

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 29 июля 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	29.07.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	6 725,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 725,79
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 725,43
в иностранной валюте	01.01.02	0,36

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	74 899 772,83
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	312 238,6
акции иностранных акционерных обществ	03.05	74 587 534,23

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	179 142,58
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	138 075,24
по сделкам	08.02	2 837,31
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	30 881,83
прочая	08.04	7 348,2

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	75 085 641,2

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 000 564,67
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	20 288,53
владельцам инвестиционных паев	10.2	2 935 280
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	2 935 280
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	44 996,14
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	14 711,54
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	14 711,54
Общая величина обязательств	13	3 015 276,21

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	72 070 364,99
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	685 839 579,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,1051

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	6 725,43	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		840-USD	Расчетный	0,36	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	6 725,79	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционн ого 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 инвестиционн ых фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционн ых 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	1 012	79 330,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
паи Prologis Inc REIT, US74340W1036	840	94-3281941	Паи Фондов	Prologis Inc	US74340W1036	CBMJXS	840-USD	1 757	232 907,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	312 238,6	x	x	x

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	4 067	150 601,01	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Everest Re Group, Ltd.	060	98-0365432		BMG3223R1088	ESVUFR	840-USD	5	1 306,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Invesco Ltd.	060	98-0557567		BMG491BT1088	ESVUFR	840-USD	43	762,82	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	060	000		BMG667211046	ESVUFR	840-USD	37	449,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	851	160 532,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
TE Connectivity Limited	756	CHE-114.934.754		CH0102993182	ESVUFR	756-CHF	835	111 664,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Garmin Limited	756	CHE-115.417.272		CH0114405324	ESVUFR	756-CHF	523	51 055,26	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Accenture PLC	372	471706		IE00B4BNMY34	ESVUFR	840-USD	1 401	429 070,26	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eaton Corporation plc	372	98-1059235		IE00B8KQN827	ESVUFR	840-USD	1 088	161 448,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	ESVUFR	840-USD	457	94 571,58	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allegion PLC	372	98-1108930		IE00BFRT3W74	ESVUFR	840-USD	9	951,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
STERIS plc	372	595593		IE00BFY8C754	ESVUFR	840-USD	311	70 177,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trane Technologies plc	372	98-0626632		IE00BK9ZQ967	ESVUFR	840-USD	425	62 470,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	372	98-0648577		IE00BKVD2N49	ESVUFR	840-USD	30	2 399,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
AON PLC	372	604607		IE00BLP1HW54	ESVUFR	840-USD	555	161 527,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pentair PLC	372	98-1050812		IE00BLS09M33	ESVUFR	840-USD	23	1 124,47	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Medtronic PLC	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	ESVUFR	840-USD	2 405	222 510,6	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
Johnson Controls International public limited company	372	98-0390500		IE00BY7QL619	ESVUFR	840-USD	1 299	70 029,09	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Linde plc	372	98-1448883		IE00BZ12WP82	ESVUFR	978-EUR	925	279 350	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aptiv PLC	832	98-1029562		JE00B783TY65	ESVUFR	840-USD	688	72 164,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AMCOR PLC	832	98-1455367		JE00BJ1F3079	ESVUFR	840-USD	202	2 615,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	ESVUFR	840-USD	1 305	50 516,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
LyondellBasell Industries N.V.	528	24473890		NL0009434992	ESVUFN	978-EUR	31	2 762,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	456	83 849,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVUFR	840-USD	3 258	29 517,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aflac Incorporated	840	58-1167100		US0010551028	ESEUFR	840-USD	1 445	82 798,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H1059	ESVUFR	840-USD	87	1 933,14	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	13 582	255 069,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	3 537	384 967,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 834	550 217,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ABIOMED Inc	840	04-2743260		US0036541003	ESVUFR	840-USD	198	58 015,98	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Activision Blizzard Inc	840	95-4803544		US00507V1098	ESVUFR	840-USD	2 033	162 538,35	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	1 057	433 496,84	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advance Auto Parts Inc	840	54-2049910		US00751Y1064	ESVUFR	840-USD	322	62 345,64	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
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 716	351 050,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772		US00846U1016	ESVUFN	840-USD	484	64 904,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Products & Chemicals Inc	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840-USD	516	128 086,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Akamai Technologies Inc	840	04-3432319		US00971T1016	ESVUFR	840-USD	719	69 182,18	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alaska Air Group, Inc.	840	91-1292054		US0116591092	ESVUFR	840-USD	15	664,95	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	416	101 632,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US0152711091	ESVUFR	840-USD	312	51 723,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	ESVUFR	840-USD	210	59 003,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	ESVUFR	840-USD	1 440	87 739,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Allstate Corporation	840	36-3871531		US0200021014	ESVUFR	840-USD	639	74 743,83	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	12 680	1 478 995,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	13 600	1 581 952	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	4 612	202 282,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	17 652	2 382 137,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081024	ESVUFR	840-USD	30	2 793,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Airlines Group Inc	840	75-1825172		US02376R1023	ESVUFR	840-USD	58	795,18	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US0255371017	ESVUFR	840-USD	1 053	103 783,68	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	179 895,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American International Group, Inc.	840	13-2592361		US0268747849	ESVUFR	840-USD	1 683	87 128,91	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840-USD	919	248 892,77	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	ESVUFR	840-USD	373	57 979,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AmerisourceBergen Corp	840	23-3079390		US03073E1055	ESVUFR	840-USD	675	98 502,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	ESVUFR	840-USD	167	45 076,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AMETEK INC	840	14-1682544		US0311001004	ESVUFR	840-USD	763	94 230,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 317	325 917,99	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951017	ESVUFR	840-USD	1 661	128 112,93	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	1 121	192 767,16	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
ANSYS Inc	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	251	70 026,49	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Elevance Health, Inc.	840	35-2145715		US0367521038	ESVUFR	840-USD	603	287 691,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
