

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «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	31.03.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	480,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	480,49
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	480,49
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	
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	341 225,8
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
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	191 096,37
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	41 648,84
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	149 447,53
прочая	08.04	

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		

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 029 759,83
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	928 000
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	928 000
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	56 538,43
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	45 221,4
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	7 553,25
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	7 553,25
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	1 037 313,08

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3 591 334,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	

Раздел 6. Примечания

Примечание
1
Стоимость чистых активов на 31.03.2022 не определялась на основании приказа №059/22/2/2 от 28.02.2022

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	468,82	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643-RUB	Расчетный	11,67	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	480,49	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 UK Equity Residential	840	13-3675988	Паи Фондов	Equity Residential	US29476L1070	CBCIXS	840-USD	776	69 777,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Пай Prologis UK Prologis Inc	840	94-3281941	Паи Фондов	Prologis Inc	US74340W1036	CBMJXS	840-USD	1 681	271 447,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	341 225,8	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
Johnson Controls International public limited company	372	98-0390500		IE00BY7QL619	ESVUFR	840-USD	1 611	108 080,84	Frankfurt	Рыночные котировки (уровень 1)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1060	ESVUFR	840-USD	279	36 422,19	Frankfurt	Рыночные котировки (уровень 1)	
L3Harris Technologies, Inc.	840	34-0276860		US5024311095	ESVUFR	840-USD	446	112 778,43	Frankfurt	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	ESNUFR	840-USD	359	43 689,17	Frankfurt	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G1004	ESVUFR	840-USD	1 987	73 753,47	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	ESVUFR	840-USD	283	66 850,26	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors N.V.	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	604	111 788,32	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abiomed, Inc.	840	04-2743260		US0036541003	ESVUFR	840-USD	100	33 124	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Activision Blizzard, Inc.	840	95-4803544		US00507V1098	ESVUFR	840-USD	1 771	141 874,81	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	1 082	492 980,84	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 716	406 307,44	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Akamai Technologies, Inc.	840	04-3432319		US00971T1016	ESVUFR	840-USD	358	42 741,62	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	ESVUFR	840-USD	166	72 376	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	ESVUFR	840-USD	552	34 488,96	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	637	1 779 134,63	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	685	1 905 224,75	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	993	3 237 130,35	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Airlines Group Inc.	840	75-1825172		US02376R1023	ESVUFR	840-USD	1 429	26 079,25	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US0255371017	ESVUFR	840-USD	1 145	114 236,65	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 283	310 255,06	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices, Inc.	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	1 222	201 849,96	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
ANSYS, Inc.	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	198	62 894,7	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
APA Corporation	840	86-1430562		US03743Q1085	ESVUFR	840-USD	801	33 105,33	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	35 507	6 199 877,27	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials, Inc.	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	2 053	270 585,4	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk, Inc.	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	499	106 960,65	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Automatic Data Processing, Inc.	840	22-1467904		US0530151036	ESVUFR	840-USD	958	217 983,32	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Biogen Inc.	840	33-0112644		US09062X1037	ESVUFR	840-USD	334	70 340,4	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Booking Holdings Inc.	840	06-1528493		US09857L1089	ESVUFR	840-USD	93	218 405,85	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	936	589 380,48	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	ESVUFR	840-USD	308	55 098,12	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	ESVUFR	840-USD	286	30 805,06	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	ESVUFR	840-USD	818	194 569,48	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	ESVUFR	840-USD	5 044	188 897,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	630	103 609,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caesars Entertainment, Inc.	840	46-3657681		US12769G1004	ESVTFR	840-USD	471	36 436,56	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cerner Corporation	840	43-1196944		US1567821046	ESVUFR	840-USD	669	62 591,64	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	281	153 291,12	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cincinnati Financial Corporation	840	31-0746871		US1720621010	ESVUFR	840-USD	330	44 866,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	9 591	534 794,16	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cintas Corporation	840	31-1188630		US1729081059	ESVUFR	840-USD	199	84 652,61	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citrix Systems, Inc.	840	75-2275152		US1773761002	ESVUFR	840-USD	275	27 747,5	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corporation	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	1 194	107 065,98	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	10 369	485 476,58	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840-USD	485	60 852,95	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Costco Wholesale Corporation	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	1 004	578 153,4	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P1093	ESVUFR	840-USD	482	23 724,04	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

