFR  | 840-USD                           | 39   | 1 714,83   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| JPMorgan Chase & Co.                        | 840        | 13-2624428 |   | US46625H1005 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 811  | 502 749,5  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Johnson & Johnson                           | 840        | 22-1024240 |   | US4781601046 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 701  | 767 955,36   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Juniper Networks Incorporated               | 840        | 77-0422528 |   | US48203R1041 | ESVUFR  | 840-USD                           | 36   | 940,32   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| KLA Corporation                             | 840        | 04-2564110 |   | US4824801009 | ESVUFR  | 840-USD                           | 328  | 99 262,64  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Kellogg Company                             | 840        | 38-0710690 |   | US4878361082 | ESVUFR  | 840-USD                           | 805  | 56 076,3   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги        | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| KeyCorp                                    | 840        | 34-6542451 |   | US4932671088 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 378  | 38 095,56  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Keysight Technologies, Inc.                | 840        | 46-4254555 |   | US49338L1035 | ESVUFR  | 840-USD                           | 511  | 80 410,96  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Kimberly-Clark Corporation                 | 840        | 39-0394230 |   | US4943681035 | ESVUFR  | 840-USD                           | 816  | 91 832,64  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Kimco Realty Corporation                   | 840        | 13-2744380 |   | US49446R1095 | ESVUFR  | 840-USD                           | 52   | 957,32   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Kinder Morgan, Inc.                        | 840        | 80-0682103 |   | US49456B1017 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 324  | 71 951,36  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Kraft Heinz Co/The                         | 840        | 46-2078182 |   | US5007541064 | ESVUFR  | 840-USD                           | 533  | 17 775,55  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Kroger Co.                             | 840        | 31-0345740 |   | US5010441013 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 402  | 61 337,5   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| LKQ Corporation                            | 840        | 36-4215970 |   | US5018892084 | ESVUFR  | 840-USD                           | 545  | 25 696,75  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| L3 Harris Technologies, Inc.               | 840        | 34-0276860 |   | US5024311095 | ESVUFR  | 840-USD                           | 370  | 76 897,1   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Laboratory Corporation of America Holdings | 840        | 13-3757370 |   | US50540R4092 | ESVUFR  | 840-USD                           | 191  | 39 118,71  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Lam Research Corp                          | 840        | 94-2634797 |   | US5128071082 | ESVUXR  | 840-USD                           | 293  | 107 238  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Lamb Weston Holdings, Inc.                 | 840        | 61-1797411 |   | US5132721045 | ESVUFR  | 840-USD                           | 24   | 1 857,12   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Las Vegas Sands Corporation                | 840        | 27-0099920 |   | US5178341070 | ESVUFR  | 840-USD                           | 380  | 14 257,6   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Estee Lauder Companies Inc.            | 840        | 11-2408943 |   | US5184391044 | ESVUFR  | 840-USD                           | 364  | 78 587,6   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Leidos Holdings, Inc                       | 840        | 20-3562868 |   | US5253271028 | ESVUFR  | 840-USD                           | 19   | 1 661,93   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Lennar Corporation                         | 840        | 95-4337490 |   | US5260571048 | ESVUFR  | 840-USD                           | 547  | 40 778,85  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Eli Lilly & Co                             | 840        | 35-0470950 |   | US5324571083 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 443  | 466 594,05   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Lincoln National Corporation        | 840        | 35-1140070 |   | US5341871094 | ESVUFR  | 840-USD                           | 527  | 23 140,57  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Live Nation Entertainment, Inc.     | 840        | 20-3247759 |   | US5380341090 | ESVUFR  | 840-USD                           | 227  | 17 261,08  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Lockheed Martin Corp                | 840        | 52-1893632 |   | US5398301094 | ESVUFR  | 840-USD                           | 342  | 132 111,18   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Loews Corporation                   | 840        | 13-2646102 |   | US5404241086 | ESVUFR  | 840-USD                           | 27   | 1 345,68   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Lowe s Companies, Inc.              | 840        | 56-0578072 |   | US5486611073 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 061  | 199 266,41   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Lumen Technologies, Inc.            | 840        | 72-0651161 |   | US5502411037 | ESVUFR  | 840-USD                           | 192  | 1 397,76   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| M&T Bank Corporation                | 840        | 16-0968385 |   | US55261F1049 | ESVUFR  | 840-USD                           | 449  | 79 167,68  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| MGM Resorts International           | 840        | 88-0215232 |   | US5529531015 | ESVUFR  | 840-USD                           | 461  | 13 700,92  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| MSCI Inc.                           | 840        | 13-4038723 |   | US55354G1004 | ESVUFR  | 840-USD                           | 195  | 82 249,05  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Marathon Oil Corporation            | 840        | 25-0996816 |   | US5658491064 | ESVUFR  | 840-USD                           | 110  | 2 483,8  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Marathon Petroleum Corporation      | 840        | 27-1284632 |   | US56585A1025 | ESVTFR  | 840-USD                           | 985  | 97 840,05  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| MarketAxess Holdings Inc.           | 840        | 52-2230784 |   | US57060D1081 | ESVUFR  | 840-USD                           | 5  | 1 112,45   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Marsh & McLennan Cos Inc            | 840        | 36-2668272 |   | US5717481023 | ESVUFR  | 840-USD                           | 896  | 133 763,84   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Marriott International Incorporated | 840        | 52-2055918 |   | US5719032022 | ESEUFR  | 840-USD                           | 608  | 86 311,68  | Лондонская фондовая биржа   | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Martin Marietta Materials, Inc.     | 840        | 56-1848578 |   | US5732841060 | ESVUFR  | 840-USD                           | 210  | 67 638,9   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Masco Corporation                   | 840        | 38-1794485 |   | US5745991068 | ESVUFR  | 840-USD                           | 411  | 19 189,59  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Mastercard Incorporated             | 840        | 13-4172551 |   | US57636Q1040 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 456  | 413 999,04   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги   | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Match Group, Inc. NEW                 | 840        | 59-2712887 |   | US57667L1070 | ESVUFR  | 840-USD                           | 369  | 17 619,75  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| McCormick & Co Inc/MD                 | 840        | 52-0408290 |   | US5797802064 | ESNUFR  | 840-USD                           | 634  | 45 185,18  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| MCDONALD'S CORPORATION                | 840        | 36-2361282 |   | US5801351017 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 279  | 295 116,46   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| McKesson Corporation                  | 840        | 94-3207296 |   | US58155Q1031 | ESVUFR  | 840-USD                           | 184  | 62 536,08  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Merck & Co., Inc.                     | 840        | 22-1918501 |   | US58933Y1055 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 425  | 381 081  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| MetLife, Inc.                         | 840        | 13-4075851 |   | US59156R1086 | ESVUFR  | 840-USD                           | 776  | 47 165,28  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Mettler-Toledo International Inc      | 840        | 13-3668641 |   | US5926881054 | ESVUFR  | 840-USD                           | 50   | 54 206   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Microsoft Corp                        | 840        | 91-1144442 |   | US5949181045 | ESVUFR  | 840-USD                           | 13 485   | 3 140 656,5  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Microchip Technology Inc              | 840        | 86-0629024 |   | US5950171042 | ESVUFR  | 840-USD                           | 465  | 28 378,95  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Micron Technology, Inc.               | 840        | 75-1618004 |   | US5951121038 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 729  | 86 622,9   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 840        | 62-1543819 |   | US59522J1034 | ESVUFR  | 840-USD                           | 15   | 2 326,05   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Moderna, Inc.                         | 840        | 81-3467528 |   | US60770K1079 | ESVUFR  | 840-USD                           | 918  | 108 553,5  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Mohawk Industries Inc                 | 840        | 52-1604305 |   | US6081901042 | ESVUXR  | 840-USD                           | 9  | 820,71   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Molson Coors Beverage Company         | 840        | 84-0178360 |   | US60871R2094 | ESVUFR  | 840-USD                           | 24   | 1 151,76   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Mondelez International, Inc.          | 840        | 52-2284372 |   | US6092071058 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 785  | 152 701,55   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Monolithic Power Systems, Inc.        | 840        | 77-0466789 |   | US6098391054 | ESVUFR  | 840-USD                           | 62   | 22 530,8   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Monster Beverage Corporation          | 840        | 47-1809393 |   | US61174X1090 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 017  | 88 438,32  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Moody's Corporation                 | 840        | 13-3998945 |   | US6153691059 | ESVUFR  | 840-USD                           | 161  | 39 140,71  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Morgan Stanley                      | 840        | 36-3145972 |   | US6174464486 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 981  | 156 518,81   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Mosaic Company                  | 840        | 20-1026454 |   | US61945C1036 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 431  | 69 160,23  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Motorola Solutions, Inc.            | 840        | 36-1115800 |   | US6200763075 | ESVUFR  | 840-USD                           | 269  | 60 247,93  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NRG Energy, Inc.                    | 840        | 41-1724239 |   | US6293775085 | ESVUFR  | 840-USD                           | 34   | 1 301,18   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NVR, Inc.                           | 840        | 54-1394360 |   | US62944T1051 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1  | 3 987,08   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Nasdaq Inc                          | 840        | 52-1165937 |   | US6311031081 | ESVUFR  | 840-USD                           | 354  | 20 064,72  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NetApp Inc                          | 840        | 77-0307520 |   | US64110D1046 | ESVUFR  | 840-USD                           | 671  | 41 501,35  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Netflix Inc                         | 840        | 77-0467272 |   | US64110L1061 | ESVUFR  | 840-USD                           | 746  | 175 638,24   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NEWELL BRANDS INC                   | 840        | 36-3514169 |   | US6512291062 | ESVUFR  | 840-USD                           | 75   | 1 041,75   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Newmont Corporation                 | 840        | 84-1611629 |   | US6516391066 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 961  | 82 420,83  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| News Corporation                    | 840        | 46-2950970 |   | US65249B1098 | ESRUFR  | 840-USD                           | 42   | 634,62   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| News Corporation                    | 840        | 46-2950970 |   | US65249B2088 | ESVUFR  | 840-USD                           | 25   | 385,5  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NextEra Energy, Inc.                | 840        | 59-2449419 |   | US65339F1012 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 759  | 294 743,19   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NIKE, Inc.                          | 840        | 93-0584541 |   | US6541061031 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 394  | 198 989,28   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NiSource Inc                        | 840        | 35-2108964 |   | US65473P1057 | ESVUFR  | 840-USD                           | 50   | 1 259,5  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Nordson Corporation                 | 840        | 34-0590250 |   | US6556631025 | ESVUFR  | 840-USD                           | 94   | 19 953,38  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги    | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Norfolk Southern Corporation           | 840        | 52-1188014 |   | US6558441084 | ESVUFR  | 840-USD                           | 589  | 123 483,85   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Northern Trust Corporation             | 840        | 36-2723087 |   | US6658591044 | ESVUFR  | 840-USD                           | 663  | 56 726,28  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Northrop Grumman Corp                  | 840        | 80-0640649 |   | US6668071029 | ESVUFR  | 840-USD                           | 81   | 38 095,92  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Nortonlifelock Inc                     | 840        | 77-0181864 |   | US6687711084 | ESVUFR  | 840-USD                           | 95   | 1 913,3  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Nucor Corporation                      | 840        | 13-1860817 |   | US6703461052 | ESVUFR  | 840-USD                           | 308  | 32 952,92  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| NVIDIA Corporation                     | 840        | 94-3177549 |   | US67066G1040 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 235  | 514 086,65   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| O'Reilly Automotive Inc                | 840        | 27-4358837 |   | US67103H1077 | ESVUFR  | 840-USD                           | 123  | 86 512,05  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Occidental Petroleum Corp              | 840        | 95-4035997 |   | US6745991058 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 534  | 94 264,3   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Old Dominion Freight Line Inc          | 840        | 56-0751714 |   | US6795801009 | ESVUFR  | 840-USD                           | 67   | 16 667,59  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Omnicom Group Inc.                     | 840        | 13-1514814 |   | US6819191064 | ESVUFR  | 840-USD                           | 726  | 45 803,34  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ONEOK Inc                              | 840        | 73-1520922 |   | US6826801036 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 090  | 55 851,6   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Oracle Corporation                     | 840        | 54-2185193 |   | US68389X1054 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 789  | 170 324,23   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Organon & Co                           | 840        | 46-4838035 |   | US68622V1061 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 250  | 29 250   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Otis Worldwide Corporation             | 840        | 83-3789412 |   | US68902V1070 | ESVUFR  | 840-USD                           | 647  | 41 278,6   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 840        | 25-1435979 |   | US6934751057 | ESVUFR  | 840-USD                           | 396  | 59 170,32  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| PPG Industries, Inc.                   | 840        | 25-0730780 |   | US6935061076 | ESVUFR  | 840-USD                           | 444  | 49 146,36  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| PPL Corporation                        | 840        | 23-2758192 |   | US69351T1060 | ESVUFR  | 840-USD                           | 93   | 2 357,55   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| PVH Corp.                           | 840        | 13-1166910 |   | US6936561009 | ESVUFR  | 840-USD                           | 8  | 358,4  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| PTC Inc.                            | 840        | 04-2866152 |   | US69370C1009 | ESVUFR  | 840-USD                           | 386  | 40 375,6   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| PACCAR Inc.                         | 840        | 91-0351110 |   | US6937181088 | ESVUFR  | 840-USD                           | 446  | 37 325,74  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Packaging Corp of America           | 840        | 36-4277050 |   | US6951561090 | ESVUFR  | 840-USD                           | 432  | 48 509,28  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Parker-Hannifin Corporation         | 840        | 34-0451060 |   | US7010941042 | ESVUFR  | 840-USD                           | 196  | 47 492,76  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Paychex, Inc.                       | 840        | 16-1124166 |   | US7043261079 | ESVXFR  | 840-USD                           | 509  | 57 114,89  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Paycom Software, Inc.               | 840        | 80-0957485 |   | US70432V1026 | ESVUFR  | 840-USD                           | 6  | 1 979,94   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| PayPal Holdings, Inc.               | 840        | 47-2989869 |   | US70450Y1038 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 047  | 176 185,29   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| PENN Entertainment, Inc.            | 840        | 23-2234473 |   | US7075691094 | ESVUFR  | 840-USD                           | 154  | 4 236,54   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| PepsiCo Inc                         | 840        | 13-1584302 |   | US7134481081 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 387  | 389 701,62   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| PerkinElmer, Inc.                   | 840        | 04-2052042 |   | US7140461093 | ESVUFR  | 840-USD                           | 203  | 24 426,99  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Pfizer Inc.                         | 840        | 13-5315170 |   | US7170811035 | ESVUFR  | 840-USD                           | 10 114   | 442 588,64   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Philip Morris International Inc.    | 840        | 13-3435103 |   | US7181721090 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 571  | 213 418,71   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Phillips 66                         | 840        | 45-3779385 |   | US7185461040 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 030  | 83 141,6   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Pinnacle West Capital Corporation   | 840        | 86-0512431 |   | US7234841010 | ESVUFR  | 840-USD                           | 14   | 903,14   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Pioneer Natural Resources Company   | 840        | 75-2702753 |   | US7237871071 | ESVUFR  | 840-USD                           | 483  | 104 583,99   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Pool Corporation                    | 840        | 36-3943363 |   | US73278L1052 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4  | 1 272,84   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги          | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| T Rowe Price Group Inc                       | 840        | 52-2264646 |   | US74144T1088 | ESVUFR  | 840-USD                           | 197  | 20 686,97  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Principal Financial Group, Inc.              | 840        | 42-1520346 |   | US74251V1026 | ESVUFR  | 840-USD                           | 309  | 22 294,35  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Procter & Gamble Company                 | 840        | 31-0411980 |   | US7427181091 | ESVUFR  | 840-USD                           | 3 938  | 497 172,5  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Progressive Corporation                  | 840        | 34-0963169 |   | US7433151039 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 108  | 128 760,68   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Prudential Financial Inc                     | 840        | 22-3703799 |   | US7443201022 | ESVUFR  | 840-USD                           | 766  | 65 707,48  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Public Service Enterprise Group Incorporated | 840        | 22-2625848 |   | US7445731067 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 332  | 74 898,36  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Public Storage                               | 840        | 95-3551121 |   | US74460D1090 | ESVUFR  | 840-USD                           | 275  | 80 522,75  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| PulteGroup, Inc.                             | 840        | 38-2766606 |   | US7458671010 | ESVUFR  | 840-USD                           | 37   | 1 387,5  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Qorvo Inc                                    | 840        | 46-5288992 |   | US74736K1016 | ESVUFR  | 840-USD                           | 14   | 1 111,74   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| QUALCOMM Incorporated                        | 840        | 95-3685934 |   | US7475251036 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 816  | 205 171,68   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Quanta Services, Inc.                        | 840        | 74-2851603 |   | US74762E1029 | ESVUFR  | 840-USD                           | 602  | 76 688,78  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Quest Diagnostics Incorporated               | 840        | 16-1387862 |   | US74834L1008 | ESVUFR  | 840-USD                           | 479  | 58 768,51  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Ralph Lauren Corporation                     | 840        | 13-2622036 |   | US7512121010 | ESVUFR  | 840-USD                           | 8  | 679,44   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Raymond James Financial, Inc                 | 840        | 59-1517485 |   | US7547301090 | ESVUFR  | 840-USD                           | 25   | 2 470,5  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Raytheon Technologies Corporation            | 840        | 06-0570975 |   | US75513E1010 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 230  | 182 547,8  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Realty Income Corp                           | 840        | 33-0580106 |   | US7561091049 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 074  | 62 506,8   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Regency Centers Corp                         | 840        | 59-3191743 |   | US7588491032 | ESVUFR  | 840-USD                           | 16   | 861,6  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.     | 840        | 13-3444607 |   | US75886F1075 | ESVUFR  | 840-USD                           | 249  | 171 528,63   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Regions Financial Corp              | 840        | 63-0589368 |   | US7591EP1005 | ESVUFR  | 840-USD                           | 120  | 2 408,4  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Republic Services, Inc.             | 840        | 65-0716904 |   | US7607591002 | ESVUFR  | 840-USD                           | 200  | 27 208   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ResMed Inc.                         | 840        | 98-0152841 |   | US7611521078 | ESVUFR  | 840-USD                           | 295  | 64 398,5   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Robert Half International Inc.      | 840        | 94-1648752 |   | US7703231032 | ESVUFR  | 840-USD                           | 12   | 918  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Rockwell Automation, Inc.           | 840        | 25-1797617 |   | US7739031091 | ESVUFR  | 840-USD                           | 94   | 20 220,34  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Rollins, Inc.                       | 840        | 51-0068479 |   | US7757111049 | ESVUFR  | 840-USD                           | 27   | 936,36   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Roper Technologies, Inc.            | 840        | 51-0263969 |   | US7766961061 | ESVUFR  | 840-USD                           | 192  | 69 050,88  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Ross Stores, Inc.                   | 840        | 94-1390387 |   | US7782961038 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 157  | 97 500,39  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| S&P Global Inc                      | 840        | 13-1026995 |   | US78409V1044 | ESVUFR  | 840-USD                           | 487  | 148 705,45   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| SBA Communications Corporation      | 840        | 65-0716501 |   | US78410G1040 | ESVUFR  | 840-USD                           | 178  | 50 667,7   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| SVB Financial Group                 | 840        | 91-1962278 |   | US78486Q1013 | ESVUFR  | 840-USD                           | 96   | 32 234,88  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Salesforce, Inc.                    | 840        | 94-3320693 |   | US79466L3024 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 661  | 238 918,24   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Henry Schein, Inc.                  | 840        | 11-3136595 |   | US8064071025 | ESVUFR  | 840-USD                           | 15   | 986,55   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Charles Schwab Corp/The             | 840        | 94-3025021 |   | US8085131055 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 965  | 141 224,55   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Sealed Air Corporation              | 840        | 65-0654331 |   | US81211K1007 | ESVUFR  | 840-USD                           | 17   | 756,67   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| SEMPRA                              | 840        | 33-0732627 |   | US8168511090 | ESVUFR  | 840-USD                           | 556  | 83 366,64  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| ServiceNow, Inc.                    | 840        | 20-2056195 |   | US81762P1021 | ESVUFR  | 840-USD                           | 443  | 167 281,23   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Sherwin-Williams Co/The             | 840        | 34-0526850 |   | US8243481061 | ESVUFR  | 840-USD                           | 549  | 112 407,75   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Signature Bank                      | 840        | 13-4149421 |   | US82669G1040 | ESVUFR  | 840-USD                           | 248  | 37 448   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Simon Property Group, Inc.          | 840        | 04-6268599 |   | US8288061091 | ESVUFR  | 840-USD                           | 911  | 81 762,25  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Skyworks Solutions Inc              | 840        | 04-2302115 |   | US83088M1027 | ESVUFR  | 840-USD                           | 290  | 24 728,3   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| A. O. Smith Corporation             | 840        | 39-0619790 |   | US8318652091 | ESVUFR  | 840-USD                           | 14   | 680,12   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| J. M. Smucker Company               | 840        | 34-0538550 |   | US8326964058 | ESVUFR  | 840-USD                           | 100  | 13 741   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Snap-on Incorporated                | 840        | 39-0622040 |   | US8330341012 | ESVUFR  | 840-USD                           | 6  | 1 208,1  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| SolarEdge Technologies Inc.         | 840        | 20-5338862 |   | US83417M1045 | ESVUFR  | 840-USD                           | 14   | 3 240,44   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Southern Co/The                     | 840        | 58-0690070 |   | US8425871071 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 788  | 121 584  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Southwest Airlines Co.              | 840        | 74-1563240 |   | US8447411088 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 170  | 36 082,8   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Stanley Black & Decker Inc          | 840        | 06-0548860 |   | US8545021011 | ESVUFR  | 840-USD                           | 417  | 31 362,57  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Starbucks Corp                      | 840        | 91-1325671 |   | US8552441094 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 762  | 148 466,12   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| State Street Corporation            | 840        | 04-2456637 |   | US8574771031 | ESVUFR  | 840-USD                           | 959  | 58 316,79  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Stryker Corporation                 | 840        | 38-1239739 |   | US8636671013 | ESVUFR  | 840-USD                           | 711  | 144 005,94   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Synopsys Inc                        | 840        | 56-1546236 |   | US8716071076 | ESVUFR  | 840-USD                           | 424  | 129 536,24   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Synchrony Financial                 | 840        | 51-0483352 |   | US87165B1035 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 374  | 38 733,06  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Sysco Corporation                   | 840        | 74-1648137 |   | US8718291078 | ESVUFR  | 840-USD                           | 502  | 35 496,42  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The TJX Companies, Inc.             | 840        | 04-2207613 |   | US8725401090 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 253  | 77 836,36  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| T-Mobile US, Inc.                   | 840        | 20-0836269 |   | US8725901040 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 254  | 168 249,18   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Take-Two Interactive Software       | 840        | 51-0350842 |   | US8740541094 | ESVUFR  | 840-USD                           | 15   | 1 635  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Tapestry, Inc.                      | 840        | 52-2242751 |   | US8760301072 | ESVUFR  | 840-USD                           | 35   | 995,05   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Target Corporation                  | 840        | 41-0215170 |   | US87612E1064 | ESVUFR  | 840-USD                           | 522  | 77 459,58  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Teledyne Technologies Incorporated  | 840        | 25-1843385 |   | US8793601050 | ESVUFR  | 840-USD                           | 5  | 1 687,35   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Teleflex Incorporated               | 840        | 23-1147939 |   | US8793691069 | ESVUFR  | 840-USD                           | 245  | 49 357,7   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Teradyne, Inc.                      | 840        | 04-2272148 |   | US8807701029 | ESNUFR  | 840-USD                           | 392  | 29 458,8   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Tesla, Inc.                         | 840        | 91-2197729 |   | US88160R1014 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 458  | 1 182 484,5  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Texas Instruments Incorporated      | 840        | 75-0289970 |   | US8825081040 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 669  | 258 327,82   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Textron Inc                         | 840        | 05-0315468 |   | US8832031012 | ESVUFR  | 840-USD                           | 342  | 19 924,92  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Thermo Fisher Scientific Inc.       | 840        | 04-2209186 |   | US8835561023 | ESVUFR  | 840-USD                           | 687  | 348 439,53   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 3M Company                          | 840        | 41-0417775 |   | US88579Y1010 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 313  | 145 086,5  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Tractor Supply Company              | 840        | 13-3139732 |   | US8923561067 | ESVUFR  | 840-USD                           | 104  | 19 331,52  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| TransDigm Group Incorporated        | 840        | 41-2101738 |   | US8936411003 | ESVUFR  | 840-USD                           | 130  | 68 226,6   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Travelers Companies, Inc.       | 840        | 41-0518860 |   | US89417E1091 | ESVUFR  | 840-USD                           | 333  | 51 015,6   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| Trimble Inc.                        | 840        | 94-2802192 |   | US8962391004 | ESVUFR  | 840-USD                           | 308  | 16 715,16  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| TRUIST FINANCIAL CORPORATION        | 840        | 56-0939887 |   | US89832Q1094 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 261  | 98 443,94  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Twitter, Inc.                       | 840        | 20-8913779 |   | US90184L1026 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 828  | 80 139,52  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Tyler Technologies, Inc.            | 840        | 75-2303920 |   | US9022521051 | ESVUFR  | 840-USD                           | 5  | 1 737,5  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Tyson Foods Inc                     | 840        | 71-0225165 |   | US9024941034 | ESVUFR  | 840-USD                           | 700  | 46 151   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| UDR, Inc.                           | 840        | 54-0857512 |   | US9026531049 | ESVUFR  | 840-USD                           | 35   | 1 459,85   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| US Bancorp                          | 840        | 41-0255900 |   | US9029733048 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 801  | 112 936,32   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Ulta Beauty, Inc.                   | 840        | 38-4022268 |   | US90384S3031 | ESVUFR  | 840-USD                           | 7  | 2 808,33   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Union Pacific Corp                  | 840        | 13-2626465 |   | US9078181081 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 217  | 237 095,94   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| United Airlines Holdings, Inc.      | 840        | 36-2675207 |   | US9100471096 | ESVUFR  | 840-USD                           | 39   | 1 268,67   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| United Parcel Service, Inc.         | 840        | 58-2480149 |   | US9113121068 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 390  | 224 540,6  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| United Rentals, Inc.                | 840        | 06-1522496 |   | US9113631090 | ESVUFR  | 840-USD                           | 198  | 53 483,76  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| UnitedHealth Group Incorporated     | 840        | 41-1321939 |   | US91324P1021 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 725  | 871 194  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Universal Health Services, Inc.     | 840        | 23-2077891 |   | US9139031002 | ESVUFR  | 840-USD                           | 8  | 705,44   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| V.F. Corporation                    | 840        | 23-1180120 |   | US9182041080 | ESVUFR  | 840-USD                           | 39   | 1 166,49   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Valero Energy Corp                  | 840        | 74-1828067 |   | US91913Y1001 | ESVUFR  | 840-USD                           | 867  | 92 638,95  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Ventas, Inc.                        | 840        | 61-1055020 |   | US92276F1003 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 311  | 52 662,87  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги       | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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         |