APA CORPORATION	840	86-1430562		US03743Q1085	ESVUFR	840-USD	1 250	46 462,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	31 754	5 160 342,54	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	2 202	233 367,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	ESVUFR	840-USD	1 468	121 506,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US0404131064	ESVUFR	840-USD	824	96 103,12	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	1 582,02	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601058	ESVUFR	840-USD	16	1 942,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	449	97 127,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Automatic Data Processing Inc	840	22-1467904		US0530151036	ESVUFR	840-USD	1 081	260 650,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
AutoZone Incorporated	840	62-1482048		US0533321024	ESVUFR	840-USD	68	145 342,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AvalonBay Communities Inc	840	77-0404318		US0534841012	ESVUFR	840-USD	377	80 655,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US0536111091	ESVUFR	840-USD	382	72 755,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G1004	ESVUFR	840-USD	2 775	71 289,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ball Corporation	840	35-0160610		US0584981064	ESVUFR	840-USD	1 044	76 650,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	13 749	464 853,69	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	ESVUFR	840-USD	1 690	73 447,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bath & Body Works, Inc.	840	31-1029810		US0708301041	ESVUFR	840-USD	1 323	47 019,42	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baxter International Incorporated	840	36-0781620		US0718131099	ESVUFR	840-USD	1 068	62 648,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
W. R. Berkley	840	22-1867895		US0844231029	ESVUFR	840-USD	24	1 500,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	3 861	1 160 616,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Best Buy Co Inc	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	481	37 032,19	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840-USD	107	60 268,82	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	36 345,14	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Techne Corp	840	41-1427402		US09073M1045	ESVUFR	840-USD	148	57 021,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
BlackRock Inc	840	32-0174431		US09247X1019	ESVUFR	840-USD	305	204 099,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	ESVUFR	840-USD	1 157	184 321,67	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Booking Holdings Inc	840	06-1528493		US09857L1089	ESVUFR	840-USD	85	164 533,65	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
BorgWarner Inc	840	13-3404508		US0997241064	ESVUFR	840-USD	30	1 153,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	ESVUFR	840-USD	561	51 140,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	3 613	148 313,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	4 220	311 351,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T1034	ESVUFR	840-USD	572	91 834,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	807	432 132,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US1152361010	ESVUFR	840-USD	1 006	65 490,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown-Forman Corp	840	61-0143150		US1156372096	ESNUFR	840-USD	1 068	79 266,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cboe Global Markets Inc	840	20-5446972		US12503M1080	ESVUFR	840-USD	13	1 603,94	Нью-Йоркская фондовая	Рыночные котировки (уровень 1)	
CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L1098	ESVUFR	840-USD	873	74 746,26	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	ESVUFR	840-USD	394	71 522,82	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US1252691001	ESVUFR	840-USD	30	2 864,7	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	1 660,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cigna Corporation	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840-USD	768	211 476,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	ESVUFR	840-USD	776	154 796,48	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	ESVUFR	840-USD	600	41 238	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	ESVUFR	840-USD	5 298	171 284,34	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	ESVUFR	840-USD	2 809	268 765,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Coterra Energy Inc.	840	04-3072771		US1270971039	ESVUFR	840-USD	47	1 437,73	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	341	63 453,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caesars Entertainment, Inc.	840	46-3657681		US12769G1004	ESVTFR	840-USD	185	8 452,65	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Campbell Soup Co	840	21-0419870		US1344291091	ESVUFR	840-USD	24	1 184,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	840	54-1719854		US14040H1059	ESVUFR	840-USD	687	75 453,21	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cardinal Health Inc	840	31-0958666		US14149Y1082	ESVUFR	840-USD	1 245	74 152,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CarMax, Inc.	840	54-1821055		US1431301027	ESVUFR	840-USD	20	1 990,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C1045	ESVUFR	840-USD	2 103	85 234,59	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Catalent, Inc.	840	20-8737688		US1488061029	ESVUFR	840-USD	520	58 812	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caterpillar Incorporated	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	1 084	214 903	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Celanese Corp	840	98-0420726		US1508701034	ESVUFR	840-USD	550	64 630,5	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
Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	ESVUFR	840-USD	1 171	108 867,87	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CenterPoint Energy Inc	840	74-0694415		US15189T1079	ESVUFR	840-USD	69	2 186,61	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ceridian HCM Holding Inc.	840	46-3231686		US15677J1088	ESVUFR	840-USD	534	29 247,18	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charles River Laboratories International, Inc.	840	06-1397316		US1598641074	ESVUFR	840-USD	183	45 848,82	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	335	144 753,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	4 177	684 109,06	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chipotle Mexican Grill Inc	840	84-1219301		US1696561059	ESVUFR	840-USD	72	112 623,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Church & Dwight Co Inc	840	13-4996950		US1713401024	ESVTFR	840-USD	300	26 391	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cincinnati Financial Corp	840	31-0746871		US1720621010	ESVUFR	840-USD	476	46 333,84	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	9 316	422 666,92	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cintas Corporation	840	31-1188630		US1729081059	ESVUFR	840-USD	222	94 458,78	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citigroup Inc	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	3 997	207 444,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	ESVUFR	840-USD	55	2 088,35	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Clorox Co/The	840	31-0595760		US1890541097	ESVUFR	840-USD	409	58 012,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	7 793	500 076,81	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	951	64 629,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Colgate-Palmolive Co	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 500	118 110	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	8 746	328 149,92	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comerica Incorporated	840	38-1998421		US2003401070	ESVUFR	840-USD	15	1 166,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Conagra Brands, Inc	840	47-0248710		US2058871029	ESVUFR	840-USD	1 060	36 262,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	3 031	295 310,33	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Consolidated Edison Inc	840	13-3965100		US2091151041	ESVUFR	840-USD	1 162	115 351,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Brands Inc	840	16-0716709		US21036P1084	ESVUFR	840-USD	398	98 031,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Energy Corporation	840	87-1210716		US21037T1097	ESVUFR	840-USD	843	55 722,3	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Cooper Companies	840	94-2657368		US2166484020	ESVUFR	840-USD	151	49 377	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840-USD	551	70 583,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corning Incorporated	840	16-0393470		US2193501051	ESVUFR	840-USD	1 948	71 608,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	ESVUFR	840-USD	2 099	120 797,45	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	977	528 850,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Crown Castle International Corp.	840	76-0470458		US22822V1017	ESVUFR	840-USD	1 088	196 558,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cummins Inc.	840	35-0257090		US2310211063	ESVUFR	840-USD	340	75 245,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A1097	ESVUFR	840-USD	827	64 530,81	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US2333311072	ESVUFR	840-USD	725	94 467,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DXC Technology Co	840	61-1800317		US23355L1061	ESVUFR	840-USD	32	1 011,2	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
