

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 мая 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.05.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	221,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	221,29
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	221,29

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	80 535 121,28
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	301 734,32
акции иностранных акционерных обществ	03.05	80 233 386,96

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	272 276,73
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	170 422,05
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	91 852,36
прочая	08.04	10 002,32

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	80 807 619,3

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	41 388,14
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	41 388,14
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	10 929,94
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	10 929,94
Общая величина обязательств	13	52 318,08

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	80 755 301,22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	768 677 207,54447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,11

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643-RUB	Расчетный	221,29	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	221,29	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
паи Equity Residential REIT, US29476L1070	840	13-3675988	Паи Фондов	Equity Residential	US29476L1070	CBCIXS	840-USD	1 012	77 751,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
паи Prologis Inc REIT, US74340W1036	840	94-3281941	Паи Фондов	Prologis Inc	US74340W1036	CBMJXS	840-USD	1 757	223 982,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	301 734,32	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schlumberger Limited	531	52-0684746		AN8068571086	ESVUFR	840-USD	4 067	186 919,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Everest Re Group, Ltd.	060	98-0365432		BMG3223R1088	ESVUFR	840-USD	5	1 412,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Invesco Ltd.	060	98-0557567		BMG491BT1088	ESVUFR	840-USD	43	831,62	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	060	000		BMG667211046	ESVUFR	840-USD	37	592,37	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chubb Limited	756	CHE-114.42 5.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	851	179 807,79	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
TE Connectivity Limited	756	CHE-114.93 4.754		CH0102993182	ESVUFR	756-CHF	835	108 040,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Garmin Limited	756	CHE-115.41 7.272		CH0114405324	ESVUFR	756-CHF	523	55 239,26	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Accenture PLC	372	471706		IE00B4BNMY34	ESVUFR	840-USD	1 401	418 142,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eaton Corporation plc	372	98-1059235		IE00B8KQN827	ESVUFR	840-USD	1 088	150 796,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	ESVUFR	840-USD	457	96 458,99	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allegion PLC	372	98-1108930		IE00BFRT3W74	ESVUFR	840-USD	9	1 004,85	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
STERIS plc	372	595593		IE00BFY8C754	ESVUFR	840-USD	311	70 970,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trane Technologies plc	372	98-0626632		IE00BK9ZQ967	ESVUFR	840-USD	425	58 675,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Seagate Technology Holdings Public Limited Company	372	98-0648577		IE00BKVD2N49	ESVUFR	840-USD	30	2 540,1	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
AON PLC	372	604607		IE00BLP1HW54	ESVUFR	840-USD	555	152 996,85	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pentair PLC	372	98-1050812		IE00BLS09M33	ESVUFR	840-USD	23	1 153,91	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Medtronic PLC	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	ESVUFR	840-USD	3 190	319 478,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Johnson Controls International public limited company	372	98-0390500		IE00BY7QL619	ESVUFR	840-USD	1 299	70 808,49	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Linde plc	372	98-1448883		IE00BZ12WP82	ESVUFR	978-EUR	1 198	388 966,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aptiv PLC	832	98-1029562		JE00B783TY65	ESVUFR	840-USD	688	73 093,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AMCOR PLC	832	98-1455367		JE00BJ1F3079	ESVUFR	840-USD	202	2 646,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	ESVUFR	840-USD	1 305	75 781,35	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
LyondellBasell Industries N.V.	528	24473890		NL0009434992	ESVUFN	978-EUR	31	3 541,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	456	86 530,56	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVUFR	840-USD	3 258	45 221,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aflac Incorporated	840	58-1167100		US0010551028	ESEUFR	840-USD	1 445	87 523,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H1059	ESVUFR	840-USD	87	1 917,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	17 798	378 919,42	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	4 231	496 973,26	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 834	565 016,58	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ABIOMED Inc	840	04-2743260		US0036541003	ESVUFR	840-USD	198	52 212,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Activision Blizzard Inc	840	95-4803544		US00507V1098	ESVUFR	840-USD	2 033	158 330,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	1 057	440 219,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advance Auto Parts Inc	840	54-2049910		US00751Y1064	ESVUFR	840-USD	322	61 134,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 716	378 511,76	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772		US00846U1016	ESVUFN	840-USD	484	61 739,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Products & Chemicals Inc	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840-USD	516	127 018,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Akamai Technologies Inc	840	04-3432319		US00971T1016	ESVUFR	840-USD	719	72 647,76	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alaska Air Group, Inc.	840	91-1292054		US0116591092	ESVUFR	840-USD	15	723,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	416	108 334,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US0152711091	ESVUFR	840-USD	312	51 776,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	ESVUFR	840-USD	210	58 304,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	ESVUFR	840-USD	1 440	91 900,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Allstate Corporation	840	36-3871531		US0200021014	ESVUFR	840-USD	639	87 344,91	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	634	1 446 014,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	680	1 547 163,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	4 612	249 463,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	993	2 387 360,67	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081024	ESVUFR	840-USD	30	2 855,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Airlines Group Inc	840	75-1825172		US02376R1023	ESVUFR	840-USD	58	1 036,46	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US0255371017	ESVUFR	840-USD	1 053	107 437,59	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
American Express Co	840	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	840-USD	1 427	240 906,14	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American International Group, Inc.	840	13-2592361		US0268747849	ESVUFR	840-USD	1 683	98 758,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840-USD	919	235 383,47	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	ESVUFR	840-USD	373	56 416,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AmerisourceBergen Corp	840	23-3079390		US03073E1055	ESVUFR	840-USD	675	104 483,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	ESVUFR	840-USD	167	46 137,09	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AMETEK INC	840	14-1682544		US0311001004	ESVUFR	840-USD	763	92 681,61	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 317	338 126,58	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951017	ESVUFR	840-USD	1 661	117 698,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	1 121	188 776,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
ANSYS Inc	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	251	65 350,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Anthem Inc.	840	35-2145715		US0367521038	ESVUFR	840-USD	603	307 294,83	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
