

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 декабря 2021 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 «Сбер - Эс энд Пи 500»	3692	37381184

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2021	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	99,16
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	99,16
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	99,16
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	

акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

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	76 136 902,57
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	309 766,52
акции иностранных акционерных обществ	03.05	75 827 136,05
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	1 262 884,83
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 216 518,88
по сделкам	08.02	1 663,19
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	44 702,76

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	

художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение	77 399 886,56	

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	63 053,03
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	5 089,53
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	57 042,8
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	920,7
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	43 704,29
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	43 704,29
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	106 757,32

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	77 293 129,24
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3 057 233,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	25,28

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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
ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	65,95	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643-RUB	Расчетный	33,21	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	99,16	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
х	х	х	х	х	х		х	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги -Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x			x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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
Пай Equity Residential УК Equity Residential	840	13-3675988	Паи Фондов	Equity Residential	US29476L1070	CBCIXS	840-USD	642	58 126,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Пай Federal RealtyInvTrust УК Federal Realty Investment Trust	840	52-0782497	Паи Фондов	Federal Realty Investment Trust	US3137472060	CBCIXS	840-USD	130	17 825,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Пай Prologis УК Prologis Inc	840	94-3281941	Паи Фондов	Prologis Inc	US74340W1036	CBMJXS	840-USD	1 392	233 814,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	309 766,52	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
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	ESVUFR	840-USD	235	55 723,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Seagate Technology Public limited company	372	98-0648577		IE00BKVD2N49	ESVUFR	840-USD	386	43 919,08	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors N.V.	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	501	114 528,6	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abiomed, Inc.	840	04-2743260		US0036541003	ESVUFR	840-USD	86	31 137,16	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Activision Blizzard, Inc.	840	95-4803544		US00507V1098	ESVUFR	840-USD	1 466	98 940,34	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	896	511 194,88	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices, Inc.	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	2 273	329 925,95	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Akamai Technologies, Inc.	840	04-3432319		US00971T1016	ESVUFR	840-USD	306	35 847,9	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	ESVUFR	840-USD	138	91 386,36	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	ESVUFR	840-USD	464	28 512,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	526	1 535 946,3	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	566	1 654 989,66	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	821	2 769 142,69	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Airlines Group Inc.	840	75-1825172		US02376R1023	ESVUFR	840-USD	1 199	21 665,93	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US0255371017	ESVUFR	840-USD	948	84 078,12	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 060	240 058,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices, Inc.	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	1 012	176 877,36	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
ANSYS, Inc.	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	164	66 531,52	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
APA Corporation	840	86-1430562		US03743Q1085	ESVUFR	840-USD	679	18 373,74	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	29 336	5 227 675,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials, Inc.	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	1 699	268 408,02	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk, Inc.	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	414	116 627,94	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Automatic Data Processing, Inc.	840	22-1467904		US0530151036	ESVUFR	840-USD	793	194 729,08	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Biogen Inc.	840	33-0112644		US09062X1037	ESVUFR	840-USD	276	66 240	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Techne Corporation	840	41-1427402		US09073M1045	ESVUFR	840-USD	74	37 651,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Booking Holdings Inc.	840	06-1528493		US09857L1089	ESVUFR	840-USD	77	184 485,84	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	775	515 437	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	ESVUFR	840-USD	255	52 012,35	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	ESVUFR	840-USD	245	26 237,05	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	ESVUFR	840-USD	676	154 574,16	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	ESVUFR	840-USD	4 175	155 811	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	522	98 266,5	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caesars Entertainment, Inc.	840	46-3657681		US12769G1004	ESVTFR	840-USD	402	37 381,98	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cerner Corporation	840	43-1196944		US1567821046	ESVUFR	840-USD	554	51 599,56	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	233	153 134,59	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cincinnati Financial Corporation	840	31-0746871		US1720621010	ESVUFR	840-USD	282	32 054,94	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	7 938	505 015,56	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cintas Corporation	840	31-1188630		US1729081059	ESVUFR	840-USD	165	72 525,75	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citrix Systems, Inc.	840	75-2275152		US1773761002	ESVUFR	840-USD	231	22 113,63	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corporation	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	989	87 961,66	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	8 582	434 163,38	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840-USD	402	60 734,16	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Costco Wholesale Corporation	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	832	469 173,12	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P1093	ESVUFR	840-USD	405	22 761	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
DexCom, Inc.	840	33-0857544		US2521311074	ESVUFR	840-USD	182	98 518,42	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X1090	ESVUFR	840-USD	321	34 446,51	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discovery, Inc.	840	35-2333914		US25470F1049	ESVUFR	840-USD	307	7 506,15	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discovery, Inc.	840	35-2333914		US25470F3029	ESVUFR	840-USD	572	13 550,68	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
DISH Network Corporation	840	88-0336997		US25470M1099	ESVUFR	840-USD	462	15 176,7	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar Tree, Inc.	840	26-2018846		US2567461080	ESVUFR	840-USD	423	59 757,21	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	1 178	78 666,84	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electronic Arts Inc.	840	94-2838567		US2855121099	ESVUFR	840-USD	532	71 532,72	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1079	ESVUFR	840-USD	254	47 348,14	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equinix, Inc.	840	77-0487526		US29444U7000	CBMJXS	840-USD	169	142 887,81	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1060	ESVUFR	840-USD	239	53 060,39	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expedia Group, Inc.	840	20-2705720		US30212P3038	ESVUFR	840-USD	275	49 904,25	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expeditors International of Washington, Inc.	840	91-1069248		US3021301094	ESVUFR	840-USD	319	42 554,6	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	4 454	1 533 779,44	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fastenal Company	840	41-0948415		US3119001044	ESVUFR	840-USD	1 083	69 106,23	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
F5 Networks, Inc.	840	91-1714307		US3156161024	ESVUFR	840-USD	114	27 975,6	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	ESVUFR	840-USD	1 287	56 113,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840-USD	1 118	116 853,36	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet, Inc.	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	255	91 743,9	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	ESVUFR	840-USD	593	22 255,29	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L2043	ESVUFR	840-USD	267	9 278,25	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gilead Sciences, Inc.	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840-USD	2 361	173 202,96	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hasbro, Inc.	840	05-0155090		US4180561072	ESVUFR	840-USD	240	24 244,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	ESVTFR	840-USD	137	22 977,64	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hologic, Inc.	840	04-2902449		US4364401012	ESVUFR	840-USD	477	36 547,74	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P1049	ESVUFR	840-USD	1 322	23 201,1	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US4456581077	ESVUFR	840-USD	156	31 781,88	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	840-USD	2 723	42 015,89	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
IPG Photonics Corporation	840	04-3444218		US44980X1090	ESVUFR	840-USD	67	11 542,09	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEXX Laboratories, Inc	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840-USD	160	105 811,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Illumina, Inc.	840	33-0804655		US4523271090	ESVUFR	840-USD	294	112 966,56	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	ESVUFR	840-USD	348	25 790,28	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	7 655	396 069,7	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	533	342 910,88	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuitive Surgical, Inc.	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	672	244 137,6	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	285	121 717,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	840-USD	1 336	47 641,76	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	ESVUFR	840-USD	505	29 966,7	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	265	190 357,45	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US5719032022	ESEUFR	840-USD	515	84 902,9	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	533	70 995,6	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	14 131	4 794 930,92	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Incorporated	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	1 044	90 911,52	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	2 105	197 638,45	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US6092071058	ESVUFR	840-USD	2 626	172 659,5	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789		US6098391054	ESVUFR	840-USD	82	40 303	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	ESVUFR	840-USD	707	67 440,73	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nasdaq, Inc.	840	52-1165937		US6311031081	ESVUFR	840-USD	220	46 004,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D1046	ESVUFR	840-USD	421	38 601,49	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix, Inc.	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	834	510 483,06	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Newell Brands Inc.	840	36-3514169		US6512291062	ESVUFR	840-USD	701	15 141,6	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B1098	ESRUFR	840-USD	728	16 380	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B2088	ESVUFR	840-USD	221	5 023,33	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US6658591044	ESVUFR	840-USD	391	46 689,31	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
NortonLifeLock Inc.	840	77-0181864		US6687711084	ESVUFR	840-USD	1 095	28 689	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	4 705	1 392 021,3	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
O'Reilly Automotive, Inc.	840	27-4358837		US67103H1077	ESVUFR	840-USD	127	89 124,79	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Old Dominion Freight Line, Inc.	840	56-0751714		US6795801009	ESVUFR	840-USD	175	62 347,25	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