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 436	418 550,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Darden Restaurants Incorporated	840	59-3305930		US2371941053	ESVTFR	840-USD	368	45 812,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K1088	ESVUFR	840-USD	11	925,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deere & Co	840	36-2382580		US2441991054	ESVUFR	840-USD	694	238 166,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Delta Air Lines Inc	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	1 984	63 091,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P1093	ESVUFR	840-USD	28	1 012,48	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 111	69 826,35	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DexCom, Inc.	840	33-0857544		US2521311074	ESVUFR	840-USD	688	56 471,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X1090	ESVUFR	840-USD	349	44 678,98	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Digital Realty Trust Inc	840	26-0081711		US2538681030	ESVUFR	840-USD	545	72 185,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	3 488	370 076,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discover Financial Services	840	36-2517428		US2547091080	ESVUFR	840-USD	622	62 822	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DISH Network Corporation	840	88-0336997		US25470M1099	ESVUFR	840-USD	29	503,73	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar General Corp	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840-USD	585	145 331,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar Tree Inc	840	26-2018846		US2567461080	ESVUFR	840-USD	667	110 295,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	ESVUFR	840-USD	1 592	130 512,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A2015	ESVUFR	840-USD	168	65 874,48	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
Dover Corporation	840	53-0257888		US2600031080	ESVUFR	840-USD	478	63 899,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dow Inc.	840	30-1128146		US2605571031	ESVUFR	840-USD	2 105	112 007,05	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Realty Corporation	840	35-1740409		US2644115055	ESVUFR	840-USD	1 098	68 690,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C2044	ESVUFR	840-USD	1 511	166 104,23	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N1028	ESVUFR	840-USD	1 305	79 905,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
EOG Resources Inc	840	47-0684736		US26875P1012	ESVUFR	840-USD	1 625	180 732,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US2774321002	ESVUFR	840-USD	824	79 046,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	1 335	64 921,05	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	ESVUFR	840-USD	511	84 401,87	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edison International	840	95-4137452		US2810201077	ESVUFХ	840-USD	50	3 388,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edwards Lifesciences Corp	840	36-4316614		US28176E1082	ESVUFR	840-USD	1 401	140 856,54	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electronic Arts Inc	840	94-2838567		US2855121099	ESVUFR	840-USD	545	71 520,35	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US2910111044	ESVUFХ	840-USD	1 571	141 499,97	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1079	ESVUFR	840-USD	30	8 525,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G1031	ESVUFR	840-USD	26	2 993,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840-USD	120	41 910	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equifax Inc.	840	58-0401110		US2944291051	ESVUFR	840-USD	401	83 772,91	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
Equinix Inc	840	77-0487526		US29444U7000	CBMJXS	840-USD	227	159 748,98	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US2971781057	ESVUFR	840-USD	8	2 292,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1060	ESVUFR	840-USD	327	33 916,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Evergy Inc	840	82-2733395		US30034W1062	ESVUFR	840-USD	1 149	78 430,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	ESVUFR	840-USD	918	80 985,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N1019	ESVUFR	840-USD	867	40 306,83	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expedia Inc	840	20-2705720		US30212P3038	ESVUFR	840-USD	522	55 358,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expeditors International of Washington Inc	840	91-1069248		US3021301094	ESVUFR	840-USD	698	74 162,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	ESVUFR	840-USD	513	97 223,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	8 708	844 066,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
FMC Corporation	840	94-0479804		US3024913036	ESVUFR	840-USD	16	1 777,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	4 509	717 381,9	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
FactSet Research Systems Inc.	840	13-3362547		US3030751057	ESVUFR	840-USD	167	71 756,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fastenal Co	840	41-0948415		US3119001044	ESVUFR	840-USD	1 670	85 771,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Federal Realty Investment Trust	840	52-0782497		US3137451015	ESVUFR	840-USD	588	62 098,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1063	ESVUFR	840-USD	578	134 726,02	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
F5, Inc.	840	91-1714307		US3156161024	ESVUFR	840-USD	6	1 004,16	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
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840-USD	1 595	162 945,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	ESVUFR	840-USD	1 341	45 754,92	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
First Republic Bank	840	80-0513856		US33616C1009	ESVUFR	840-USD	446	72 568,66	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840-USD	1 239	130 937,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US3379321074	ESVUFR	840-USD	1 355	55 690,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
FleetCor Technologies, Inc.	840	72-1074903		US3390411052	ESVUFR	840-USD	261	57 443,49	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	9 713	142 683,97	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	1 415	84 404,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J1088	ESVUFR	840-USD	1 124	72 441,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortune Brands Home & Security Inc	840	62-1411546		US34964C1062	ESVUFR	840-USD	391	27 244,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	ESVUFR	840-USD	36	1 191,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L2043	ESVUFR	840-USD	1 675	51 757,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US3546131018	ESVUFR	840-USD	32	878,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Freeport-McMoRan Incorporated	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	3 426	108 090,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	ESVUFR	840-USD	417	74 638,83	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gartner Inc	840	04-3099750		US3666511072	ESVUFR	840-USD	254	67 431,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840-USD	55	14 756,5	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
General Dynamics Corporation	840	13-1673581		US3695501086	ESVUFR	840-USD	444	100 641,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFR	840-USD	2 299	169 919,09	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840-USD	1 360	101 714,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	3 790	137 425,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Genuine Parts Company	840	58-0254510		US3724601055	ESVUFR	840-USD	688	105 174,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gilead Sciences Inc	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840-USD	3 228	192 873	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	ESVUFR	840-USD	955	116 815,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Globe Life Inc	840	63-0780404		US37959E1029	ESVUFR	840-USD	11	1 108,03	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	671	223 704,69	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US3848021040	ESVUFR	840-USD	190	103 270,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
HCA Healthcare, Inc.	840	27-3865930		US40412C1018	ESVUFR	840-USD	618	131 275,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
HP Inc	840	94-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840-USD	3 011	100 537,29	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	2 638	77 293,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hartford Financial Services Group, Inc.	840	13-3317783		US4165151048	ESVUFR	840-USD	1 029	66 339,63	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hasbro Inc	840	05-0155090		US4180561072	ESVUFR	840-USD	16	1 259,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Healthpeak Properties, Inc.	840	33-0091377		US42250P1030	ESVUFR	840-USD	75	2 072,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	ESVTFR	840-USD	9	1 869,93	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
