

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 декабря 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 449,95
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 449,95
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 449,59
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	51 075 151,11
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	142 195,96
акции иностранных акционерных обществ	03.05	50 932 955,15

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	155 425,62
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	18 858,88
по сделкам	08.02	28 120
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	49 871,36
прочая	08.04	58 575,38

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	51 232 026,68

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	33 697,46
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	33 697,46
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	21 046,03
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	21 046,03
Общая величина обязательств	13	54 743,49

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	51 177 283,19
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	528 244 579,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0969

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	1 449,59	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Райффайзенбанк"	1027739326449		840-USD	Расчетный	0,36	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	1 449,95	х	х

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
пай Equity Residential REIT, US29476L1070	840	13-3675988	Паи Фондов	Equity Residential	US29476 L1070	CBCIXS	840-USD	209	12 331	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
пай Prologis Inc REIT, US74340W1036	840	94-3281941	Паи Фондов	Prologis Inc	US74340 W1036	CBMJX S	840-USD	1 152	129 864,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	142 195,96	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schlumberger Limited	531	52-0684746		AN8068571086	ESVUFR	840-USD	2 141	114 457,86	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arch Capital Group Ltd	060	549300AYR4P8AFKDC43		BMG0450A1053	ESVUFR	840-USD	566	35 533,48	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Everest Re Group, Ltd.	060	98-0365432		BMG3223R1088	ESVUFR	840-USD	5	1 656,35	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Invesco Ltd.	060	98-0557567		BMG491BT1088	ESVUFR	840-USD	43	773,57	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	060	000		BMG667211046	ESVUFR	840-USD	37	452,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	851	187 730,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
TE Connectivity Limited	756	CHE-114.934.754		CH0102993182	ESVUFR	756-CHF	365	41 902	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Garmin Limited	756	CHE-115.417.272		CH0114405324	ESVUFR	756-CHF	523	48 267,67	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Accenture PLC	372	471706		IE00B4BNMY34	ESVUFR	840-USD	963	256 966,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eaton Corporation plc	372	98-1059235		IE00B8KQN827	ESVUFR	840-USD	610	95 739,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	ESVUFR	840-USD	457	111 773,06	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allegion PLC	372	98-1108930		IE00BFRT3W74	ESVUFR	840-USD	9	947,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
STERIS plc	372	595593		IE00BFY8C754	ESVUFR	840-USD	311	57 438,59	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trane Technologies plc	372	98-0626632		IE00BK9ZQ967	ESVUFR	840-USD	425	71 438,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	372	98-0648577		IE00BKVD2N49	ESVUFR	840-USD	30	1 578,3	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
AON PLC	372	604607		IE00BLP1HW54	ESVUFR	840-USD	181	54 325,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pentair PLC	372	98-1050812		IE00BLS09M33	ESVUFR	840-USD	23	1 034,54	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
Medtronic PLC	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	ESVUFR	840-USD	2 405	186 916,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson Controls International public limited company	372	98-0390500		IE00BY7QL619	ESVUFR	840-USD	1 299	83 136	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Linde plc	372	98-1448883		IE00BZ12WP82	ESVUFR	978-EUR	737	240 394,66	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aptiv PLC	832	98-1029562		JE00B783TY65	ESVUFR	840-USD	688	64 073,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AMCOR PLC	832	98-1455367		JE00BJ1F3079	ESVUFR	840-USD	202	2 405,82	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	ESVUFR	840-USD	344	17 003,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
LyondellBasell Industries N.V.	528	98-0646235		NL0009434992	ESVUFN	978-EUR	31	2 573,93	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	456	72 061,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVUFR	840-USD	3 258	26 259,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aflac Incorporated	840	58-1167100		US0010551028	ESEUFR	840-USD	526	37 840,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H1059	ESVUFR	840-USD	87	2 502,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	10 454	192 458,14	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	2 932	321 904,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	2 922	472 224,42	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Activision Blizzard Inc	840	95-4803544		US00507V1098	ESVUFR	840-USD	749	57 335,95	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	686	230 859,58	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advance Auto Parts Inc	840	54-2049910		US00751Y1064	ESVUFR	840-USD	40	5 881,2	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
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 025	195 929,25	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772		US00846U1016	ESVUFN	840-USD	484	72 430,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Products & Chemicals Inc	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840-USD	516	159 062,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Akamai Technologies Inc	840	04-3432319		US00971T1016	ESVUFR	840-USD	131	11 043,3	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alaska Air Group, Inc.	840	91-1292054		US0116591092	ESVUFR	840-USD	15	644,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	116	25 155,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US0152711091	ESVUFR	840-USD	312	45 449,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	ESVUFR	840-USD	210	44 289	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	ESVUFR	840-USD	675	37 266,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Allstate Corporation	840	36-3871531		US0200021014	ESVUFR	840-USD	639	86 648,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	8 571	760 504,83	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	10 139	894 563,97	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	3 168	144 809,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	14 949	1 255 716	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081024	ESVUFR	840-USD	30	2 667,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Airlines Group Inc	840	75-1825172		US02376R1023	ESVUFR	840-USD	58	737,76	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US0255371017	ESVUFR	840-USD	1 053	99 982,35	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	803	118 643,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American International Group, Inc.	840	13-2592361		US0268747849	ESVUFR	840-USD	1 683	106 432,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840-USD	686	145 335,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	ESVUFR	840-USD	373	56 852,66	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AmerisourceBergen Corp	840	23-3079390		US03073E1055	ESVUFR	840-USD	187	30 987,77	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	ESVUFR	840-USD	167	51 998,79	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AMETEK INC	840	14-1682544		US0311001004	ESVUFR	840-USD	256	35 768,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	777	204 071,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951017	ESVUFR	840-USD	515	39 212,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	1 121	183 877,63	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