PTC Inc.	840	04-2866152		US69370C1009	ESVUFR	840-USD	196	23 919,84	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
PACCAR Inc.	840	91-0351110		US6937181088	ESVUFR	840-USD	653	57 085,26	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paychex, Inc.	840	16-1124166		US7043261079	ESVXFR	840-USD	604	82 415,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 211	424 246,68	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Penn National Gaming, Inc.	840	23-2234473		US7075691094	ESVUFR	840-USD	308	15 800,4	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Peoples United Financial, Inc.	840	20-8447891		US7127041058	ESVUFR	840-USD	806	14 266,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo, Inc.	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	2 602	449 287,34	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840-USD	75	42 060,75	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
T. Rowe Price Group, Inc.	840	52-2264646		US74144T1088	ESVUFR	840-USD	423	83 813,22	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V1026	ESVUFR	840-USD	464	33 459,04	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Qorvo, Inc.	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840-USD	207	32 304,42	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 108	385 194,84	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regency Centers Corporation	840	59-3191743		US7588491032	ESVUFR	840-USD	285	21 315,15	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840-USD	199	127 859,49	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ross Stores, Inc.	840	94-1390387		US7782961038	ESVUFR	840-USD	669	76 446,63	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G1040	ESVUFR	840-USD	205	79 654,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
SVB Financial Group	840	91-1962278		US78486Q1013	ESVUFR	840-USD	110	74 739,5	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US8064071025	ESVUFR	840-USD	257	20 033,15	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Signature Bank	840	13-4149421		US82669G1040	ESVUFR	840-USD	114	36 445,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Skyworks Solutions, Inc.	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	311	48 453,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
SolarEdge Technologies, Inc.	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	99	27 952,65	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Starbucks Corporation	840	91-1325671		US8552441094	ESVUFR	840-USD	2 221	258 169,04	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys, Inc.	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	287	106 422,47	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	1 105	128 743,55	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Take-Two Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840-USD	217	39 240,11	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	ESNUFR	840-USD	307	50 262,04	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	1 531	1 638 690,54	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	1 738	329 194,58	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840-USD	214	50 658,08	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trimble Inc.	840	94-2802192		US8962391004	ESVUFR	840-USD	472	41 300	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ulta Beauty, Inc.	840	38-4022268		US90384S3031	ESVUFR	840-USD	101	40 883,79	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Airlines Holdings, Inc.	840	36-2675207		US9100471096	ESVUFR	840-USD	600	26 478	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	182	46 284,42	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840-USD	303	69 111,27	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840-USD	479	106 553,55	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
ViacomCBS Inc.	840	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	1 142	35 539,04	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Viatis Inc.	840	83-4364296		US92556V1061	ESVUFR	840-USD	2 276	30 839,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walgreens Boots Alliance, Inc.	840	47-1758322		US9314271084	ESVUFR	840-USD	1 352	70 290,48	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Western Digital Corporation	840	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	840-USD	587	38 372,19	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUFR	840-USD	195	16 799,25	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840-USD	1 014	69 185,22	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xilinx, Inc.	840	77-0188631		US9839191015	ESVUFR	840-USD	467	99 886,63	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840-USD	101	60 351,54	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zions Bancorporation	840	87-0189025		US9897011071	ESVUFX	840-USD	291	18 370,83	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N1019	ESVUFR	840-USD	1 841	105 581,35	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Honeywell International Inc.	840	22-2640650		US4385161066	ESVUFR	840-USD	1 296	268 414,56	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840-USD	72	29 711,52	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	840-USD	664	167 062,4	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	531	52-0684746		AN8068571086	ESVUFR	840-USD	2 640	78 724,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Everest Re Group, Ltd.	060	98-0365432		BMG3223R1088	ESVUFR	840-USD	74	20 291,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
IHS Markit Ltd.	060	48610		BMG475671050	ESVUFR	840-USD	751	99 379,83	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Invesco Ltd.	060	98-0557567		BMG491BT1088	ESVUFR	840-USD	642	14 900,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	060	000		BMG667211046	ESVUFR	840-USD	696	14 629,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	811	156 612,21	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
TE Connectivity Ltd.	756	CHE-114.934.754		CH0102993182	ESVUFR	756-CHF	614	98 602,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Garmin Ltd.	756	CHE-115.417.272		CH0114405324	ESVUFR	756-CHF	286	39 099,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nielsen Holdings plc	826	98-1225347		GB00BWFY5505	ESVUFR	978-EUR	675	13 972,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Accenture plc	372	471706		IE00B4BNMY34	ESVUFR	840-USD	1 189	492 043,87	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eaton Corporation plc	372	98-1059235		IE00B8KQN827	ESVUFR	840-USD	750	128 565	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allegion plc	372	98-1108930		IE00BFRT3W74	ESVUFR	840-USD	166	21 838,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