The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	ESVUFR	840-USD	363	82 749,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H1077	ESVUFR	840-USD	537	60 396,39	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C1099	ESVUFR	840-USD	159	2 264,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hilton Worldwide Holdings Inc	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUFR	840-USD	793	101 559,51	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hologic, Inc.	840	04-2902449		US4364401012	ESVUFR	840-USD	812	57 960,56	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	2 177	655 146,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Honeywell International Inc	840	22-2640650		US4385161066	ESVUFR	840-USD	1 422	273 678,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840-USD	33	1 628,22	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P1049	ESVUFR	840-USD	77	1 371,37	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US4432011082	ESVUFR	840-USD	41	1 522,33	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Humana Inc.	840	61-0647538		US4448591028	ESVUFR	840-USD	343	165 326	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US4456581077	ESVUFR	840-USD	420	76 973,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	840-USD	108	1 435,32	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Ingalls Industries Inc	840	90-0607005		US4464131063	ESVUFR	840-USD	5	1 084,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
IPG Photonics Corporation	840	04-3444218		US44980X1090	ESVUFR	840-USD	4	426,32	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R1041	ESNUFR	840-USD	259	54 066,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEXX Laboratories Inc	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840-USD	196	78 239,28	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
Illinois Tool Works Inc	840	36-1258310		US4523081093	ESVTFR	840-USD	723	150 210,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Illumina Inc	840	33-0804655		US4523271090	ESVUFR	840-USD	421	91 222,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	ESVUFR	840-USD	871	67 659,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ingersoll-Rand Inc	840	46-2393770		US45687V1061	ESVUFR	840-USD	51	2 539,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	8 298	301 300,38	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840-USD	1 023	104 335,77	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 647	215 411,13	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	ESVUFR	840-USD	972	120 576,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	ESVUFR	840-USD	927	39 647,79	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US4606901001	ESVUFR	840-USD	49	1 463,63	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	538	245 419,46	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuitive Surgical Inc	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	812	186 898,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C1053	ESVUFR	840-USD	337	80 970,99	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V1017	ESVUFR	840-USD	39	1 891,11	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	5 804	669 549,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Jacobs Engineering Group Inc.	840	95-4081636		US4698141078	ESEUFR	840-USD	454	62 334,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	5 430	947 643,6	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
Juniper Networks Incorporated	840	77-0422528		US48203R1041	ESVUFR	840-USD	36	1 009,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	328	125 801,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	ESVUFR	840-USD	805	59 505,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
KeyCorp	840	34-6542451		US4932671088	ESVUFR	840-USD	2 378	43 517,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L1035	ESVUFR	840-USD	511	83 088,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840-USD	816	107 540,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kimco Realty Corporation	840	13-2744380		US49446R1095	ESVUFR	840-USD	52	1 149,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B1017	ESVUFR	840-USD	4 324	77 788,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kraft Heinz Co/The	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	840-USD	2 195	80 841,85	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 402	65 108,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	ESVUFR	840-USD	545	29 887,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
L3 Harris Technologies, Inc.	840	34-0276860		US5024311095	ESVUFR	840-USD	370	88 788,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US50540R4092	ESVUFR	840-USD	191	50 078,29	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	293	146 649,43	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US5132721045	ESVUFR	840-USD	24	1 911,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Las Vegas Sands Corporation	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	840-USD	1 979	74 588,51	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391044	ESVUFR	840-USD	616	168 229,6	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
Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US5253271028	ESVUFR	840-USD	19	2 033	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	ESVUFR	840-USD	547	46 495	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 721	567 396,49	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US5341871094	ESVUFR	840-USD	527	27 056,18	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Live Nation Entertainment, Inc.	840	20-3247759		US5380341090	ESVUFR	840-USD	801	75 285,99	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lockheed Martin Corp	840	52-1893632		US5398301094	ESVUFR	840-USD	565	233 802,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	ESVUFR	840-USD	27	1 572,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lowe s Companies, Inc.	840	56-0578072		US5486611073	ESVUFR	840-USD	1 457	279 059,21	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lumen Technologies, Inc.	840	72-0651161		US5502411037	ESVUFR	840-USD	192	2 090,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	ESVUFR	840-USD	449	79 675,05	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	ESVUFR	840-USD	2 025	66 278,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	ESVUFR	840-USD	195	93 861,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Oil Corporation	840	25-0996816		US5658491064	ESVUFR	840-USD	110	2 728	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	ESVTFR	840-USD	1 622	148 672,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840-USD	5	1 353,9	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marsh & McLennan Cos Inc	840	36-2668272		US5717481023	ESVUFR	840-USD	1 287	211 016,52	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
Marriott International Incorporated	840	52-2055918		US5719032022	ESEUFR	840-USD	608	95 620,16	Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US5732841060	ESVUFR	840-USD	210	73 936,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Masco Corporation	840	38-1794485		US5745991068	ESVUFR	840-USD	411	22 761,18	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 662	587 998,98	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	369	27 051,39	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
McCormick & Co Inc/MD	840	52-0408290		US5797802064	ESNUFR	840-USD	634	55 379,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 595	420 075,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q1031	ESVUFR	840-USD	416	142 097,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	5 540	494 943,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R1086	ESVUFR	840-USD	2 165	136 936,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mettler-Toledo International Inc	840	13-3668641		US5926881054	ESVUFR	840-USD	50	67 486,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	15 385	4 319 184,9	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	1 458	100 397,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	2 676	165 537,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mid-America Apartment Communities Inc	840	62-1543819		US59522J1034	ESVUFR	840-USD	15	2 785,95	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	840-USD	918	150 634,62	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