ANSYS Inc	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	251	60 639,09	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Elevance Health, Inc.	840	35-2145715		US0367521038	ESVUFR	840-USD	425	218 012,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
APA CORPORATION	840	86-1430562		US03743Q1085	ESVUFR	840-USD	1 250	58 350	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	23 893	3 104 417,49	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	1 557	151 620,66	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	ESVUFR	840-USD	487	45 217,95	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US0404131064	ESVUFR	840-USD	232	28 153,2	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
Assurant, Inc.	840	39-1126612		US04621X1081	ESVUFR	840-USD	9	1 125,54	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601058	ESVUFR	840-USD	16	1 793,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	449	83 904,63	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Automatic Data Processing Inc	840	22-1467904		US0530151036	ESVUFR	840-USD	265	63 297,9	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
AutoZone Incorporated	840	62-1482048		US0533321024	ESVUFR	840-USD	27	66 586,86	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AvalonBay Communities Inc	840	77-0404318		US0534841012	ESVUFR	840-USD	48	7 752,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US0536111091	ESVUFR	840-USD	90	16 290	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G1004	ESVUFR	840-USD	2 775	81 945,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ball Corporation	840	35-0160610		US0584981064	ESVUFR	840-USD	106	5 420,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	12 199	404 030,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	ESVUFR	840-USD	1 690	76 928,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bath & Body Works, Inc.	840	31-1029810		US0708301041	ESVUFR	840-USD	1 323	55 751,22	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baxter International Incorporated	840	36-0781620		US0718131099	ESVUFR	840-USD	1 068	54 435,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Becton Dickinson and Co	840	22-0760120		US0758871091	ESVUFR	840-USD	63	16 020,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
W. R. Berkley	840	22-1867895		US0844231029	ESVUFR	840-USD	24	1 741,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	2 314	714 794,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Best Buy Co Inc	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	481	38 581,01	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
Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840-USD	12	5 045,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Biogen Inc	840	33-0112644		US09062X1037	ESVUFR	840-USD	169	46 799,48	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Techne Corp	840	41-1427402		US09073M1045	ESVUFR	840-USD	592	49 064,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
BlackRock Inc	840	32-0174431		US09247X1019	ESVUFR	840-USD	305	216 132,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	ESVUFR	840-USD	916	174 488,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Booking Holdings Inc	840	06-1528493		US09857L1089	ESVUFR	840-USD	55	110 840,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
BorgWarner Inc	840	13-3404508		US0997241064	ESVUFR	840-USD	30	1 207,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	ESVUFR	840-USD	561	37 912,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	1 984	91 799,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	3 363	241 967,85	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T1034	ESVUFR	840-USD	221	29 642,73	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	678	379 090,14	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US1152361010	ESVUFR	840-USD	174	9 912,78	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown-Forman Corp	840	61-0143150		US1156372096	ESNUFR	840-USD	1 068	70 146,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cboe Global Markets Inc	840	20-5446972		US12503M1080	ESVUFR	840-USD	13	1 631,11	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L1098	ESVUFR	840-USD	873	67 186,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	ESVUFR	840-USD	394	70 360,52	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
CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US1252691001	ESVUFR	840-USD	30	2 556	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	ESVUFR	840-USD	15	1 373,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cigna Corporation	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840-USD	218	72 232,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	ESVUFR	840-USD	481	80 884,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	ESVUFR	840-USD	600	37 998	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	ESVUFR	840-USD	3 433	106 354,34	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	ESVUFR	840-USD	2 156	200 917,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Coterra Energy Inc.	840	04-3072771		US1270971039	ESVUFR	840-USD	47	1 154,79	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	341	54 778,24	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caesars Entertainment, Inc.	840	46-3657681		US12769G1004	ESVTFR	840-USD	185	7 696	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Camden Property Trust	840	76-6088377		US1331311027	ESVUFR	840-USD	187	20 921,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Campbell Soup Co	840	21-0419870		US1344291091	ESVUFR	840-USD	24	1 362	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	840	54-1719854		US14040H1059	ESVUFR	840-USD	687	63 863,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cardinal Health Inc	840	31-0958666		US14149Y1082	ESVUFR	840-USD	324	24 905,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CarMax, Inc.	840	54-1821055		US1431301027	ESVUFR	840-USD	20	1 217,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C1045	ESVUFR	840-USD	2 103	86 748,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Catalent, Inc.	840	20-8737688		US1488061029	ESVUFR	840-USD	520	23 405,2	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
Caterpillar Incorporated	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	782	187 335,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Celanese Corp	840	98-0420726		US1508701034	ESVUFR	840-USD	550	56 232	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	ESVUFR	840-USD	1 171	96 033,71	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CenterPoint Energy Inc	840	74-0694415		US15189T1079	ESVUFR	840-USD	69	2 069,31	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ceridian HCM Holding Inc.	840	46-3231686		US15677J1088	ESVUFR	840-USD	534	34 256,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charles River Laboratories International, Inc.	840	06-1397316		US1598641074	ESVUFR	840-USD	183	39 875,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	180	61 038	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	2 946	528 777,54	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chipotle Mexican Grill Inc	840	84-1219301		US1696561059	ESVUFR	840-USD	31	43 012,19	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Church & Dwight Co Inc	840	13-4996950		US1713401024	ESVTFR	840-USD	300	24 183	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cincinnati Financial Corp	840	31-0746871		US1720621010	ESVUFR	840-USD	476	48 737,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	6 427	306 182,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cintas Corporation	840	31-1188630		US1729081059	ESVUFR	840-USD	63	28 452,06	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citigroup Inc	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	3 997	180 784,31	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	ESVUFR	840-USD	55	2 165,35	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Clorox Co/The	840	31-0595760		US1890541097	ESVUFR	840-USD	409	57 394,97	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	6 722	427 586,42	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
Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	951	54 387,69	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Colgate-Palmolive Co	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 500	118 185	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	7 072	247 307,84	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comerica Incorporated	840	38-1998421		US2003401070	ESVUFR	840-USD	15	1 002,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Conagra Brands, Inc	840	47-0248710		US2058871029	ESVUFR	840-USD	1 060	41 022	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 116	249 688	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Consolidated Edison Inc	840	13-3965100		US2091151041	ESVUFR	840-USD	477	45 462,87	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Brands Inc	840	16-0716709		US21036P1084	ESVUFR	840-USD	111	25 724,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Energy Corporation	840	87-1210716		US21037T1097	ESVUFR	840-USD	843	72 675,03	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Cooper Companies	840	94-2657368		US2166484020	ESVUFR	840-USD	151	49 931,17	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840-USD	1 102	67 100,78	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corning Incorporated	840	16-0393470		US2193501051	ESVUFR	840-USD	1 948	62 219,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	ESVUFR	840-USD	571	33 563,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	712	325 028	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
CoStar Group, Inc.	840	52-2091509		US22160N1090	ESVUFR	840-USD	599	46 290,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Crown Castle International Corp.	840	76-0470458		US22822V1017	ESVUFR	840-USD	657	89 115,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cummins Inc.	840	35-0257090		US2310211063	ESVUFR	840-USD	340	82 378,6	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
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A1097	ESVUFR	840-USD	827	73 718,78	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US2333311072	ESVUFR	840-USD	165	19 392,45	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DXC Technology Co	840	61-1800317		US23355L1061	ESVUFR	840-USD	32	848	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 033	274 178,86	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Darden Restaurants Incorporated	840	59-3305930		US2371941053	ESVTFR	840-USD	368	50 905,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K1088	ESVUFR	840-USD	11	821,37	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deere & Co	840	36-2382580		US2441991054	ESVUFR	840-USD	442	189 511,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Delta Air Lines Inc	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	1 984	65 194,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P1093	ESVUFR	840-USD	28	891,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 111	68 337,61	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DexCom, Inc.	840	33-0857544		US2521311074	ESVUFR	840-USD	688	77 909,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X1090	ESVUFR	840-USD	349	47 736,22	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Digital Realty Trust Inc	840	26-0081711		US2538681030	ESVUFR	840-USD	545	54 647,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	3 217	279 492,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discover Financial Services	840	36-2517428		US2547091080	ESVUFR	840-USD	622	60 850,26	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DISH Network Corporation	840	88-0336997		US25470M1099	ESVUFR	840-USD	29	407,16	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar General Corp	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840-USD	340	83 725	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
Dollar Tree Inc	840	26-2018846		US2567461080	ESVUFR	840-USD	241	34 087,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	ESVUFR	840-USD	1 592	97 621,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A2015	ESVUFR	840-USD	36	12 470,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dover Corporation	840	53-0257888		US2600031080	ESVUFR	840-USD	478	64 725,98	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dow Inc.	840	30-1128146		US2605571031	ESVUFR	840-USD	1 505	75 836,95	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C2044	ESVUFR	840-USD	1 511	155 617,89	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N1028	ESVUFR	840-USD	1 305	89 562,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
EOG Resources Inc	840	47-0684736		US26875P1012	ESVUFR	840-USD	419	54 268,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
EQT Corporation	840	25-0464690		US26884L1098	ESVUFR	840-USD	579	19 587,57	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US2774321002	ESVUFR	840-USD	268	21 825,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	1 335	55 362,45	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	ESVUFR	840-USD	511	74 381,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edison International	840	95-4137452		US2810201077	ESVUFХ	840-USD	50	3 181	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edwards Lifesciences Corp	840	36-4316614		US28176E1082	ESVUFR	840-USD	1 401	104 528,61	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electronic Arts Inc	840	94-2838567		US2855121099	ESVUFR	840-USD	545	66 588,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US2910111044	ESVUFХ	840-USD	591	56 771,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1079	ESVUFR	840-USD	30	7 948,8	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
Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G1031	ESVUFR	840-USD	26	2 925	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840-USD	120	39 328,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equifax Inc.	840	58-0401110		US2944291051	ESVUFR	840-USD	105	20 407,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equinix Inc	840	77-0487526		US29444U7000	CBMJXS	840-USD	82	53 712,46	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US2971781057	ESVUFR	840-USD	8	1 695,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1060	ESVUFR	840-USD	327	39 168,06	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Evergy Inc	840	82-2733395		US30034W1062	ESVUFR	840-USD	274	17 242,82	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	ESVUFR	840-USD	918	76 965,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N1019	ESVUFR	840-USD	867	37 480,41	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expedia Inc	840	20-2705720		US30212P3038	ESVUFR	840-USD	63	5 518,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expeditors International of Washington Inc	840	91-1069248		US3021301094	ESVUFR	840-USD	48	4 988,16	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	ESVUFR	840-USD	126	18 544,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	6 743	743 752,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
FMC Corporation	840	94-0479804		US3024913036	ESVUFR	840-USD	16	1 996,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	1 703	204 939,02	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
FactSet Research Systems Inc.	840	13-3362547		US3030751057	ESVUFR	840-USD	29	11 635,09	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fastenal Co	840	41-0948415		US3119001044	ESVUFR	840-USD	1 670	79 024,4	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
Federal Realty Investment Trust	840	52-0782497		US3137451015	ESVUFR	840-USD	588	59 411,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1063	ESVUFR	840-USD	228	39 489,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
F5, Inc.	840	91-1714307		US3156161024	ESVUFR	840-USD	6	861,06	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840-USD	471	31 957,35	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	ESVUFR	840-USD	1 341	43 998,21	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