STERIS plc	372	595593		IE00BFY8C754	ESVUFR	840-USD	188	46 091,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trane Technologies plc	372	98-0626632		IE00BK9ZQ967	ESVUFR	840-USD	447	89 766,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aon public limited company Ireland	372	604607		IE00BLP1HW54	ESVUFR	840-USD	415	124 429,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pentair plc	372	98-1050812		IE00BLS09M33	ESVUFR	840-USD	306	22 129,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Medtronic plc	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	ESVUFR	840-USD	2 533	264 622,51	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson Controls International public limited company	372	98-0390500		IE00BY7QL619	ESVUFR	840-USD	1 334	108 054	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aptiv PLC	832	98-1029562		JE00B783TY65	ESVUFR	840-USD	509	83 038,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amcor Plc	832	98-1455367		JE00BJ1F3079	ESVUFR	840-USD	2 886	34 516,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	ESVUFR	840-USD	422	32 641,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
LyondellBasell Industries N.V.	528	24473890		NL0009434992	ESVUFN	978-EUR	495	45 629,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVUFR	840-USD	1 514	31 082,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aflac Incorporated	840	58-1167100		US0010551028	ESEUFR	840-USD	1 146	67 109,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H1059	ESVUFR	840-USD	1 255	30 333,35	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	13 441	333 067,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	3 328	469 248	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 327	452 239,11	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Advance Auto Parts, Inc.	840	54-2049910		US00751Y1064	ESVUFR	840-USD	118	28 027,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772		US00846U1016	ESVUFN	840-USD	570	91 701,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Products & Chemicals, Inc.	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840-USD	417	126 722,13	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alaska Air Group, Inc.	840	91-1292054		US0116591092	ESVUFR	840-USD	236	12 257,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Albemarle Corporation	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	220	51 557	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US0152711091	ESVUFR	840-USD	265	59 137,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Allstate Corporation	840	36-3871531		US0200021014	ESVUFR	840-USD	540	63 547,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	3 458	163 390,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081024	ESVUFR	840-USD	485	43 194,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Express Company	840	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	840-USD	1 181	193 872,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American International Group, Inc.	840	13-2592361		US0268747849	ESVUFR	840-USD	1 563	88 684,62	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840-USD	857	249 506,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	ESVUFR	840-USD	342	64 306,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AmerisourceBergen Corporation	840	23-3079390		US03073E1055	ESVUFR	840-USD	282	37 723,14	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	ESVUFR	840-USD	211	63 715,67	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AMETEK, Inc.	840	14-1682544		US0311001004	ESVUFR	840-USD	435	63 714,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951017	ESVUFR	840-USD	1 126	97 984,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Anthem Inc.	840	35-2145715		US0367521038	ESVUFR	840-USD	457	213 487,55	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	ESVUFR	840-USD	1 053	70 403,58	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US0404131064	ESVUFR	840-USD	422	60 409,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Assurant, Inc.	840	39-1126612		US04621X1081	ESVUFR	840-USD	106	16 407,74	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601058	ESVUFR	840-USD	245	25 600,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AutoZone, Inc.	840	62-1482048		US0533321024	ESVUFR	840-USD	39	81 296,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AvalonBay Communities, Inc	840	77-0404318		US0534841012	ESVUFR	840-USD	263	66 081,38	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US0536111091	ESVUFR	840-USD	156	33 583,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G1004	ESVUFR	840-USD	1 645	39 381,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ball Corporation	840	35-0160610		US0584981064	ESVUFR	840-USD	610	58 224,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	13 556	603 648,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	ESVUFR	840-USD	1 430	82 897,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bath & Body Works Inc	840	31-1029810		US0708301041	ESVUFR	840-USD	498	34 710,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baxter International Inc.	840	36-0781620		US0718131099	ESVUFR	840-USD	942	81 435,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Becton, Dickinson and Company	840	22-0760120		US0758871091	ESVUFR	840-USD	541	137 013,66	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
W. R. Berkley Corporation	840	22-1867895		US0844231029	ESVUFR	840-USD	258	21 034,74	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc.	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	3 447	1 034 031,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Best Buy Co., Inc.	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	417	42 346,35	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840-USD	41	31 104,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BlackRock Inc.	840	32-0174431		US09247X1019	ESVUFR	840-USD	269	245 801,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	ESVUFR	840-USD	1 040	210 818,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