APA CORPORATION	840	86-1430562		US03743Q1085	ESVUFR	840-USD	1 250	58 762,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	36 432	5 422 538,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials Inc	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	2 202	258 272,58	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	ESVUFR	840-USD	1 468	133 323,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US0404131064	ESVUFR	840-USD	824	84 278,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Assurant, Inc.	840	39-1126612		US04621X1081	ESVUFR	840-USD	9	1 590,21	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601058	ESVUFR	840-USD	16	1 860,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	449	93 279,75	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Automatic Data Processing Inc	840	22-1467904		US0530151036	ESVUFR	840-USD	1 081	240 998,14	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
AutoZone Incorporated	840	62-1482048		US0533321024	ESVUFR	840-USD	68	140 056,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
AvalonBay Communities Inc	840	77-0404318		US0534841012	ESVUFR	840-USD	377	78 400,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US0536111091	ESVUFR	840-USD	382	65 917,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G1004	ESVUFR	840-USD	2 775	99 844,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ball Corporation	840	35-0160610		US0584981064	ESVUFR	840-USD	1 044	74 009,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	15 808	588 057,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	ESVUFR	840-USD	1 690	78 770,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bath & Body Works, Inc.	840	31-1029810		US0708301041	ESVUFR	840-USD	1 323	54 269,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baxter International Incorporated	840	36-0781620		US0718131099	ESVUFR	840-USD	1 068	81 221,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
W. R. Berkley	840	22-1867895		US0844231029	ESVUFR	840-USD	24	1 707,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	4 103	1 296 465,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Best Buy Co Inc	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	481	39 470,86	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840-USD	107	57 543,53	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biogen Inc	840	33-0112644		US09062X1037	ESVUFR	840-USD	169	33 800	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Techne Corp	840	41-1427402		US09073M1045	ESVUFR	840-USD	148	54 720,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
BlackRock Inc	840	32-0174431		US09247X1019	ESVUFR	840-USD	305	204 069,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	ESVUFR	840-USD	1 157	152 029,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Booking Holdings Inc	840	06-1528493		US09857L1089	ESVUFR	840-USD	85	190 702,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
BorgWarner Inc	840	13-3404508		US0997241064	ESVUFR	840-USD	30	1 209,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	ESVUFR	840-USD	561	62 371,98	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	3 613	148 169,13	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	5 499	414 899,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T1034	ESVUFR	840-USD	572	83 637,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	939	544 742,07	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US1152361010	ESVUFR	840-USD	1 006	59 726,22	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown-Forman Corp	840	61-0143150		US1156372096	ESNUFR	840-USD	1 068	70 616,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cboe Global Markets Inc	840	20-5446972		US12503M1080	ESVUFR	840-USD	13	1 460,03	Нью-Йоркская фондовая	Рыночные котировки (уровень 1)	
CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L1098	ESVUFR	840-USD	873	72 319,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	ESVUFR	840-USD	394	66 924,84	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US1252691001	ESVUFR	840-USD	30	2 963,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	ESVUFR	840-USD	15	1 627,65	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cigna Corporation	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840-USD	768	206 046,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	ESVUFR	840-USD	776	154 292,08	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	ESVUFR	840-USD	1 632	115 937,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	ESVUFR	840-USD	5 298	168 423,42	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	ESVUFR	840-USD	2 809	271 770,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Coterra Energy Inc.	840	04-3072771		US1270971039	ESVUFR	840-USD	47	1 613,51	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	341	52 421,93	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caesars Entertainment, Inc.	840	46-3657681		US12769G1004	ESVTFR	840-USD	185	9 281,45	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Campbell Soup Co	840	21-0419870		US1344291091	ESVUFR	840-USD	24	1 149,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	840	54-1719854		US14040H1059	ESVUFR	840-USD	687	87 839,82	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cardinal Health Inc	840	31-0958666		US14149Y1082	ESVUFR	840-USD	1 245	70 118,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CarMax, Inc.	840	54-1821055		US1431301027	ESVUFR	840-USD	20	1 985,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C1045	ESVUFR	840-USD	2 103	82 668,93	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Catalent, Inc.	840	20-8737688		US1488061029	ESVUFR	840-USD	520	53 591,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caterpillar Incorporated	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	1 084	233 981,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Celanese Corp	840	98-0420726		US1508701034	ESVUFR	840-USD	550	86 086	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	ESVUFR	840-USD	1 171	95 366,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
CenterPoint Energy Inc	840	74-0694415		US15189T1079	ESVUFR	840-USD	69	2 211,45	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ceridian HCM Holding Inc.	840	46-3231686		US15677J1088	ESVUFR	840-USD	534	30 064,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charles River Laboratories International, Inc.	840	06-1397316		US1598641074	ESVUFR	840-USD	183	42 836,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	335	169 821,55	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	4 177	729 554,82	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chipotle Mexican Grill Inc	840	84-1219301		US1696561059	ESVUFR	840-USD	72	100 983,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Church & Dwight Co Inc	840	13-4996950		US1713401024	ESVTFR	840-USD	300	27 018	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cincinnati Financial Corp	840	31-0746871		US1720621010	ESVUFR	840-USD	476	60 861,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems Inc	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	9 316	419 685,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cintas Corporation	840	31-1188630		US1729081059	ESVUFR	840-USD	222	88 429,26	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citigroup Inc	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	5 615	299 897,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	ESVUFR	840-USD	55	2 275,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Clorox Co/The	840	31-0595760		US1890541097	ESVUFR	840-USD	409	59 452,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	9 010	571 053,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corp	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	951	71 039,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Colgate-Palmolive Co	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 500	118 215	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	10 563	467 729,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comerica Incorporated	840	38-1998421		US2003401070	ESVUFR	840-USD	15	1 248,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Conagra Brands, Inc	840	47-0248710		US2058871029	ESVUFR	840-USD	1 060	34 863,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	3 031	340 563,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Consolidated Edison Inc	840	13-3965100		US2091151041	ESVUFR	840-USD	1 162	115 340,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Brands Inc	840	16-0716709		US21036P1084	ESVUFR	840-USD	398	97 697,06	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Energy Corporation	840	87-1210716		US21037T1097	ESVUFR	840-USD	843	52 333,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Cooper Companies	840	94-2657368		US2166484020	ESVUFR	840-USD	151	52 961,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840-USD	551	63 106,03	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corning Incorporated	840	16-0393470		US2193501051	ESVUFR	840-USD	1 948	69 777,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	ESVUFR	840-USD	2 099	131 439,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