First Republic Bank	840	80-0513856		US33616C1009	ESVUFR	840-USD	446	54 362,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840-USD	1 239	125 225,73	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US3379321074	ESVUFR	840-USD	1 355	56 828,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
FleetCor Technologies, Inc.	840	72-1074903		US3390411052	ESVUFR	840-USD	37	6 796,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	9 713	112 962,19	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	1 415	69 179,35	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J1088	ESVUFR	840-USD	232	14 906	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	ESNUFR	840-USD	36	1 093,32	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L2043	ESVUFR	840-USD	218	6 202,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US3546131018	ESVUFR	840-USD	32	844,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Freeport-McMoRan Incorporated	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	1 514	57 532	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	ESVUFR	840-USD	417	78 621,18	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
Gartner Inc	840	04-3099750		US3666511072	ESVUFR	840-USD	75	25 210,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840-USD	55	5 536,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Dynamics Corporation	840	13-1673581		US3695501086	ESVUFR	840-USD	444	110 160,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840-USD	1 360	114 036	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	3 790	127 495,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Genuine Parts Company	840	58-0254510		US3724601055	ESVUFR	840-USD	245	42 509,95	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gilead Sciences Inc	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840-USD	1 946	167 064,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	ESVUFR	840-USD	407	40 423,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Globe Life Inc	840	63-0780404		US37959E1029	ESVUFR	840-USD	11	1 326,05	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	535	183 708,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US3848021040	ESVUFR	840-USD	53	29 481,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
HCA Healthcare, Inc.	840	27-3865930		US40412C1018	ESVUFR	840-USD	289	69 348,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
HP Inc	840	94-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840-USD	889	23 887,43	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	2 638	103 805,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hartford Financial Services Group, Inc.	840	13-3317783		US4165151048	ESVUFR	840-USD	297	22 521,51	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hasbro Inc	840	05-0155090		US4180561072	ESVUFR	840-USD	16	976,16	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Healthpeak Properties, Inc.	840	33-0091377		US42250P1030	ESVUFR	840-USD	75	1 880,25	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
Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	ESVTFR	840-USD	9	1 580,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	ESVUFR	840-USD	363	84 059,91	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H1077	ESVUFR	840-USD	537	76 157,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C1099	ESVUFR	840-USD	159	2 537,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hilton Worldwide Holdings Inc	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUFR	840-USD	225	28 431	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hologic, Inc.	840	04-2902449		US4364401012	ESVUFR	840-USD	812	60 745,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	1 530	483 265,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Honeywell International Inc	840	22-2640650		US4385161066	ESVUFR	840-USD	1 060	227 158	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840-USD	33	1 503,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P1049	ESVUFR	840-USD	77	1 235,85	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US4432011082	ESVUFR	840-USD	41	1 615,81	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Humana Inc.	840	61-0647538		US4448591028	ESVUFR	840-USD	114	58 389,66	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US4456581077	ESVUFR	840-USD	92	16 041,12	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	840-USD	108	1 522,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Ingalls Industries Inc	840	90-0607005		US4464131063	ESVUFR	840-USD	5	1 153,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R1041	ESNUFR	840-USD	33	7 534,89	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEXX Laboratories Inc	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840-USD	196	79 960,16	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
Illinois Tool Works Inc	840	36-1258310		US4523081093	ESVTFR	840-USD	412	90 763,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Illumina Inc	840	33-0804655		US4523271090	ESVUFR	840-USD	161	32 554,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	ESVUFR	840-USD	119	9 558,08	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ingersoll-Rand Inc	840	46-2393770		US45687V1061	ESVUFR	840-USD	51	2 664,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	7 617	201 317,31	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840-USD	1 023	104 949,57	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 647	232 045,83	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	ESVUFR	840-USD	516	54 097,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	ESVUFR	840-USD	927	32 102,01	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US4606901001	ESVUFR	840-USD	49	1 632,19	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	413	160 747,86	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuitive Surgical Inc	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	484	128 429,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Invitation Homes Inc.	840	90-0939055		US46187W1071	ESVUFR	840-USD	1 212	35 923,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C1053	ESVUFR	840-USD	337	69 047,93	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V1017	ESVUFR	840-USD	39	1 944,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	4 811	645 155,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	4 701	830 431,65	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	1 150,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	136	51 276,08	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	ESVUFR	840-USD	805	57 348,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Keurig Dr Pepper Inc.	840	98-0517725		US49271V1008	ESVUFR	840-USD	1 250	44 575	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
KeyCorp	840	34-6542451		US4932671088	ESVUFR	840-USD	2 378	41 424,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L1035	ESVUFR	840-USD	511	87 416,77	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840-USD	350	47 512,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B1017	ESVUFR	840-USD	4 324	78 177,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kraft Heinz Co/The	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	840-USD	533	21 698,43	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 402	62 501,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	ESVUFR	840-USD	545	29 108,45	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
