

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 сентября 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 «Первая - Фонд Американские акции»	3692	37381184

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.09.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	42,7
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	42,7
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	42,7
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	
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	19 226,13
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	18 296,54
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	929,59
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	1 021 505,35
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	49 361,15
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	44 144,2
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	1 021 505,35

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 30.09.2022 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	42,7	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	42,7	x	x

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
x	x	x	x	x	x		x	x

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

[illegible]

2.7. Акции российских акционерных обществ

[illegible]

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государствен ый регистрацион ный номер (ОГРН)	Идентификац ионный номер налогоплател ьщика (ИНН)	Организационн о-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйствен ных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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
х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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
х	х	х	х			х	х

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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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

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

Подраздел 3.4. Иностранные 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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пай Equity Residential УК Equity Residential	840	13-3675988	Паи Фондов	Equity Residential	US29476L1070	CBCIXS	840-USD	776				Стоимость актива не может быть определена
Пай Prologis УК Prologis Inc	840	94-3281941	Паи Фондов	Prologis Inc	US74340W1036	CBMJXS	840-USD	1 681	173 143	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	531	52-0684746		AN8068571086	ESVUFR	840-USD	3 189	116 302,83	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Everest Re Group, Ltd.	060	98-0365432		BMG3223R1088	ESVUFR	840-USD	86				Стоимость актива не может быть определена
Invesco Ltd.	060	98-0557567		BMG491BT1088	ESVUFR	840-USD	753	10 481,76	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	060	000		BMG667211046	ESVUFR	840-USD	816				Стоимость актива не может быть определена
Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	979	181 653,45	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
TE Connectivity Ltd.	756	CHE-114.934.754		CH0102993182	ESVUFR	756-CHF	742				Стоимость актива не может быть определена
Garmin Ltd.	756	CHE-115.417.272		CH0114405324	ESVUFR	756-CHF	335	27 446,55	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nielsen Holdings plc	826	98-1225347		GB00BWFY5505	ESVUFR	978-EUR	791				Стоимость актива не может быть определена