COSTCO WHOLESALE CORP	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	977	455 496,94	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Crown Castle International Corp.	840	76-0470458		US22822V1017	ESVUFR	840-USD	1 088	206 339,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cummins Inc.	840	35-0257090		US2310211063	ESVUFR	840-USD	340	71 100,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A1097	ESVUFR	840-USD	827	62 149,05	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US2333311072	ESVUFR	840-USD	725	96 214,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DXC Technology Co	840	61-1800317		US23355L1061	ESVUFR	840-USD	32	1 127,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 436	378 845,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Darden Restaurants Incorporated	840	59-3305930		US2371941053	ESVTFR	840-USD	368	46 000	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K1088	ESVUFR	840-USD	11	1 072,39	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deere & Co	840	36-2382580		US2441991054	ESVUFR	840-USD	694	248 299,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Delta Air Lines Inc	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	1 984	82 712,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P1093	ESVUFR	840-USD	28	1 107,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 111	83 213,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DexCom, Inc.	840	33-0857544		US2521311074	ESVUFR	840-USD	172	51 245,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X1090	ESVUFR	840-USD	1 007	153 084,14	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Digital Realty Trust Inc	840	26-0081711		US2538681030	ESVUFR	840-USD	545	76 076,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	4 209	464 841,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discover Financial Services	840	36-2517428		US2547091080	ESVUFR	840-USD	622	70 590,78	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DISH Network Corporation	840	88-0336997		US25470M1099	ESVUFR	840-USD	29	662,07	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar General Corp	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840-USD	585	128 898,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar Tree Inc	840	26-2018846		US2567461080	ESVUFR	840-USD	667	106 940,11	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	ESVUFR	840-USD	1 592	134 078,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A2015	ESVUFR	840-USD	168	61 012,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dover Corporation	840	53-0257888		US2600031080	ESVUFR	840-USD	478	64 008,98	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dow Inc.	840	30-1128146		US2605571031	ESVUFR	840-USD	2 105	143 097,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Realty Corporation	840	35-1740409		US2644115055	ESVUFR	840-USD	1 098	58 007,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C2044	ESVUFR	840-USD	1 511	170 017,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N1028	ESVUFR	840-USD	1 305	88 544,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
EOG Resources Inc	840	47-0684736		US26875P1012	ESVUFR	840-USD	1 625	222 560	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US2774321002	ESVUFR	840-USD	824	90 771,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	1 335	64 974,45	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	ESVUFR	840-USD	511	83 758,01	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edison International	840	95-4137452		US2810201077	ESVUFX	840-USD	50	3 495,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edwards Lifesciences Corp	840	36-4316614		US28176E1082	ESVUFR	840-USD	1 401	141 290,85	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electronic Arts Inc	840	94-2838567		US2855121099	ESVUFR	840-USD	545	75 564,25	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US2910111044	ESVUFX	840-USD	1 571	139 284,86	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1079	ESVUFR	840-USD	30	5 585,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G1031	ESVUFR	840-USD	26	3 128,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840-USD	120	40 622,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equifax Inc.	840	58-0401110		US2944291051	ESVUFR	840-USD	401	81 234,58	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Equinix Inc	840	77-0487526		US29444U7000	CBMJXS	840-USD	227	155 969,43	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US2971781057	ESVUFR	840-USD	8	2 270,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1060	ESVUFR	840-USD	327	26 526,24	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Evergy Inc	840	82-2733395		US30034W1062	ESVUFR	840-USD	1 149	80 361,06	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	ESVUFR	840-USD	918	84 749,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N1019	ESVUFR	840-USD	867	42 613,05	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expedia Inc	840	20-2705720		US30212P3038	ESVUFR	840-USD	522	67 510,26	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expeditors International of Washington Inc	840	91-1069248		US3021301094	ESVUFR	840-USD	698	75 970,32	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	ESVUFR	840-USD	513	91 416,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	9 564	918 144	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
FMC Corporation	840	94-0479804		US3024913036	ESVUFR	840-USD	16	1 961,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	5 864	1 135 504,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
FactSet Research Systems Inc.	840	13-3362547		US3030751057	ESVUFR	840-USD	167	63 757,26	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fastenal Co	840	41-0948415		US3119001044	ESVUFR	840-USD	1 670	89 445,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Federal Realty Investment Trust	840	52-0782497		US3137451015	ESVUFR	840-USD	588	67 602,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1063	ESVUFR	840-USD	578	129 807,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
F5, Inc.	840	91-1714307		US3156161024	ESVUFR	840-USD	6	978,24	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840-USD	1 595	166 677,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	ESVUFR	840-USD	1 341	52 875,63	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
First Republic Bank	840	80-0513856		US33616C1009	ESVUFR	840-USD	446	69 143,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840-USD	1 239	124 123,02	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US3379321074	ESVUFR	840-USD	1 355	58 210,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
FleetCor Technologies, Inc.	840	72-1074903		US3390411052	ESVUFR	840-USD	261	64 939,41	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	9 713	132 873,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	283	83 241,62	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J1088	ESVUFR	840-USD	1 124	69 429,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortune Brands Home & Security Inc	840	62-1411546		US34964C1062	ESVUFR	840-USD	391	27 115,85	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	ESVUFR	840-USD	36	1 278,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L2043	ESVUFR	840-USD	1 675	54 789,25	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US3546131018	ESVUFR	840-USD	32	866,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Freeport-McMoRan Incorporated	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	3 426	133 888,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	ESVUFR	840-USD	417	67 528,98	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gartner Inc	840	04-3099750		US3666511072	ESVUFR	840-USD	254	66 649,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840-USD	55	13 589,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
General Dynamics Corporation	840	13-1673581		US3695501086	ESVUFR	840-USD	444	99 860,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFR	840-USD	2 299	179 988,71	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840-USD	1 360	94 996	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	3 790	146 597,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Genuine Parts Company	840	58-0254510		US3724601055	ESVUFR	840-USD	688	94 070,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gilead Sciences Inc	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840-USD	3 228	209 335,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	ESVUFR	840-USD	955	125 143,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Globe Life Inc	840	63-0780404		US37959E1029	ESVUFR	840-USD	11	1 073,27	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	963	314 756,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US3848021040	ESVUFR	840-USD	190	92 543,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
HCA Healthcare, Inc.	840	27-3865930		US40412C1018	ESVUFR	840-USD	618	130 027,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