L3 Harris Technologies, Inc.	840	34-0276860		US5024311095	ESVUFR	840-USD	370	77 037,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US50540R4092	ESVUFR	840-USD	191	44 976,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	293	123 147,9	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US5132721045	ESVUFR	840-USD	24	2 144,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Las Vegas Sands Corporation	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	840-USD	380	18 266,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391044	ESVUFR	840-USD	364	90 312,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US5253271028	ESVUFR	840-USD	19	1 998,61	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	ESVUFR	840-USD	547	49 503,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 245	455 470,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US5341871094	ESVUFR	840-USD	527	16 189,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Live Nation Entertainment, Inc.	840	20-3247759		US5380341090	ESVUFR	840-USD	227	15 830,98	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lockheed Martin Corp	840	52-1893632		US5398301094	ESVUFR	840-USD	342	166 379,58	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	ESVUFR	840-USD	27	1 574,91	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lowe s Companies, Inc.	840	56-0578072		US5486611073	ESVUFR	840-USD	1 061	211 393,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lumen Technologies, Inc.	840	72-0651161		US5502411037	ESVUFR	840-USD	192	1 002,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	ESVUFR	840-USD	449	65 131,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	ESVUFR	840-USD	461	15 457,33	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	ESVUFR	840-USD	195	90 708,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Oil Corporation	840	25-0996816		US5658491064	ESVUFR	840-USD	110	2 977,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	ESVTFR	840-USD	985	114 644,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840-USD	5	1 394,45	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marsh & McLennan Cos Inc	840	36-2668272		US5717481023	ESVUFR	840-USD	896	148 270,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marriott International Incorporated	840	52-2055918		US5719032022	ESEUFR	840-USD	268	39 732,34	Лондонская 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
Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US5732841060	ESVUFR	840-USD	210	70 973,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Masco Corporation	840	38-1794485		US5745991068	ESVUFR	840-USD	411	19 181,37	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 456	506 294,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	369	15 309,81	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
McCormick & Co Inc/MD	840	52-0408290		US5797802064	ESNUFR	840-USD	634	52 552,26	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 279	337 054,87	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q1031	ESVUFR	840-USD	184	69 022,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	3 761	417 282,95	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R1086	ESVUFR	840-USD	776	56 159,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mettler-Toledo International Inc	840	13-3668641		US5926881054	ESVUFR	840-USD	50	72 272,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	12 189	2 923 165,98	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	465	32 666,25	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	1 729	86 415,42	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mid-America Apartment Communities Inc	840	62-1543819		US59522J1034	ESVUFR	840-USD	15	2 354,85	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	840-USD	918	164 891,16	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mohawk Industries Inc	840	52-1604305		US6081901042	ESVUXR	840-USD	9	919,98	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Molina Healthcare, Inc	840	13-4204626		US60855R1005	ESVUFR	840-USD	99	32 691,78	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
Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R2094	ESVUFR	840-USD	24	1 236,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US6092071058	ESVUFR	840-USD	2 785	185 620,25	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789		US6098391054	ESVUFR	840-USD	62	21 923,82	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	ESVUFR	840-USD	440	44 673,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	ESVUFR	840-USD	161	44 857,82	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	1 981	168 424,62	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	ESVUFR	840-USD	1 431	62 777,97	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Motorola Solutions, Inc.	840	36-1115800		US6200763075	ESVUFR	840-USD	269	69 323,99	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840-USD	34	1 081,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVR, Inc.	840	54-1394360		US62944T1051	ESVUFR	840-USD	1	4 612,58	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nasdaq Inc	840	52-1165937		US6311031081	ESVUFR	840-USD	354	21 717,9	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D1046	ESVUFR	840-USD	671	40 300,26	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	746	219 980,48	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NEWELL BRANDS INC	840	36-3514169		US6512291062	ESVUFR	840-USD	75	981	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	840-USD	1 961	92 559,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B1098	ESRUFR	840-USD	42	764,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B2088	ESVUFR	840-USD	25	461	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
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	3 021	252 555,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	1 861	217 755,61	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NiSource Inc	840	35-2108964		US65473P1057	ESVUFR	840-USD	50	1 371	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nordson Corporation	840	34-0590250		US6556631025	ESVUFR	840-USD	94	22 345,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US6558441084	ESVUFR	840-USD	329	81 072,18	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US6658591044	ESVUFR	840-USD	663	58 668,87	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northrop Grumman Corp	840	80-0640649		US6668071029	ESVUFR	840-USD	81	44 194,41	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gen Digital Inc.	840	77-0181864		US6687711084	ESVUFR	840-USD	95	2 035,85	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nucor Corporation	840	13-1860817		US6703461052	ESVUFR	840-USD	308	40 597,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	3 727	544 663,78	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
O'Reilly Automotive Inc	840	27-4358837		US67103H1077	ESVUFR	840-USD	123	103 815,69	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Occidental Petroleum Corp	840	95-4035997		US6745991058	ESVUFR	840-USD	1 534	96 626,66	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Old Dominion Freight Line Inc	840	56-0751714		US6795801009	ESVUFR	840-USD	67	19 013,26	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US6819191064	ESVUFR	840-USD	96	7 830,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ON Semiconductor Corporation	840	36-3840979		US6821891057	ESVUFR	840-USD	695	43 347,15	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
ONEOK Inc	840	73-1520922		US6826801036	ESVUFR	840-USD	1 090	71 613	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	2 789	227 972,86	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	34 912,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFR	840-USD	647	50 666,57	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PG&E Corporation	840	94-3234914		US69331C1080	ESVUFR	840-USD	2 892	47 023,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US6934751057	ESVUFR	840-USD	396	62 544,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US6935061076	ESVUFR	840-USD	444	55 828,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPL Corporation	840	23-2758192		US69351T1060	ESVUFR	840-USD	93	2 717,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PVH Corp.	840	13-1166910		US6936561009	ESVUFR	840-USD	8	564,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PTC Inc.	840	04-2866152		US69370C1009	ESVUFR	840-USD	386	46 335,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PACCAR Inc.	840	91-0351110		US6937181088	ESVUFR	840-USD	446	44 140,62	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Packaging Corp of America	840	36-4277050		US6951561090	ESVUFR	840-USD	432	55 257,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US7010941042	ESVUFR	840-USD	196	57 036	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paychex, Inc.	840	16-1124166		US7043261079	ESVXFR	840-USD	509	58 820,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840-USD	6	1 861,86	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 047	145 787,34	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PENN Entertainment, Inc.	840	23-2234473		US7075691094	ESVUFR	840-USD	154	4 573,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	2 105	380 289,3	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PerkinElmer, Inc.	840	04-2052042		US7140461093	ESVUFR	840-USD	203	28 464,66	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
