

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 сентября 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная

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

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2021	31.08.2021	840-USD

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
Денежные средства – всего	01	30 853	0,06	0,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	30 853	0,06	0,06
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	30 850,68	0,06	0,06
в иностранной валюте	01.01.02	2,32		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	48 898 414,37	99,09	99,17
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	111 407,83	0,23	0,23
акции иностранных акционерных обществ	03.05	48 787 006,54	98,87	98,94

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	417 407,17	0,85	0,85
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	391 159,4	0,79	0,79
прочая	08.04	26 247,77	0,05	0,05

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	3
49 346 674,54	100,08

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
Кредиторская задолженность	10	36 616,85	95,24	0,07
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 831,04	4,76	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	1 831,04	4,76	
Общая величина обязательств	12	38 447,89	100	0,08

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	13	49 308 226,65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	450 288 338,30821
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	0,11

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		643-RUB	Расчетный	30 850,68	0,06	
2	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		840-USD	Расчетный	2,32		
Итого	х	х	х	х	х	х	30 853	0,06	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залдных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги-Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Российские депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных государств - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Иностранные депозитарные расписки -Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Паи Equity Residential REIT US29476L1070	840	13-3675988	Паи Фондов	Equity Residential	US29476L1070	840-USD	43	3 479,56	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
2	Паи Federal Realty Investment Trust REIT US3137472060	840	52-0782497	Паи Фондов	Federal Realty Investment Trust	US3137472060	840-USD	9	1 061,91			Нью-Йоркская фондовая биржа	
3	Паи Prologis Inc REIT US74340W1036	840	94-3281941	Паи Фондов	Prologis Inc	US74340W1036	840-USD	852	106 866,36	0,22		Нью-Йоркская фондовая биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	111 407,83	0,23	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Schlumberger Limited	531	52-0684746		AN8068571086	840-USD	1 881	55 752,84	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
2	Everest Re Group, Ltd.	060	98-0365432		BMG3223R1088	840-USD	5	1 253,9			Нью-Йоркская фондовая биржа	
3	IHS Markit Limited	060	000		BMG475671050	840-USD	774	90 263,88	0,18		Нью-Йоркская фондовая биржа	
4	Invesco Ltd.	060	98-0557567		BMG491BT1088	840-USD	43	1 036,73			Нью-Йоркская фондовая биржа	
5	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	060	000		BMG667211046	840-USD	37	988,27			Нью-Йоркская фондовая биржа	
6	Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	756-CHF	502	87 086,96	0,18		Нью-Йоркская фондовая биржа	
7	TE Connectivity Limited	756	CHE-114.934.754		CH0102993182	756-CHF	373	51 183,06	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	
8	Garmin Limited	756	CHE-115.417.272		CH0114405324	756-CHF	523	81 305,58	0,16		Фондовая биржа Насдак	
9	Nielsen Holdings PLC	826	98-1225347		GB00BWFY5505	978-EUR	44	844,36			Нью-Йоркская фондовая биржа	
10	Accenture PLC	372	471706		IE00B4BNMY34	840-USD	847	270 972,24	0,55		Нью-Йоркская фондовая биржа	
11	Eaton Corporation plc	372	98-1059235		IE00B8KQN827	840-USD	577	86 151,87	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
12	Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	840-USD	16	3 719,36	0,01		Фондовая биржа Насдак	
13	Allegion PLC	372	98-1108930		IE00BFRT3W74	840-USD	9	1 189,62			Нью-Йоркская фондовая биржа	
14	STERIS plc	372	595593		IE00BFY8C754	840-USD	10	2 042,8			Нью-Йоркская фондовая биржа	
15	Trane Technologies plc	372	98-0626632		IE00BK9ZQ967	840-USD	425	73 376,25	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
16	Seagate Technology Holdings Public Limited Company	372	98-0648577	IE00BKVD2N49	IE00BKVD2N49	840-USD	30	2 475,6	0,01		Фондовая биржа Насдак	
17	AON PLC	372	604607		IE00BLP1HW54	840-USD	263	75 157,51	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
18	Pentair PLC	372	98-1050812		IE00BLS09M33	840-USD	23	1 670,49			Нью-Йоркская фондовая биржа	
19	Medtronic PLC	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	840-USD	1 879	235 532,65	0,48		Нью-Йоркская фондовая биржа	
20	Johnson Controls International public limited company	372	98-0390500		IE00BY7QL619	840-USD	1 299	88 435,92	0,18		Нью-Йоркская фондовая биржа	
21	Linde plc	372	602527		IE00BZ12WP82	978-EUR	607	180 014,23	0,36		Франкфуртская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Aptiv PLC	832	98-1029562		JE00B783TY65	840-USD	295	43 946,15	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
23	AMCOR PLC	832	98-1455367		JE00BJ1F3079	840-USD	202	2 341,18			Нью-Йоркская фондовая биржа	
24	Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	840-USD	1 305	116 079,75	0,24		Нью-Йоркская фондовая биржа	
25	LyondellBasell Industries N.V.	528	24473890		NL0009434992	978-EUR	31	2 909,35	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
26	NXP Semiconductors NV	528	34253298		NL0009538784	978-EUR	456	89 316,72	0,18		Фондовая биржа Насдак	
27	Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	840-USD	3 258	81 482,58	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
28	Aflac Incorporated	840	58-1167100		US0010551028	840-USD	85	4 431,05	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
29	The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H1059	840-USD	87	1 986,21			Нью-Йоркская фондовая биржа	
30	American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	840-USD	9 290	250 922,9	0,51		Нью-Йоркская фондовая биржа	
31	Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	840-USD	2 494	294 616,22	0,6		Нью-Йоркская фондовая биржа	
32	AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	840-USD	2 150	231 920,5	0,47		Нью-Йоркская фондовая биржа	
33	ABIOMED Inc	840	04-2743260		US0036541003	840-USD	5	1 627,6			Фондовая биржа Насдак	
34	Activision Blizzard Inc	840	95-4803544		US00507V1098	840-USD	919	71 121,41	0,14		Фондовая биржа Насдак	
35	Adobe Systems Inc	840	77-0019522		US00724F1012	840-USD	623	358 673,56	0,73		Фондовая биржа Насдак	
36	Advance Auto Parts Inc	840	54-2049910		US00751Y1064	840-USD	8	1 671,12			Нью-Йоркская фондовая биржа	
37	Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	840-USD	1 466	150 851,4	0,31		Фондовая биржа Насдак	
38	Agilent Technologies	840	77-0518772		US00846U1016	840-USD	433	68 210,49	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
39	Air Products & Chemicals Inc	840	23-1274455		US0091581068	840-USD	278	71 198,58	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
40	Akamai Technologies Inc	840	04-3432319		US00971T1016	840-USD	18	1 882,62			Фондовая биржа Насдак	
41	Alaska Air Group, Inc.	840	91-1292054		US0116591092	840-USD	15	879			Нью-Йоркская фондовая биржа	
42	ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118		US0126531013	840-USD	416	91 091,52	0,18		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US0152711091	840-USD	312	59 613,84	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
44	Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	840-USD	80	53 234,4	0,11		Фондовая биржа Насдак	
45	Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	840-USD	28	1 567,44			Фондовая биржа Насдак	
46	The Allstate Corporation	840	36-3871531		US0200021014	840-USD	639	81 351,09	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
47	Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	840-USD	384	1 023 479,04	2,07		Фондовая биржа Насдак	
48	Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	840-USD	403	1 077 428,56	2,18		Фондовая биржа Насдак	
49	Altria Group Incorporated	840	13-3260245		US02209S1033	840-USD	2 639	120 127,28	0,24		Нью-Йоркская фондовая биржа	
50	Amazon.com Incorporated	840	91-1646860		US0231351067	840-USD	592	1 944 743,68	3,94		Фондовая биржа Насдак	
51	Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081024	840-USD	30	2 430			Нью-Йоркская фондовая биржа	
52	American Airlines Group Inc	840	75-1825172		US02376R1023	840-USD	58	1 190,16			Фондовая биржа Насдак	
53	American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US0255371017	840-USD	1 053	85 482,54	0,17		Фондовая биржа Насдак	