BorgWarner Inc.	840	13-3404508		US0997241064	ESVUFR	840-USD	444	19 900,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	ESVUFR	840-USD	268	31 012,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	2 682	115 299,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bristol-Myers Squibb	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	4 178	261 208,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T1034	ESVUFR	840-USD	219	40 048,53	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US1152361010	ESVUFR	840-USD	441	30 786,21	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown Forman Corporation	840	61-0143150		US1156372096	ESNUFR	840-USD	338	24 471,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L1098	ESVUFR	840-USD	630	68 361,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US1252691001	ESVUFR	840-USD	404	29 039,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cigna Corporation	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840-USD	624	143 988	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	ESVUFR	840-USD	545	35 479,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	ESVUFR	840-USD	2 485	257 644,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cabot Oil & Gas Corporation	840	04-3072771		US1270971039	ESVUFR	840-USD	1 531	29 931,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Campbell Soup Company	840	21-0419870		US1344291091	ESVUFR	840-USD	375	16 181,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Capital One Financial Corporation	840	54-1719854		US14040H1059	ESVUFR	840-USD	801	116 537,49	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cardinal Health, Inc.	840	31-0958666		US14149Y1082	ESVUFR	840-USD	530	27 650,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CarMax, Inc.	840	54-1821055		US1431301027	ESVUFR	840-USD	305	39 097,95	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C1045	ESVUFR	840-USD	1 631	87 340,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Catalent, Inc.	840	20-8737688		US1488061029	ESVUFR	840-USD	322	41 380,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Caterpillar Inc.	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	1 018	209 789,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Celanese Corporation	840	98-0420726		US1508701034	ESVUFR	840-USD	205	34 056,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	ESVUFR	840-USD	1 098	92 221,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CenterPoint Energy, Inc.	840	74-0694415		US15189T1079	ESVUFR	840-USD	1 184	32 950,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ceridian HCM Holding Inc.	840	46-3231686		US15677J1088	ESVUFR	840-USD	252	26 379,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charles River Laboratories International, Inc.	840	06-1397316		US1598641074	ESVUFR	840-USD	95	35 708,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	3 628	426 036,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chipotle Mexican Grill, Inc.	840	84-1219301		US1696561059	ESVUFR	840-USD	53	92 602,66	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Church and Dwight Co., Inc.	840	13-4996950		US1713401024	ESVTFR	840-USD	460	46 653,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citigroup Inc.	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	3 735	225 706,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	ESVUFR	840-USD	802	37 910,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Clorox Company	840	31-0595760		US1890541097	ESVUFR	840-USD	231	39 805,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	7 317	430 093,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 586	134 159,74	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comerica Incorporated	840	38-1998421		US2003401070	ESVUFR	840-USD	247	21 493,94	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Conagra Brands, Inc	840	47-0248710		US2058871029	ESVUFR	840-USD	903	30 593,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 483	179 471,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Consolidated Edison, Inc.	840	13-3965100		US2091151041	ESVUFR	840-USD	666	56 729,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P1084	ESVUFR	840-USD	309	77 061,51	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