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	8 983	460 288,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	840-USD	2 571	260 210,91	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	840-USD	1 030	107 202,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pinnacle West Capital Corporation	840	86-0512431		US7234841010	ESVUFR	840-USD	14	1 064,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pioneer Natural Resources Company	840	75-2702753		US7237871071	ESVUFR	840-USD	483	110 312,37	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840-USD	4	1 209,32	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
T Rowe Price Group Inc	840	52-2264646		US74144T1088	ESVUFR	840-USD	197	21 484,82	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V1026	ESVUFR	840-USD	309	25 931,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	3 938	596 843,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840-USD	1 108	143 718,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prudential Financial Inc	840	22-3703799		US7443201022	ESVUFR	840-USD	766	76 186,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840-USD	1 332	81 611,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Storage	840	95-3551121		US74460D1090	ESVUFR	840-USD	275	77 052,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PulteGroup, Inc.	840	38-2766606		US7458671010	ESVUFR	840-USD	37	1 684,61	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Qorvo Inc	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840-USD	14	1 268,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	1 816	199 651,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	602	85 785	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
Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	ESVUFR	840-USD	81	12 671,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	ESVUFR	840-USD	8	845,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	25	2 671,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Raytheon Technologies Corporation	840	06-0570975		US75513E1010	ESVUFR	840-USD	2 230	225 051,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Realty Income Corp	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 074	68 123,82	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regency Centers Corp	840	59-3191743		US7588491032	ESVUFR	840-USD	16	1 000	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840-USD	249	179 651,01	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regions Financial Corp	840	63-0589368		US7591EP1005	ESVUFR	840-USD	120	2 587,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	200	25 798	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ResMed Inc.	840	98-0152841		US7611521078	ESVUFR	840-USD	295	61 398,35	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Robert Half International Inc.	840	94-1648752		US7703231032	ESVUFR	840-USD	12	885,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US7739031091	ESVUFR	840-USD	94	24 211,58	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rollins, Inc.	840	51-0068479		US7757111049	ESVUFR	840-USD	27	986,58	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	ESVUFR	840-USD	192	82 961,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ross Stores, Inc.	840	94-1390387		US7782961038	ESVUFR	840-USD	1 157	134 292,99	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
S&P Global Inc	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	487	163 115,78	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G1040	ESVUFR	840-USD	178	49 895,18	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
SVB Financial Group	840	91-1962278		US78486Q1013	ESVUFR	840-USD	96	22 093,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 661	220 231,99	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US8064071025	ESVUFR	840-USD	15	1 198,05	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charles Schwab Corp/The	840	94-3025021		US8085131055	ESVUFR	840-USD	1 965	163 605,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K1007	ESVUFR	840-USD	17	847,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SEMPRA	840	33-0732627		US8168511090	ESVUFR	840-USD	556	85 924,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P1021	ESVUFR	840-USD	443	172 003,61	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sherwin-Williams Co/The	840	34-0526850		US8243481061	ESVUFR	840-USD	549	130 294,17	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Signature Bank	840	13-4149421		US82669G1040	ESVUFR	840-USD	248	28 574,56	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	ESVUFR	840-USD	911	107 024,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	290	26 427,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652091	ESVUFR	840-USD	14	801,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFR	840-USD	100	15 846	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341012	ESVUFR	840-USD	6	1 370,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SolarEdge Technologies Inc.	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	14	3 965,78	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southern Co/The	840	58-0690070		US8425871071	ESVUFR	840-USD	1 788	127 681,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 170	39 393,9	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
Stanley Black & Decker Inc	840	06-0548860		US8545021011	ESVUFR	840-USD	417	31 325,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Starbucks Corp	840	91-1325671		US8552441094	ESVUFR	840-USD	1 762	174 790,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	ESVUFR	840-USD	959	74 389,63	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stryker Corporation	840	38-1239739		US8636671013	ESVUFR	840-USD	711	173 832,39	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	202	64 496,58	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B1035	ESVUFR	840-USD	1 374	45 149,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sysco Corporation	840	74-1648137		US8718291078	ESVUFR	840-USD	502	38 377,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US8725401090	ESVUFR	840-USD	1 253	99 738,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	878	122 920	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Take-Two Interactive Software	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840-USD	15	1 561,95	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	ESVUFR	840-USD	35	1 332,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	ESVUFR	840-USD	522	77 798,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Targa Resources Corp.	840	20-3701075		US87612G1013	ESVUFR	840-USD	361	26 533,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US8793601050	ESVUFR	840-USD	5	1 999,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US8793691069	ESVUFR	840-USD	24	5 991,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	ESNUFR	840-USD	392	34 241,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	4 458	549 136,44	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
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	1 303	215 281,66	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Textron Inc	840	05-0315468		US8832031012	ESVUFR	840-USD	342	24 213,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	591	325 457,79	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840-USD	1 313	157 454,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840-USD	104	23 396,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US8936411003	ESVUFR	840-USD	130	81 854,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E1091	ESVUFR	840-USD	333	62 434,17	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trimble Inc.	840	94-2802192		US8962391004	ESVUFR	840-USD	308	15 572,48	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	840	56-0939887		US89832Q1094	ESVUFR	840-USD	2 261	97 290,83	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US9022521051	ESVUFR	840-USD	5	1 612,05	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyson Foods Inc	840	71-0225165		US9024941034	ESVUFR	840-USD	700	43 575	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UDR, Inc.	840	54-0857512		US9026531049	ESVUFR	840-USD	35	1 355,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
US Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	ESVUFR	840-USD	2 801	122 151,61	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ulta Beauty, Inc.	840	38-4022268		US90384S3031	ESVUFR	840-USD	7	3 283,49	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Union Pacific Corp	840	13-2626465		US9078181081	ESVUFR	840-USD	957	198 165,99	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Airlines Holdings, Inc.	840	36-2675207		US9100471096	ESVUFR	840-USD	39	1 470,3	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 089	189 311,76	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
United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US9113631090	ESVUFR	840-USD	198	70 373,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	1 601	848 818,18	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US9139031002	ESVUFR	840-USD	8	1 127,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
V.F. Corporation	840	23-1180120		US9182041080	ESVUFR	840-USD	39	1 076,79	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Valero Energy Corp	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	867	109 987,62	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F1003	ESVUFR	840-USD	1 311	59 060,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	363	74 574,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	6 822	268 786,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840-USD	367	64 746,14	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840-USD	246	71 039,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paramount Global	840	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	550	9 284	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Viatis Inc.	840	83-4364296		US92556V1061	ESVUFR	840-USD	174	1 936,62	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	2 647	549 940,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US9290421091	ESVUFR	840-USD	19	395,39	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US9291601097	ESVUFR	840-USD	325	56 910,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1060	ESVUFR	840-USD	879	82 415,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US9297401088	ESVUFR	840-USD	618	61 682,58	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
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	2 255	319 736,45	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walgreens Boots Alliance Inc	840	47-1758322		US9314271084	ESVUFR	840-USD	1 631	60 934,16	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	4 376	41 484,48	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waste Management Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840-USD	635	99 618,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waters Corporation	840	13-3668640		US9418481035	ESVUFR	840-USD	204	69 886,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	5 440	224 617,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US9553061055	ESVUFR	840-USD	142	33 419,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Western Digital Corp	840	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	840-USD	37	1 167,35	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
WestRock Company	840	37-1880617		US96145D1054	ESVUFR	840-USD	1 112	39 097,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	ESVUFR	840-USD	773	23 963	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	ESVUFR	840-USD	294	41 589,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	1 165	38 328,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUFR	840-USD	13	1 072,11	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840-USD	844	59 172,84	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	ESVUFR	840-USD	635	70 211,95	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	ESVUFR	840-USD	342	43 803,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840-USD	186	47 692,26	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
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	840	13-4151777		US98956P1021	ESVUFR	840-USD	325	41 437,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zions Bancorporation, National Association	840	87-0189025		US9897011071	ESVUFX	840-USD	18	884,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	ESVUFR	840-USD	696	101 998,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	50 932 955,15	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		2 141
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		566
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		43
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		37
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		851
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		365
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		523
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		963
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		610
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		181
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		737
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		688

[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		174
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 647
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		19
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		325
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		879
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		618
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 255
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 631
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 376
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		635
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		204
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 440
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		142
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		37
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 112
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		773
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		294
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 165
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		844
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		635
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		342
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		186
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		325
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		696

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	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	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании 81427 от 26.11.2020	01.10.2035	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	18 708,18	18 708,18	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	10.01.2023	Altria Group, Inc.		13-3260245		United States, Richmond, VA 23230, 6601 West Broad Street	840	2 084,54	2 084,54	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	30.12.2022	BROADCOM INC		35-2617337		1320 Ridder Park Drive San Jose, California 95131 USA	840	2 183,16	2 183,16	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	18.01.2023	CME Group Inc.		36-4459170		United States, Chicago, IL 60606-7499 20 South Wacker Drive	840	1 851,85	1 851,85	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	09.01.2023	Merck & Co., Inc.		22-1918501		1 Merck Drive, Whitehouse Station, US-NJ 08889	840	1 921,87	1 921,87	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	08.12.2022	Microsoft Corp		91-1144442		United States, Redmond, WA 98052-6399, One Microsoft Way	840	1 908,76	1 908,76	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	11.01.2023	Philip Morris International Inc.		13-3435103		120 Park Avenue, New York, NY 10017, United States	840	1 950,47	1 950,47	Рыночные котировки (уровень 1)					