DexCom, Inc.	840	33-0857544		US2521311074	ESVUFR	840-USD	220	112 552	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X1090	ESVUFR	840-USD	387	53 049,96	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discovery, Inc.	840	35-2333914		US25470F1049	ESVUFR	840-USD	356	8 871,52	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discovery, Inc.	840	35-2333914		US25470F3029	ESVUFR	840-USD	670	16 729,9	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
DISH Network Corporation	840	88-0336997		US25470M1099	ESVUFR	840-USD	551	17 439,15	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar Tree, Inc.	840	26-2018846		US2567461080	ESVUFR	840-USD	511	81 836,65	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	1 423	81 480,98	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electronic Arts Inc.	840	94-2838567		US2855121099	ESVUFR	840-USD	643	81 345,93	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1079	ESVUFR	840-USD	297	59 928,66	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equinix, Inc.	840	77-0487526		US29444U7000	CBMJXS	840-USD	204	151 290,48	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expedia Group, Inc.	840	20-2705720		US30212P3038	ESVUFR	840-USD	332	64 962,44	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expeditors International of Washington, Inc.	840	91-1069248		US3021301094	ESVUFR	840-USD	373	38 478,68	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	5 390	1 198 520,4	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fastenal Company	840	41-0948415		US3119001044	ESVUFR	840-USD	1 308	77 695,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
F5 Networks, Inc.	840	91-1714307		US3156161024	ESVUFR	840-USD	133	27 790,35	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	ESVUFR	840-USD	1 555	66 927,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840-USD	1 351	136 991,4	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet, Inc.	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	308	105 255,92	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	ESVUFR	840-USD	707	27 891,15	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L2043	ESVUFR	840-USD	324	11 754,72	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gilead Sciences, Inc.	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840-USD	2 852	169 551,4	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hasbro, Inc.	840	05-0155090		US4180561072	ESVUFR	840-USD	286	23 429,12	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	ESVTFR	840-USD	163	32 119,15	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hologic, Inc.	840	04-2902449		US4364401012	ESVUFR	840-USD	559	42 942,38	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US4456581077	ESVUFR	840-USD	185	37 146,15	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	840-USD	3 289	48 085,18	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
IPG Photonics Corporation	840	04-3444218		US44980X1090	ESVUFR	840-USD	75	8 232	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEXX Laboratories, Inc	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840-USD	192	105 035,52	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Illumina, Inc.	840	33-0804655		US4523271090	ESVUFR	840-USD	355	124 037	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	ESVUFR	840-USD	414	32 879,88	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	9 249	458 380,44	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	643	309 180,12	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuitive Surgical, Inc.	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	811	244 662,48	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	344	125 924,64	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	840-USD	1 614	63 575,46	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	ESVUFR	840-USD	591	26 837,31	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	320	172 035,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US5719032022	ESEUFR	840-USD	622	109 316,5	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	643	69 919,82	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	17 104	5 273 334,24	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Incorporated	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	1 261	94 751,54	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	2 544	198 152,16	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US6092071058	ESVUFR	840-USD	3 172	199 138,16	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	ESVUFR	840-USD	854	68 234,6	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nasdaq, Inc.	840	52-1165937		US6311031081	ESVUFR	840-USD	266	47 401,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D1046	ESVUFR	840-USD	493	40 919	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix, Inc.	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	1 007	377 212,13	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Newell Brands Inc.	840	36-3514169		US6512291062	ESVUFR	840-USD	835	17 877,35	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B1098	ESRUFR	840-USD	867	19 204,05	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B2088	ESVUFR	840-USD	268	6 035,36	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US6658591044	ESVUFR	840-USD	472	54 964,4	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
NortonLifeLock Inc.	840	77-0181864		US6687711084	ESVUFR	840-USD	1 283	34 025,16	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	5 695	1 553 937,7	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
O'Reilly Automotive, Inc.	840	27-4358837		US67103H1077	ESVUFR	840-USD	153	104 798,88	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Old Dominion Freight Line, Inc.	840	56-0751714		US6795801009	ESVUFR	840-USD	211	63 021,48	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
PTC Inc.	840	04-2866152		US69370C1009	ESVUFR	840-USD	233	25 098,76	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
PACCAR Inc.	840	91-0351110		US6937181088	ESVUFR	840-USD	789	69 487,23	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Paychex, Inc.	840	16-1124166		US7043261079	ESVXFR	840-USD	729	99 486,63	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 672	309 016,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Penn National Gaming, Inc.	840	23-2234473		US7075691094	ESVUFR	840-USD	366	15 525,72	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Peoples United Financial, Inc.	840	20-8447891		US7127041058	ESVUFR	840-USD	944	18 870,56	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo, Inc.	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	3 144	526 242,72	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
T. Rowe Price Group, Inc.	840	52-2264646		US74144T1088	ESVUFR	840-USD	511	77 258,09	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V1026	ESVUFR	840-USD	544	39 935,04	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Qorvo, Inc.	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840-USD	243	30 156,3	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 547	389 232,54	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regency Centers Corporation	840	59-3191743		US7588491032	ESVUFR	840-USD	340	24 255,6	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840-USD	240	167 620,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ross Stores, Inc.	840	94-1390387		US7782961038	ESVUFR	840-USD	808	73 091,68	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G1040	ESVUFR	840-USD	247	84 992,7	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