The Cooper Companies, Inc.	840	94-2657368		US2166484020	ESVUFR	840-USD	93	39 433,86	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corning Incorporated	840	16-0393470		US2193501051	ESVUFR	840-USD	1 446	53 805,66	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	ESVUFR	840-USD	1 372	64 648,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Crown Castle International Corp.	840	76-0470458		US22822V1017	ESVUFR	840-USD	813	169 038,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cummins Inc.	840	35-0257090		US2310211063	ESVUFR	840-USD	269	58 598,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A1097	ESVUFR	840-USD	613	65 903,63	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US2333311072	ESVUFR	840-USD	365	43 551,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DXC Technology Company	840	61-1800317		US23355L1061	ESVUFR	840-USD	467	15 126,13	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 197	393 178,59	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Darden Restaurants, Inc.	840	59-3305930		US2371941053	ESVTFR	840-USD	244	36 436,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K1088	ESVUFR	840-USD	121	13 706,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deere & Company	840	36-2382580		US2441991054	ESVUFR	840-USD	531	181 617,93	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Delta Air Lines, Inc.	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	1 205	47 043,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 185	51 748,95	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Digital Realty Trust, Inc.	840	26-0081711		US2538681030	ESVUFR	840-USD	534	94 032,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	3 420	533 280,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discover Financial Services	840	36-2517428		US2547091080	ESVUFR	840-USD	552	63 938,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar General Corporation	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840-USD	439	103 529,37	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	ESVUFR	840-USD	1 524	119 588,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A2015	ESVUFR	840-USD	68	37 903,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dover Corporation	840	53-0257888		US2600031080	ESVUFR	840-USD	271	48 961,57	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dow Inc.	840	30-1128146		US2605571031	ESVUFR	840-USD	1 392	79 037,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Realty Corporation	840	35-1740409		US2644115055	ESVUFR	840-USD	717	46 712,55	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C2044	ESVUFR	840-USD	1 448	151 735,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N1028	ESVUFR	840-USD	975	78 126,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
EOG Resources, Inc.	840	47-0684736		US26875P1012	ESVUFR	840-USD	1 101	98 187,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US2774321002	ESVUFR	840-USD	253	30 284,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	ESVUFR	840-USD	469	109 750,69	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edison International	840	95-4137452		US2810201077	ESVUFX	840-USD	715	48 355,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edwards Lifesciences Corporation	840	36-4316614		US28176E1082	ESVUFR	840-USD	1 175	153 549	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US2910111044	ESVUFX	840-USD	1 125	104 242,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G1031	ESVUFR	840-USD	378	42 199,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840-USD	107	72 025,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equifax Inc.	840	58-0401110		US2944291051	ESVUFR	840-USD	230	67 054,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US2971781057	ESVUFR	840-USD	123	43 380,87	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Evergy, Inc.	840	82-2733395		US30034W1062	ESVUFR	840-USD	432	29 561,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	ESVUFR	840-USD	647	58 967,58	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	ESVUFR	840-USD	252	56 843,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	7 968	484 374,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FMC Corporation	840	94-0479804		US3024913036	ESVUFR	840-USD	239	26 144,21	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FactSet Research Systems Inc.	840	13-3362547		US3030751057	ESVUFR	840-USD	71	34 416,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1063	ESVUFR	840-USD	460	118 937,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840-USD	1 146	126 048,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
First Republic Bank	840	80-0513856		US33616C1009	ESVUFR	840-USD	337	69 698,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US3379321074	ESVUFR	840-USD	1 025	42 394	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FleetCor Technologies, Inc.	840	72-1074903		US3390411052	ESVUFR	840-USD	153	34 524,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	7 388	151 232,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J1088	ESVUFR	840-USD	675	51 320,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortune Brands Home and Security, Inc.	840	62-1411546		US34964C1062	ESVUFR	840-USD	255	26 973,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US3546131018	ESVUFR	840-USD	520	17 388,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Freeport-McMoRan Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	2 764	115 037,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	ESVUFR	840-USD	390	65 816,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gap Inc.	840	94-1697231		US3647601083	ESVUFR	840-USD	390	6 981	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gartner, Inc.	840	04-3099750		US3666511072	ESVUFR	840-USD	155	51 584	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840-USD	119	42 002,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Dynamics Corporation	840	13-1673581		US3695501086	ESVUFR	840-USD	436	90 487,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFR	840-USD	2 067	195 744,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840-USD	1 140	76 437	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	2 733	158 869,29	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Genuine Parts Company	840	58-0254510		US3724601055	ESVUFR	840-USD	268	37 353,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	ESVUFR	840-USD	546	74 414,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Globe Life	840	63-0780404		US37959E1029	ESVUFR	840-USD	175	16 474,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	639	246 347,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US3848021040	ESXUXR	840-USD	81	41 849,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
HCA Holdings, Inc.	840	27-3865930		US40412C1018	ESVUFR	840-USD	451	116 407,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