HP Inc	840	94-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840-USD	3 011	116 947,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	2 638	106 839	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hartford Financial Services Group, Inc.	840	13-3317783		US4165151048	ESVUFR	840-USD	1 029	74 612,79	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hasbro Inc	840	05-0155090		US4180561072	ESVUFR	840-USD	16	1 436	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Healthpeak Properties, Inc.	840	33-0091377		US42250P1030	ESVUFR	840-USD	75	2 226,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	ESVTFR	840-USD	9	1 693,08	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	ESVUFR	840-USD	363	76 850,73	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H1077	ESVUFR	840-USD	1 208	148 668,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C1099	ESVUFR	840-USD	159	2 480,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hilton Worldwide Holdings Inc	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUFR	840-USD	793	111 701,98	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hologic, Inc.	840	04-2902449		US4364401012	ESVUFR	840-USD	812	61 119,24	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	2 566	776 856,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Honeywell International Inc	840	22-2640650		US4385161066	ESVUFR	840-USD	1 422	275 327,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840-USD	33	1 606,11	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P1049	ESVUFR	840-USD	77	1 539,23	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US4432011082	ESVUFR	840-USD	41	1 466,57	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Humana Inc.	840	61-0647538		US4448591028	ESVUFR	840-USD	343	155 800,89	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US4456581077	ESVUFR	840-USD	420	72 483,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	840-USD	108	1 499,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Ingalls Industries Inc	840	90-0607005		US4464131063	ESVUFR	840-USD	5	1 052,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
IPG Photonics Corporation	840	04-3444218		US44980X1090	ESVUFR	840-USD	4	421,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R1041	ESNUFR	840-USD	259	49 611,45	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEXX Laboratories Inc	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840-USD	196	76 757,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Illinois Tool Works Inc	840	36-1258310		US4523081093	ESVTFR	840-USD	723	150 434,61	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Illumina Inc	840	33-0804655		US4523271090	ESVUFR	840-USD	421	100 821,08	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	ESVUFR	840-USD	871	66 100,19	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ingersoll-Rand Inc	840	46-2393770		US45687V1061	ESVUFR	840-USD	51	2 404,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	9 816	436 026,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840-USD	1 023	104 744,97	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	2 227	309 196,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	ESVUFR	840-USD	972	128 469,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	ESVUFR	840-USD	927	44 913,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US4606901001	ESVUFR	840-USD	49	1 579,27	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	716	296 753,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuitive Surgical Inc	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	812	184 843,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C1053	ESVUFR	840-USD	337	72 539,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V1017	ESVUFR	840-USD	39	2 102,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	6 485	857 511,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Jacobs Engineering Group Inc.	840	95-4081636		US4698141078	ESEUFR	840-USD	454	63 600,86	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	6 003	1 077 718,59	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Juniper Networks Incorporated	840	77-0422528		US48203R1041	ESVUFR	840-USD	36	1 104,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	328	119 670,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	ESVUFR	840-USD	805	56 140,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
KeyCorp	840	34-6542451		US4932671088	ESVUFR	840-USD	2 378	47 464,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L1035	ESVUFR	840-USD	511	74 401,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840-USD	816	108 544,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kimco Realty Corporation	840	13-2744380		US49446R1095	ESVUFR	840-USD	52	1 229,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B1017	ESVUFR	840-USD	4 324	85 139,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kraft Heinz Co/The	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	840-USD	2 195	83 036,85	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 402	74 263,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	ESVUFR	840-USD	1 709	87 825,51	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
L3 Harris Technologies, Inc.	840	34-0276860		US5024311095	ESVUFR	840-USD	370	89 133	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US50540R4092	ESVUFR	840-USD	191	47 123,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	293	152 368,79	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US5132721045	ESVUFR	840-USD	24	1 621,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Las Vegas Sands Corporation	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	840-USD	1 979	70 175,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391044	ESVUFR	840-USD	616	156 864,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US5253271028	ESVUFR	840-USD	19	1 985,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	ESVUFR	840-USD	547	43 896,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly & Co	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 721	539 430,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US5341871094	ESVUFR	840-USD	527	30 529,11	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Live Nation Entertainment, Inc.	840	20-3247759		US5380341090	ESVUFR	840-USD	801	76 135,05	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lockheed Martin Corp	840	52-1893632		US5398301094	ESVUFR	840-USD	565	248 662,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	ESVUFR	840-USD	27	1 768,23	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lowe s Companies, Inc.	840	56-0578072		US5486611073	ESVUFR	840-USD	1 457	284 552,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lumen Technologies, Inc.	840	72-0651161		US5502411037	ESVUFR	840-USD	192	2 350,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	ESVUFR	840-USD	449	80 806,53	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	ESVUFR	840-USD	2 025	70 814,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	ESVUFR	840-USD	195	86 258,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Oil Corporation	840	25-0996816		US5658491064	ESVUFR	840-USD	110	3 457,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	ESVTFR	840-USD	1 622	165 103,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840-USD	5	1 408,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marsh & McLennan Cos Inc	840	36-2668272		US5717481023	ESVUFR	840-USD	1 287	205 855,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marriott International Incorporated	840	52-2055918		US5719032022	ESEUFR	840-USD	608	104 065,28	Лондонская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US5732841060	ESVUFR	840-USD	210	71 269,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Masco Corporation	840	38-1794485		US5745991068	ESVUFR	840-USD	2 056	116 554,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 909	683 173,83	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	369	29 069,82	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
McCormick & Co Inc/MD	840	52-0408290		US5797802064	ESNUFR	840-USD	634	58 784,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 595	402 274,95	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q1031	ESVUFR	840-USD	416	136 735,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	5 540	509 846,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R1086	ESVUFR	840-USD	2 165	145 899,35	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mettler-Toledo International Inc	840	13-3668641		US5926881054	ESVUFR	840-USD	50	64 306	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	17 327	4 710 691,49	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	1 458	105 923,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	2 676	197 595,84	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mid-America Apartment Communities Inc	840	62-1543819		US59522J1034	ESVUFR	840-USD	15	2 715	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	840-USD	918	133 412,94	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mohawk Industries Inc	840	52-1604305		US6081901042	ESVUXR	840-USD	9	1 273,14	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R2094	ESVUFR	840-USD	24	1 340,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US6092071058	ESVUFR	840-USD	2 785	177 014,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789		US6098391054	ESVUFR	840-USD	62	27 924,18	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	ESVUFR	840-USD	1 017	90 635,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	ESVUFR	840-USD	445	134 198,65	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	3 463	298 302,82	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	ESVUFR	840-USD	1 431	89 652,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Motorola