Accenture plc	372	471706		IE00B4BN MY34	ESVUFR	840-USD	1 436	375 485,28	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eaton Corporation plc	372	98-105923 5		IE00B8KQ N827	ESVUFR	840-USD	906				Стоимость актива не может быть определена
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-035258 7		IE00BDB6 Q211	ESVUFR	840-USD	283				Стоимость актива не может быть определена
Allegion plc	372	98-110893 0		IE00BFRT3 W74	ESVUFR	840-USD	197				Стоимость актива не может быть определена
STERIS plc	372	595593		IE00BFY8C 754	ESVUFR	840-USD	227				Стоимость актива не может быть определена
Trane Technologies plc	372	98-062663 2		IE00BK9ZQ 967	ESVUFR	840-USD	540				Стоимость актива не может быть определена
Seagate Technology Public limited company	372	98-064857 7		IE00BKVD2 N49	ESVUFR	840-USD	465	25 389	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aon public limited company Ireland	372	604607		IE00BLP1H W54	ESVUFR	840-USD	486				Стоимость актива не может быть определена
Pentair plc	372	98-105081 2		IE00BLS09 M33	ESVUFR	840-USD	365				Стоимость актива не может быть определена
Medtronic plc	372	98-118348 8		IE00BTN1Y 115	ESVUFR	840-USD	3 060	252 817,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson Controls International public limited company	372	98-039050 0		IE00BY7QL 619	ESVUFR	840-USD	1 611	80 018,37	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Linde plc	372	98-144888 3		IE00BZ12 WP82	ESVUFR	978-EUR	1 165	319 210	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aptiv PLC	832	98-102956 2		JE00B783T Y65	ESVUFR	840-USD	615	49 575,15	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amcor Plc	832	98-145536 7		JE00BJ1F3 079	ESVUFR	840-USD	3 383	36 468,74	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-008164 5		LR0008862 868	ESVUFR	840-USD	494	19 152,38	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
LyondellBasell Industries N.V.	528	24473890		NL0009434 992	ESVUFN	978-EUR	597	45 389,91	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors N.V.	528	98-114435 2		NL0009538 784	ESVUFN	978-EUR	604	91 705,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carnival Corporation	591	59-156297 6		PA1436583 006	ESVUFR	840-USD	1 775	13 064	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aflac Incorporated	840	58-116710 0		US0010551 028	ESEUFR	840-USD	1 384	79 026,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H1059	ESVUFR	840-USD	1 471	33 612,35	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	16 240	251 070,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	4 021	397 837,74	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	4 020	541 735,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abiomed, Inc.	840	04-2743260		US0036541003	ESVUFR	840-USD	100	25 594	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Activision Blizzard, Inc.	840	95-4803544		US00507V1098	ESVUFR	840-USD	1 771	133 161,49	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	1 082	305 697,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advance Auto Parts, Inc.	840	54-2049910		US00751Y1064	ESVUFR	840-USD	139	22 024,55	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 716	240 425,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772		US00846U1016	ESVUFN	840-USD	688	85 559,68	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Products & Chemicals, Inc.	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840-USD	503	117 339,84	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Akamai Technologies, Inc.	840	04-3432319		US00971T1016	ESVUFR	840-USD	358	29 198,48	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alaska Air Group, Inc.	840	91-1292054		US0116591092	ESVUFR	840-USD	276	10 913,04	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Albemarle Corporation	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	266	71 607,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US0152711091	ESVUFR	840-USD	320	44 940,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	ESVUFR	840-USD	166	35 834,42	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	ESVUFR	840-USD	552	29 559,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Allstate Corporation	840	36-3871531		US0200021014	ESVUFR	840-USD	651	82 019,49	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	12 740	1 251 959,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	13 700	1 337 531	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	4 177	170 421,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	19 860	2 295 617,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081024	ESVUFR	840-USD	585	48 110,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Airlines Group Inc.	840	75-1825172		US02376R1023	ESVUFR	840-USD	1 429	17 433,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US0255371017	ESVUFR	840-USD	1 145	101 412,65	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Express Company	840	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	840-USD	1 429	196 587,53	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
American International Group, Inc.	840	13-2592361		US0268747849	ESVUFR	840-USD	1 888	91 775,68	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840-USD	1 035	223 249,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	ESVUFR	840-USD	412	54 717,72	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
AmerisourceBergen Corporation	840	23-3079390		US03073E1055	ESVUFR	840-USD	330				Стоимость актива не может быть определена
Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	ESVUFR	840-USD	254				Стоимость актива не может быть определена
AMETEK, Inc.	840	14-1682544		US0311001004	ESVUFR	840-USD	526				Стоимость актива не может быть определена
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 283	291 112,7	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951017	ESVUFR	840-USD	1 360	92 779,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices, Inc.	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	1 222	173 646,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
ANSYS, Inc.	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	198	44 896,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Anthem Inc.	840	35-2145715		US0367521038	ESVUFR	840-USD	552	257 232	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
APA Corporation	840	86-1430562		US03743Q1085	ESVUFR	840-USD	801	27 842,76	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	35 507	5 013 943,47	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials, Inc.	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	2 053	171 630,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	ESVUFR	840-USD	1 272	103 311,84	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US0404131064	ESVUFR	840-USD	510	59 205,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Assurant, Inc.	840	39-1126612		US04621X1081	ESVUFR	840-USD	125				Стоимость актива не может быть определена
Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601058	ESVUFR	840-USD	292	31 845,52	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk, Inc.	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	499	95 538,54	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Automatic Data Processing, Inc.	840	22-1467904		US0530151036	ESVUFR	840-USD	958	218 491,06	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
AutoZone, Inc.	840	62-1482048		US0533321024	ESVUFR	840-USD	47	98 402,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
AvalonBay Communities, Inc	840	77-0404318		US0534841012	ESVUFR	840-USD	317	58 467,48	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US0536111091	ESVUFR	840-USD	182				Стоимость актива не может быть определена
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G1004	ESVUFR	840-USD	1 987	42 025,05	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ball Corporation	840	35-0160610		US0584981064	ESVUFR	840-USD	736	35 637,12	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	16 379	502 999,09	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	ESVUFR	840-USD	1 727	68 112,88	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bath & Body Works Inc	840	31-1029810		US0708301041	ESVUFR	840-USD	583	19 530,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baxter International Inc.	840	36-0781620		US0718131099	ESVUFR	840-USD	1 105	60 819,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Becton, Dickinson and Company	840	22-0760120		US0758871091	ESVUFR	840-USD	654				Стоимость актива не может быть определена
W. R. Berkley Corporation	840	22-1867895		US0844231029	ESVUFR	840-USD	461	29 946,56	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Berkshire Hathaway Inc.	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	4 172	1 130 570,28	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Best Buy Co., Inc.	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	503	32 604,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840-USD	47	20 004,61	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Biogen Inc.	840	33-0112644		US09062X1037	ESVUFR	840-USD	334	89 174,66	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Techne Corporation	840	41-1427402		US09073M1045	ESVUFR	840-USD	86				Стоимость актива не может быть определена
BlackRock Inc.	840	32-0174431		US09247X1019	ESVUFR	840-USD	324	181 495,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	ESVUFR	840-USD	1 256	155 367,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Booking Holdings Inc.	840	06-1528493		US09857L1089	ESVUFR	840-USD	93	157 238,82	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
BorgWarner Inc.	840	13-3404508		US0997241064	ESVUFR	840-USD	529	16 917,42	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	ESVUFR	840-USD	313	23 515,69	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	3 240	128 304	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bristol-Myers Squibb	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	5 047	362 021,31	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T1034	ESVUFR	840-USD	257				Стоимость актива не может быть определена
Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	936	426 909,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US1152361010	ESVUFR	840-USD	517				Стоимость актива не может быть определена
Brown Forman Corporation	840	61-0143150		US1156372096	ESNUFR	840-USD	403	27 069,51	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cboe Global Markets, Inc.	840	20-5446972		US12503M1080	ESVUFR	840-USD	235				Стоимость актива не может быть определена
CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L1098	ESVUFR	840-USD	761	52 128,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	ESVUFR	840-USD	308	49 323,12	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US1252691001	ESVUFR	840-USD	473	45 899,92	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	ESVUFR	840-USD	286	28 065,18	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cigna Corporation	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840-USD	753	212 579,43	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	ESVUFR	840-USD	818	147 133,66	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	ESVUFR	840-USD	639	37 937,43	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	ESVUFR	840-USD	5 044	136 188	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	ESVUFR	840-USD	3 002	291 254,04	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Coterra Energy Inc	840	04-3072771		US1270971039	ESVUFR	840-USD	1 795	47 172,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	630	104 901,3	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caesars Entertainment, Inc.	840	46-3657681		US12769G1004	ESVTFR	840-USD	471	15 632,49	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Campbell Soup Company	840	21-0419870		US1344291091	ESVUFR	840-USD	446	20 921,86	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Capital One Financial Corporation	840	54-1719854		US14040H1059	ESVUFR	840-USD	967	91 275,13	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cardinal Health, Inc.	840	31-0958666		US14149Y1082	ESVUFR	840-USD	621	41 855,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
CarMax, Inc.	840	54-1821055		US1431301027	ESVUFR	840-USD	357	23 636,97	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C1045	ESVUFR	840-USD	1 970	71 451,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Catalent, Inc.	840	20-8737688		US1488061029	ESVUFR	840-USD	377	28 180,75	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caterpillar Inc.	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	1 230	204 856,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Celanese Corporation	840	98-0420726		US1508701034	ESVUFR	840-USD	240	21 712,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	ESVUFR	840-USD	1 327	104 514,52	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