54	American Express Co	840	13-4922250		US0258161092	840-USD	983	164 681,99	0,33		Нью-Йоркская фондовая биржа	
55	American International Group, Inc.	840	13-2592361		US0268747849	840-USD	1 683	92 379,87	0,19		Нью-Йоркская фондовая биржа	
56	American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	840-USD	682	181 009,62	0,37		Нью-Йоркская фондовая биржа	
57	American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	840-USD	23	3 887,92	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
58	AmerisourceBergen Corp	840	23-3079390		US03073E1055	840-USD	675	80 628,75	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
59	Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	840-USD	167	44 108,04	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
60	AMETEK INC	840	14-1682544		US0311001004	840-USD	763	94 619,63	0,19		Нью-Йоркская фондовая биржа	
61	Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	840-USD	756	160 763,4	0,33		Фондовая биржа Насдак	
62	Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951017	840-USD	884	64 735,32	0,13		Нью-Йоркская фондовая биржа	
63	Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	840-USD	830	139 008,4	0,28		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ANSYS Inc	840	04-3219960		US03662Q1058	840-USD	11	3 744,95	0,01		Фондовая биржа Насдак	
65	Anthem Inc.	840	35-2145715		US0367521038	840-USD	285	106 248	0,22		Нью-Йоркская фондовая биржа	
66	APA CORPORATION	840	86-1430562	US03743Q1085	US03743Q1085	840-USD	1 250	26 787,5	0,05		Фондовая биржа Насдак	
67	Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	840-USD	21 279	3 010 978,5	6,1		Фондовая биржа Насдак	
68	Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	840-USD	1 273	163 873,29	0,33		Фондовая биржа Насдак	
69	Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	840-USD	1 468	88 094,68	0,18		Нью-Йоркская фондовая биржа	
70	Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US0404131064	840-USD	206	70 789,84	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
71	Assurant, Inc.	840	39-1126612		US04621X1081	840-USD	9	1 419,75			Нью-Йоркская фондовая биржа	
72	Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601058	840-USD	16	1 411,2			Нью-Йоркская фондовая биржа	
73	Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	840-USD	242	69 011,14	0,14		Фондовая биржа Насдак	
74	Automatic Data Processing Inc	840	22-1467904		US0530151036	840-USD	463	92 562,96	0,19		Фондовая биржа Насдак	
75	AutoZone Incorporated	840	62-1482048		US0533321024	840-USD	68	115 463,32	0,23		Нью-Йоркская фондовая биржа	
76	AvalonBay Communities Inc	840	77-0404318		US0534841012	840-USD	18	3 989,52	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
77	Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US0536111091	840-USD	382	79 154,22	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
78	Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G1004	840-USD	114	2 819,22	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
79	Ball Corporation	840	35-0160610		US0584981064	840-USD	1 044	93 928,68	0,19		Нью-Йоркская фондовая биржа	
80	Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	840-USD	10 176	431 971,2	0,88		Нью-Йоркская фондовая биржа	
81	The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	840-USD	1 690	87 609,6	0,18		Нью-Йоркская фондовая биржа	
82	Bath & Body Works Inc	840	31-1029810	US0708301041	US0708301041	840-USD	1 323	83 388,69	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
83	Baxter International Incorporated	840	36-0781620		US0718131099	840-USD	1 068	85 899,24	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
84	Becton Dickinson and Co	840	22-0760120		US0758871091	840-USD	252	61 946,64	0,13		Нью-Йоркская фондовая биржа	
85	W. R. Berkley	840	22-1867895		US0844231029	840-USD	16	1 170,88			Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	840-USD	2 367	646 048,98	1,31		Нью-Йоркская фондовая биржа	
87	Best Buy Co Inc	840	41-0907483		US0865161014	840-USD	481	50 846,51	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	
88	Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	840-USD	107	79 816,65	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
89	Biogen Inc	840	33-0112644		US09062X1037	840-USD	169	47 825,31	0,1		Фондовая биржа Насдак	
90	Bio-Techne Corp	840	41-1427402		US09073M1045	840-USD	148	71 716,36	0,15		Фондовая биржа Насдак	
91	BlackRock Inc	840	32-0174431		US09247X1019	840-USD	219	183 666,54	0,37		Нью-Йоркская фондовая биржа	
92	The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	840-USD	780	171 553,2	0,35		Нью-Йоркская фондовая биржа	
93	Booking Holdings Inc	840	06-1528493		US09857L1089	840-USD	57	135 310,59	0,27		Фондовая биржа Насдак	
94	BorgWarner Inc	840	13-3404508		US0997241064	840-USD	30	1 296,3			Нью-Йоркская фондовая биржа	
95	Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	840-USD	19	2 058,65			Нью-Йоркская фондовая биржа	
96	Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	840-USD	3 613	156 768,07	0,32		Нью-Йоркская фондовая биржа	
97	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	840-USD	3 125	184 906,25	0,37		Нью-Йоркская фондовая биржа	
98	Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T1034	840-USD	13	2 166,32			Нью-Йоркская фондовая биржа	
99	BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	840-USD	527	255 558,11	0,52		Фондовая биржа Насдак	
100	Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469	US1152361010	US1152361010	840-USD	1 006	55 782,7	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
101	Brown-Forman Corp	840	61-0143150		US1156372096	840-USD	1 068	71 566,68	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
102	Cboe Global Markets Inc	840	20-5446972		US12503M1080	840-USD	13	1 610,18			Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	
103	CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L1098	840-USD	41	3 991,76	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
104	CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	840-USD	394	71 715,88	0,15		Фондовая биржа Насдак	
105	CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US1252691001	840-USD	30	1 674,6			Нью-Йоркская фондовая биржа	
106	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	840-USD	15	1 305			Фондовая биржа Насдак	
107	Cigna Corporation	840	82-4991898		US1255231003	840-USD	486	97 277,76	0,2		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	840-USD	412	79 672,56	0,16		Фондовая биржа Насдак	
109	CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	840-USD	38	2 269,74			Нью-Йоркская фондовая биржа	
110	CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	840-USD	2 790	82 974,6	0,17		Фондовая биржа Насдак	
111	CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	840-USD	1 615	137 048,9	0,28		Нью-Йоркская фондовая биржа	
112	Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	840-USD	415	62 847,6	0,13		Фондовая биржа Насдак	
113	Caesars Entertainment, Inc.	840	000	US12769G1004	US12769G1004	840-USD	185	20 771,8	0,04		Фондовая биржа Насдак	
114	Campbell Soup Co	840	21-0419870		US1344291091	840-USD	24	1 003,44			Нью-Йоркская фондовая биржа	
115	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	840	54-1719854		US14040H1059	840-USD	737	119 371,89	0,24		Нью-Йоркская фондовая биржа	
116	Cardinal Health Inc	840	31-0958666		US14149Y1082	840-USD	1 245	61 577,7	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
117	CarMax, Inc.	840	54-1821055		US1431301027	840-USD	20	2 559,2	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
118	Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C1045	840-USD	1 043	53 985,68	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
119	Catalent, Inc.	840	20-8737688		US1488061029	840-USD	20	2 661,4	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
120	Caterpillar Incorporated	840	37-0602744		US1491231015	840-USD	762	146 281,14	0,3		Нью-Йоркская фондовая биржа	
121	Celanese Corp	840	98-0420726		US1508701034	840-USD	550	82 852	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
122	Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	840-USD	1 171	72 965,01	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
123	CenterPoint Energy Inc	840	74-0694415		US15189T1079	840-USD	69	1 697,4			Нью-Йоркская фондовая биржа	
124	Ceridian HCM Holding Inc.	840	46-3231686	US15677J1088	US15677J1088	840-USD	534	60 139,08	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
125	Cerner Corporation	840	43-1196944		US1567821046	840-USD	37	2 609,24	0,01		Фондовая биржа Насдак	
126	Charles River Laboratories International, Inc.	840	06-1397316	US1598641074	US1598641074	840-USD	183	75 518,61	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
127	Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	840-USD	167	121 502,52	0,25		Фондовая биржа Насдак	