Solutions, Inc.	840	36-1115800		US6200763075	ESVUFR	840-USD	269	59 110,06	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840-USD	34	1 565,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVR, Inc.	840	54-1394360		US62944T1051	ESVUFR	840-USD	1	4 450,62	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nasdaq Inc	840	52-1165937		US6311031081	ESVUFR	840-USD	419	65 053,94	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D1046	ESVUFR	840-USD	671	48 278,45	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	1 062	209 681,28	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NEWELL BRANDS INC	840	36-3514169		US6512291062	ESVUFR	840-USD	75	1 608	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	840-USD	1 961	133 053,85	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B1098	ESRUFR	840-USD	42	730,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B2088	ESVUFR	840-USD	25	439,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	4 957	375 195,33	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	3 199	380 201,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NiSource Inc	840	35-2108964		US65473P1057	ESVUFR	840-USD	50	1 572,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nordson Corporation	840	34-0590250		US6556631025	ESVUFR	840-USD	343	74 732,84	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US6558441084	ESVUFR	840-USD	589	141 159,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US6658591044	ESVUFR	840-USD	663	74 090,25	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northrop Grumman Corp	840	80-0640649		US6668071029	ESVUFR	840-USD	358	167 533,26	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nortonlifelock Inc	840	77-0181864		US6687711084	ESVUFR	840-USD	95	2 312,3	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nucor Corporation	840	13-1860817		US6703461052	ESVUFR	840-USD	870	115 240,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	5 904	1 102 394,88	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
O'Reilly Automotive Inc	840	27-4358837		US67103H1077	ESVUFR	840-USD	123	78 371,91	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Occidental Petroleum Corp	840	95-4035997		US6745991058	ESVUFR	840-USD	2 422	167 868,82	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Old Dominion Freight Line Inc	840	56-0751714		US6795801009	ESVUFR	840-USD	282	72 823,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US6819191064	ESVUFR	840-USD	726	54 166,86	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ONEOK Inc	840	73-1520922		US6826801036	ESVUFR	840-USD	1 090	71 776,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	3 695	265 744,4	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Organon & Co	840	46-4838035		US68622V1061	ESVUFR	840-USD	1 250	47 450	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFR	840-USD	647	48 136,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US6934751057	ESVUFR	840-USD	1 106	194 003,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US6935061076	ESVUFR	840-USD	444	56 161,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPL Corporation	840	23-2758192		US69351T1060	ESVUFR	840-USD	93	2 806,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PVH Corp.	840	13-1166910		US6936561009	ESVUFR	840-USD	8	566,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PTC Inc.	840	04-2866152		US69370C1009	ESVUFR	840-USD	386	44 980,58	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PACCAR Inc.	840	91-0351110		US6937181088	ESVUFR	840-USD	1 231	106 900,04	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Packaging Corp of America	840	36-4277050		US6951561090	ESVUFR	840-USD	432	67 944,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US7010941042	ESVUFR	840-USD	439	119 482,63	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paychex, Inc.	840	16-1124166		US7043261079	ESVXFR	840-USD	509	63 029,47	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840-USD	6	1 706,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	3 164	269 604,44	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Penn National Gaming, Inc.	840	23-2234473		US7075691094	ESVUFR	840-USD	154	4 921,84	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	3 299	553 407,25	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
PerkinElmer, Inc.	840	04-2052042		US7140461093	ESVUFR	840-USD	682	102 074,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	12 892	683 791,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	840-USD	3 388	359 975	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	840-USD	1 030	103 834,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pinnacle West Capital Corporation	840	86-0512431		US7234841010	ESVUFR	840-USD	14	1 087,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pioneer Natural Resources Company	840	75-2702753		US7237871071	ESVUFR	840-USD	483	134 245,02	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840-USD	4	1 594,48	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
T Rowe Price Group Inc	840	52-2264646		US74144T1088	ESVUFR	840-USD	658	83 625,22	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V1026	ESVUFR	840-USD	1 119	81 608,67	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	5 412	800 326,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840-USD	1 108	132 273,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prudential Financial Inc	840	22-3703799		US7443201022	ESVUFR	840-USD	766	81 387,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840-USD	1 332	91 295,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Storage	840	95-3551121		US74460D1090	ESVUFR	840-USD	275	90 926	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
PulteGroup, Inc.	840	38-2766606		US7458671010	ESVUFR	840-USD	37	1 674,62	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Qorvo Inc	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840-USD	14	1 564,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 597	371 942,34	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	602	71 638	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	ESVUFR	840-USD	479	67 548,58	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	ESVUFR	840-USD	8	808,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	25	2 462,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Raytheon Technologies Corporation	840	06-0570975		US75513E1010	ESVUFR	840-USD	3 414	324 739,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Realty Income Corp	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 074	73 268,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regency Centers Corp	840	59-3191743		US7588491032	ESVUFR	840-USD	16	1 091,36	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840-USD	249	165 520,26	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regions Financial Corp	840	63-0589368		US7591EP1005	ESVUFR	840-USD	120	2 650,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	709	94 892,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ResMed Inc.	840	98-0152841		US7611521078	ESVUFR	840-USD	295	60 020,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Robert Half International Inc.	840	94-1648752		US7703231032	ESVUFR	840-USD	12	1 081,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US7739031091	ESVUFR	840-USD	344	73 340,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rollins, Inc.	840	51-0068479		US7757111049	ESVUFR	840-USD	27	957,42	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	ESVUFR	840-USD	192	84 948,48	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ross Stores, Inc.	840	94-1390387		US7782961038	ESVUFR	840-USD	1 157	98 368,14	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
S&P Global Inc	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	487	170 196,76	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G1040	ESVUFR	840-USD	178	59 916,58	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
SVB Financial Group	840	91-1962278		US78486Q1013	ESVUFR	840-USD	96	46 902,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	2 415	386 979,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US8064071025	ESVUFR	840-USD	15	1 284,6	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Charles Schwab Corp/The	840	94-3025021		US8085131055	ESVUFR	840-USD	3 767	264 066,7	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K1007	ESVUFR	840-USD	17	1 057,06	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SEMPRA	840	33-0732627		US8168511090	ESVUFR	840-USD	556	91 106,16	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P1021	ESVUFR	840-USD	443	207 089,21	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sherwin-Williams Co/The	840	34-0526850		US8243481061	ESVUFR	840-USD	549	147 153,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Signature Bank	840	13-4149421		US82669G1040	ESVUFR	840-USD	248	53 634,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	ESVUFR	840-USD	911	104 446,15	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	290	31 572,3	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652091	ESVUFR	840-USD	14	841,68	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFR	840-USD	588	73 717,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341012	ESVUFR	840-USD	6	1 331,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