CenterPoint Energy, Inc.	840	74-0694415		US15189T1079	ESVUFR	840-USD	1 387	39 793,03	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ceridian HCM Holding Inc.	840	46-3231686		US15677J1088	ESVUFR	840-USD	300				Стоимость актива не может быть определена
Charles River Laboratories International, Inc.	840	06-1397316		US1598641074	ESVUFR	840-USD	111	22 767,21	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	281	87 517,45	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	4 384	634 496,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chipotle Mexican Grill, Inc.	840	84-1219301		US1696561059	ESVUFR	840-USD	63	95 596,83	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Church and Dwight Co., Inc.	840	13-4996950		US1713401024	ESVTFR	840-USD	555	40 276,35	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cincinnati Financial Corporation	840	31-0746871		US1720621010	ESVUFR	840-USD	330	30 376,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	9 591	389 202,78	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cintas Corporation	840	31-1188630		US1729081059	ESVUFR	840-USD	199				Стоимость актива не может быть определена
Citigroup Inc.	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	4 512	190 632	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	ESVUFR	840-USD	969	33 633,99	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citrix Systems, Inc.	840	75-2275152		US1773761002	ESVUFR	840-USD	275				Стоимость актива не может быть определена
The Clorox Company	840	31-0595760		US1890541097	ESVUFR	840-USD	271	35 861,43	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	8 841	498 809,22	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corporation	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	1 194				Стоимость актива не может быть определена
Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 916	136 725,76	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	10 369	312 521,66	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comerica Incorporated	840	38-1998421		US2003401070	ESVUFR	840-USD	289				Стоимость актива не может быть определена