128	Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	840-USD	2 786	282 639,7	0,57		Нью-Йоркская фондовая биржа	
129	Chipotle Mexican Grill Inc	840	84-1219301		US1696561059	840-USD	34	61 795,68	0,13		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	Church & Dwight Co Inc	840	13-4996950		US1713401024	840-USD	31	2 559,67	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
131	Cincinnati Financial Corp	840	31-0746871		US1720621010	840-USD	18	2 055,96			Фондовая биржа Насдак	
132	Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	840-USD	5 566	302 957,38	0,61		Фондовая биржа Насдак	
133	Cintas Corporation	840	31-1188630		US1729081059	840-USD	11	4 187,26	0,01		Фондовая биржа Насдак	
134	Citigroup Inc	840	52-1568099		US1729674242	840-USD	2 926	205 346,68	0,42		Нью-Йоркская фондовая биржа	
135	Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	840-USD	55	2 583,9	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
136	Citrix Systems Inc	840	75-2275152		US1773761002	840-USD	15	1 610,55			Фондовая биржа Насдак	
137	Clorox Co/The	840	31-0595760		US1890541097	840-USD	15	2 484,15	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
138	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	840-USD	4 779	250 754,13	0,51		Нью-Йоркская фондовая биржа	
139	Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	840-USD	951	70 573,71	0,14		Фондовая биржа Насдак	
140	Colgate-Palmolive Co	840	13-1815595		US1941621039	840-USD	1 500	113 370	0,23		Нью-Йоркская фондовая биржа	
141	Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	840-USD	6 355	355 435,15	0,72		Фондовая биржа Насдак	
142	Comerica Incorporated	840	38-1998421		US2003401070	840-USD	15	1 207,5			Нью-Йоркская фондовая биржа	
143	Conagra Brands Incorporated	840	47-0248710		US2058871029	840-USD	65	2 201,55			Нью-Йоркская фондовая биржа	
144	CONOCOPHILLIPS COMPANY	840	01-0562944		US20825C1045	840-USD	1 658	112 362,66	0,23		Нью-Йоркская фондовая биржа	
145	Consolidated Edison Inc	840	13-3965100		US2091151041	840-USD	41	2 976,19	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
146	Constellation Brands Inc	840	16-0716709		US21036P1084	840-USD	21	4 424,49	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
147	The Cooper Companies	840	94-2657368		US2166484020	840-USD	6	2 479,86	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
148	Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	840-USD	27	3 745,44	0,01		Фондовая биржа Насдак	
149	Coming Incorporated	840	16-0393470		US2193501051	840-USD	92	3 357,08	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
150	Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	840-USD	91	3 829,28	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
151	COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	840-USD	585	262 869,75	0,53		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	Crown Castle International Corp.	840	76-0470458		US22822V1017	840-USD	640	110 924,8	0,22		Нью-Йоркская фондовая биржа	
153	Cummins Inc.	840	35-0257090		US2310211063	840-USD	19	4 266,64	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
154	D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A1097	840-USD	827	69 443,19	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
155	DTE Energy Company	840	38-3217752		US2333311072	840-USD	725	80 989,75	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
156	DXC Technology Co	840	61-1800317		US23355L1061	840-USD	32	1 075,52			Нью-Йоркская фондовая биржа	
157	Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	840-USD	780	237 463,2	0,48		Нью-Йоркская фондовая биржа	
158	Darden Restaurants Incorporated	840	59-3305930		US2371941053	840-USD	368	55 740,96	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
159	DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K1088	840-USD	11	1 278,86			Нью-Йоркская фондовая биржа	
160	Deere & Co	840	36-2382580		US2441991054	840-USD	448	150 111,36	0,3		Нью-Йоркская фондовая биржа	
161	Delta Air Lines Inc	840	58-0218548		US2473617023	840-USD	1 984	84 538,24	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
162	DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P1093	840-USD	28	1 625,4			Фондовая биржа Насдак	
163	Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	840-USD	2 610	92 681,1	0,19		Нью-Йоркская фондовая биржа	
164	DexCom, Inc.	840	33-0857544		US2521311074	840-USD	78	42 655,08	0,09		Фондовая биржа Насдак	
165	Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X1090	840-USD	1 007	95 332,69	0,19		Фондовая биржа Насдак	
166	Digital Realty Trust Inc	840	26-0081711		US2538681030	840-USD	545	78 725,25	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
167	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	840-USD	2 551	431 552,67	0,87		Нью-Йоркская фондовая биржа	
168	Discover Financial Services	840	36-2517428		US2547091080	840-USD	622	76 412,7	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
169	Discovery, Inc.	840	35-2333914		US25470F1049	840-USD	28	710,64			Фондовая биржа Насдак	
170	Discovery, Inc.	840	35-2333914		US25470F3029	840-USD	42	1 019,34			Фондовая биржа Насдак	
171	DISH Network Corporation	840	88-0336997		US25470M1099	840-USD	29	1 260,34			Фондовая биржа Насдак	
172	Dollar General Corp	840	61-0502302		US2566771059	840-USD	209	44 337,26	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
173	Dollar Tree Inc	840	26-2018846		US2567461080	840-USD	32	3 063,04	0,01		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	840-USD	1 592	116 247,84	0,24		Нью-Йоркская фондовая биржа	
175	Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A2015	840-USD	5	2 384,8			Нью-Йоркская фондовая биржа	
176	Dover Corporation	840	53-0257888		US2600031080	840-USD	478	74 329	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
177	Dow Inc.	840	30-1128146		US2605571031	840-USD	694	39 946,64	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
178	Duke Realty Corporation	840	35-1740409		US2644115055	840-USD	1 098	52 561,26	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
179	Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C2044	840-USD	881	85 976,79	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
180	DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N1028	840-USD	384	26 108,16	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
181	EOG Resources Inc	840	47-0684736		US26875P1012	840-USD	725	58 195,75	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
182	Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US2774321002	840-USD	824	83 009,76	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
183	eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	840-USD	1 335	93 009,45	0,19		Фондовая биржа Насдак	
184	Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	840-USD	194	40 472,28	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
185	Edison International	840	95-4137452		US2810201077	840-USD	50	2 773,5	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
186	Edwards Lifesciences Corp	840	36-4316614		US28176E1082	840-USD	841	95 209,61	0,19		Нью-Йоркская фондовая биржа	
187	Electronic Arts Inc	840	94-2838567		US2855121099	840-USD	271	38 549,75	0,08		Фондовая биржа Насдак	
188	Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US2910111044	840-USD	575	54 165	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
189	Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1079	840-USD	30	4 499,1	0,01		Фондовая биржа Насдак	
190	Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G1031	840-USD	26	2 582,06	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
191	Equifax Inc.	840	58-0401110		US2944291051	840-USD	401	101 621,42	0,21		Нью-Йоркская фондовая биржа	
192	Equinix Inc	840	77-0487526		US29444U7000	840-USD	95	75 062,35	0,15		Фондовая биржа Насдак	
193	Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US2971781057	840-USD	8	2 557,92	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
194	Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1060	840-USD	14	2 911,44	0,01		Фондовая биржа Насдак	
195	Evergy Inc	840	82-2733395		US30034W1062	840-USD	1 149	71 467,8	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
196	Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	840-USD	45	3 679,2	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N1019	840-USD	1 191	57 572,94	0,12		Фондовая биржа Насдак	
198	Expedia Inc	840	20-2705720		US30212P3038	840-USD	522	85 555,8	0,17		Фондовая биржа Насдак	
199	Expeditors International of Washington Inc	840	91-1069248		US3021301094	840-USD	22	2 620,86	0,01		Фондовая биржа Насдак	
200	Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	840-USD	513	86 178,87	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
201	Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	840-USD	5 210	306 452,2	0,62		Нью-Йоркская фондовая биржа	
202	FMC Corporation	840	94-0479804		US3024913036	840-USD	16	1 464,96			Нью-Йоркская фондовая биржа	