SVB Financial Group	840	91-1962278		US78486Q1013	ESVUFR	840-USD	133	74 406,85	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US8064071025	ESVUFR	840-USD	306	26 680,14	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions, Inc.	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	375	49 980	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
SolarEdge Technologies, Inc.	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	115	37 072,55	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Starbucks Corporation	840	91-1325671		US8552441094	ESVUFR	840-USD	2 683	244 072,51	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys, Inc.	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	346	115 311,42	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	1 335	171 347,25	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Take-Two Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840-USD	262	40 279,88	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	1 853	1 996 792,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	2 100	385 308	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840-USD	258	60 209,46	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trimble Inc.	840	94-2802192		US8962391004	ESVUFR	840-USD	553	39 893,42	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ulta Beauty, Inc.	840	38-4022268		US90384S3031	ESVUFR	840-USD	123	48 981,06	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Airlines Holdings, Inc.	840	36-2675207		US9100471096	ESVUFR	840-USD	714	33 101,04	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	213	47 383,98	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840-USD	366	78 554,58	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840-USD	578	150 840,66	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Viatis Inc.	840	83-4364296		US92556V1061	ESVUFR	840-USD	2 669	29 038,72	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walgreens Boots Alliance, Inc.	840	47-1758322		US9314271084	ESVUFR	840-USD	1 633	73 109,41	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Western Digital Corporation	840	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	840-USD	687	34 109,55	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUFR	840-USD	232	18 499,68	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840-USD	1 225	88 408,25	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
ZimVie Inc.	840	87-2007795		US98888T1079	ESVUFR	840-USD	46	1 050,64	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840-USD	121	50 057,7	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zions Bancorporation	840	87-0189025		US9897011071	ESVUFX	840-USD	345	22 618,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N1019	ESVUFR	840-USD	2 224	105 929,12	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840-USD	83	28 236,6	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	840-USD	802	138 152,52	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paramount Global	840	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	1 379	52 139,99	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	531	52-0684746		AN8068571086	ESVUFR	840-USD	3 189	131 737,59	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Everest Re Group, Ltd.	060	98-0365432		BMG3223R1088	ESVUFR	840-USD	86	25 918,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Invesco Ltd.	060	98-0557567		BMG491BT1088	ESVUFR	840-USD	753	17 364,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	060	000		BMG667211046	ESVUFR	840-USD	816	17 854,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	979	209 408,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
TE Connectivity Ltd.	756	CHE-114.934.754		CH0102993182	ESVUFR	756-CHF	742	97 187,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nielsen Holdings plc	826	98-1225347		GB00BWFY5505	ESVUFR	978-EUR	791	21 546,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Accenture plc	372	471706		IE00B4BNMY34	ESVUFR	840-USD	1 436	484 262,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eaton Corporation plc	372	98-1059235		IE00B8KQN827	ESVUFR	840-USD	906	137 494,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allegion plc	372	98-1108930		IE00BFRT3W74	ESVUFR	840-USD	197	21 626,66	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
STERIS plc	372	595593		IE00BFY8C754	ESVUFR	840-USD	227	54 881,79	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trane Technologies plc	372	98-0626632		IE00BK9ZQ967	ESVUFR	840-USD	540	82 458	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aon public limited company Ireland	372	604607		IE00BLP1HW54	ESVUFR	840-USD	486	158 256,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pentair plc	372	98-1050812		IE00BLS09M33	ESVUFR	840-USD	365	19 786,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Medtronic plc	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	ESVUFR	840-USD	3 060	339 507	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Aptiv PLC	832	98-102956 2		JE00B783T Y65	ESVUFR	840-USD	615	73 621,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amcort Plc	832	98-145536 7		JE00BJ1F3 079	ESVUFR	840-USD	3 383	38 329,39	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-008164 5		LR0008862 868	ESVUFR	840-USD	494	41 387,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
LyondellBasell Industries N.V.	528	24473890		NL0009434 992	ESVUFN	978-EUR	597	61 383,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carnival Corporation	591	59-156297 6		PA1436583 006	ESVUFR	840-USD	1 775	35 890,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aflac Incorporated	840	58-116710 0		US0010551 028	ESEUFR	840-USD	1 384	89 115,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The AES Corporation	840	54-116372 5		US00130H 1059	ESVUFR	840-USD	1 471	37 848,83	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AT&T Inc.	840	43-130188 3		US00206R 1023	ESVUFR	840-USD	16 240	383 751,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-069844 0		US0028241 000	ESVUFR	840-USD	4 021	475 925,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-037514 7		US00287Y1 091	ESVXFR	840-USD	4 020	651 682,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advance Auto Parts, Inc.	840	54-204991 0		US00751Y1 064	ESVUFR	840-USD	139	28 767,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Agilent Technologies, Inc.	840	77-051877 2		US00846U 1016	ESVUFN	840-USD	688	91 043,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Products & Chemicals, Inc.	840	23-127445 5		US0091581 068	ESVUFN	840-USD	503	125 704,73	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alaska Air Group, Inc.	840	91-129205 4		US0116591 092	ESVUFR	840-USD	276	16 010,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Albemarle Corporation	840	54-169211 8		US0126531 013	ESVUFR	840-USD	266	58 825,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-450208 4		US0152711 091	ESVUFR	840-USD	320	64 400	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Allstate Corporation	840	36-387153 1		US0200021 014	ESVUFR	840-USD	651	90 170,01	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Altria Group, Inc.	840	13-326024 5		US02209S1 033	ESVUFR	840-USD	4 177	218 248,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameren Corporation	840	43-172344 6		US0236081 024	ESVUFR	840-USD	585	54 849,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