Conagra Brands, Inc	840	47-0248710		US2058871029	ESVUFR	840-USD	1 058	34 808,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 999	310 396,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Consolidated Edison, Inc.	840	13-3965100		US2091151041	ESVUFR	840-USD	804	69 827,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P1084	ESVUFR	840-USD	373				Стоимость актива не может быть определена
Constellation Energy Corporation	840	87-1210716		US21037T1097	ESVUFR	840-USD	719				Стоимость актива не может быть определена
The Cooper Companies, Inc.	840	94-2657368		US2166484020	ESVUFR	840-USD	112				Стоимость актива не может быть определена
Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840-USD	485				Стоимость актива не может быть определена
Corning Incorporated	840	16-0393470		US2193501051	ESVUFR	840-USD	1 746	51 838,74	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	ESVUFR	840-USD	1 657	95 211,22	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Costco Wholesale Corporation	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	1 004	483 988,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Crown Castle International Corp.	840	76-0470458		US22822V1017	ESVUFR	840-USD	982	141 663,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cummins Inc.	840	35-0257090		US2310211063	ESVUFR	840-USD	325	67 265,25	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A1097	ESVUFR	840-USD	741	50 706,63	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US2333311072	ESVUFR	840-USD	440				Стоимость актива не может быть определена
DXC Technology Company	840	61-1800317		US23355L1061	ESVUFR	840-USD	556	13 861,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 446	383 797,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Darden Restaurants, Inc.	840	59-3305930		US2371941053	ESVTFR	840-USD	286	36 636,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K1088	ESVUFR	840-USD	143	12 150,71	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deere & Company	840	36-2382580		US2441991054	ESVUFR	840-USD	641	218 561,77	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Delta Air Lines, Inc.	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	1 455	41 147,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P1093	ESVUFR	840-USD	482	14 194,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 431	88 178,22	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
DexCom, Inc.	840	33-0857544		US2521311074	ESVUFR	840-USD	880	72 670,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X1090	ESVUFR	840-USD	387	46 904,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Digital Realty Trust, Inc.	840	26-0081711		US2538681030	ESVUFR	840-USD	645	63 203,55	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	4 132	399 605,72	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discover Financial Services	840	36-2517428		US2547091080	ESVUFR	840-USD	666	61 258,68	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
DISH Network Corporation	840	88-0336997		US25470M1099	ESVUFR	840-USD	551	7 824,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar General Corporation	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840-USD	530	128 498,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar Tree, Inc.	840	26-2018846		US2567461080	ESVUFR	840-USD	511	70 022,33	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	ESVUFR	840-USD	1 841	128 870	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A2015	ESVUFR	840-USD	80	25 528,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dover Corporation	840	53-0257888		US2600031080	ESVUFR	840-USD	327				Стоимость актива не может быть определена
Dow Inc.	840	30-1128146		US2605571031	ESVUFR	840-USD	1 682	74 966,74	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Realty Corporation	840	35-1740409		US2644115055	ESVUFR	840-USD	866				Стоимость актива не может быть определена
Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C2044	ESVUFR	840-USD	1 749				Стоимость актива не может быть определена
DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N1028	ESVUFR	840-USD	1 178	59 913,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
EOG Resources, Inc.	840	47-0684736		US26875P1012	ESVUFR	840-USD	1 330	150 728,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US2774321002	ESVUFR	840-USD	296				Стоимость актива не может быть определена
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	1 423	53 604,41	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	ESVUFR	840-USD	566	82 619,02	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edison International	840	95-4137452		US2810201077	ESVUFХ	840-USD	864	49 248	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edwards Lifesciences Corporation	840	36-4316614		US28176E1082	ESVUFR	840-USD	1 419	120 771,09	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electronic Arts Inc.	840	94-2838567		US2855121099	ESVUFR	840-USD	643	75 616,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Embecta Corp.	840	000		US29082K1051	ESVUFR	840-USD	131				Стоимость актива не может быть определена
Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US2910111044	ESVUFХ	840-USD	1 359	100 688,31	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1079	ESVUFR	840-USD	297	84 342,06	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G1031	ESVUFR	840-USD	457				Стоимость актива не может быть определена
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840-USD	128	47 530,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equifax Inc.	840	58-0401110		US2944291051	ESVUFR	840-USD	277	46 444,59	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equinix, Inc.	840	77-0487526		US29444U7000	CBMJXS	840-USD	204	116 955,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US2971781057	ESVUFR	840-USD	148	34 938,36	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1060	ESVUFR	840-USD	279	28 834,65	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Evergy, Inc.	840	82-2733395		US30034W1062	ESVUFR	840-USD	506	30 208,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	ESVUFR	840-USD	781	61 980,16	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N1019	ESVUFR	840-USD	2 224	84 712,16	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expedia Group, Inc.	840	20-2705720		US30212P3038	ESVUFR	840-USD	332	32 024,72	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Expeditors International of Washington, Inc.	840	91-1069248		US3021301094	ESVUFR	840-USD	373	33 715,47	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	ESVUFR	840-USD	304	52 151,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	9 628	855 832,92	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
FMC Corporation	840	94-0479804		US3024913036	ESVUFR	840-USD	279	29 585,16	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	5 390	750 557,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
FactSet Research Systems Inc.	840	13-3362547		US3030751057	ESVUFR	840-USD	83				Стоимость актива не может быть определена
Fastenal Company	840	41-0948415		US3119001044	ESVUFR	840-USD	1 308	60 704,28	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Federal Realty Investment Trust	840	52-0782497		US3137451015	ESVUFR	840-USD	154				Стоимость актива не может быть определена
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1063	ESVUFR	840-USD	555	84 637,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
F5 Networks, Inc.	840	91-1714307		US3156161024	ESVUFR	840-USD	133				Стоимость актива не может быть определена
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840-USD	1 384	106 858,64	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	ESVUFR	840-USD	1 555	50 646,35	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
First Republic Bank	840	80-0513856		US33616C1009	ESVUFR	840-USD	407				Стоимость актива не может быть определена
Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840-USD	1 351	127 899,17	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US3379321074	ESVUFR	840-USD	1 238	45 991,7	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
FleetCor Technologies, Inc.	840	72-1074903		US3390411052	ESVUFR	840-USD	179	32 399	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	8 927	101 678,53	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet, Inc.	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	1 540	77 415,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J1088	ESVUFR	840-USD	815	48 329,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Fortune Brands Home and Security, Inc.	840	62-1411546		US34964C1062	ESVUFR	840-USD	299	16 256,63	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	ESNUFR	840-USD	707				Стоимость актива не может быть определена
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L2043	ESVUFR	840-USD	324	9 373,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US3546131018	ESVUFR	840-USD	620	13 602,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Freeport-McMoRan Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	3 339	94 126,41	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	ESVUFR	840-USD	471	81 369,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gartner, Inc.	840	04-3099750		US3666511072	ESVUFR	840-USD	187	52 631,15	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840-USD	139	25 247,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Dynamics Corporation	840	13-1673581		US3695501086	ESVUFR	840-USD	527	113 115,28	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFR	840-USD	2 497	156 437,05	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840-USD	1 377	106 194,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	3 301	108 338,82	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Genuine Parts Company	840	58-0254510		US3724601055	ESVUFR	840-USD	314	47 508,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gilead Sciences, Inc.	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840-USD	2 852	178 164,44	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	ESVUFR	840-USD	659	72 463,64	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Globe Life	840	63-0780404		US37959E1029	ESVUFR	840-USD	205				Стоимость актива не может быть определена
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	772	231 113,64	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US3848021040	ESVUFR	840-USD	98				Стоимость актива не может быть определена
HCA Holdings, Inc.	840	27-3865930		US40412C1018	ESVUFR	840-USD	528	98 915,52	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