203	Facebook Inc	840	20-1665019		US30303M1027	840-USD	3 223	1 093 853,97	2,22		Фондовая биржа Насдак	
204	Fastenal Co	840	41-0948415		US3119001044	840-USD	71	3 664,31	0,01		Фондовая биржа Насдак	
205	FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1063	840-USD	280	61 401,2	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
206	F5 Networks Inc	840	91-1714307		US3156161024	840-USD	6	1 192,68			Фондовая биржа Насдак	
207	Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	840-USD	592	72 034,56	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
208	Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	840-USD	85	3 607,4	0,01		Фондовая биржа Насдак	
209	First Republic Bank	840	80-0513856		US33616C1009	840-USD	446	86 024,48	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
210	Fiserv Inc	840	39-1506125		US3377381088	840-USD	677	73 454,5	0,15		Фондовая биржа Насдак	
211	FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US3379321074	840-USD	1 355	48 265,1	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	
212	FleetCor Technologies, Inc.	840	72-1074903		US3390411052	840-USD	261	68 191,47	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
213	Ford Motor Co	840	38-0549190		US3453708600	840-USD	3 206	45 396,96	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
214	Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	840-USD	283	82 647,32	0,17		Фондовая биржа Насдак	
215	Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J1088	840-USD	45	3 175,65	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
216	Fortune Brands Home & Security Inc	840	62-1411546		US34964C1062	840-USD	17	1 520,14			Нью-Йоркская фондовая биржа	
217	Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	840-USD	36	1 443,96			Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
218	Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L2043	840-USD	16	593,92			Фондовая биржа Насдак	
219	Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US3546131018	840-USD	32	951,04			Нью-Йоркская фондовая биржа	
220	Freeport-McMoRan Incorporated	840	74-2480931		US35671D8570	840-USD	1 319	42 907,07	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
221	Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	840-USD	417	61 987,05	0,13		Нью-Йоркская фондовая биржа	
222	Gap Inc.	840	94-1697231		US3647601083	840-USD	36	817,2			Нью-Йоркская фондовая биржа	
223	Gartner Inc	840	04-3099750		US3666511072	840-USD	254	77 185,52	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
224	Generac Holdings Inc.	840	20-5654756	US3687361044	US3687361044	840-USD	55	22 476,85	0,05		Нью-Йоркская фондовая биржа	
225	General Dynamics Corporation	840	13-1673581		US3695501086	840-USD	444	87 037,32	0,18		Нью-Йоркская фондовая биржа	
226	General Electric Company	840	14-0689340	US3696043013	US3696043013	840-USD	1 633	168 247,99	0,34		Нью-Йоркская фондовая биржа	
227	General Mills Incorporated	840	41-0274440		US3703341046	840-USD	77	4 606,14	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
228	General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	840-USD	2 287	120 547,77	0,24		Нью-Йоркская фондовая биржа	
229	Genuine Parts Company	840	58-0254510		US3724601055	840-USD	20	2 424,6			Нью-Йоркская фондовая биржа	
230	Gilead Sciences Inc	840	94-3047598		US3755581036	840-USD	1 391	97 161,35	0,2		Фондовая биржа Насдак	
231	Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	840-USD	226	35 613,08	0,07		Нью-Йоркская фондовая биржа	
232	Globe Life Inc	840	63-0780404		US37959E1029	840-USD	11	979,33			Нью-Йоркская фондовая биржа	
233	The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	840-USD	410	154 992,3	0,31		Нью-Йоркская фондовая биржа	
234	W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US3848021040	840-USD	190	74 681,4	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
235	HCA Holdings, Inc.	840	27-3865930		US40412C1018	840-USD	260	63 107,2	0,13		Нью-Йоркская фондовая биржа	
236	HP Inc	840	94-1081436		US40434L1052	840-USD	179	4 897,44	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
237	Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	840-USD	97	2 097,14			Нью-Йоркская фондовая биржа	
238	Hanesbrands Inc	840	20-3552316		US4103451021	840-USD	55	943,8			Нью-Йоркская фондовая биржа	
239	The Hartford Financial Services Group, Inc.	840	13-3317783		US4165151048	840-USD	41	2 880,25	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	Hasbro Inc	840	05-0155090		US4180561072	840-USD	16	1 427,52			Фондовая биржа Насдак	
241	Healthpeak Properties, Inc.	840	33-0091377		US42250P1030	840-USD	75	2 511	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
242	Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	840-USD	9	1 476,54			Фондовая биржа Насдак	
243	The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	840-USD	363	61 437,75	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
244	Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H1077	840-USD	37	2 890,07	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
245	Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C1099	840-USD	159	2 265,75			Нью-Йоркская фондовая биржа	
246	Hilton Worldwide Holdings Inc	840	27-4384691		US43300A2033	840-USD	350	46 238,5	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
247	Hologic Inc	840	04-2902449		US4364401012	840-USD	32	2 361,92			Фондовая биржа Насдак	
248	The Home Depot	840	95-3261426		US4370761029	840-USD	1 402	460 220,52	0,93		Нью-Йоркская фондовая биржа	
249	Honeywell International Inc	840	22-2640650		US4385161066	840-USD	887	188 292,36	0,38		Фондовая биржа Насдак	
250	Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	840-USD	33	1 353			Нью-Йоркская фондовая биржа	
251	Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P1049	840-USD	77	1 257,41			Фондовая биржа Насдак	
252	Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US4432011082	840-USD	41	1 279,2			Нью-Йоркская фондовая биржа	
253	Humana Inc.	840	61-0647538		US4448591028	840-USD	112	43 584,8	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
254	J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US4456581077	840-USD	420	70 232,4	0,14		Фондовая биржа Насдак	
255	Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	840-USD	108	1 669,68			Фондовая биржа Насдак	
256	Huntington Ingalls Industries Inc	840	90-0607005		US4464131063	840-USD	5	965,3			Нью-Йоркская фондовая биржа	
257	IPG Photonics Corporation	840	04-3444218		US44980X1090	840-USD	4	633,6			Фондовая биржа Насдак	
258	IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R1041	840-USD	10	2 069,5			Нью-Йоркская фондовая биржа	
259	IDEXX Laboratories Inc	840	01-0393723		US45168D1046	840-USD	87	54 105,3	0,11		Фондовая биржа Насдак	
260	Illinois Tool Works Inc	840	36-1258310		US4523081093	840-USD	375	77 486,25	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
261	Illumina Inc	840	33-0804655		US4523271090	840-USD	242	98 157,62	0,2		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
262	Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	840-USD	871	59 907,38	0,12		Фондовая биржа Насдак	
263	Ingersoll-Rand Inc	840	46-2393770		US45687V1061	840-USD	51	2 570,91	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
264	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	840-USD	5 499	292 986,72	0,59		Фондовая биржа Насдак	
265	Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	840-USD	1 023	117 460,86	0,24		Нью-Йоркская фондовая биржа	
266	International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	840-USD	1 221	169 633,53	0,34		Нью-Йоркская фондовая биржа	
267	International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	840-USD	313	41 854,36	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
268	The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US4606901001	840-USD	49	1 796,83			Нью-Йоркская фондовая биржа	
269	Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	840-USD	380	205 013,8	0,42		Фондовая биржа Насдак	
270	Intuitive Surgical Inc	840	77-0416458		US46120E6023	840-USD	174	172 982,1	0,35		Фондовая биржа Насдак	
271	IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C1053	840-USD	337	80 724,98	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
272	Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V1017	840-USD	39	1 694,55			Нью-Йоркская фондовая биржа	
273	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	840-USD	3 944	645 593,36	1,31		Нью-Йоркская фондовая биржа	
274	Jacobs Engineering Group Inc.	840	95-4081636		US4698141078	840-USD	454	60 168,62	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
275	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	840-USD	3 408	550 392	1,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
276	Juniper Networks Incorporated	840	77-0422528		US48203R1041	840-USD	36	990,72			Нью-Йоркская фондовая биржа	