SolarEdge Technologies Inc.	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	248	67 651,92	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southern Co/The	840	58-0690070		US8425871071	ESVUFR	840-USD	1 788	135 280,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 170	53 656,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stanley Black & Decker Inc	840	06-0548860		US8545021011	ESVUFR	840-USD	417	49 493,73	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Starbucks Corp	840	91-1325671		US8552441094	ESVUFR	840-USD	2 488	195 308	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	ESVUFR	840-USD	959	69 517,91	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stryker Corporation	840	38-1239739		US8636671013	ESVUFR	840-USD	711	166 729,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	424	135 340,8	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B1035	ESVUFR	840-USD	1 374	50 892,96	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sysco Corporation	840	74-1648137		US8718291078	ESVUFR	840-USD	1 535	129 216,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US8725401090	ESVUFR	840-USD	3 317	210 861,69	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	1 254	167 145,66	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Take-Two Interactive Software	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840-USD	15	1 867,95	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	ESVUFR	840-USD	35	1 207,5	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	ESVUFR	840-USD	1 245	201 540,6	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US8793601050	ESVUFR	840-USD	5	2 025,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US8793691069	ESVUFR	840-USD	245	70 496,3	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	ESNUFR	840-USD	392	42 829,92	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	1 940	1 471 024,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	2 052	362 711,52	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Textron Inc	840	05-0315468		US8832031012	ESVUFR	840-USD	1 246	81 351,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	961	545 434,77	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840-USD	1 313	196 017,77	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840-USD	388	72 695,68	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US8936411003	ESVUFR	840-USD	130	78 698,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E1091	ESVUFR	840-USD	333	59 620,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trimble Inc.	840	94-2802192		US8962391004	ESVUFR	840-USD	308	20 959,4	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	840	56-0939887		US89832Q1094	ESVUFR	840-USD	2 261	112 462,14	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Twitter, Inc.	840	20-8913779		US90184L1026	ESVUFR	840-USD	1 828	72 388,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US9022521051	ESVUFR	840-USD	5	1 779,1	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyson Foods Inc	840	71-0225165		US9024941034	ESVUFR	840-USD	700	62 727	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
UDR, Inc.	840	54-0857512		US9026531049	ESVUFR	840-USD	35	1 673	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
US Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	ESVUFR	840-USD	2 801	148 649,07	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ulta Beauty, Inc.	840	38-4022268		US90384S3031	ESVUFR	840-USD	7	2 961,7	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Under Armour Inc	840	52-1990078		US9043111072	ESVUFR	840-USD	44	465,52	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Under Armour Inc	840	52-1990078		US9043112062	ESNUFR	840-USD	30	291	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Union Pacific Corp	840	13-2626465		US9078181081	ESVUFR	840-USD	1 564	343 735,92	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Airlines Holdings, Inc.	840	36-2675207		US9100471096	ESVUFR	840-USD	39	1 857,57	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 841	335 522,25	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US9113631090	ESVUFR	840-USD	198	59 039,64	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	2 123	1 054 663,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US9139031002	ESVUFR	840-USD	8	996,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
V.F. Corporation	840	23-1180120		US9182041080	ESVUFR	840-USD	39	1 967,94	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Valero Energy Corp	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	867	112 363,2	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F1003	ESVUFR	840-USD	1 311	74 386,14	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	363	63 361,65	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	9 595	492 127,55	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840-USD	367	64 195,64	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840-USD	721	193 696,65	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paramount Global	840	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	550	18 881,5	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Viatisr Inc.	840	83-4364296		US92556V1061	ESVUFR	840-USD	174	2 134,98	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Incorporated	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	3 989	846 346,13	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US9290421091	ESVUFR	840-USD	19	664,24	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US9291601097	ESVUFR	840-USD	325	53 582,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1060	ESVUFR	840-USD	879	92 356,53	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US9297401088	ESVUFR	840-USD	618	58 376,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	3 224	414 703,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Walgreens Boots Alliance Inc	840	47-1758322		US9314271084	ESVUFR	840-USD	1 631	71 486,73	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	4 376	80 737,2	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waste Management Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840-USD	1 038	164 533,38	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waters Corporation	840	13-3668640		US9418481035	ESVUFR	840-USD	204	66 901,8	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	9 814	449 186,78	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US9553061055	ESVUFR	840-USD	288	89 389,44	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Western Digital Corp	840	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	840-USD	37	2 245,53	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
WestRock Company	840	37-1880617		US96145D1054	ESVUFR	840-USD	1 112	53 920,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	ESVUFR	840-USD	3 454	136 502,08	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	ESVUFR	840-USD	294	54 166,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	2 965	109 882,9	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUFR	840-USD	13	859,3	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840-USD	844	63 586,96	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	ESVUFR	840-USD	635	53 498,75	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	ESVUFR	840-USD	342	41 542,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840-USD	186	62 903,34	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zions Bancorporation, National Association	840	87-0189025		US9897011071	ESVUFХ	840-USD	18	1 026,72	Фондовая биржа Насдак	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	ESVUFR	840-USD	1 123	191 954,39	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	80 233 386,96	x	x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 067
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		43
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		37
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		851
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		835
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		523
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 401
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 088
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		457
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		311
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		425
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		30
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		555
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		23
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 190
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 299
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 198
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		688
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		202
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 305
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		31
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		456
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 258