HP Inc.	840	94-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840-USD	2 621	66 416,14	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	2 035	50 488,35	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hartford Financial Services Group, Inc.	840	13-3317783		US4165151048	ESVUFR	840-USD	751	47 275,45	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hasbro, Inc.	840	05-0155090		US4180561072	ESVUFR	840-USD	286	19 473,74	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Healthpeak Properties, Inc.	840	33-0091377		US42250P1030	ESVUFR	840-USD	1 189				Стоимость актива не может быть определена
Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	ESVTFR	840-USD	163	30 291,92	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	ESVUFR	840-USD	330	73 758,3	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H1077	ESVUFR	840-USD	626	68 985,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C1099	ESVUFR	840-USD	2 974	36 163,84	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUFR	840-USD	633	77 681,76	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hologic, Inc.	840	04-2902449		US4364401012	ESVUFR	840-USD	559	36 821,33	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	2 400	670 368	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Honeywell International Inc.	840	22-2640650		US4385161066	ESVUFR	840-USD	1 565	265 627,45	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840-USD	622	28 444,06	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P1049	ESVUFR	840-USD	1 575	24 948	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US4432011082	ESVUFR	840-USD	848	26 678,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Humana	840	61-0647538		US4448591028	ESVUFR	840-USD	292	145 071,44	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US4456581077	ESVUFR	840-USD	185	30 192	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	840-USD	3 289	43 875,26	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Huntington Ingalls Industries, Inc.	840	90-0607005		US4464131063	ESVUFR	840-USD	88	19 717,28	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
IPG Photonics Corporation	840	04-3444218		US44980X1090	ESVUFR	840-USD	75	6 490,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R1041	ESNUFR	840-USD	167				Стоимость актива не может быть определена
IDEXX Laboratories, Inc	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840-USD	192	65 122,56	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Illinois Tool Works Inc.	840	36-1258310		US4523081093	ESVTFR	840-USD	649				Стоимость актива не может быть определена
Illumina, Inc.	840	33-0804655		US4523271090	ESVUFR	840-USD	355	68 586	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	ESVUFR	840-USD	414	27 998,82	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ingersoll Rand Inc.	840	46-2393770		US45687V1061	ESVUFR	840-USD	926				Стоимость актива не может быть определена
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	9 249	243 156,21	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840-USD	1 243	114 753,76	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	2 039	246 290,81	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	ESVUFR	840-USD	578				Стоимость актива не может быть определена
International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	ESVUFR	840-USD	854	27 678,14	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US4606901001	ESVUFR	840-USD	869	23 037,19	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	643	256 987,81	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuitive Surgical, Inc.	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	811	156 709,53	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C1053	ESVUFR	840-USD	434	81 275,18	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V1017	ESVUFR	840-USD	639	28 505,79	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	6 720	712 118,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Jacobs Engineering Group Inc.	840	95-4081636		US46982L1089	ESEUFR	840-USD	287				Стоимость актива не может быть определена
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	5 987	985 340,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Juniper Networks, Inc.	840	77-0422528		US48203R1041	ESVUFR	840-USD	717	19 014,84	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	344	106 230,64	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	ESVUFR	840-USD	564	39 592,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
KeyCorp	840	34-6542451		US49332671088	ESVUFR	840-USD	2 117	34 401,25	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L1035	ESVUFR	840-USD	418	67 256,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840-USD	765	87 141,15	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kimco Realty Corporation	840	13-2744380		US49446R1095	ESVUFR	840-USD	1 360	24 901,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B1017	ESVUFR	840-USD	4 434	74 491,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	840-USD	1 614	53 762,34	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 538	67 810,42	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	ESVUFR	840-USD	591				Стоимость актива не может быть определена
L3Harris Technologies, Inc.	840	34-0276860		US5024311095	ESVUFR	840-USD	446	93 156,02	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US50540R4092	ESVUFR	840-USD	217	45 713,22	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	320	118 716,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US5132721045	ESVUFR	840-USD	322	25 180,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	840-USD	758	28 826,74	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391044	ESVUFR	840-USD	526	115 877,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US5253271028	ESVUFR	840-USD	309				Стоимость актива не может быть определена
Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	ESVUFR	840-USD	618	47 023,62	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 805	587 491,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US5341871094	ESVUFR	840-USD	374				Стоимость актива не может быть определена
Live Nation Entertainment, Inc.	840	20-3247759		US5380341090	ESVUFR	840-USD	298	23 154,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lockheed Martin Corporation	840	52-1893632		US5398301094	ESVUFR	840-USD	558	215 482,86	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	ESVUFR	840-USD	442				Стоимость актива не может быть определена
Lowe s Companies, Inc.	840	56-0578072		US5486611073	ESVUFR	840-USD	1 574	298 351,7	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lumen Technologies, Inc.	840	72-0651161		US5502411037	ESVUFR	840-USD	2 033	15 125,52	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	ESVUFR	840-USD	403	71 766,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	ESVUFR	840-USD	859	25 924,62	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	ESVUFR	840-USD	181	77 925,93	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Oil Corporation	840	25-0996816		US5658491064	ESVUFR	840-USD	1 718	39 342,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	ESVTFR	840-USD	1 399	140 725,41	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840-USD	83	18 841,83	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marsh & McLennan Companies, Inc.	840	36-2668272		US5717481023	ESVUFR	840-USD	1 148	173 256,16	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US5719032022	ESEUFR	840-USD	622	89 126,38	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US5732841060	ESVUFR	840-USD	141	45 459,81	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Masco Corporation	840	38-1794485		US5745991068	ESVUFR	840-USD	538	25 458,16	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 972	568 429	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	643	31 371,97	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
McCormick & Company, Incorporated	840	52-0408290		US5797802064	ESNUFR	840-USD	567	41 356,98	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
McDonald's Corporation	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 699	394 796,63	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q1031	ESVUFR	840-USD	336	115 785,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	5 744	498 866,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R1086	ESVUFR	840-USD	1 626	100 242,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mettler-Toledo International Inc.	840	13-3668641		US5926881054	ESVUFR	840-USD	52				Стоимость актива не может быть определена
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	17 104	4 069 383,68	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Incorporated	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	1 261	78 459,42	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	2 544	130 125,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mid-America Apartment Communities, Inc	840	62-1543819		US59522J1034	ESVUFR	840-USD	261				Стоимость актива не может быть определена
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	840-USD	802	97 627,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mohawk Industries, Inc.	840	52-1604305		US6081901042	ESVUXR	840-USD	121	11 222,75	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R2094	ESVUFR	840-USD	415	20 102,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US6092071058	ESVUFR	840-USD	3 172	176 490,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789		US6098391054	ESVUFR	840-USD	95	35 059,75	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	ESVUFR	840-USD	854	75 766,88	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	ESVUFR	840-USD	367	91 038,02	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Morgan Stanley	840	36-314597 2		US6174464 486	ESVUFR	840-USD	3 264	261 642,24	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Mosaic Company	840	20-102645 4		US61945C 1036	ESVUFR	840-USD	817	39 796,07	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Motorola Solutions, Inc.	840	36-111580 0		US6200763 075	ESVUFR	840-USD	384	87 333,12	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NRG Energy, Inc.	840	41-172423 9		US6293775 085	ESVUFR	840-USD	540	21 313,8	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVR	840	54-139436 0		US62944T1 051	ESVUFR	840-USD	7				Стоимость актива не может быть определена
Nasdaq, Inc.	840	52-116593 7		US6311031 081	ESVUFR	840-USD	798	46 012,68	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NetApp Inc	840	77-030752 0		US64110D1 046	ESVUFR	840-USD	493	31 059	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix, Inc.	840	77-046727 2		US64110L1 061	ESVUFR	840-USD	1 007	240 954,96	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Newell Brands Inc.	840	36-351416 9		US6512291 062	ESVUFR	840-USD	835	11 765,15	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Newmont Corporation	840	84-161162 9		US6516391 066	ESVUFR	840-USD	1 813	76 889,33	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-295097 0		US65249B1 098	ESRUFR	840-USD	867	13 204,41	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-295097 0		US65249B2 088	ESVUFR	840-USD	268	4 186,16	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-244941 9		US65339F1 012	ESVUFR	840-USD	4 462	352 453,38	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-058454 1		US6541061 031	ESVUFR	840-USD	2 906	245 295,46	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NiSource Inc.	840	35-210896 4		US65473P1 057	ESVUFR	840-USD	866				Стоимость актива не может быть определена
Nordson Corporation	840	34-059025 0		US6556631 025	ESVUFR	840-USD	123	26 484,36	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norfolk Southern Corporation	840	52-118801 4		US6558441 084	ESVUFR	840-USD	553	117 910,66	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northern Trust Corporation	840	36-272308 7		US6658591 044	ESVUFR	840-USD	472				Стоимость актива не может быть определена
Northrop Grumman Corporation	840	80-064064 9		US6668071 029	ESVUFR	840-USD	338	159 096,6	ПАО "СПБ" - иностран.	Рыночные котировки (уровень 1)	