| VeriSign, Inc.                            | 840        | 94-3221585 |   | US92343E1029 | ESVUFR  | 840-USD                           | 363  | 63 053,1   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Verizon Communications Inc.               | 840        | 23-2259884 |   | US92343V1044 | ESVUFR  | 840-USD                           | 6 822  | 259 031,34   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Verisk Analytics, Inc.                    | 840        | 26-2994223 |   | US92345Y1064 | ESVUFR  | 840-USD                           | 367  | 62 584,51  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated       | 840        | 04-3039129 |   | US92532F1003 | ESVUFR  | 840-USD                           | 246  | 71 226,84  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Paramount Global                          | 840        | 04-2949533 |   | US92556H2067 | ESNUFR  | 840-USD                           | 550  | 10 472   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Viatis Inc.                               | 840        | 83-4364296 |   | US92556V1061 | ESVUFR  | 840-USD                           | 174  | 1 482,48   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Visa Incorporated                         | 840        | 26-0267673 |   | US92826C8394 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 952  | 524 422,8  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Vornado Realty Trust                      | 840        | 22-1657560 |   | US9290421091 | ESVUFR  | 840-USD                           | 19   | 440,04   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Vulcan Materials Company                  | 840        | 20-8579133 |   | US9291601097 | ESVUFR  | 840-USD                           | 325  | 51 255,75  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| WEC Energy Group, Inc.                    | 840        | 39-1391525 |   | US92939U1060 | ESVUFR  | 840-USD                           | 879  | 78 608,97  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 840        | 25-1615902 |   | US9297401088 | ESVUFR  | 840-USD                           | 618  | 50 274,3   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Walmart Inc.                              | 840        | 71-0415188 |   | US9311421039 | ESVUFR  | 840-USD                           | 2 633  | 341 500,1  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Walgreens Boots Alliance Inc              | 840        | 47-1758322 |   | US9314271084 | ESVUFR  | 840-USD                           | 1 631  | 51 213,4   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Warner Bros. Discovery, Inc.              | 840        | 35-2333914 |   | US9344231041 | ESVUFR  | 840-USD                           | 4 376  | 50 324   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Waste Management Inc                      | 840        | 73-1309529 |   | US94106L1098 | ESVUFR  | 840-USD                           | 635  | 101 733,35   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Waters Corporation                        | 840        | 13-3668640 |   | US9418481035 | ESVUFR  | 840-USD                           | 204  | 54 984,12  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| WELLS FARGO & COMPANY                     | 840        | 41-0449260 |   | US9497461015 | ESVUFR  | 840-USD                           | 5 440  | 218 796,8  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги        | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI  | 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         |
| West Pharmaceutical Services, Inc.         | 840        | 23-1210010 |   | US9553061055 | ESVUFR   | 840-USD                           | 142  | 34 943,36  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Western Digital Corp                       | 840        | 33-0956711 |   | US9581021055 | ESVUFR   | 840-USD                           | 37   | 1 204,35   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| WestRock Company                           | 840        | 37-1880617 |   | US96145D1054 | ESVUFR   | 840-USD                           | 1 112  | 34 349,68  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Weyerhaeuser Company                       | 840        | 91-0470860 |   | US9621661043 | ESVUFR   | 840-USD                           | 773  | 22 076,88  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Whirlpool Corporation                      | 840        | 38-1490038 |   | US9633201069 | ESVUFR   | 840-USD                           | 294  | 39 634,14  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| The Williams Companies, Inc.               | 840        | 73-0569878 |   | US9694571004 | ESVUFR   | 840-USD                           | 2 965  | 84 887,95  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Wynn Resorts, Limited                      | 840        | 46-0484987 |   | US9831341071 | ESVUFR   | 840-USD                           | 13   | 819,39   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Xcel Energy Inc.                           | 840        | 41-0448030 |   | US98389B1008 | ESVUFR   | 840-USD                           | 844  | 54 016   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Xylem Inc.                                 | 840        | 45-2080495 |   | US98419M1009 | ESVUFR   | 840-USD                           | 635  | 55 473,6   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Yum Brands, Inc.                           | 840        | 13-3951308 |   | US9884981013 | ESVUFR   | 840-USD                           | 342  | 36 368,28  | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Zebra Technologies Corporation             | 840        | 36-2675536 |   | US9892071054 | ESVUFR   | 840-USD                           | 186  | 48 733,86  | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Zions Bancorporation, National Association | 840        | 87-0189025 |   | US9897011071 | ESVUFХ   | 840-USD                           | 18   | 915,48   | Фондовая биржа Насдак       | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Zoetis Inc.                                | 840        | 46-0696167 |   | US98978V1035 | ESVUFR   | 840-USD                           | 696  | 103 209,84   | Нью-Йоркская фондовая биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>x</b>                                   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b>                          | <b>x</b>   | <b>52 135 785,45</b>                                     | <b>x</b>                    | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |

**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

























**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 | Примечание |
|--|--------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1  | 2                        | 3  | 4  | 5                                     | 6  | 7            | 8  | 9  | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643-RUB                  | Соглашение о брокерском обслуживании 81427 от 26.11.2020 | 01.10.2035                                   | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 7744000302   |              | 1027739326449  | 119002, Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28                     | 643        | 474 206,83  | 474 206,83   | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Средства индивидуального клирингового обеспечения                      | 643-RUB                  |  | 01.10.2035                                   | НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО)             | 7713387530   |              | 1097799031472  | Российская Федерация, Москва г, Всеволода Вишневецкого ул, дом 4 | 643        | 8 965,17  | 8 965,17   | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| x  | x                        | x  | x  | x                                     | x  | x            | x  | x  | x          | 483 172   | 483 172  | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

**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 документальному основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------|-----------------|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5                      | 6   | 7   | 8             | 9               | 10         | 11  | 12  | 13                                   | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |

| 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 | Примечание |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                               | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8             | 9   | 10         | 11  | 12  | 13                                   | 14  | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| Расчеты по погашению паев       | 840-USD                  | Заявка на погашение паев 47 от 27.09.2022 18:55:00 | 13.10.2022                                   | НКО АО "НРД"  | 1027739132563   | 7702165310  |               | Москва г, улица Спартаковская, д. 12  | 643        | 507 100   | 507 100   | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты по погашению паев       | 840-USD                  | Заявка на погашение паев 48 от 29.09.2022 18:55:00 | 14.10.2022                                   | НКО АО "НРД"  | 1027739132563   | 7702165310  |               | Москва г, улица Спартаковская, д. 12  | 643        | 101 310   | 101 310   | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с Управляющей компанией | 840-USD                  | ПДУ № 4216 от 23.11.2020.                          | 21.10.2022                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" | 1197746380138   | 7743304530  |               | 125212 , Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018 | 643        | 36 807,24   | 36 807,24   | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| x                               | x                        | x  | x  | x   | x   | x   | x             | x   | x          | 645 217,24  | 645 217,24  | x                                    | x   | x               | x           | x                                    | x        | x          |

## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

### Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|---|
| 1   |
| IE00BKVD2N49, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,5%  |
| US00724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -26,31%   |
| US0865161014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,4%  |
| US0997241064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,71%   |
| US11133T1034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,69%   |
| US1270971039, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,5%  |
| US1431301027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,35%   |
| US1488061029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,77%   |
| US12504L1098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,5%  |
| US1508701034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,51%   |
| US15135B1017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,29%   |
| US16119P1084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -26,48%   |
| US0079031078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,34%   |
| US1713401024, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,66%   |
| US1890541097, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,05%   |
| US1258961002, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,77%   |
| US2003401070, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,46%   |
| US2172041061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,07%   |
| US2193501051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,44%   |
| US1264081035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,83%   |
| US24906P1093, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,49%   |
| US2538681030, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,78%   |
| US25754A2015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,58%   |
| US0382221051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,91%   |
| US2333311072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,73%   |
| US25179M1036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,85%   |
| US2774321002, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -21,92%   |
| US2786421030, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,59%   |
| US2091151041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,26%   |
| US2810201077, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,51%   |
| US29364G1031, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,72%   |
| US30034W1062, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,32%   |
| US30040W1080, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,08%   |
| US30225T1025, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,09%   |
| US03662Q1058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,71%   |
| US3453708600, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -26,51%   |
| US3390411052, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,11%   |
| US3546131018, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,45%   |

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

1

|   |
|---|
| US33616C1009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,02% |
| US4062161017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,29% |
| US44107P1049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,64% |
| US40434L1052, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,2%  |
| US4595061015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,79% |
| US4601461035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -23,83% |
| BMG491BT1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,82% |
| US0378331005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,1%  |
| US46266C1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,82% |
| US46284V1017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,42% |
| US5007541064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,83% |
| US49446R1095, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,67% |
| US5380341090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,85% |
| US57060D1081, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,5%  |
| US5797802064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,23% |
| US5926881054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,59% |
| US6081901042, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,37% |
| US61945C1036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,28% |
| US11135F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,04% |
| US5658491064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,76% |
| US65249B1098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,7%  |
| US65249B2088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,56% |
| US65473P1057, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,64% |
| US6658591044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,02% |
| US6687711084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,85% |
| US6703461052, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,52% |
| US6826801036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,32% |
| US68902V1070, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,66% |
| US6951561090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,99% |
| US30303M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,72% |
| US74460D1090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,49% |
| US7237871071, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,49% |
| US6935061076, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,83% |
| US69351T1060, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,83% |
| US7443201022, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,41% |
| US7445731067, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,63% |
| US6936561009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,36% |
| US74736K1016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,55% |
| US7561091049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,76% |
| US7588491032, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,49% |
| US02079K1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,91% |
| US78410G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,48% |
| US81211K1007, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,28% |
| US8288061091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,99% |
| US8545021011, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,63% |