Mohawk Industries Inc	840	52-1604305		US6081901042	ESVUXR	840-USD	9	1 156,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R2094	ESVUFR	840-USD	24	1 434	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US6092071058	ESVUFR	840-USD	2 785	178 351,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789		US6098391054	ESVUFR	840-USD	62	28 812,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	ESVUFR	840-USD	1 017	101 313,54	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	ESVUFR	840-USD	445	138 061,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	3 463	291 930,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	ESVUFR	840-USD	1 431	75 356,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Motorola Solutions, Inc.	840	36-1115800		US6200763075	ESVUFR	840-USD	269	64 180,71	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840-USD	34	1 283,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVR, Inc.	840	54-1394360		US62944T1051	ESVUFR	840-USD	1	4 393,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nasdaq Inc	840	52-1165937		US6311031081	ESVUFR	840-USD	419	75 797,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D1046	ESVUFR	840-USD	671	47 862,43	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	1 062	238 843,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NEWELL BRANDS INC	840	36-3514169		US6512291062	ESVUFR	840-USD	75	1 515,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	840-USD	1 961	88 794,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B1098	ESRUFR	840-USD	42	719,88	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
News Corporation	840	46-2950970		US65249B2088	ESVUFR	840-USD	25	432	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	3 759	317 597,91	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 394	275 118,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NiSource Inc	840	35-2108964		US65473P1057	ESVUFR	840-USD	50	1 520	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nordson Corporation	840	34-0590250		US6556631025	ESVUFR	840-USD	343	79 229,57	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US6558441084	ESVUFR	840-USD	589	147 939,13	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US6658591044	ESVUFR	840-USD	663	66 154,14	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northrop Grumman Corp	840	80-0640649		US6668071029	ESVUFR	840-USD	358	171 446,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nortonlifelock Inc	840	77-0181864		US6687711084	ESVUFR	840-USD	95	2 330,35	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nucor Corporation	840	13-1860817		US6703461052	ESVUFR	840-USD	870	118 146	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	5 117	929 400,71	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
O'Reilly Automotive Inc	840	27-4358837		US67103H1077	ESVUFR	840-USD	123	86 541,57	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Occidental Petroleum Corp	840	95-4035997		US6745991058	ESVUFR	840-USD	2 422	159 246,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Old Dominion Freight Line Inc	840	56-0751714		US6795801009	ESVUFR	840-USD	282	85 589,82	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US6819191064	ESVUFR	840-USD	726	50 703,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ONEOK Inc	840	73-1520922		US6826801036	ESVUFR	840-USD	1 090	65 116,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	3 695	287 618,8	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
Organon & Co	840	46-4838035		US68622V1061	ESVUFR	840-USD	1 250	39 650	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFR	840-USD	647	50 575,99	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US6934751057	ESVUFR	840-USD	1 106	183 529,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US6935061076	ESVUFR	840-USD	444	57 404,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPL Corporation	840	23-2758192		US69351T1060	ESVUFR	840-USD	93	2 704,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PVH Corp.	840	13-1166910		US6936561009	ESVUFR	840-USD	8	495,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PTC Inc.	840	04-2866152		US69370C1009	ESVUFR	840-USD	386	47 624,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PACCAR Inc.	840	91-0351110		US6937181088	ESVUFR	840-USD	1 231	112 661,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Packaging Corp of America	840	36-4277050		US6951561090	ESVUFR	840-USD	432	60 743,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US7010941042	ESVUFR	840-USD	439	126 910,51	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paychex, Inc.	840	16-1124166		US7043261079	ESVXFR	840-USD	509	65 294,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840-USD	6	1 982,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 218	191 923,54	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PENN Entertainment, Inc.	840	23-2234473		US7075691094	ESVUFR	840-USD	154	5 320,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	2 745	480 265,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PerkinElmer, Inc.	840	04-2052042		US7140461093	ESVUFR	840-USD	682	104 461,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	11 529	582 329,79	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
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	840-USD	3 388	329 144,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	840-USD	1 030	91 670	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pinnacle West Capital Corporation	840	86-0512431		US7234841010	ESVUFR	840-USD	14	1 028,58	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pioneer Natural Resources Company	840	75-2702753		US7237871071	ESVUFR	840-USD	483	114 446,85	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840-USD	4	1 430,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
T Rowe Price Group Inc	840	52-2264646		US74144T1088	ESVUFR	840-USD	658	81 243,26	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V1026	ESVUFR	840-USD	1 119	74 905,86	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	4 887	678 853,17	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840-USD	1 108	127 486,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prudential Financial Inc	840	22-3703799		US7443201022	ESVUFR	840-USD	766	76 592,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840-USD	1 332	87 472,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Storage	840	95-3551121		US74460D1090	ESVUFR	840-USD	275	89 762,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PulteGroup, Inc.	840	38-2766606		US7458671010	ESVUFR	840-USD	37	1 613,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Qorvo Inc	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840-USD	14	1 456,98	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 597	376 720,82	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	602	83 515,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	ESVUFR	840-USD	479	65 417,03	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
Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	ESVUFR	840-USD	8	789,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	25	2 461,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Raytheon Technologies Corporation	840	06-0570975		US75513E1010	ESVUFR	840-USD	3 414	318 218,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Realty Income Corp	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 074	79 465,26	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regency Centers Corp	840	59-3191743		US7588491032	ESVUFR	840-USD	16	1 030,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840-USD	249	144 840,81	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regions Financial Corp	840	63-0589368		US7591EP1005	ESVUFR	840-USD	120	2 541,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	709	98 309,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ResMed Inc.	840	98-0152841		US7611521078	ESVUFR	840-USD	295	70 953,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Robert Half International Inc.	840	94-1648752		US7703231032	ESVUFR	840-USD	12	949,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US7739031091	ESVUFR	840-USD	344	87 816,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rollins, Inc.	840	51-0068479		US7757111049	ESVUFR	840-USD	27	1 041,39	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	ESVUFR	840-USD	192	83 840,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ross Stores, Inc.	840	94-1390387		US7782961038	ESVUFR	840-USD	1 157	94 017,82	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
S&P Global Inc	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	487	183 564,91	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G1040	ESVUFR	840-USD	178	59 770,62	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
SVB Financial Group	840	91-1962278		US78486Q1013	ESVUFR	840-USD	96	38 740,8	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
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	2 016	370 984,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US8064071025	ESVUFR	840-USD	15	1 182,45	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charles Schwab Corp/The	840	94-3025021		US8085131055	ESVUFR	840-USD	3 767	260 111,35	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K1007	ESVUFR	840-USD	17	1 039,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SEMPRA	840	33-0732627		US8168511090	ESVUFR	840-USD	556	92 184,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P1021	ESVUFR	840-USD	443	197 870,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sherwin-Williams Co/The	840	34-0526850		US8243481061	ESVUFR	840-USD	549	132 825,06	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Signature Bank	840	13-4149421		US82669G1040	ESVUFR	840-USD	248	46 021,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	ESVUFR	840-USD	911	98 971,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	290	31 575,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652091	ESVUFR	840-USD	14	885,78	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFR	840-USD	588	77 804,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341012	ESVUFR	840-USD	6	1 344,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SolarEdge Technologies Inc.	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	248	89 312,24	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southern Co/The	840	58-0690070		US8425871071	ESVUFR	840-USD	1 788	137 479,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 170	44 600,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stanley Black & Decker Inc	840	06-0548860		US8545021011	ESVUFR	840-USD	417	40 586,61	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