American Express Company	840	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	840-USD	1 429	267 223	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American International Group, Inc.	840	13-2592361		US0268747849	ESVUFR	840-USD	1 888	118 509,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840-USD	1 035	260 012,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	ESVUFR	840-USD	412	68 198,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AmerisourceBergen Corporation	840	23-3079390		US03073E1055	ESVUFR	840-USD	330	51 054,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	ESVUFR	840-USD	254	76 291,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AMETEK, Inc.	840	14-1682544		US0311001004	ESVUFR	840-USD	526	70 052,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951017	ESVUFR	840-USD	1 360	102 476	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Anthem Inc.	840	35-2145715		US0367521038	ESVUFR	840-USD	552	271 153,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	ESVUFR	840-USD	1 272	114 810,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US0404131064	ESVUFR	840-USD	510	70 879,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Assurant, Inc.	840	39-1126612		US04621X1081	ESVUFR	840-USD	125	22 728,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601058	ESVUFR	840-USD	292	34 891,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AutoZone, Inc.	840	62-1482048		US0533321024	ESVUFR	840-USD	47	96 095,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AvalonBay Communities, Inc	840	77-0404318		US0534841012	ESVUFR	840-USD	317	78 733,29	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US0536111091	ESVUFR	840-USD	182	31 662,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ball Corporation	840	35-0160610		US0584981064	ESVUFR	840-USD	736	66 240	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	16 379	675 142,38	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	ESVUFR	840-USD	1 727	85 711,01	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Bath & Body Works Inc	840	31-1029810		US0708301041	ESVUFR	840-USD	583	27 867,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baxter International Inc.	840	36-0781620		US0718131099	ESVUFR	840-USD	1 105	85 681,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Becton, Dickinson and Company	840	22-0760120		US0758871091	ESVUFR	840-USD	654	173 964	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
W. R. Berkley Corporation	840	22-1867895		US0844231029	ESVUFR	840-USD	461	30 697,99	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc.	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	4 172	1 472 340,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Best Buy Co., Inc.	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	503	45 722,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840-USD	47	26 471,81	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BlackRock Inc.	840	32-0174431		US09247X1019	ESVUFR	840-USD	324	247 591,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	ESVUFR	840-USD	1 256	240 524	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BorgWarner Inc.	840	13-3404508		US0997241064	ESVUFR	840-USD	529	20 578,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	ESVUFR	840-USD	313	40 314,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	3 240	143 499,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bristol-Myers Squibb	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	5 047	368 582,41	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T1034	ESVUFR	840-USD	257	40 017,47	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US1152361010	ESVUFR	840-USD	517	37 363,59	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown Forman Corporation	840	61-0143150		US1156372096	ESNUFR	840-USD	403	27 009,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L1098	ESVUFR	840-USD	761	69 646,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US1252691001	ESVUFR	840-USD	473	48 747,38	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cigna Corporation	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840-USD	753	180 426,33	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	ESVUFR	840-USD	639	44 691,66	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	ESVUFR	840-USD	3 002	303 832,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Coterra Energy Inc	840	04-3072771		US1270971039	ESVUFR	840-USD	1 795	48 411,15	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Campbell Soup Company	840	21-0419870		US1344291091	ESVUFR	840-USD	446	19 878,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Capital One Financial Corporation	840	54-1719854		US14040H1059	ESVUFR	840-USD	967	126 957,43	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cardinal Health, Inc.	840	31-0958666		US14149Y1082	ESVUFR	840-USD	621	35 210,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CarMax, Inc.	840	54-1821055		US1431301027	ESVUFR	840-USD	357	34 443,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C1045	ESVUFR	840-USD	1 970	90 363,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Catalent, Inc.	840	20-8737688		US1488061029	ESVUFR	840-USD	377	41 809,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caterpillar Inc.	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	1 230	274 068,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Celanese Corporation	840	98-0420726		US1508701034	ESVUFR	840-USD	240	34 288,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	ESVUFR	840-USD	1 327	111 720,13	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CenterPoint Energy, Inc.	840	74-0694415		US15189T1079	ESVUFR	840-USD	1 387	42 497,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ceridian HCM Holding Inc.	840	46-3231686		US15677J1088	ESVUFR	840-USD	300	20 508	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charles River Laboratories International, Inc.	840	06-1397316		US1598641074	ESVUFR	840-USD	111	31 520,67	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	4 384	713 846,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chipotle Mexican Grill, Inc.	840	84-1219301		US1696561059	ESVUFR	840-USD	63	99 667,89	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Church and Dwight Co., Inc.	840	13-4996950		US1713401024	ESVTFR	840-USD	555	55 155,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citigroup Inc.	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	4 512	240 940,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	ESVUFR	840-USD	969	43 924,77	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Clorox Company	840	31-0595760		US1890541097	ESVUFR	840-USD	271	37 677,13	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	8 841	548 142	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 916	145 290,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comerica Incorporated	840	38-1998421		US2003401070	ESVUFR	840-USD	289	26 134,27	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Conagra Brands, Inc	840	47-0248710		US2058871029	ESVUFR	840-USD	1 058	35 517,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 999	299 900	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Consolidated Edison, Inc.	840	13-3965100		US2091151041	ESVUFR	840-USD	804	76 122,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P1084	ESVUFR	840-USD	373	85 909,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Cooper Companies, Inc.	840	94-2657368		US2166484020	ESVUFR	840-USD	112	46 770,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corning Incorporated	840	16-0393470		US2193501051	ESVUFR	840-USD	1 746	64 444,86	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	ESVUFR	840-USD	1 657	95 244,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Crown Castle International Corp.	840	76-0470458		US22822V1017	ESVUFR	840-USD	982	181 277,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cummins Inc.	840	35-0257090		US2310211063	ESVUFR	840-USD	325	66 660,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A1097	ESVUFR	840-USD	741	55 211,91	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US2333311072	ESVUFR	840-USD	440	58 172,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DXC Technology Company	840	61-1800317		US23355L1061	ESVUFR	840-USD	556	18 142,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 446	424 155,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Darden Restaurants, Inc.	840	59-3305930		US2371941053	ESVTFR	840-USD	286	38 023,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K1088	ESVUFR	840-USD	143	16 174,73	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deere & Company	840	36-2382580		US2441991054	ESVUFR	840-USD	641	266 309,86	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Delta Air Lines, Inc.	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	1 455	57 574,35	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 431	84 615,03	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Digital Realty Trust, Inc.	840	26-0081711		US2538681030	ESVUFR	840-USD	645	91 461	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	4 132	566 745,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discover Financial Services	840	36-2517428		US2547091080	ESVUFR	840-USD	666	73 386,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar General Corporation	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840-USD	530	117 993,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	ESVUFR	840-USD	1 841	156 429,77	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A2015	ESVUFR	840-USD	80	32 560,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dover Corporation	840	53-0257888		US2600031080	ESVUFR	840-USD	327	51 306,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dow Inc.	840	30-1128146		US2605571031	ESVUFR	840-USD	1 682	107 177,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Realty Corporation	840	35-1740409		US2644115055	ESVUFR	840-USD	866	50 279,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C2044	ESVUFR	840-USD	1 749	195 293,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N1028	ESVUFR	840-USD	1 178	86 677,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
