

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер - Эс энд Пи 500»	3692	37381184

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.01.2022	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	117,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	117,24
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	117,24
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	84 255 816,95
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	293 261,77
акции иностранных акционерных обществ	03.05	83 962 555,18
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	187 247,47
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	139 822,44
по сделкам	08.02	3 251,87
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	44 173,16
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	84 443 181,66	

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	43 775,14
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	43 775,14
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	
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	4 999,31
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	4 999,31
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	48 774,45

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	84 394 407,21
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3 530 624,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	23,9

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	85,31	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643-RUB	Расчетный	31,93	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	117,24	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пай Equity Residential UK Equity Residential	840	13-3675988	Паи Фондов	Equity Residential	US29476L1070	CBCIXS	840-USD	753	66 813,69	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Пай Prologis UK Prologis Inc	840	94-3281941	Паи Фондов	Prologis Inc	US74340W1036	CBMJXS	840-USD	1 444	226 448,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	293 261,77	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	ESVUFR	840-USD	275	64 339	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Seagate Technology Public limited company	372	98-0648577		IE00BKVD2N49	ESVUFR	840-USD	452	48 431,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors N.V.	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	586	120 387,84	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abiomed, Inc.	840	04-2743260		US0036541003	ESVUFR	840-USD	100	29 587	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Activision Blizzard, Inc.	840	95-4803544		US00507V1098	ESVUFR	840-USD	1 719	135 818,19	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	1 050	561 015	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	2 665	304 476,25	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Akamai Technologies, Inc.	840	04-3432319		US00971T1016	ESVUFR	840-USD	358	41 008,9	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	ESVUFR	840-USD	161	79 688,56	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	ESVUFR	840-USD	552	33 042,72	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	617	1 674 519,49	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	663	1 794 124,41	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	962	2 877 794,14	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Airlines Group Inc.	840	75-1825172		US02376R1023	ESVUFR	840-USD	1 429	23 535,63	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US0255371017	ESVUFR	840-USD	1 111	100 434,4	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 243	282 335,02	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices, Inc.	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	1 186	194 468,42	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
ANSYS, Inc.	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	192	65 281,92	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
APA Corporation	840	86-1430562		US03743Q1085	ESVUFR	840-USD	801	26 601,21	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	34 398	6 012 082,44	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials, Inc.	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	1 992	275 254,56	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Autodesk, Inc.	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	485	121 148,15	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Automatic Data Processing, Inc.	840	22-1467904		US0530151036	ESVUFR	840-USD	930	191 738,1	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Biogen Inc.	840	33-0112644		US09062X1037	ESVUFR	840-USD	324	73 224	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Techne Corporation	840	41-1427402		US09073M1045	ESVUFR	840-USD	75	28 230,75	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Booking Holdings Inc.	840	06-1528493		US09857L1089	ESVUFR	840-USD	90	221 051,7	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	908	531 979,04	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	ESVUFR	840-USD	299	56 525,95	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	ESVUFR	840-USD	286	29 929,9	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	ESVUFR	840-USD	793	181 993,5	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	ESVUFR	840-USD	4 895	167 506,9	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	611	92 957,54	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caesars Entertainment, Inc.	840	46-3657681		US12769G1004	ESVTFR	840-USD	471	35 861,94	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cerner Corporation	840	43-1196944		US1567821046	ESVUFR	840-USD	649	59 188,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	273	161 981,82	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cincinnati Financial Corporation	840	31-0746871		US1720621010	ESVUFR	840-USD	330	38 883,9	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	9 308	518 176,36	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cintas Corporation	840	31-1188630		US1729081059	ESVUFR	840-USD	193	75 565,29	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citrix Systems, Inc.	840	75-2275152		US1773761002	ESVUFR	840-USD	275	28 033,5	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corporation	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	1 159	99 001,78	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	10 062	502 999,38	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840-USD	470	60 747,5	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Costco Wholesale Corporation	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	975	492 501,75	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P1093	ESVUFR	840-USD	482	25 748,44	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
DexCom, Inc.	840	33-0857544		US2521311074	ESVUFR	840-USD	213	91 692,24	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X1090	ESVUFR	840-USD	375	47 310	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discovery, Inc.	840	35-2333914		US25470F1049	ESVUFR	840-USD	356	9 935,96	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Discovery, Inc.	840	35-2333914		US25470F3029	ESVUFR	840-USD	670	18 324,5	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
DISH Network Corporation	840	88-0336997		US25470M1099	ESVUFR	840-USD	551	17 301,4	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar Tree, Inc.	840	26-2018846		US2567461080	ESVUFR	840-USD	496	65 085,12	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	1 381	82 956,67	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electronic Arts Inc.	840	94-2838567		US2855121099	ESVUFR	840-USD	624	82 779,84	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1079	ESVUFR	840-USD	297	41 719,59	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equinix, Inc.	840	77-0487526		US29444U7000	CBMJXS	840-USD	198	143 530,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1060	ESVUFR	840-USD	279	43 825,32	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expedia Group, Inc.	840	20-2705720		US30212P3038	ESVUFR	840-USD	322	59 019,38	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expeditors International of Washington, Inc.	840	91-1069248		US3021301094	ESVUFR	840-USD	373	42 701,04	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	5 222	1 635 843,72	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fastenal Company	840	41-0948415		US3119001044	ESVUFR	840-USD	1 269	71 926,92	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