Starbucks Corp	840	91-1325671		US8552441094	ESVUFR	840-USD	2 488	210 932,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	ESVUFR	840-USD	959	68 127,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stryker Corporation	840	38-1239739		US8636671013	ESVUFR	840-USD	711	152 687,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	424	155 820	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B1035	ESVUFR	840-USD	1 374	46 001,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sysco Corporation	840	74-1648137		US8718291078	ESVUFR	840-USD	1 535	130 321,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US8725401090	ESVUFR	840-USD	3 317	202 867,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	1 254	179 397,24	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Take-Two Interactive Software	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840-USD	15	1 990,95	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	ESVUFR	840-USD	35	1 177,05	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	ESVUFR	840-USD	1 245	203 408,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US8793601050	ESVUFR	840-USD	5	1 957	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US8793691069	ESVUFR	840-USD	245	58 912,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	ESNUFR	840-USD	392	39 548,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	1 746	1 556 471,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	2 052	367 082,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Textron Inc	840	05-0315468		US8832031012	ESVUFR	840-USD	1 246	81 787,44	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
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	784	469 153,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840-USD	1 313	188 074,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840-USD	388	74 294,24	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US8936411003	ESVUFR	840-USD	130	80 904,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E1091	ESVUFR	840-USD	333	52 847,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trimble Inc.	840	94-2802192		US8962391004	ESVUFR	840-USD	308	21 384,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	840	56-0939887		US89832Q1094	ESVUFR	840-USD	2 261	114 112,67	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Twitter, Inc.	840	20-8913779		US90184L1026	ESVUFR	840-USD	1 828	76 063,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US9022521051	ESVUFR	840-USD	5	1 995	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyson Foods Inc	840	71-0225165		US9024941034	ESVUFR	840-USD	700	61 607	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UDR, Inc.	840	54-0857512		US9026531049	ESVUFR	840-USD	35	1 694	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
US Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	ESVUFR	840-USD	2 801	132 207,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ulta Beauty, Inc.	840	38-4022268		US90384S3031	ESVUFR	840-USD	7	2 722,37	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Under Armour Inc	840	52-1990078		US9043111072	ESVUFR	840-USD	44	407,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Under Armour Inc	840	52-1990078		US9043112062	ESNUFR	840-USD	30	247,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Union Pacific Corp	840	13-2626465		US9078181081	ESVUFR	840-USD	1 217	276 624,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Airlines Holdings, Inc.	840	36-2675207		US9100471096	ESVUFR	840-USD	39	1 433,25	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
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 390	270 897,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US9113631090	ESVUFR	840-USD	198	63 888,66	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	1 988	1 078 171,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US9139031002	ESVUFR	840-USD	8	899,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
V.F. Corporation	840	23-1180120		US9182041080	ESVUFR	840-USD	39	1 742,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Valero Energy Corp	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	867	96 037,59	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F1003	ESVUFR	840-USD	1 311	70 505,58	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	363	68 665,08	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	8 232	380 236,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840-USD	367	69 821,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840-USD	721	202 175,61	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paramount Global	840	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	550	13 007,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Viatis Inc.	840	83-4364296		US92556V1061	ESVUFR	840-USD	174	1 686,06	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	3 536	750 020,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US9290421091	ESVUFR	840-USD	19	577,41	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US9291601097	ESVUFR	840-USD	325	53 732,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1060	ESVUFR	840-USD	879	91 248,99	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
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US9297401088	ESVUFR	840-USD	618	57 764,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	2 633	347 687,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walgreens Boots Alliance Inc	840	47-1758322		US9314271084	ESVUFR	840-USD	1 631	64 620,22	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	4 376	65 640	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waste Management Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840-USD	1 038	170 813,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waters Corporation	840	13-3668640		US9418481035	ESVUFR	840-USD	204	74 262,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	8 021	351 881,27	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US9553061055	ESVUFR	840-USD	288	98 945,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Western Digital Corp	840	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	840-USD	37	1 816,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
WestRock Company	840	37-1880617		US96145D1054	ESVUFR	840-USD	1 112	47 104,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	ESVUFR	840-USD	773	28 075,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	ESVUFR	840-USD	294	50 823,78	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	2 965	101 076,85	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUFR	840-USD	13	825,24	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840-USD	844	61 763,92	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	ESVUFR	840-USD	635	58 439,05	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	ESVUFR	840-USD	342	41 908,68	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
Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840-USD	186	66 530,34	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zions Bancorporation, National Association	840	87-0189025		US9897011071	ESVUFX	840-USD	18	981,9	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	ESVUFR	840-USD	1 123	205 003,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	74 587 534,23	x	x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 067
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		43
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		37
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		851
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		835
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		523
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 401
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 088
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		457
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		311
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		425
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		30
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		555
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		23
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 405
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 299
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		925
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		688
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		202