NortonLifeLock Inc.	840	77-0181864		US6687711084	ESVUFR	840-USD	1 283	26 352,82	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nucor Corporation	840	13-1860817		US6703461052	ESVUFR	840-USD	649	70 306,17	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	5 695	710 963,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
O'Reilly Automotive, Inc.	840	27-4358837		US67103H1077	ESVUFR	840-USD	153	108 711,09	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Occidental Petroleum Corporation	840	95-4035997		US6745991058	ESVUFR	840-USD	2 017	124 872,47	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Old Dominion Freight Line, Inc.	840	56-0751714		US6795801009	ESVUFR	840-USD	211	53 629,87	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US6819191064	ESVUFR	840-USD	469	30 578,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oneok Inc.	840	73-1520922		US6826801036	ESVUFR	840-USD	1 014	52 728	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	3 668	226 095,52	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Organon & Co.	840	46-4838035		US68622V1061	ESVUFR	840-USD	559	13 449,54	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFR	840-USD	966	61 756,38	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US6934751057	ESVUFR	840-USD	961	144 611,28	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US6935061076	ESVUFR	840-USD	539				Стоимость актива не может быть определена
PPL Corporation	840	23-2758192		US69351T1060	ESVUFR	840-USD	1 707	43 869,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
PVH Corp.	840	13-1166910		US6936561009	ESVUFR	840-USD	156	7 177,56	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
PTC Inc.	840	04-2866152		US69370C1009	ESVUFR	840-USD	233	24 653,73	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
PACCAR Inc.	840	91-0351110		US6937181088	ESVUFR	840-USD	789	67 270,14	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Packaging Corporation of America	840	36-4277050		US6951561090	ESVUFR	840-USD	209	24 047,54	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US7010941042	ESVUFR	840-USD	293	71 404,1	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Paychex, Inc.	840	16-1124166		US7043261079	ESVXFR	840-USD	729				Стоимость актива не может быть определена
Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840-USD	106	35 567,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 672	235 456,64	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Penn National Gaming, Inc.	840	23-2234473		US7075691094	ESVUFR	840-USD	366				Стоимость актива не может быть определена
PepsiCo, Inc.	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	3 144	522 690	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
PerkinElmer, Inc.	840	04-2052042		US7140461093	ESVUFR	840-USD	287				Стоимость актива не может быть определена
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	12 787	566 719,84	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	840-USD	3 540	299 519,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	840-USD	996	80 805,48	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pinnacle West Capital Corporation	840	86-0512431		US7234841010	ESVUFR	840-USD	248				Стоимость актива не может быть определена
Pioneer Natural Resources Company	840	75-2702753		US7237871071	ESVUFR	840-USD	516	113 019,48	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840-USD	88				Стоимость актива не может быть определена
T. Rowe Price Group, Inc.	840	52-2264646		US74144T1088	ESVUFR	840-USD	511	54 784,31	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V1026	ESVUFR	840-USD	544	39 712	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	5 503	702 512,98	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Progressive	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840-USD	1 330	156 940	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prudential Financial, Inc.	840	22-3703799		US7443201022	ESVUFR	840-USD	859	75 196,86	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840-USD	1 149				Стоимость актива не может быть определена
Public Storage	840	95-3551121		US74460D1090	ESVUFR	840-USD	346				Стоимость актива не может быть определена