277	KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	840-USD	328	109 719,28	0,22		Фондовая биржа Насдак	
278	Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	840-USD	805	51 455,6	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	
279	KeyCorp	840	34-6542451		US4932671088	840-USD	116	2 507,92	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
280	Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L1035	840-USD	511	83 952,19	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
281	Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	840-USD	367	48 605,48	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	
282	Kimco Realty Corporation	840	13-2744380		US49446R1095	840-USD	52	1 079			Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
283	Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B1017	840-USD	234	3 914,82	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
284	Kraft Heinz Co/The	840	46-2078182		US5007541064	840-USD	79	2 908,78	0,01		Фондовая биржа Насдак	
285	The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	840-USD	1 402	56 682,86	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
286	LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	840-USD	1 709	85 996,88	0,17		Фондовая биржа Насдак	
287	L3 Harris Technologies, Inc.	840	34-0276860		US5024311095	840-USD	370	81 488,8	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
288	Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US50540R4092	840-USD	191	53 755,04	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
289	Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	840-USD	217	123 505,55	0,25		Фондовая биржа Насдак	
290	Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US5132721045	840-USD	24	1 472,88			Нью-Йоркская фондовая биржа	
291	Las Vegas Sands Corporation	840	27-0099920		US5178341070	840-USD	39	1 427,4			Нью-Йоркская фондовая биржа	
292	The Estee Lauder Companies Incorporated	840	11-2408943		US5184391044	840-USD	301	90 278,93	0,18		Нью-Йоркская фондовая биржа	
293	Leggett & Platt Inc	840	44-0324630		US5246601075	840-USD	18	807,12			Нью-Йоркская фондовая биржа	
294	Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US5253271028	840-USD	19	1 826,47			Нью-Йоркская фондовая биржа	
295	Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	840-USD	547	51 242,96	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	
296	Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	840-USD	1 149	265 476,45	0,54		Нью-Йоркская фондовая биржа	
297	Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US5341871094	840-USD	22	1 512,5			Нью-Йоркская фондовая биржа	
298	Live Nation Entertainment Inc	840	20-3247759		US5380341090	840-USD	17	1 549,21			Нью-Йоркская фондовая биржа	
299	Lockheed Martin Corp	840	52-1893632		US5398301094	840-USD	268	92 486,8	0,19		Нью-Йоркская фондовая биржа	
300	Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	840-USD	27	1 456,11			Нью-Йоркская фондовая биржа	
301	Lowe's Cos Inc	840	56-0578072		US5486611073	840-USD	1 039	210 771,54	0,43		Нью-Йоркская фондовая биржа	
302	Lumen Technologies, Inc.	840	72-0651161		US5502411037	840-USD	192	2 378,88			Нью-Йоркская фондовая биржа	
303	M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	840-USD	449	67 053,66	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
304	MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	840-USD	52	2 243,8			Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
305	MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	840-USD	195	118 626,3	0,24		Нью-Йоркская фондовая биржа	
306	Marathon Oil Corporation	840	25-0996816		US5658491064	840-USD	110	1 503,7			Нью-Йоркская фондовая биржа	
307	Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	840-USD	1 622	100 255,82	0,2		Нью-Йоркская фондовая биржа	
308	MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	840-USD	5	2 103,45			Фондовая биржа Насдак	
309	Marsh & McLennan Cos Inc	840	36-2668272		US5717481023	840-USD	806	122 052,58	0,25		Нью-Йоркская фондовая биржа	
310	Marriott International Incorporated	840	52-2055918		US5719032022	840-USD	608	90 038,72	0,18		Фондовая биржа Насдак	
311	Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US5732841060	840-USD	8	2 733,44	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
312	Masco Corporation	840	38-1794485		US5745991068	840-USD	2 056	114 210,8	0,23		Нью-Йоркская фондовая биржа	
313	Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	840-USD	1 142	397 050,56	0,8		Нью-Йоркская фондовая биржа	
314	Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	840-USD	369	57 929,31	0,12		Фондовая биржа Насдак	
315	McCormick & Co Inc/MD	840	52-0408290		US5797802064	840-USD	634	51 373,02	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	
316	MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	840-USD	995	239 904,45	0,49		Нью-Йоркская фондовая биржа	
317	McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q1031	840-USD	416	82 942,08	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
318	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	840-USD	3 575	268 518,25	0,54		Нью-Йоркская фондовая биржа	
319	MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R1086	840-USD	769	47 470,37	0,1		Нью-Йоркская фондовая биржа	
320	Mettler-Toledo International Inc	840	13-3668641		US5926881054	840-USD	50	68 868	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
321	Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	840-USD	10 241	2 887 142,72	5,85		Фондовая биржа Насдак	
322	Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	840-USD	243	37 298,07	0,08		Фондовая биржа Насдак	
323	Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	840-USD	1 672	118 678,56	0,24		Фондовая биржа Насдак	
324	Mid-America Apartment Communities Inc	840	62-1543819		US59522J1034	840-USD	15	2 801,25	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
325	Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	840-USD	473	182 038,78	0,37		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
326	Mohawk Industries Inc	840	52-1604305		US6081901042	840-USD	9	1 596,6			Нью-Йоркская фондовая биржа	
327	Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R2094	840-USD	24	1 113,12			Нью-Йоркская фондовая биржа	
328	Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US6092071058	840-USD	1 779	103 502,22	0,21		Фондовая биржа Насдак	
329	Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789		US6098391054	840-USD	62	30 050,16	0,06		Фондовая биржа Насдак	
330	Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	840-USD	48	4 263,84	0,01		Фондовая биржа Насдак	
331	Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	840-USD	172	61 078,92	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
332	Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	840-USD	2 121	206 394,51	0,42		Нью-Йоркская фондовая биржа	
333	The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	840-USD	35	1 250,2			Нью-Йоркская фондовая биржа	
334	Motorola Solutions, Inc.	840	36-1115800		US6200763075	840-USD	269	62 494,08	0,13		Нью-Йоркская фондовая биржа	
335	NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	840-USD	34	1 388,22			Нью-Йоркская фондовая биржа	
336	NVR, Inc.	840	54-1394360		US62944T1051	840-USD	1	4 794,08	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
337	Nasdaq Inc	840	52-1165937		US6311031081	840-USD	419	80 875,38	0,16		Фондовая биржа Насдак	
338	NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D1046	840-USD	24	2 154,24			Фондовая биржа Насдак	
339	Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	840-USD	608	371 086,72	0,75		Фондовая биржа Насдак	
340	NEWELL BRANDS INC	840	36-3514169		US6512291062	840-USD	75	1 660,5			Фондовая биржа Насдак	
341	Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	840-USD	1 961	106 482,3	0,22		Нью-Йоркская фондовая биржа	
342	News Corporation	840	46-2950970		US65249B1098	840-USD	42	988,26			Фондовая биржа Насдак	
343	News Corporation	840	46-2950970		US65249B2088	840-USD	25	580,75			Фондовая биржа Насдак	
344	NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	840-USD	2 353	184 757,56	0,37		Нью-Йоркская фондовая биржа	
345	NIKE Incorporated	840	93-0584541		US6541061031	840-USD	1 915	278 115,45	0,56		Нью-Йоркская фондовая биржа	
346	NiSource Inc	840	35-2108964		US65473P1057	840-USD	50	1 211,5			Нью-Йоркская фондовая биржа	
347	Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US6558441084	840-USD	415	99 288,75	0,2		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
348	Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US6658591044	840-USD	25	2 695,25	0,01		Фондовая биржа Насдак	
349	Northrop Grumman Corp	840	80-0640649		US6668071029	840-USD	163	58 704,45	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
350	Nortonlifelock Inc	840	77-0181864		US6687711084	840-USD	95	2 403,5			Фондовая биржа Насдак	