EOG Resources, Inc.	840	47-0684736		US26875P1012	ESVUFR	840-USD	1 330	158 575,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US2774321002	ESVUFR	840-USD	296	33 169,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	ESVUFR	840-USD	566	99 932,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edison International	840	95-4137452		US2810201077	ESVUFX	840-USD	864	60 566,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Edwards Lifesciences Corporation	840	36-4316614		US28176E1082	ESVUFR	840-USD	1 419	167 044,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US2910111044	ESVUFX	840-USD	1 359	133 249,95	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G1031	ESVUFR	840-USD	457	53 354,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840-USD	128	37 966,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equifax Inc.	840	58-0401110		US2944291051	ESVUFR	840-USD	277	65 676,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US2971781057	ESVUFR	840-USD	148	51 131,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Energy, Inc.	840	82-2733395		US30034W1062	ESVUFR	840-USD	506	34 580,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	ESVUFR	840-USD	781	68 876,39	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	ESVUFR	840-USD	304	62 502,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	9 628	795 176,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FMC Corporation	840	94-0479804		US3024913036	ESVUFR	840-USD	279	36 708,03	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FactSet Research Systems Inc.	840	13-3362547		US3030751057	ESVUFR	840-USD	83	36 034,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1063	ESVUFR	840-USD	555	128 421,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840-USD	1 384	138 981,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
First Republic Bank	840	80-0513856		US33616C1009	ESVUFR	840-USD	407	65 974,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US3379321074	ESVUFR	840-USD	1 238	56 774,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FleetCor Technologies, Inc.	840	72-1074903		US3390411052	ESVUFR	840-USD	179	44 581,74	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	8 927	150 955,57	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J1088	ESVUFR	840-USD	815	49 657,95	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Fortune Brands Home and Security, Inc.	840	62-1411546		US34964C1062	ESVUFR	840-USD	299	22 209,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US3546131018	ESVUFR	840-USD	620	17 310,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Freeport-McMoRan Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	3 339	166 081,86	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	ESVUFR	840-USD	471	82 236,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gartner, Inc.	840	04-3099750		US3666511072	ESVUFR	840-USD	187	55 625,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840-USD	139	41 319,14	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Dynamics Corporation	840	13-1673581		US3695501086	ESVUFR	840-USD	527	127 101,86	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFR	840-USD	2 497	228 475,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840-USD	1 377	93 250,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	3 301	144 385,74	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Genuine Parts Company	840	58-0254510		US3724601055	ESVUFR	840-USD	314	39 570,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	ESVUFR	840-USD	659	90 177,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Globe Life	840	63-0780404		US37959E1029	ESVUFR	840-USD	205	20 623	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	772	254 837,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US3848021040	ESVUFR	840-USD	98	50 547,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
HCA Holdings, Inc.	840	27-3865930		US40412C1018	ESVUFR	840-USD	528	132 327,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
HP Inc.	840	94-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840-USD	2 621	95 142,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	2 035	77 065,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hartford Financial Services Group, Inc.	840	13-3317783		US4165151048	ESVUFR	840-USD	751	53 929,31	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	ESVUFR	840-USD	330	71 487,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H1077	ESVUFR	840-USD	626	67 007,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C1099	ESVUFR	840-USD	2 974	49 695,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUFR	840-USD	633	96 051,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	2 400	718 392	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Honeywell International Inc.	840	22-2640650		US4385161066	ESVUFR	840-USD	1 565	304 517,7	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840-USD	622	32 057,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US4432011082	ESVUFR	840-USD	848	30 477,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Humana	840	61-0647538		US4448591028	ESVUFR	840-USD	292	127 069,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Ingalls Industries, Inc.	840	90-0607005		US4464131063	ESVUFR	840-USD	88	17 550,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R1041	ESNUFR	840-USD	167	32 018,91	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Illinois Tool Works Inc.	840	36-1258310		US4523081093	ESVTFR	840-USD	649	135 900,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ingersoll Rand Inc.	840	46-2393770		US45687V1061	ESVUFR	840-USD	926	46 624,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840-USD	1 243	164 225,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	2 039	265 110,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	ESVUFR	840-USD	578	75 908,74	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	ESVUFR	840-USD	854	39 412,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US4606901001	ESVUFR	840-USD	869	30 806,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C1053	ESVUFR	840-USD	434	100 345,14	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V1017	ESVUFR	840-USD	639	35 406,99	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	6 720	916 070,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	5 987	1 061 076,01	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Juniper Networks, Inc.	840	77-0422528		US48203R1041	ESVUFR	840-USD	717	26 643,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	ESVUFR	840-USD	564	36 372,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
KeyCorp	840	34-6542451		US4932671088	ESVUFR	840-USD	2 117	47 378,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L1035	ESVUFR	840-USD	418	66 031,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840-USD	765	94 217,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kimco Realty Corporation	840	13-2744380		US49446R1095	ESVUFR	840-USD	1 360	33 592	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B1017	ESVUFR	840-USD	4 434	83 846,94	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 538	88 235,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US50540R4092	ESVUFR	840-USD	217	57 214,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US5132721045	ESVUFR	840-USD	322	19 291,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	840-USD	758	29 463,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391044	ESVUFR	840-USD	526	143 240,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US5253271028	ESVUFR	840-USD	309	33 378,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	ESVUFR	840-USD	618	50 163,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 805	516 897,85	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US5341871094	ESVUFR	840-USD	374	24 444,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Live Nation Entertainment, Inc.	840	20-3247759		US5380341090	ESVUFR	840-USD	298	35 056,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lockheed Martin Corporation	840	52-1893632		US5398301094	ESVUFR	840-USD	558	246 301,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	ESVUFR	840-USD	442	28 650,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lowe s Companies, Inc.	840	56-0578072		US5486611073	ESVUFR	840-USD	1 574	318 247,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lumen Technologies, Inc.	840	72-0651161		US5502411037	ESVUFR	840-USD	2 033	22 911,91	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	ESVUFR	840-USD	292	49 494	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	ESVUFR	840-USD	859	36 026,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	ESVUFR	840-USD	181	91 021,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Oil Corporation	840	25-0996816		US5658491064	ESVUFR	840-USD	1 718	43 138,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	ESVTFR	840-USD	1 399	119 614,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marsh & McLennan Companies, Inc.	840	36-2668272		US5717481023	ESVUFR	840-USD	1 148	195 642,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US5732841060	ESVUFR	840-USD	141	54 269,49	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Masco Corporation	840	38-1794485		US5745991068	ESVUFR	840-USD	538	27 438	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 972	704 753,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
McCormick & Company, Incorporated	840	52-0408290		US5797802064	ESNUFR	840-USD	567	56 586,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