Задолженность по дивидендам, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решение о выплате дивидендов	30.12.2022	Bank of America Corporation		56-0906609		Bank of America Corporate Center, 100 N. Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255	840	1 878,65	1 878,65	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства индивидуального клирингового обеспечения	643-RUB	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	01.10.2035	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	58 409,18	58 409,18	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
Внебиржевые сделки	840-USD	КД_Abiomed		ABIOMED Inc		04-2743260			840	28 120	28 120	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	119 016,66	119 016,66	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 2-122-20-ДУ-ПИФ от 21.10.2020.	13.01.2023	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	858,37	858,37	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основани е возникно вения задолженности	Дата окончани я срока погашени я задолженности	Наименовани е кредитора	Основной государст венный регистрац ионный номер (ОГРН) кредитора	Идентифи кационны й номер налогопл ательщик а (ИНН) кредитора	TIN кредито ра	Адрес кредитора	Код страны	Обязател ьства (по справедл ивой стоимост и) - сумма	Кредитор ская задолже нность (по документ у- основани ю) - сумма	Категория кредитор ской задолженности	Уровень иерархии справедл ивой 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 с Управляющ ей компанией	840-USD	ПДУ № 4216 от 23.11.20 20.	27.01.2023	Общество с ограниченно й ответственн остью "Тинькофф Капитал"	1197746 380138	7743304 530		125212 , Москва город, шоссе Головин ское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помеще ние 19018	643	32 660,26	32 660,26	по вознагр аждени ям (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненабл юдаемы х данных (уровен ь 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 518,63	33 518,63	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	
US29414B1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,08%	
US5128071082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,03%	
US5950171042, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,29%	
US5951121038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,3%	
US67066G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,64%	
NL0009538784, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,13%	
US7475251036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,08%	
US9581021055, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,15%	
IE00B4BNMY34, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,33%	
US0231351067, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,99%	
US0404131064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,89%	
US3030751057, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,02%	
US0605051046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,5%	
US1101221083, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,38%	
US22160K1051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,35%	
US79466L3024, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,26%	
US3021301094, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,46%	
US37045V1008, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,06%	
US38141G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,08%	
LR0008862868, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,52%	
US8718291078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,63%	
US87612E1064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,79%	
US82669G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,41%	
US2546871060, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,23%	
US9497461015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,89%	
US00971T1016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,13%	
US0126531013, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -21,99%	
JE00B783TY65, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,69%	
US11133T1034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,05%	
US1156372096, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,05%	
US1270971039, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,97%	
US1431301027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,21%	
US1488061029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,21%	
US4581401001, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,11%	
US1252691001, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -21,25%	
US1696561059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,72%	
US16119P1084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,34%	
US22052L1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,48%	

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	
US2538681030, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,84%	
US25754A2015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,89%	
US25179M1036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,23%	
US23355L1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,68%	
US30212P3038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,01%	
US3453708600, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,33%	
US0079031078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,57%	
US43300A2033, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,4%	
US44107P1049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,26%	
US40434L1052, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,55%	
US5341871094, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -21,11%	
US55261F1049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,68%	
US61945C1036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,48%	
US5658491064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,62%	
US6311031081, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,39%	
US6293775085, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,04%	
US6703461052, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,1%	
US0382221051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,15%	
US8447411088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,64%	
US87165B1035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,56%	
US74144T1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,69%	
US9100471096, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,65%	
US9182041080, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,87%	
US9290421091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,71%	
US02376R1023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,85%	
PA1436583006, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,83%	
US25470M1099, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,52%	
US64110D1046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,17%	
US0378331005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,23%	
BMG667211046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,55%	
US92556H2067, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,94%	
US57667L1070, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,94%	
US88160R1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -36,73%	
US29355A1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,35%	
US21037T1097, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,31%	
US8962391004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,38%	
US7075691094, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,6%	
US12769G1004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,13%	
US9344231041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,84%	
US02079K1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,54%	
US02079K3059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,63%	

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

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

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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)