351	Nucor Corporation	840	13-1860817		US6703461052	840-USD	870	85 686,3	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
352	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	840-USD	3 343	692 535,88	1,4		Фондовая биржа Насдак	
353	O'Reilly Automotive Inc	840	27-4358837		US67103H1077	840-USD	123	75 160,38	0,15		Фондовая биржа Насдак	
354	Occidental Petroleum Corp	840	95-4035997		US6745991058	840-USD	106	3 135,48	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
355	Old Dominion Freight Line Inc	840	56-0751714		US6795801009	840-USD	13	3 717,74	0,01		Фондовая биржа Насдак	
356	Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US6819191064	840-USD	30	2 173,8			Нью-Йоркская фондовая биржа	
357	ONEOK Inc	840	73-1520922		US6826801036	840-USD	1 090	63 209,1	0,13		Нью-Йоркская фондовая биржа	
358	Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	840-USD	2 166	188 723,58	0,38		Нью-Йоркская фондовая биржа	
359	Organon & Co	840	000	US68622V1061	US68622V1061	840-USD	1 250	40 987,5	0,08		Нью-Йоркская фондовая биржа	
360	Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	840-USD	647	53 235,16	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
361	The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US6934751057	840-USD	662	129 513,68	0,26		Нью-Йоркская фондовая биржа	
362	PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US6935061076	840-USD	444	63 496,44	0,13		Нью-Йоркская фондовая биржа	
363	PPL Corporation	840	23-2758192		US69351T1060	840-USD	93	2 592,84	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
364	PVH Corp.	840	13-1166910		US6936561009	840-USD	8	822,32			Нью-Йоркская фондовая биржа	
365	PTC Inc.	840	04-2866152	US69370C1009	US69370C1009	840-USD	386	46 238,94	0,09		Фондовая биржа Насдак	
366	PACCAR Inc.	840	91-0351110		US6937181088	840-USD	44	3 472,48	0,01		Фондовая биржа Насдак	
367	Packaging Corp of America	840	36-4277050		US6951561090	840-USD	432	59 374,08	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
368	Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US7010941042	840-USD	199	55 644,38	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
369	Paychex, Inc.	840	16-1124166		US7043261079	840-USD	509	57 237,05	0,12		Фондовая биржа Насдак	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
370	Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	840-USD	6	2 974,5	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
371	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	840-USD	1 595	415 034,95	0,84		Фондовая биржа Насдак	
372	Penn National Gaming, Inc.	840	23-2234473	US7075691094	US7075691094	840-USD	154	11 158,84	0,02		Фондовая биржа Насдак	
373	PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	840-USD	1 697	255 245,77	0,52		Фондовая биржа Насдак	
374	PerkinElmer Inc	840	04-2052042		US7140461093	840-USD	13	2 252,77			Нью-Йоркская фондовая биржа	
375	Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	840-USD	6 895	296 553,95	0,6		Нью-Йоркская фондовая биржа	
376	Philip Morris International Inc	840	13-3435103		US7181721090	840-USD	1 990	188 632,1	0,38		Нью-Йоркская фондовая биржа	
377	Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	840-USD	1 030	72 130,9	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
378	Pinnacle West Capital Corporation	840	86-0512431		US7234841010	840-USD	14	1 013,04			Нью-Йоркская фондовая биржа	
379	Pioneer Natural Resources Company	840	75-2702753		US7237871071	840-USD	483	80 424,33	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
380	Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	840-USD	4	1 737,64			Фондовая биржа Насдак	
381	T Rowe Price Group Inc	840	52-2264646		US74144T1088	840-USD	178	35 012,6	0,07		Фондовая биржа Насдак	
382	Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V1026	840-USD	1 119	72 063,6	0,15		Фондовая биржа Насдак	
383	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	840-USD	3 178	444 284,4	0,9		Нью-Йоркская фондовая биржа	
384	The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	840-USD	1 108	100 152,12	0,2		Нью-Йоркская фондовая биржа	
385	Prudential Financial Inc	840	22-3703799		US7443201022	840-USD	766	80 583,2	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
386	Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	840-USD	1 332	81 118,8	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
387	Public Storage	840	95-3551121		US74460D1090	840-USD	275	81 702,5	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
388	PulteGroup Inc	840	38-2766606		US7458671010	840-USD	37	1 699,04			Нью-Йоркская фондовая биржа	
389	Qorvo Inc	840	46-5288992		US74736K1016	840-USD	14	2 340,66			Фондовая биржа Насдак	
390	QUALCOMM Inc	840	95-3685934		US7475251036	840-USD	1 388	179 024,24	0,36		Фондовая биржа Насдак	
391	Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	840-USD	16	1 821,12			Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
392	Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	840-USD	479	69 603,49	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
393	Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	840-USD	8	888,32			Нью-Йоркская фондовая биржа	
394	Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	840-USD	25	2 307			Нью-Йоркская фондовая биржа	
395	Raytheon Technologies Corporation	840	06-0570975		US75513E1010	840-USD	2 033	174 756,68	0,35		Нью-Йоркская фондовая биржа	
396	Realty Income Corp	840	33-0580106		US7561091049	840-USD	45	2 918,7	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
397	Regency Centers Corp	840	59-3191743		US7588491032	840-USD	16	1 077,28			Фондовая биржа Насдак	
398	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	840-USD	133	80 488,94	0,16		Фондовая биржа Насдак	
399	Regions Financial Corp	840	63-0589368		US7591EP1005	840-USD	120	2 557,2	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
400	Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	840-USD	29	3 481,74	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
401	ResMed Inc.	840	98-0152841		US7611521078	840-USD	295	77 747,25	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
402	Robert Half International Inc.	840	94-1648752		US7703231032	840-USD	12	1 203,96			Нью-Йоркская фондовая биржа	
403	Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US7739031091	840-USD	14	4 116,56	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
404	Rollins, Inc.	840	51-0068479		US7757111049	840-USD	27	953,91			Нью-Йоркская фондовая биржа	
405	Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	840-USD	192	85 656,96	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
406	Ross Stores Incorporated	840	94-1390387		US7782961038	840-USD	391	42 560,35	0,09		Фондовая биржа Насдак	
407	S&P Global Inc	840	13-1026995		US78409V1044	840-USD	338	143 612,82	0,29		Нью-Йоркская фондовая биржа	
408	SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G1040	840-USD	178	58 841,46	0,12		Фондовая биржа Насдак	
409	SVB Financial Group	840	91-1962278		US78486Q1013	840-USD	96	62 100,48	0,13		Фондовая биржа Насдак	
410	Salesforce.com Incorporated	840	94-3320693		US79466L3024	840-USD	1 355	367 503,1	0,74		Нью-Йоркская фондовая биржа	
411	Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US8064071025	840-USD	15	1 142,4			Фондовая биржа Насдак	
412	Charles Schwab Corp/The	840	94-3025021		US8085131055	840-USD	2 049	149 249,16	0,3		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
413	Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K1007	840-USD	17	931,43			Нью-Йоркская фондовая биржа	
414	Sempra Energy	840	33-0732627		US8168511090	840-USD	556	70 334	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
415	ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P1021	840-USD	236	146 855,72	0,3		Нью-Йоркская фондовая биржа	
416	Sherwin-Williams Co/The	840	34-0526850		US8243481061	840-USD	368	102 940,64	0,21		Нью-Йоркская фондовая биржа	
417	Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	840-USD	407	52 897,79	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
418	Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	840-USD	290	47 786,2	0,1		Фондовая биржа Насдак	
419	A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652091	840-USD	14	854,98			Нью-Йоркская фондовая биржа	
420	J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	840-USD	588	70 577,64	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
421	Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341012	840-USD	6	1 253,7			Нью-Йоркская фондовая биржа	
422	Southern Co/The	840	58-0690070		US8425871071	840-USD	1 416	87 749,52	0,18		Нью-Йоркская фондовая биржа	
423	Southwest Airlines Company	840	74-1563240		US8447411088	840-USD	1 170	60 173,1	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
424	Stanley Black & Decker Inc	840	06-0548860		US8545021011	840-USD	417	73 104,27	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