McDonald's Corporation	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 699	420 128,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q1031	ESVUFR	840-USD	336	102 859,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	5 744	471 295,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R1086	ESVUFR	840-USD	1 626	114 275,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Mettler-Toledo International Inc.	840	13-3668641		US5926881054	ESVUFR	840-USD	52	71 405,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mid-America Apartment Communities, Inc	840	62-1543819		US59522J1034	ESVUFR	840-USD	261	54 666,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mohawk Industries, Inc.	840	52-1604305		US6081901042	ESVUXR	840-USD	121	15 028,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R2094	ESVUFR	840-USD	415	22 152,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	ESVUFR	840-USD	367	123 829,47	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	3 264	285 273,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	ESVUFR	840-USD	817	54 330,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Motorola Solutions, Inc.	840	36-1115800		US6200763075	ESVUFR	840-USD	384	93 004,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840-USD	540	20 714,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVR	840	54-1394360		US62944T1051	ESVUFR	840-USD	7	31 270,89	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	840-USD	1 813	144 042,85	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	4 462	377 976,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 906	391 031,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NiSource Inc.	840	35-2108964		US65473P1057	ESVUFR	840-USD	866	27 538,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US6558441084	ESVUFR	840-USD	553	157 726,66	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northrop Grumman Corporation	840	80-0640649		US6668071029	ESVUFR	840-USD	338	151 160,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nucor Corporation	840	13-1860817		US6703461052	ESVUFR	840-USD	649	96 473,85	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Occidental Petroleum Corporation	840	95-4035997		US6745991058	ESVUFR	840-USD	2 017	114 444,58	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US6819191064	ESVUFR	840-USD	469	39 808,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Oneok Inc.	840	73-1520922		US6826801036	ESVUFR	840-USD	1 014	71 618,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	3 668	303 453,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Organon & Co.	840	46-4838035		US68622V1061	ESVUFR	840-USD	559	19 525,87	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFR	840-USD	966	74 333,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US6934751057	ESVUFR	840-USD	961	177 256,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US6935061076	ESVUFR	840-USD	539	70 646,73	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPL Corporation	840	23-2758192		US69351T1060	ESVUFR	840-USD	1 707	48 751,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PVH Corp.	840	13-1166910		US6936561009	ESVUFR	840-USD	156	11 951,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Packaging Corporation of America	840	36-4277050		US6951561090	ESVUFR	840-USD	209	32 626,99	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US7010941042	ESVUFR	840-USD	293	83 141,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840-USD	106	36 716,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PerkinElmer, Inc.	840	04-2052042		US7140461093	ESVUFR	840-USD	287	50 070,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	12 787	661 982,99	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	840-USD	3 540	332 547,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	840-USD	996	86 044,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pinnacle West Capital Corporation	840	86-0512431		US7234841010	ESVUFR	840-USD	248	19 368,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pioneer Natural Resources Company	840	75-2702753		US7237871071	ESVUFR	840-USD	516	129 015,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	5 503	840 858,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Progressive	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840-USD	1 330	151 606,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Prudential Financial, Inc.	840	22-3703799		US7443201022	ESVUFR	840-USD	859	101 508,03	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840-USD	1 149	80 430	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Storage	840	95-3551121		US74460D1090	ESVUFR	840-USD	346	135 036,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PulteGroup, Inc.	840	38-2766606		US7458671010	ESVUFR	840-USD	558	23 380,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	314	41 325,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	ESVUFR	840-USD	270	36 952,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	ESVUFR	840-USD	107	12 138,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	421	46 272,11	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Raytheon Technologies Corporation	840	06-0570975		US75513E1010	ESVUFR	840-USD	3 404	337 234,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Realty Income Corporation	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 286	89 119,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regions Financial Corporation	840	63-0589368		US7591EP1005	ESVUFR	840-USD	2 167	48 237,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	475	62 937,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ResMed Inc.	840	98-0152841		US7611521078	ESVUFR	840-USD	331	80 270,81	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Robert Half International Inc.	840	94-1648752		US7703231032	ESVUFR	840-USD	245	27 974,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US7739031091	ESVUFR	840-USD	263	73 647,89	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rollins, Inc.	840	51-0068479		US7757111049	ESVUFR	840-USD	499	17 489,95	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	ESVUFR	840-USD	239	112 862,97	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
S&P Global Inc.	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	805	330 194,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
salesforce.com, inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	2 226	472 624,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Charles Schwab Corporation	840	94-3025021		US8085131055	ESVUFR	840-USD	3 419	288 255,89	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K1007	ESVUFR	840-USD	326	21 828,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sempra Energy	840	33-0732627		US8168511090	ESVUFR	840-USD	726	122 055,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P1021	ESVUFR	840-USD	452	251 714,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sherwin-Williams Company	840	34-0526850		US8243481061	ESVUFR	840-USD	548	136 791,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	ESVUFR	840-USD	747	98 275,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652091	ESVUFR	840-USD	293	18 719,77	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFR	840-USD	239	32 362,99	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341012	ESVUFR	840-USD	118	24 246,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southern Company	840	58-0690070		US8425871071	ESVUFR	840-USD	2 410	174 749,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 346	61 646,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stanley Black & Decker, Inc.	840	06-0548860		US8545021011	ESVUFR	840-USD	370	51 722,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	ESVUFR	840-USD	831	72 396,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stryker Corporation	840	38-1239739		US8636671013	ESVUFR	840-USD	763	203 988,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B1035	ESVUFR	840-USD	1 244	43 303,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sysco Corporation	840	74-1648137		US8718291078	ESVUFR	840-USD	1 131	92 346,15	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US8725401090	ESVUFR	840-USD	2 734	165 625,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	ESVUFR	840-USD	607	22 550,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	ESVUFR	840-USD	1 109	235 351,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US8793601050	ESVUFR	840-USD	106	50 098,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US8793691069	ESVUFR	840-USD	103	36 547,49	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Textron Inc.	840	05-0315468		US8832031012	ESVUFR	840-USD	486	36 148,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	896	529 222,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840-USD	1 310	195 032,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US8936411003	ESVUFR	840-USD	115	74 927,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E1091	ESVUFR	840-USD	559	102 146,07	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Twitter, Inc.	840	20-8913779		US90184L1026	ESVUFR	840-USD	1 818	70 338,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US9022521051	ESVUFR	840-USD	93	41 374,77	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyson Foods, Inc.	840	71-0225165		US9024941034	ESVUFR	840-USD	670	60 052,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
UDR, Inc.	840	54-0857512		US9026531049	ESVUFR	840-USD	641	36 774,17	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
U.S. Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	ESVUFR	840-USD	3 068	163 064,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043111072	ESVUFR	840-USD	416	7 080,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043112062	ESNUFR	840-USD	474	7 375,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Union Pacific Corporation	840	13-2626465		US9078181081	ESVUFR	840-USD	1 462	399 433,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 658	355 574,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US9113631090	ESVUFR	840-USD	164	58 254,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	2 141	1 091 845,77	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US9139031002	ESVUFR	840-USD	161	23 336,95	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