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 536
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		19
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		325
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		879
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		618
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 633
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 631
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 376
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 038
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		204
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 021
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		288
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		37
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 112
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		773
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		294
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 965
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		844
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		635
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		342
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		186
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 123

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

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	840-USD	Договора обслуживания на финансовых рынках 1003189	01.10.2035	ООО "Брокерская компания Платформа"	7702668793		1087746377113	Российская Федерация, Москва г, Пресненская набережная, дом № 10, строение 1, этаж 39, помещение I	643	1 907,47	1 907,47	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании 81427	01.10.2035	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	133 084,23	133 084,23	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании 81427	01.10.2035	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	2 981,75	2 981,75	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	01.08.2022	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		22-0790350		United States, New York, NY 10154-0037, 345 Park Avenue	840	2 078,62	2 078,62	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	15.08.2022	AbbVie Inc.		32-0375147		1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064	840	3 784,16	3 784,16	Рыночные котировки (уровень 1)					

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
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	01.08.2022	American Telephone and Telegraph Incorporated		43-1301883		208 S. Akard Street, Dallas, TX, USA, 75202	840	3 457,26	3 457,26	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	15.08.2022	Morgan Stanley		36-3145972		1585 Broadway, New York, NY, 10036	840	1 878,68	1 878,68	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	04.08.2022	Public Storage		95-3551121		Maryland	840	2 531,38	2 531,38	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	05.08.2022	The Bank of New York Mellon Corporation		13-2614959		Delaware	840	1 908,01	1 908,01	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства индивидуального клирингового обеспечения	840-USD		01.10.2035	НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО)	7713387530		1097799031472	127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	7 348,2	7 348,2	Рыночные котировки (уровень 1)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	160 959,76	160 959,76	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	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 10 от 26.07.2022 18:55:00	10.08.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	398 400	398 400	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев 11 от 28.07.2022 18:55:00	12.08.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	828 800	828 800	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев 7 от 21.07.2022 18:55:00	05.08.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	579 690	579 690	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

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 8 от 22.07.2022 18:10:00	08.08.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	573 990	573 990	владелец инвестиций паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев 9 от 25.07.2022 18:50:00	10.08.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	554 400	554 400	владелец инвестиций паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №4216 от 23.11.2020	19.08.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212 , Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	43 819,57	43 819,57	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 979 099,57	2 979 099,57	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	
US1598641074, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,09%	
US0326541051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,71%	
US0997241064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,25%	
US11133T1034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,63%	
US1270971039, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,61%	
US14149Y1082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,95%	
US1431301027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,01%	
US14448C1045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,66%	
US12504L1098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,32%	
US1252691001, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,38%	
US1696561059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,66%	
US1729081059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,91%	
US03662Q1058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,59%	
US2172041061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,89%	
US2193501051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,66%	
US1264081035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,25%	
US2310211063, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,35%	
US23331A1097, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,89%	
US2371941053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,05%	
US2521311074, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,13%	
US2600031080, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,19%	
US2644115055, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,85%	
US25179M1036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,04%	
US0378331005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,86%	
US2786421030, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,7%	
US2944291051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,3%	
US29786A1060, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 41,67%	
US30212P3038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,83%	
US30225T1025, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,4%	
US3453708600, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 31,99%	
US34959J1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,52%	
US3546131018, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,76%	
US33616C1009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,84%	
US3724601055, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,94%	
US0527691069, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 25,8%	
US43300A2033, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,92%	
US44107P1049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,58%	
US45167R1041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,93%	