PulteGroup, Inc.	840	38-2766606		US7458671010	ESVUFR	840-USD	558	21 204	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Qorvo, Inc.	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840-USD	243	19 923,57	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 547	292 803,12	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	314	40 722,66	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	ESVUFR	840-USD	270	34 068,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	ESVUFR	840-USD	107	9 271,55	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	421				Стоимость актива не может быть определена
Raytheon Technologies Corporation	840	06-0570975		US75513E1010	ESVUFR	840-USD	3 404	280 183,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Realty Income Corporation	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 286	74 317,94	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regency Centers Corporation	840	59-3191743		US7588491032	ESVUFR	840-USD	340				Стоимость актива не может быть определена
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840-USD	240	167 404,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regions Financial Corporation	840	63-0589368		US7591EP1005	ESVUFR	840-USD	2 167	44 011,77	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	475	65 274,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
ResMed Inc.	840	98-0152841		US7611521078	ESVUFR	840-USD	331				Стоимость актива не может быть определена
Robert Half International Inc.	840	94-1648752		US7703231032	ESVUFR	840-USD	245	18 865	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US7739031091	ESVUFR	840-USD	263	56 905,31	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rollins, Inc.	840	51-0068479		US7757111049	ESVUFR	840-USD	499	17 499,93	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	ESVUFR	840-USD	239				Стоимость актива не может быть определена
Ross Stores, Inc.	840	94-1390387		US7782961038	ESVUFR	840-USD	808	69 108,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