V.F. Corporation	840	23-1180120		US9182041080	ESVUFR	840-USD	741	42 133,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	929	94 330,66	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F1003	ESVUFR	840-USD	880	54 348,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	9 415	479 600,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	3 813	845 609,01	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US9290421091	ESVUFR	840-USD	350	15 862	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US9291601097	ESVUFR	840-USD	301	55 293,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1060	ESVUFR	840-USD	717	71 563,77	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US9297401088	ESVUFR	840-USD	412	39 622,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	3 234	481 607,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waste Management, Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840-USD	875	138 687,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waters Corporation	840	13-3668640		US9418481035	ESVUFR	840-USD	134	41 592,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	9 067	439 386,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Welltower Inc.	840	34-1096634		US95040Q1040	ESVUFR	840-USD	989	95 082,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US9553061055	ESVUFR	840-USD	168	68 999,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
WestRock Company	840	37-1880617		US96145D1054	ESVUFR	840-USD	589	27 700,67	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	ESVUFR	840-USD	1 703	64 543,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	ESVUFR	840-USD	134	23 152,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	2 763	92 311,83	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	ESVUFR	840-USD	397	33 848,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	ESVUFR	840-USD	666	78 940,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	840	13-4151777		US98956P1021	ESVUFR	840-USD	461	58 961,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	ESVUFR	840-USD	1 075	202 734,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cboe Global Markets, Inc.	840	20-5446972		US12503M1080	ESVUFR	840-USD	235	26 888,7	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
Federal Realty Investment Trust	840	52-0782497		US3137451015	ESVUFR	840-USD	154	18 798,78	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
Linde plc	372	98-1448883		IE00BZ12WP82	ESVUFR	978-EUR	1 165	377 162,72	Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	
Seagate Technology Public limited company	372	98-0648577		IE00BKVD2N49	ESVUFR	840-USD	465				Стоимость актива не может быть определена
Bio-Techne Corporation	840	41-1427402		US09073M1045	ESVUFR	840-USD	86				Стоимость актива не может быть определена
Healthpeak Properties, Inc.	840	33-0091377		US42250P1030	ESVUFR	840-USD	1 189				Стоимость актива не может быть определена
Jacobs Engineering Group Inc.	840	95-4081636		US4698141078	ESEUFR	840-USD	287				Стоимость актива не может быть определена
Nordson Corporation	840	34-0590250		US6556631025	ESVUFR	840-USD	123				Стоимость актива не может быть определена
Signature Bank	840	13-4149421		US82669G1040	ESVUFR	840-USD	133				Стоимость актива не может быть определена
Truist Financial Corporation	840	56-0939887		US89832Q1094	ESVUFR	840-USD	3 035				Стоимость актива не может быть определена
Garmin Ltd.	756	CHE-115.417.272		CH0114405324	ESVUFR	756-CHF	335	40 434,5	ФБСПБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Energy Corporation	840	87-1210716		US21037T1097	ESVUFR	840-USD	719	41 781,09	ФБСПБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P1049	ESVUFR	840-USD	1 575	31 563	ФБСПБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789		US6098391054	ESVUFR	840-USD	95	47 290,05	ФБСПБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840-USD	88	39 160	ФБСПБ	Рыночные котировки (уровень 1)	