425	Starbucks Corp	840	91-1325671		US8552441094	840-USD	1 786	197 013,66	0,4		Фондовая биржа Насдак	
426	State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	840-USD	959	81 246,48	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
427	Stryker Corporation	840	38-1239739		US8636671013	840-USD	452	119 201,44	0,24		Нью-Йоркская фондовая биржа	
428	Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	840-USD	174	52 097,34	0,11		Фондовая биржа Насдак	
429	Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B1035	840-USD	72	3 519,36	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
430	Sysco Corporation	840	74-1648137		US8718291078	840-USD	562	44 117	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
431	The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US8725401090	840-USD	1 295	85 444,1	0,17		Нью-Йоркская фондовая биржа	
432	T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	840-USD	816	104 252,16	0,21		Фондовая биржа Насдак	
433	Take-Two Interactive Software	840	51-0350842		US8740541094	840-USD	15	2 311,05			Фондовая биржа Насдак	
434	Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	840-USD	35	1 295,7			Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
435	Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	840-USD	637	145 726,49	0,3		Нью-Йоркская фондовая биржа	
436	Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US8793601050	840-USD	5	2 147,9			Нью-Йоркская фондовая биржа	
437	Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US8793691069	840-USD	6	2 259,3			Нью-Йоркская фондовая биржа	
438	Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	840-USD	20	2 183,4			Фондовая биржа Насдак	
439	Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	840-USD	1 098	851 477,04	1,73		Фондовая биржа Насдак	
440	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	840-USD	1 293	248 527,53	0,5		Фондовая биржа Насдак	
441	Textron Inc	840	05-0315468		US8832031012	840-USD	29	2 024,49			Нью-Йоркская фондовая биржа	
442	Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	840-USD	570	325 658,1	0,66		Нью-Йоркская фондовая биржа	
443	3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	840-USD	614	107 707,88	0,22		Нью-Йоркская фондовая биржа	
444	Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	840-USD	14	2 836,54	0,01		Фондовая биржа Насдак	
445	TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US8936411003	840-USD	7	4 371,99	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
446	The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E1091	840-USD	351	53 355,51	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
447	Trimble Inc.	840	94-2802192		US8962391004	840-USD	308	25 333	0,05		Фондовая биржа Насдак	
448	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	840	56-0939887		US89832Q1094	840-USD	1 517	88 972,05	0,18		Нью-Йоркская фондовая биржа	
449	Twitter, Inc.	840	20-8913779		US90184L1026	840-USD	1 828	110 392,92	0,22		Нью-Йоркская фондовая биржа	
450	Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US9022521051	840-USD	5	2 293,25			Нью-Йоркская фондовая биржа	
451	Tyson Foods Inc	840	71-0225165		US9024941034	840-USD	700	55 258	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
452	UDR, Inc.	840	54-0857512		US9026531049	840-USD	35	1 854,3			Нью-Йоркская фондовая биржа	
453	US Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	840-USD	1 113	66 156,72	0,13		Нью-Йоркская фондовая биржа	
454	Ulta Beauty, Inc.	840	38-4022268		US90384S3031	840-USD	7	2 526,44	0,01		Фондовая биржа Насдак	
455	Under Armour Inc	840	52-1990078		US9043111072	840-USD	44	887,92			Нью-Йоркская фондовая биржа	
456	Under Armour Inc	840	52-1990078		US9043112062	840-USD	30	525,6			Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
457	Union Pacific Corp	840	13-2626465		US9078181081	840-USD	946	185 425,46	0,38		Нью-Йоркская фондовая биржа	
458	United Airlines Holdings, Inc.	840	36-2675207		US9100471096	840-USD	39	1 855,23			Фондовая биржа Насдак	
459	United Parcel Service Inc	840	58-2480149		US9113121068	840-USD	876	159 519,6	0,32		Нью-Йоркская фондовая биржа	
460	United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US9113631090	840-USD	198	69 484,14	0,14		Нью-Йоркская фондовая биржа	
461	UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	840-USD	1 289	503 663,86	1,02		Нью-Йоркская фондовая биржа	
462	Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US9139031002	840-USD	8	1 106,96			Нью-Йоркская фондовая биржа	
463	V.F. Corporation	840	23-1180120		US9182041080	840-USD	39	2 612,61	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
464	Valero Energy Corp	840	74-1828067		US91913Y1001	840-USD	867	61 184,19	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
465	Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F1003	840-USD	1 311	72 380,31	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
466	Verisign Incorporated	840	94-3221585		US92343E1029	840-USD	363	74 418,63	0,15		Фондовая биржа Насдак	
467	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	840-USD	5 530	298 675,3	0,61		Нью-Йоркская фондовая биржа	
468	Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	840-USD	20	4 005,4	0,01		Фондовая биржа Насдак	
469	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	840-USD	386	70 016,54	0,14		Фондовая биржа Насдак	
470	VIACOMCBS INC	840	04-2949533		US92556H2067	840-USD	550	21 730,5	0,04		Фондовая биржа Насдак	
471	Viatis Inc.	840	83-4364296		US92556V1061	840-USD	174	2 357,7			Фондовая биржа Насдак	
472	Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	840-USD	2 350	523 462,5	1,06		Нью-Йоркская фондовая биржа	
473	Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US9290421091	840-USD	19	798,19			Нью-Йоркская фондовая биржа	
474	Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US9291601097	840-USD	15	2 537,4	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
475	WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1060	840-USD	879	77 527,8	0,16		Нью-Йоркская фондовая биржа	
476	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US9297401088	840-USD	618	53 277,78	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
477	Wal-Mart Stores, Inc.	840	71-0415188		US9311421039	840-USD	1 736	241 963,68	0,49		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
478	Walgreens Boots Alliance Inc	840	47-1758322		US9314271084	840-USD	1 631	76 738,55	0,16		Фондовая биржа Насдак	
479	Waste Management Incorporated	840	73-1309529		US94106L1098	840-USD	411	61 386,96	0,12		Нью-Йоркская фондовая биржа	
480	Waters Corporation	840	13-3668640		US9418481035	840-USD	204	72 889,2	0,15		Нью-Йоркская фондовая биржа	
481	WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	840-USD	5 555	257 807,55	0,52		Нью-Йоркская фондовая биржа	
482	Welltower Inc	840	34-1096634		US95040Q1040	840-USD	53	4 367,2	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
483	West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US9553061055	840-USD	8	3 396,32	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
484	Western Digital Corp	840	33-0956711		US9581021055	840-USD	37	2 088,28			Фондовая биржа Насдак	
485	The Western Union Company	840	20-4531180		US9598021098	840-USD	47	950,34			Нью-Йоркская фондовая биржа	
486	WestRock Company	840	37-1880617		US96145D1054	840-USD	1 112	55 410,96	0,11		Нью-Йоркская фондовая биржа	
487	Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	840-USD	88	3 130,16	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
488	Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	840-USD	8	1 630,88			Нью-Йоркская фондовая биржа	
489	The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	840-USD	156	4 046,64	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
490	Wynn Resorts Limited	840	46-0484987		US9831341071	840-USD	13	1 101,75			Фондовая биржа Насдак	
491	Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	840-USD	844	52 750	0,11		Фондовая биржа Насдак	
492	Xilinx Incorporated	840	77-0188631		US9839191015	840-USD	32	4 831,68	0,01		Фондовая биржа Насдак	
493	Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	840-USD	23	2 844,64	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
494	Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	840-USD	380	46 477,8	0,09		Нью-Йоркская фондовая биржа	
495	Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	840-USD	7	3 607,94	0,01		Фондовая биржа Насдак	
496	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	840	13-4151777		US98956P1021	840-USD	27	3 951,72	0,01		Нью-Йоркская фондовая биржа	
497	Zions Bancorporation	840	87-0189025		US9897011071	840-USD	18	1 114,02			Фондовая биржа Насдак	
498	Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	840-USD	527	102 311,78	0,21		Нью-Йоркская фондовая биржа	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