S&P Global Inc.	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	805	253 027,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G1040	ESVUFR	840-USD	247				Стоимость актива не может быть определена
SVB Financial Group	840	91-1962278		US78486Q1013	ESVUFR	840-USD	133	45 390,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce, inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	2 226	326 576,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US8064071025	ESVUFR	840-USD	306				Стоимость актива не может быть определена
Charles Schwab Corporation	840	94-3025021		US8085131055	ESVUFR	840-USD	3 419	249 381,86	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K1007	ESVUFR	840-USD	326				Стоимость актива не может быть определена
Sempra Energy	840	33-0732627		US8168511090	ESVUFR	840-USD	726	109 422,72	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P1021	ESVUFR	840-USD	452	177 518,48	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sherwin-Williams Company	840	34-0526850		US8243481061	ESVUFR	840-USD	548				Стоимость актива не может быть определена
Signature Bank	840	13-4149421		US82669G1040	ESVUFR	840-USD	133				Стоимость актива не может быть определена
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	ESVUFR	840-USD	747	66 826,62	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions, Inc.	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	375	32 880	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652091	ESVUFR	840-USD	293	14 345,28	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFR	840-USD	239				Стоимость актива не может быть определена
Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341012	ESVUFR	840-USD	118				Стоимость актива не может быть определена
SolarEdge Technologies, Inc.	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	115	27 241,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southern Company	840	58-0690070		US8425871071	ESVUFR	840-USD	2 410	165 085	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 346	41 860,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Stanley Black & Decker, Inc.	840	06-0548860		US8545021011	ESVUFR	840-USD	370	28 638	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Starbucks Corporation	840	91-1325671		US8552441094	ESVUFR	840-USD	2 683	229 611,14	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	ESVUFR	840-USD	831	51 438,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stryker Corporation	840	38-1239739		US8636671013	ESVUFR	840-USD	763	158 055,45	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys, Inc.	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	346	108 228,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B1035	ESVUFR	840-USD	1 244	35 590,84	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sysco Corporation	840	74-1648137		US8718291078	ESVUFR	840-USD	1 131	80 855,19	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US8725401090	ESVUFR	840-USD	2 734	171 749,88	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	1 335	180 532,05	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Take-Two Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840-USD	262	29 205,14	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	ESVUFR	840-USD	607	17 578,72	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	ESVUFR	840-USD	1 109	166 826,87	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US8793601050	ESVUFR	840-USD	106	36 535,02	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US8793691069	ESVUFR	840-USD	103				Стоимость актива не может быть определена
Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	ESNUFR	840-USD	359	27 607,1	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	5 559	1 504 543,35	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	2 100	330 540	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Textron Inc.	840	05-0315468		US8832031012	ESVUFR	840-USD	486	28 620,54	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	896	467 174,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840-USD	1 310	147 165,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840-USD	258	48 310,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US8936411003	ESVUFR	840-USD	115				Стоимость актива не может быть определена
The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E1091	ESVUFR	840-USD	559	86 846,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trimble Inc.	840	94-2802192		US8962391004	ESVUFR	840-USD	553	30 658,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Truist Financial Corporation	840	56-0939887		US89832Q1094	ESVUFR	840-USD	3 035	135 239,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Twitter, Inc.	840	20-8913779		US90184L1026	ESVUFR	840-USD	1 818	79 119,36	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US9022521051	ESVUFR	840-USD	93				Стоимость актива не может быть определена
Tyson Foods, Inc.	840	71-0225165		US9024941034	ESVUFR	840-USD	670	44 662,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
UDR, Inc.	840	54-0857512		US9026531049	ESVUFR	840-USD	641				Стоимость актива не может быть определена
U.S. Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	ESVUFR	840-USD	3 068	125 143,72	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ulta Beauty, Inc.	840	38-4022268		US90384S3031	ESVUFR	840-USD	123	50 278,71	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043111072	ESVUFR	840-USD	416	2 895,36	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043112062	ESNUFR	840-USD	474	2 967,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Union Pacific Corporation	840	13-2626465		US9078181081	ESVUFR	840-USD	1 462	289 183,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Airlines Holdings, Inc.	840	36-2675207		US9100471096	ESVUFR	840-USD	714	23 454,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 658	273 122,34	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US9113631090	ESVUFR	840-USD	164				Стоимость актива не может быть определена
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	2 141	1 100 666,69	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US9139031002	ESVUFR	840-USD	161	14 586,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
V.F. Corporation	840	23-1180120		US9182041080	ESVUFR	840-USD	741	22 741,29	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	929	101 103,07	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F1003	ESVUFR	840-USD	880	35 279,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	213				Стоимость актива не может быть определена
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	9 415	360 782,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840-USD	366				Стоимость актива не может быть определена
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840-USD	578	168 533,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paramount Global	840	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	1 379	27 014,61	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Viatis Inc.	840	83-4364296		US92556V1061	ESVUFR	840-USD	2 669	23 220,3	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	3 813	692 783,97	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US9290421091	ESVUFR	840-USD	350	8 053,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US9291601097	ESVUFR	840-USD	301				Стоимость актива не может быть определена
WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1060	ESVUFR	840-USD	717				Стоимость актива не может быть определена
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US9297401088	ESVUFR	840-USD	412				Стоимость актива не может быть определена
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	3 234	424 300,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walgreens Boots Alliance, Inc.	840	47-1758322		US9314271084	ESVUFR	840-USD	1 633	51 521,15	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	4 955	58 766,3	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waste Management, Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840-USD	875	141 933,75	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Waters Corporation	840	13-3668640		US9418481035	ESVUFR	840-USD	134	37 785,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	9 067	368 482,88	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Welltower Inc.	840	34-1096634		US95040Q1040	ESVUFR	840-USD	989	62 791,61	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US9553061055	ESVUFR	840-USD	168				Стоимость актива не может быть определена
Western Digital Corporation	840	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	840-USD	687	22 959,54	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
WestRock Company	840	37-1880617		US96145D1054	ESVUFR	840-USD	589	18 547,61	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	ESVUFR	840-USD	1 703	48 807,98	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	ESVUFR	840-USD	134	18 430,36	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	2 763	79 463,88	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUFR	840-USD	232	14 759,84	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840-USD	1 225	79 857,75	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	ESVUFR	840-USD	397	34 991,58	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	ESVUFR	840-USD	666	71 661,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
ZimVie Inc.	840	87-2007795		US98888T1079	ESVUFR	840-USD	46	479,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840-USD	121	32 685,73	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	840	13-4151777		US98956P1021	ESVUFR	840-USD	461	49 774,17	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zions Bancorporation	840	87-0189025		US9897011071	ESVUFХ	840-USD	345	17 946,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	ESVUFR	840-USD	1 075	162 153	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		Х	Х	Х

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
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		494

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		134
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 067
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		989
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		168
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		687
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		589
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 703
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		134
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 763
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		232
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 225
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		397
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		666
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		46
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		121
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		461
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		345
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 075

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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 (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

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
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	30.09.2022	Prologis Inc		94-3281941		Pier 1, Bay 1, San Francisco, US-CA 94111	840	929,59	929,59	Рыночные котировки (уровень 1)					

Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение об оказании и брокерских услуг № 81189 от 28.03.2019		Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Троицкая ул, дом № 17, корпус 1	643	18 295,48	18 295,48	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 225,07	19 225,07	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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
х	х	х	х		х	х

9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
х	х		х	х

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
х	х		х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				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	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев 1/40/16576 от 25.02.2022 21:15:00	15.03.2022	НКО АО НРД	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, Москва г, Спартак овская ул, дом № 12	643	928 000	928 000	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Вознаграждение Управляющей компании	840-USD	Правила доверительного управления № 3692 от 19.03.2019.	22.03.2022	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	49 361,15	49 361,15	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1

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

	1
Иная информация	

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

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

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

Круглова Елена Владимировна

(инициалы, фамилия)