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		618
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 224
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 631
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 376
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 038
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		204
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 814
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		288
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		37
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 112
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 454
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		294
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 965
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		844
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		635
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		342
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		186
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 123

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании 81427	01.10.2035	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	168 148,93	168 148,93	Рыночные котировки (уровень 1)					

Вид (описание) задолженно сти	Код валюты задолже нности	Основан ие возникно вения задолже нности	Дата окончания срока погашения задолженн ости	Наименов ание должника	Иденти фикаци онный номер налогоп латель щика (ИНН) должни ка	TIN должни ка	Основной государст венный регистрац ионный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторск ая задолженн ость (по справедли вой стоимости) - сумма	Дебиторск ая задолженн ость (по документу -основани ю) - сумма	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примеча ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задолженн ость по дивиденда м, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решени е о выплате дивиден дов	09.06.2022	Microsoft Corp		91-114 4442		United States,Re dmond, WA 98052-639 9,One Microsoft Way	840	7 859,31	7 859,31	Рыночны е котировки (уровень 1)					
Задолженн ость по дивиденда м, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решени е о выплате дивиден дов	10.06.2022	Chevron Corporatio n		94-089 0210		6001 Bollinger Canyon Road, 94583-232 4 San Ramon	840	4 151,94	4 151,94	Рыночны е котировки (уровень 1)					
Задолженн ость по дивиденда м, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решени е о выплате дивиден дов	10.06.2022	Exxon Mobil Corp		13-540 9005		5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX, 75039-229 8	840	5 891,42	5 891,42	Рыночны е котировки (уровень 1)					
Задолженн ость по дивиденда м, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решени е о выплате дивиден дов	07.06.2022	Johnson & Johnson		22-102 4240		One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick , NJ, 08933	840	4 972,46	4 972,46	Рыночны е котировки (уровень 1)					
Задолженн ость по дивиденда м, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решени е о выплате дивиден дов	30.04.2022	JPMorgan Chase & Co.		13-262 4428		270 Park Avenue, New York, NY 10017-207 0	840	4 539,5	4 539,5	Рыночны е котировки (уровень 1)					
Задолженн ость по дивиденда м, процентам (доходам) по ценным бумагам	840-USD	Решени е о выплате дивиден дов	10.06.2022	Pfizer Inc.		13-531 5170		United States, New York, NY 10017-575 5, 235 East 42nd Street	840	3 609,76	3 609,76	Рыночны е котировки (уровень 1)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задолженность по прочим расчетам	840-USD	Договор б/н	01.10.2035	Публичное акционерное общество "СПБ БИРЖА"	7801268965		1097800000440	127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещ. 1, ком. 19,20	643	10 002,32	10 002,32	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	209 175,64	209 175,64	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-122-20-ДУ-П ИФ от 21.10.2020	07.06.2022	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162 , Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	975,61	975,61	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженнос ти	Код валюты задолж енности	Основан ие возникно вения задолже нности	Дата окончани я срока погашен ия задолже нности	Наименован ие кредитора	Основно й государс твенный регистра ционный номер (ОГРН) кредитор а	Идентиф икационн ый номер налогопл ательщи ка (ИНН) кредитор а	TIN кредито ра	Адрес кредитор а	Код страны	Обязате льства (по справед ливой стоимос ти) - сумма	Кредито рская задолже нность (по докумен ту-основ анию) - сумма	Кategori я кредитор ской задолже нности	Уровень иерархии справед ливой стоимост и	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляюще й компанией	840-USD	Правила доверит ельного управле ния №4216 от 23.11.20 20	22.06.202 2	Общество с ограниченно й ответственн остью "Тинькофф Капитал"	1197746 380138	7743304 530		125212 , Москва город, шоссе Головин ское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, поме щение 19018	643	40 209,28	40 209,2 8	по вознагра ждения м (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	41 184,8 9	41 184,8 9	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	
US68622V1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,41%	
NL0009538784, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,04%	
US8716071076, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,3%	
US9581021055, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,36%	
US1667641005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,48%	
US0311621009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,1%	
US0404131064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,5%	
US0970231058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,72%	
US1729674242, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,79%	
US20030N1019, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,37%	
US20825C1045, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,63%	
US03743Q1085, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,85%	
US22160K1051, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,32%	
US2855121099, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,45%	
US31428X1063, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13%	
US45866F1049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,59%	
US4523271090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,27%	
US6745991058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 25,81%	
US7782961038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,78%	
LR0008862868, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,29%	
US87612E1064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -29,2%	
US7433151039, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,2%	
US29414B1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 27,75%	
US90184L1026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,22%	
US92343V1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,78%	
US9311421039, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,92%	
US30231G1022, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,61%	
US00971T1016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,01%	
US0126531013, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 35,05%	
US0116591092, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,27%	
JE00BJ1F3079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,46%	
US0584981064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,65%	
US0640581007, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,82%	
US82669G1040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,72%	
US1270971039, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,24%	
US1431301027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,73%	
US1488061029, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,8%	
US16119P1084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,31%	