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

1

IE00BK9ZQ967, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,18%
US46120E6023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,68%
US44980X1090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,23%
US46266C1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,73%
IE00BY7QL619, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,59%
US49446R1095, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,84%
US49338L1035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,95%
US11135F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,22%
US50540R4092, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,87%
US5132721045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,47%
US5178341070, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,21%
US5260571048, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,45%
US5380341090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,82%
US5732841060, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,66%
US55261F1049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,33%
US56585A1025, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,49%
US5926881054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,49%
US5529531015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,06%
US1273871087, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 24,03%
US61945C1036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,5%
US6200763075, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,83%
US5658491064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,32%
US55354G1004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,79%
US6311031081, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,59%
US65249B1098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,01%
US6687711084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,7%
US6703461052, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 30,06%
US67103H1077, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,37%
US6795801009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,43%
US12514G1085, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,21%
US68902V1070, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,61%
US6937181088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,15%
US7010941042, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,49%
US7043261079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,65%
US70432V1026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,98%
US6935061076, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,08%
US7458671010, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,07%
US74736K1016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,34%
US74762E1029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,68%
US7512121010, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,02%
US02079K1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -94,67%
US7547301090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,13%
US7611521078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,74%
US7739031091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 28,08%
US8168511090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,33%

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	
US8288061091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,45%	
US8574771031, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,23%	
US87165B1035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 21,22%	
US8807701029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,66%	
US8936411003, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,96%	
US9022521051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,01%	
US02079K3059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -94,66%	
US9043111072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,16%	
US9113631090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 32,84%	
US9291601097, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,35%	
US3848021040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,61%	
US9553061055, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,62%	
US98419M1009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,72%	
US9892071054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 21,68%	
US0036541003, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,38%	
US0536111091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,66%	
US0905722072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,79%	
US4612021034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,35%	
US1720621010, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,19%	
US34964C1062, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,37%	
US4461501045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,47%	
US4432011082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,06%	
US45687V1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,35%	
US4456581077, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,38%	
US4262811015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,41%	
US5018892084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,71%	
US7757111049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,45%	
US8330341012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,71%	
IE00BKVD2N49, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,95%	
US4824801009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,2%	
US8760301072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,19%	
US9139031002, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,68%	
US9297401088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,88%	
US9633201069, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,62%	
US9831341071, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,41%	
US05722G1004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,01%	
US88160R1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 32,38%	
US29355A1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 45,55%	
US3137451015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,31%	
US21037T1097, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,44%	
US5128071082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,45%	
US6556631025, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,1%	
US8962391004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,23%	
US6098391054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 21,01%	
US7075691094, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,58%	

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
	1
	US3687361044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 27,41%
	US12769G1004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,3%
Prologis Inc паи Prologis Inc REIT, US74340W1036 (US74340W1036),	изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,67%
	US69370C1009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,02%
	US9344231041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,77%
	US3696043013, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,08%
	US5950171042, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,56%
	US0708301041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 32,02%
	US1152361010, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,59%
	US15677J1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,33%
	US5951121038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,9%
	US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,82%
	NL0009538784, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 24,22%
	US7475251036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,56%
	US83088M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,53%
	US8716071076, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 21,01%
	US8825081040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,43%
	US83417M1045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 31,59%
	US92343E1029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,05%
	US64110L1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 28,61%
	US70450Y1038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 23,9%
	US1667641005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,12%
	US88579Y1010, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,69%
	IE00B4BNMY34, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,3%
	US0258161092, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,11%
	US0320951017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,8%
	US0231351067, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 27,06%
	US0404131064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 24,42%
	US29414B1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,48%
	US0530151036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,8%
	US09857L1089, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,67%
	US0970231058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,52%
	US1011371077, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,14%
	US0846707026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,1%
	US1491231015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,9%
	US1729674242, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,85%
	US22160K1051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,94%
	US79466L3024, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,5%
	US2358511028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,97%
	US3030751057, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,73%
	US2441991054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,6%
	US26614N1028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,17%
	IE00B8KQN827, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,78%
	US2910111044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,24%
	US31620M1062, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,44%

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
	1
	US3377381088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,78%
	US37940X1028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,56%
	US37045V1008, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,17%
	US38141G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,24%
	US40412C1018, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 26,4%
	US00206R1023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,4%
	US4385161066, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,73%
	US45168D1046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,81%
	US4523081093, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14%
	US4523271090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,53%
	US5719032022, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,6%
	US57636Q1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,14%
	US6153691059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,08%
	US6174464486, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,83%
	US6516391066, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -24,12%
	US6541061031, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,45%
	US00724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,04%
	US6558441084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,51%
	US68389X1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,41%
	US6745991058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,67%
	US7591EP1005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,96%
	US7766961061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,65%
	US7782961038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,71%
	LR0008862868, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,89%
	US78409V1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,83%
	US8552441094, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,98%
	US87612E1064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,68%
	US0079031078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 23,54%
	CH0102993182, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,19%
	US8835561023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,15%
	US90184L1026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,29%
	US2546871060, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,39%
	US9497461015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12%
	US30231G1022, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,18%
	US60770K1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,87%
	US09073M1045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,15%
	US8318652091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,71%
	US00751Y1064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,86%
	US0382221051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,49%
	US00846U1016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,91%
	US0126531013, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,91%
	US0152711091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,31%
	US0162551016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,72%
	US0116591092, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,69%
	US03076C1062, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,56%

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	
US0311001004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,39%	
JE00B783TY65, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,76%	
US0534841012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,14%	
US0865161014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,1%	

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
Бурганов Вадим Газинурович	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)