x	x	x	x	x	x	x	x		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		3 189
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		86
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		753
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		816
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		979
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		742
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		335
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		791
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 436
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		906
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		283
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		197
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		227
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		540
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		465
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		486
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		365
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 060
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 611
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 165
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		615
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 383

х	х	х	х	х	х	х	х

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"									
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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

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

Номер 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	41 648,04	41 648,04	Рыночные котировки (уровень 1)					

Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	10.03.2022	International Business Machines Corporation		13-0871985		New Orchard Rd. Armonk, NY 10504	840	2 340,77	2 340,77	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	31.03.2022	PepsiCo, Inc.		13-1584302		700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577	840	2 365,86	2 365,86	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	29.04.2022	Altria Group, Inc.		13-3260245		6601 W Broad St RICHMOND, VA 23230-1723 United States	840	2 631,51	2 631,51	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	12.04.2022	Philip Morris International Inc.		13-3435103		120 Park Avenue, New York, New York 10017, USA	840	3 097,5	3 097,5	Рыночные котировки (уровень 1)					

Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	10.03.2022	Exxon Mobil Corporation		13-5409005		5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298	840	5 930,85	5 930,85	Рыночные котировки (уровень 1)				
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	08.03.2022	Johnson & Johnson		22-1024240		One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ, USA, 08933	840	4 442,35	4 442,35	Рыночные котировки (уровень 1)				
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	07.04.2022	Merck & Co., Inc.		22-1918501		1 Merck Drive, Whitehouse Station, US-NJ 08889	840	2 774,35	2 774,35	Рыночные котировки (уровень 1)				
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	31.03.2022	Broadcom Inc.		35-2617337		1320 Ridder Park Drive San Jose, CA 95131 United States	840	2 686,32	2 686,32	Рыночные котировки (уровень 1)				

Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	22.03.2022	UnitedHealth Group Incorporated		41-132 1939		9900 Bren Road East, UnitedHealth Group Center, Minnetonka, MN, USA, 55343	840	2 173,12	2 173,12	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	25.03.2022	Bank of America Corporation		56-090 6609		Bank of America Corporate Center, 100 N. Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255	840	2 407,71	2 407,71	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	01.04.2022	The Coca-Cola Company		58-062 8465		One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA, USA, 30313	840	2 723,03	2 723,03	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	10.03.2022	Microsoft Corporation		91-114 4442		One Microsoft Way, Redmond, Washington	840	7 423,14	7 423,14	Рыночные котировки (уровень 1)					

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x		x	x

9.6. Художественные ценности

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	04.04.2022 г произошло изменение наименования компании с Акционерное общество «Сбер Управление Активами» на Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»

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)