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

1

|   |
|---|
| US8574771031, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,03% |
| IE00BFY8C754, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,43% |
| US78486Q1013, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,4%  |
| US8447411088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,97% |
| US87165B1035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,92% |
| US74144T1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,49% |
| US02079K3059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,62% |
| US8740541094, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,06% |
| US8793691069, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,96% |
| US8807701029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,21% |
| US8936411003, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,59% |
| US9024941034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,54% |
| US92276F1003, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,07% |
| US9182041080, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -27,84% |
| US92826C8394, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,6%  |
| US9290421091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,67% |
| US3848021040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,85% |
| US4612021034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,3%  |
| US9314271084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,44% |
| US92939U1060, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,29% |
| US9553061055, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,06% |
| US9621661043, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,39% |
| US9694571004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,87% |
| US98389B1008, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,8%  |
| US9892071054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,14% |
| US0188021085, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,19% |
| US0495601058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,17% |
| US0536111091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,39% |
| US68622V1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,98% |
| US4824801009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,06% |
| US0905722072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14%    |
| PA1436583006, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,69% |
| US15189T1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,62% |
| US12541W2098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,63% |
| US25470M1099, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,29% |
| US34964C1062, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,6%  |
| US4180561072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,46% |
| US8064071025, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,41% |
| US4432011082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,7%  |
| US4456581077, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,11% |
| US5128071082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,42% |
| US5018892084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,41% |
| US64110D1046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,25% |
| BMG667211046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,15% |
| US42250P1030, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,69% |

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

**1**

|   |
|---|
| US7234841010, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,39%   |
| US8760301072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,14%   |
| US35137L1052, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,24%   |
| US92556H2067, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,6%  |
| US92556V1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,79%   |
| US96145D1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -23,9%  |
| US5949181045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,93%   |
| US9633201069, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,91%   |
| US05722G1004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,02%   |
| US6512291062, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -22,18%   |
| US57667L1070, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,53%   |
| US3137451015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,01%   |
| US5502411037, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -26,91%   |
| US8962391004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,2%  |
| US6098391054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,81%   |
| US7075691094, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,91%   |
| US3687361044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,18%   |
| US5951121038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,37%   |
| US12769G1004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,19%   |
| Prologis Inc паи Prologis Inc REIT, US74340W1036 (US74340W1036), изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,4% |
| US9344231041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,14%   |
| US3696043013, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,7%  |
| US0708301041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,67%   |
| US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,58%   |
| NL0009538784, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,37%   |
| US7475251036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,58%   |
| US83088M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,48%   |
| US8716071076, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,71%   |
| US9581021055, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -22,98%   |
| US03743Q1085, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,58%   |
| US88579Y1010, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,14%   |
| IE00B4BNMY34, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,8%  |
| US0255371017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,72%   |
| US02209S1033, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,51%   |
| US0258161092, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,24%   |
| US03027X1000, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,49%   |
| US0231351067, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,86%   |
| US0605051046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,15%   |
| US09062X1037, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 36,66%  |
| US09857L1089, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,4%  |
| US83417M1045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,13%   |
| US0970231058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -24,44%   |
| US14040H1059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,9%  |
| US1491231015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,17%   |
| US1729674242, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,63%   |

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

1

|   |
|---|
| US1941621039, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,18% |
| US20030N1019, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,96% |
| US22822V1017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,38% |
| US25746U1097, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,51% |
| US2605571031, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,86% |
| US26441C2044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,99% |
| US29414B1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,08% |
| US2788651006, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,85% |
| US2910111044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,42% |
| US29444U7000, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,47% |
| US5184391044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,13% |
| US30161N1019, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,69% |
| US3021301094, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,17% |
| US31428X1063, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -29,57% |
| US31620M1062, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,29% |
| US37940X1028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,02% |
| US37045V1008, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,02% |
| US82669G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,4%  |
| US38141G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,91% |
| US4385161066, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,82% |
| US42824C1099, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,91% |
| US45866F1049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,41% |
| US4943681035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,75% |
| US57636Q1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,34% |
| US6092071058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,36% |
| US6153691059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,55% |
| US6541061031, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -21,92% |
| US6558441084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,77% |
| US4581401001, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,27% |
| US81762P1021, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,12% |
| US68389X1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,64% |
| US6745991058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,45% |
| US7140461093, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,91% |
| US7181721090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,07% |
| US75886F1075, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,55%  |
| US7766961061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,67% |
| US78409V1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,3%  |
| US8243481061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,78% |
| US8425871071, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,77% |
| US17275R1023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,55% |
| US8718291078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14%    |
| CH0102993182, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,56% |
| US90184L1026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,14%  |
| US9078181081, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,22% |
| US9113121068, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,95% |

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

1

|   |
|---|
| US9029733048, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,6%  |
| US2546871060, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,84% |
| US60770K1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,6%  |
| US09073M1045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,41% |
| US8318652091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,94% |
| US00206R1023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,54% |
| US00130H1059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,2%  |
| US00971T1016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,03% |
| US0162551016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,01% |
| US0116591092, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,12% |
| JE00BJ1F3079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,66% |
| US0236081024, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,03% |
| US0304201033, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,32% |
| JE00B783TY65, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,29% |
| US0584981064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,42% |
| US09247X1019, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,42% |

**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)