HP Inc.	840	94-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840-USD	2 169	81 879,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	1 685	38 350,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hartford Financial Services Group, Inc.	840	13-3317783		US4165151048	ESVUFR	840-USD	641	44 305,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Healthpeak Properties, Inc.	840	33-0091377		US42250P1030	ESVUFR	840-USD	1 015	36 540	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	ESVUFR	840-USD	274	52 407,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H1077	ESVUFR	840-USD	519	38 385,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C1099	ESVUFR	840-USD	2 462	39 121,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUFR	840-USD	525	81 364,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	1 986	814 140,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840-USD	522	25 353,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US4432011082	ESVUFR	840-USD	712	22 527,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Humana Inc.	840	61-0647538		US4448591028	ESVUFR	840-USD	242	112 839,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Ingalls Industries, Inc.	840	90-0607005		US4464131063	ESVUFR	840-USD	75	13 892,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R1041	ESNUFR	840-USD	143	33 666,49	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Illinois Tool Works Inc.	840	36-1258310		US4523081093	ESVTFR	840-USD	538	132 030,58	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ingersoll Rand Inc.	840	46-2393770		US45687V1061	ESVUFR	840-USD	767	46 978,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840-USD	1 060	144 986,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 688	226 040,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	ESVUFR	840-USD	479	71 160,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	ESVUFR	840-USD	729	34 029,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US4606901001	ESVUFR	840-USD	741	27 987,57	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C1053	ESVUFR	840-USD	360	101 739,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V1017	ESVUFR	840-USD	545	28 634,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	5 562	881 465,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Jacobs Engineering Group Inc.	840	95-4081636		US4698141078	ESEUFR	840-USD	245	34 013,35	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	4 955	853 796,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Juniper Networks, Inc.	840	77-0422528		US48203R1041	ESVUFR	840-USD	602	21 298,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	ESVUFR	840-USD	482	30 814,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
KeyCorp	840	34-6542451		US4932671088	ESVUFR	840-USD	1 735	40 234,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L1035	ESVUFR	840-USD	347	71 759,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840-USD	634	89 723,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kimco Realty Corporation	840	13-2744380		US49446R1095	ESVUFR	840-USD	1 160	28 443,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B1017	ESVUFR	840-USD	3 670	57 986	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 274	57 508,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
L3Harris Technologies, Inc.	840	34-0276860		US5024311095	ESVUFR	840-USD	369	78 574,86	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US50540R4092	ESVUFR	840-USD	180	56 401,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US5132721045	ESVUFR	840-USD	270	17 015,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	840-USD	637	24 002,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391044	ESVUFR	840-USD	436	160 160,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US5253271028	ESVUFR	840-USD	260	23 103,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	ESVUFR	840-USD	512	59 008	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 494	414 211,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US5341871094	ESVUFR	840-USD	317	21 727,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Live Nation Entertainment, Inc.	840	20-3247759		US5380341090	ESVUFR	840-USD	254	30 406,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lockheed Martin Corporation	840	52-1893632		US5398301094	ESVUFR	840-USD	462	163 353,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	ESVUFR	840-USD	377	21 783,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lowe s Companies, Inc.	840	56-0578072		US5486611073	ESVUFR	840-USD	1 303	334 076,17	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lumen Technologies, Inc.	840	72-0651161		US5502411037	ESVUFR	840-USD	1 706	21 734,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	ESVUFR	840-USD	242	37 069,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	ESVUFR	840-USD	733	32 809,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	ESVUFR	840-USD	155	94 943,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Oil Corporation	840	25-0996816		US5658491064	ESVUFR	840-USD	1 465	23 952,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	ESVTFR	840-USD	1 159	73 515,37	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marsh & McLennan Companies, Inc.	840	36-2668272		US5717481023	ESVUFR	840-USD	950	164 815,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US5732841060	ESVUFR	840-USD	117	51 246	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Masco Corporation	840	38-1794485		US5745991068	ESVUFR	840-USD	459	31 983,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 633	589 496,67	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
McCormick & Company, Incorporated	840	52-0408290		US5797802064	ESNUFR	840-USD	469	44 822,33	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
McDonald's Corporation	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 406	375 697,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q1031	ESVUFR	840-USD	287	71 434,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	4 754	366 723,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R1086	ESVUFR	840-USD	1 346	84 232,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mettler-Toledo International Inc.	840	13-3668641		US5926881054	ESVUFR	840-USD	43	73 208,79	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mid-America Apartment Communities, Inc	840	62-1543819		US59522J1034	ESVUFR	840-USD	217	49 679,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mohawk Industries, Inc.	840	52-1604305		US6081901042	ESVUXR	840-USD	103	18 322,67	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R2094	ESVUFR	840-USD	349	16 019,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	ESVUFR	840-USD	304	118 882,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	2 702	266 957,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	ESVUFR	840-USD	686	26 898,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Motorola Solutions, Inc.	840	36-1115800		US6200763075	ESVUFR	840-USD	318	86 206,62	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840-USD	453	19 438,23	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVR, Inc.	840	54-1394360		US62944T1051	ESVUFR	840-USD	6	35 436,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	840-USD	1 501	92 446,59	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	3 693	342 599,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 405	402 813,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NiSource Inc.	840	35-2108964		US65473P1057	ESVUFR	840-USD	727	20 028,85	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US6558441084	ESVUFR	840-USD	458	134 986,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northrop Grumman Corporation	840	80-0640649		US6668071029	ESVUFR	840-USD	280	107 668,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nucor Corporation	840	13-1860817		US6703461052	ESVUFR	840-USD	538	61 251,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Occidental Petroleum Corporation	840	95-4035997		US6745991058	ESVUFR	840-USD	1 670	48 379,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US6819191064	ESVUFR	840-USD	394	29 061,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oneok Inc.	840	73-1520922		US6826801036	ESVUFR	840-USD	839	49 064,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	3 036	267 198,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Organon & Co.	840	46-4838035		US68622V1061	ESVUFR	840-USD	477	14 658,21	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFR	840-USD	799	69 001,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US6934751057	ESVUFR	840-USD	795	159 795	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US6935061076	ESVUFR	840-USD	447	76 477,23	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