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

1

US2310211063, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,53%

US2521311074, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -27,08%

US25278X1090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,43%

US23918K1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,04%

US25179M1036, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 28,76%

US23355L1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 22,72%

US00206R1023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,88%

US26875P1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,3%

US2971781057, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,79%

US29786A1060, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,95%

US30212P3038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,99%

US3546131018, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,13%

US4062161017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,7%

US42809H1077, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,4%

US44980X1090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,65%

US46625H1005, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,78%

US5007541064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,26%

US0079031078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,11%

US56585A1025, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,65%

US5529531015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,79%

US5658491064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 26,12%

US65249B1098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,39%

US65249B2088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,7%

US6293775085, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 28,25%

US6703461052, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,42%

US74460D1090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11%

US7185461040, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,19%

US7237871071, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 19,56%

US4824801009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,28%

US7739031091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,62%

AN8068571086, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,82%

US9043111072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -31,12%

US9043112062, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -31,64%

US91913Y1001, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,25%

US92345Y1064, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,28%

PA1436583006, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,77%

US25470M1099, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,92%

BMG667211046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,07%

US9026531049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,17%

US5128071082, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,65%

US92556H2067, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,89%

US92556V1061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,78%

US05722G1004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,99%

US88160R1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,92%

US29355A1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,36%

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	
	US5502411037, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 21,67%
	US6098391054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,83%
	US7075691094, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,61%
	US3687361044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,63%
	US12769G1004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -24,31%
	US5950171042, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,43%
Prologis Inc паи Prologis Inc REIT, US74340W1036 (US74340W1036),	изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,47%
	US0708301041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -22,44%

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

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

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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)