499	Cabot Oil & Gas Corporation	840	04-3072771	US1270971039	US1270971039	840-USD	47	1 022,72			Нью-Йоркская фондовая биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	48 787 006,54	98,87	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x		x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)- Стоимость актива	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) -Стоимость актива	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х			х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости -Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х			х

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х			х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х			х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х			х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х				х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании 81427	01.10.2035	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	388 963,41	388 963,41	0,79	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	388 963,41	388 963,41	0,79	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х				х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-122-20-ДУ-ПИФ от 21.10.2020	07.10.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	824,91	824,91	2,15	
2	Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №4216 от 23.11.2020	21.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530	125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	28 770,38	28 770,38	74,83	
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.09.2021	30.09.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	555	555	1,44	
4	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.09.2021	30.09.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	366,3	366,3	0,95	
5	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.09.2021	30.09.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	542,5	542,5	1,41	
6	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор (сделка) № б/н от 30.09.2021	30.09.2021	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	542,5	542,5	1,41	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	31 601,59	31 601,59	82,19	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	US03743Q1085, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,01%
2	US20825C1045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 22,04%
3	US22822V1017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,98%
4	US2441991054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,36%
5	IE00B8KQN827, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,32%
6	US5324571083, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,55%
7	US2910111044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,71%
8	US5184391044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,91%
9	US31428X1063, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,46%
10	US4523081093, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,26%
11	US4523271090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,28%
12	US00724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,26%
13	US6541061031, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,84%
14	US6745991058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,14%
15	US75886F1075, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,13%
16	US9418481035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,7%
17	US45337C1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,08%
18	US8318652091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,02%
19	US00846U1016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,22%
20	US09247X1019, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,09%
21	US1270971039, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 36,94%
22	US14448C1045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,14%
23	US30303M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,54%
24	US1252691001, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 22,9%
25	US16119P1084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,91%
26	US23331A1097, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,18%
27	US25278X1090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 22,72%
28	US2538681030, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,87%
29	US25470F1049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12%
30	US2600031080, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,82%
31	US23918K1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,1%
32	US25179M1036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,17%
33	US2774321002, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,98%
34	US7475251036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,07%
35	US29364G1031, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,22%
36	US26875P1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,88%
37	US30212P3038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,43%
38	US30225T1025, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,12%
39	US35671D8570, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,61%
40	US3647601083, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,08%

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
41	CH0114405324, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,88%
42	US42809H1077, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,61%
43	IE00BK9ZQ967, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,02%
44	US4595061015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,74%
45	US83088M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,18%
46	US5010441013, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,17%
47	US5178341070, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -17,96%
48	US5260571048, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,7%
49	US5732841060, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,38%
50	US57060D1081, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,6%
51	US5926881054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,3%
52	US6081901042, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,3%
53	US61945C1036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11%
54	US5658491064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,34%
55	GB00BWFY5505, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,58%
56	US9581021055, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,7%
57	US6293775085, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,6%
58	US6703461052, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,22%
59	US6826801036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,42%
60	US68902V1070, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,78%
61	US7237871071, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,25%
62	US6935061076, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,37%
63	US7458671010, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,74%
64	US74736K1016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,08%
65	US74762E1029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,48%
66	US7547301090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -34,04%
67	US00287Y1091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,69%
68	US7561091049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,19%
69	US81211K1007, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,22%
70	US78486Q1013, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,62%
71	US74144T1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,14%
72	US8807701029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,1%
73	US9043111072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,79%
74	US9043112062, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,66%
75	US9182041080, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,4%
76	US9892071054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,22%
77	US0036541003, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,56%
78	US09062X1037, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,5%
79	US25470F3029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,03%
80	US73278L1052, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,12%
81	US9139031002, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,16%
82	US9831341071, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,66%
83	US6512291062, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,87%
84	US29355A1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,68%
85	US8962391004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,7%

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
86	US7075691094, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,65%
87	US12769G1004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,48%
88	US1101221083, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,5%

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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)