PPL Corporation	840	23-275819 2		US69351T1 060	ESVUFR	840-USD	1 413	42 319,35	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PVH Corp.	840	13-116691 0		US6936561 009	ESVUFR	840-USD	134	14 220,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Packaging Corporation of America	840	36-427705 0		US6951561 090	ESVUFR	840-USD	176	23 701,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Parker-Hannifin Corporation	840	34-045106 0		US7010941 042	ESVUFR	840-USD	243	76 545	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paycom Software, Inc.	840	80-095748 5		US70432V1 026	ESVUFR	840-USD	91	38 010,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PerkinElmer, Inc.	840	04-205204 2		US7140461 093	ESVUFR	840-USD	238	47 495,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-531517 0		US7170811 035	ESVUFR	840-USD	10 565	616 996	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Philip Morris International Inc.	840	13-343510 3		US7181721 090	ESVUFR	840-USD	2 930	276 181,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Phillips 66	840	45-377938 5		US7185461 040	ESVUFR	840-USD	825	59 771,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pinnacle West Capital Corporation	840	86-051243 1		US7234841 010	ESVUFR	840-USD	212	14 946	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pioneer Natural Resources Company	840	75-270275 3		US7237871 071	ESVUFR	840-USD	427	77 406,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-041198 0		US7427181 091	ESVUFR	840-USD	4 555	741 417,35	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Progressive Corporation	840	34-096316 9		US7433151 039	ESVUFR	840-USD	1 101	113 458,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prudential Financial, Inc.	840	22-370379 9		US7443201 022	ESVUFR	840-USD	711	77 235,93	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-262584 8		US7445731 067	ESVUFR	840-USD	952	63 136,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Storage	840	95-355112 1		US74460D 1090	ESVUFR	840-USD	287	106 896,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PulteGroup, Inc.	840	38-276660 6		US7458671 010	ESVUFR	840-USD	477	27 022,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quanta Services, Inc.	840	74-285160 3		US74762E1 029	ESVUFR	840-USD	268	30 238,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quest Diagnostics Incorporated	840	16-138786 2		US74834L1 008	ESVUFR	840-USD	231	39 579,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	ESVUFR	840-USD	92	10 849,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	349	35 255,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Raytheon Technologies Corporation	840	06-0570975		US75513E1010	ESVUFR	840-USD	2 817	241 698,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Realty Income Corporation	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 065	76 584,15	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regions Financial Corporation	840	63-0589368		US7591EP1005	ESVUFR	840-USD	1 794	39 234,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	394	54 600,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ResMed Inc.	840	98-0152841		US7611521078	ESVUFR	840-USD	274	71 785,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Robert Half International Inc.	840	94-1648752		US7703231032	ESVUFR	840-USD	206	22 942,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US7739031091	ESVUFR	840-USD	218	75 611,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rollins, Inc.	840	51-0068479		US7757111049	ESVUFR	840-USD	426	14 330,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	ESVUFR	840-USD	199	97 342,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
S&P Global Inc.	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	454	213 597,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
salesforce.com, inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	1 843	470 573,19	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charles Schwab Corporation	840	94-3025021		US8085131055	ESVUFR	840-USD	2 830	239 078,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K1007	ESVUFR	840-USD	279	18 732,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sempra Energy	840	33-0732627		US8168511090	ESVUFR	840-USD	601	79 193,77	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P1021	ESVUFR	840-USD	375	245 452,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sherwin-Williams Company	840	34-0526850		US8243481061	ESVUFR	840-USD	454	159 063,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	ESVUFR	840-USD	619	99 064,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652091	ESVUFR	840-USD	247	21 066,63	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFR	840-USD	201	27 203,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341012	ESVUFR	840-USD	101	21 639,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southern Company	840	58-0690070		US8425871071	ESVUFR	840-USD	1 995	136 378,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 114	47 590,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stanley Black & Decker, Inc.	840	06-0548860		US8545021011	ESVUFR	840-USD	307	57 326,11	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	ESVUFR	840-USD	688	64 149,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stryker Corporation	840	38-1239739		US8636671013	ESVUFR	840-USD	632	171 076,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B1035	ESVUFR	840-USD	1 030	47 647,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sysco Corporation	840	74-1648137		US8718291078	ESVUFR	840-USD	965	75 270	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US8725401090	ESVUFR	840-USD	2 263	170 924,39	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	ESVUFR	840-USD	518	21 139,58	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	ESVUFR	840-USD	919	213 125,29	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US8793601050	ESVUFR	840-USD	88	38 309,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US8793691069	ESVUFR	840-USD	87	28 787,43	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Textron Inc.	840	05-0315468		US8832031012	ESVUFR	840-USD	415	32 025,55	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	742	493 763,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840-USD	1 085	192 739,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US8936411003	ESVUFR	840-USD	99	62 806,59	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E1091	ESVUFR	840-USD	463	72 603,03	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Truist Financial Corporation	840	56-0939887		US89832Q1094	ESVUFR	840-USD	2 513	147 010,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Twitter, Inc.	840	20-8913779		US90184L1026	ESVUFR	840-USD	1 505	66 912,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US9022521051	ESVUFR	840-USD	77	41 435,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyson Foods, Inc.	840	71-0225165		US9024941034	ESVUFR	840-USD	555	47 907,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
UDR, Inc.	840	54-0857512		US9026531049	ESVUFR	840-USD	547	32 754,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
U.S. Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	ESVUFR	840-USD	2 540	142 621	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043111072	ESVUFR	840-USD	342	7 195,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043112062	ESNUFR	840-USD	405	7 285,95	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Union Pacific Corporation	840	13-2626465		US9078181081	ESVUFR	840-USD	1 210	301 943,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 372	293 470,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US9113631090	ESVUFR	840-USD	136	44 865,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	1 773	894 354,39	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US9139031002	ESVUFR	840-USD	136	17 782	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
V.F. Corporation	840	23-1180120		US9182041080	ESVUFR	840-USD	614	44 938,66	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	770	57 195,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F1003	ESVUFR	840-USD	751	38 571,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	7 793	407 184,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	3 156	687 597,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US9290421091	ESVUFR	840-USD	299	12 686,57	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US9291601097	ESVUFR	840-USD	250	51 707,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1060	ESVUFR	840-USD	594	57 689,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US9297401088	ESVUFR	840-USD	352	32 317,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	2 677	383 266,09	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waste Management, Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840-USD	724	119 988,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waters Corporation	840	13-3668640		US9418481035	ESVUFR	840-USD	115	42 781,15	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	7 505	360 990,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Welltower Inc.	840	34-1096634		US95040Q1040	ESVUFR	840-USD	819	70 352,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US9553061055	ESVUFR	840-USD	139	65 516,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
WestRock Company	840	37-1880617		US96145D1054	ESVUFR	840-USD	494	21 844,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	ESVUFR	840-USD	1 410	57 767,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	ESVUFR	840-USD	113	26 281,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	2 287	59 279,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	ESVUFR	840-USD	339	40 374,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	ESVUFR	840-USD	552	76 391,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	840	13-4151777		US98956P1021	ESVUFR	840-USD	393	50 410,11	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	ESVUFR	840-USD	891	218 437,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cboe Global Markets, Inc.	840	20-5446972		US12503M1080	ESVUFR	840-USD	201	25 989,3	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	

Linde plc	372	602527		IE00BZ12 WP82	ESVUFR	978-EUR	965	334 262,37	Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	75 827 136,05	x	x	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 640
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		74
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		751
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		642
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		696
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		811
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		614
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		286
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		675
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 189
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		750
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		235
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		166
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		188
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		447
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		386
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		415
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		306
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 533
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 334

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		594
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		352
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 677
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 352
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		724
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		115
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		7 505
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		819
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		139
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		587
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		494
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 410
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		113
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 287
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		195
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 014
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		467
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		339
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		552
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		101
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		393
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		291
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		891

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"									
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
x		x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	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
				Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"								
x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x

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 об оказании брокерских услуг № 81189 от 28.03.2019		Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва, г. Троицкая ул, дом № 17, корпус 1	643	1 215 920, 52	1 215 920, 52	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 215 920, 52	1 215 920, 52	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x		x	x

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

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 документально-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
Вознаграждение аудитора	643-RUB	Договор на проведение аудиторских проверок № 126/18-А от 19.10.2018	05.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЭКО"	5147746167773	7701409098		Российская Федерация, Москва г, Хорошёвское ш, дом № 32А, офис 417	643	2 684,02	2 684,02	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании и услуг специализированного депозитария управляющей компании и биржевого паевого инвестиционного фонда № 2-102-18-ДУ-ПИФ от 16.10.2018. Счет № 621/018-ПИФ от 30.12.2021 г.	14.01.2022	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	2 472,91	2 472,91	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2

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

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

1
Иная информация

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)