F5 Networks, Inc.	840	91-1714307		US3156161024	ESVUFR	840-USD	133	27 613,46	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	ESVUFR	840-USD	1 509	67 346,67	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840-USD	1 311	138 572,7	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet, Inc.	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	299	88 874,76	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	ESVUFR	840-USD	707	28 711,27	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L2043	ESVUFR	840-USD	324	12 046,32	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gilead Sciences, Inc.	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840-USD	2 768	190 106,24	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Hasbro, Inc.	840	05-0155090		US4180561072	ESVUFR	840-USD	286	26 449,28	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	ESVTFR	840-USD	163	27 353,03	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hologic, Inc.	840	04-2902449		US4364401012	ESVUFR	840-USD	559	39 264,16	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P1049	ESVUFR	840-USD	1 575	27 310,5	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US4456581077	ESVUFR	840-USD	185	35 619,9	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	840-USD	3 192	48 071,52	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
IPG Photonics Corporation	840	04-3444218		US44980X1090	ESVUFR	840-USD	75	11 585,25	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEXX Laboratories, Inc	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840-USD	187	94 865,1	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Illumina, Inc.	840	33-0804655		US4523271090	ESVUFR	840-USD	344	119 994,08	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	ESVUFR	840-USD	414	30 772,62	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	8 975	438 159,5	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	624	346 463,52	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuitive Surgical, Inc.	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	787	223 649,66	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	334	130 016,18	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	840-USD	1 566	56 062,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	ESVUFR	840-USD	591	32 439,99	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	310	182 875,2	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US5719032022	ESEUFR	840-USD	603	97 155,36	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	624	70 324,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	16 570	5 152 938,6	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Incorporated	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	1 224	94 835,52	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	2 468	203 042,36	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US6092071058	ESVUFR	840-USD	3 078	206 318,34	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789		US6098391054	ESVUFR	840-USD	95	38 278,35	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	ESVUFR	840-USD	829	71 890,88	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nasdaq, Inc.	840	52-1165937		US6311031081	ESVUFR	840-USD	258	46 236,18	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D1046	ESVUFR	840-USD	493	42 649,43	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix, Inc.	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	977	417 315,78	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Newell Brands Inc.	840	36-3514169		US6512291062	ESVUFR	840-USD	835	19 380,35	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B1098	ESRUFR	840-USD	867	19 282,08	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B2088	ESVUFR	840-USD	268	5 960,32	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US6658591044	ESVUFR	840-USD	458	53 421,12	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
NortonLifeLock Inc.	840	77-0181864		US6687711084	ESVUFR	840-USD	1 283	33 370,83	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	5 517	1 350 892,62	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
O'Reilly Automotive, Inc.	840	27-4358837		US67103H1077	ESVUFR	840-USD	148	96 459	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Old Dominion Freight Line, Inc.	840	56-0751714		US6795801009	ESVUFR	840-USD	205	61 895,65	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
PTC Inc.	840	04-2866152		US69370C1009	ESVUFR	840-USD	233	27 088,58	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
PACCAR Inc.	840	91-0351110		US6937181088	ESVUFR	840-USD	766	71 230,34	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Paychex, Inc.	840	16-1124166		US7043261079	ESVXFR	840-USD	708	83 374,08	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 593	445 840,42	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Penn National Gaming, Inc.	840	23-2234473		US7075691094	ESVUFR	840-USD	366	16 693,26	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Peoples United Financial, Inc.	840	20-8447891		US7127041058	ESVUFR	840-USD	944	18 294,72	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
PepsiCo, Inc.	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	3 051	529 409,52	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840-USD	88	41 910	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
T. Rowe Price Group, Inc.	840	52-2264646		US74144T1088	ESVUFR	840-USD	496	76 597,28	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V1026	ESVUFR	840-USD	544	39 744,64	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Qorvo, Inc.	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840-USD	243	33 359,04	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 471	434 302,96	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regency Centers Corporation	840	59-3191743		US7588491032	ESVUFR	840-USD	340	24 395	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840-USD	233	141 801,47	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ross Stores, Inc.	840	94-1390387		US7782961038	ESVUFR	840-USD	757	73 996,75	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G1040	ESVUFR	840-USD	240	78 105,6	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
SVB Financial Group	840	91-1962278		US78486Q1013	ESVUFR	840-USD	129	75 323,1	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US8064071025	ESVUFR	840-USD	306	23 041,8	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Signature Bank	840	13-4149421		US82669G1040	ESVUFR	840-USD	116	35 337,08	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions, Inc.	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	364	53 333,28	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
SolarEdge Technologies, Inc.	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	115	27 395,3	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Starbucks Corporation	840	91-1325671		US8552441094	ESVUFR	840-USD	2 604	256 025,28	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys, Inc.	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	336	104 328	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	1 295	140 080,15	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Take-Two Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840-USD	254	41 488,36	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	ESNUFR	840-USD	343	40 278,49	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	1 795	1 681 412,4	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	2 038	365 800,62	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840-USD	251	54 795,81	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trimble Inc.	840	94-2802192		US8962391004	ESVUFR	840-USD	553	39 904,48	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ulta Beauty, Inc.	840	38-4022268		US90384S3031	ESVUFR	840-USD	119	43 285,06	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Airlines Holdings, Inc.	840	36-2675207		US9100471096	ESVUFR	840-USD	714	30 616,32	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	213	46 259,34	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840-USD	355	69 626,15	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840-USD	561	136 351,05	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
ViacomCBS Inc.	840	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	1 339	44 789,55	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Viatis Inc.	840	83-4364296		US92556V1061	ESVUFR	840-USD	2 669	39 954,93	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walgreens Boots Alliance, Inc.	840	47-1758322		US9314271084	ESVUFR	840-USD	1 585	78 869,6	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Western Digital Corporation	840	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	840-USD	687	35 545,38	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUFR	840-USD	232	19 824,4	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	

Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840-USD	1 188	82 756,08	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xilinx, Inc.	840	77-0188631		US9839191015	ESVUFR	840-USD	547	105 871,85	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840-USD	117	59 567,04	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zions Bancorporation	840	87-0189025		US9897011071	ESVUFX	840-USD	345	23 397,9	NASDAQ GM	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G1004	ESVUFR	840-USD	1 707	46 840,08	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N1019	ESVUFR	840-USD	2 159	125 114,05	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Honeywell International Inc.	840	22-2640650		US4385161066	ESVUFR	840-USD	1 519	310 605,12	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840-USD	83	28 591,84	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	840-USD	778	131 738,74	NASDAQ GS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	531	52-0684746		AN8068571086	ESVUFR	840-USD	3 095	120 921,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Everest Re Group, Ltd.	060	98-0365432		BMG3223R1088	ESVUFR	840-USD	86	24 372,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
IHS Markit Ltd.	060	48610		BMG475671050	ESVUFR	840-USD	880	102 775,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Invesco Ltd.	060	98-0557567		BMG491BT1088	ESVUFR	840-USD	753	17 062,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	060	000		BMG667211046	ESVUFR	840-USD	816	16 997,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	950	187 416	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
TE Connectivity Ltd.	756	CHE-114.934.754		CH0102993182	ESVUFR	756-CHF	720	102 967,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Garmin Ltd.	756	CHE-115.417.272		CH0114405324	ESVUFR	756-CHF	290	36 081,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nielsen Holdings plc	826	98-1225347		GB00BWFY5505	ESVUFR	978-EUR	791	14 918,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Accenture plc	372	471706		IE00B4BNMY34	ESVUFR	840-USD	1 394	492 890,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Eaton Corporation plc	372	98-1059235		IE00B8KQ N827	ESVUFR	840-USD	879	139 259,97	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Allegion plc	372	98-1108930		IE00BFRT3 W74	ESVUFR	840-USD	197	24 177,81	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
STERIS plc	372	595593		IE00BFY8C 754	ESVUFR	840-USD	220	49 368	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trane Technologies plc	372	98-0626632		IE00BK9ZQ 967	ESVUFR	840-USD	524	90 704,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aon public limited company Ireland	372	604607		IE00BLP1H W54	ESVUFR	840-USD	486	134 349,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pentair plc	372	98-1050812		IE00BLS09 M33	ESVUFR	840-USD	365	23 250,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Medtronic plc	372	98-1183488		IE00BTN1Y 115	ESVUFR	840-USD	2 970	307 365,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson Controls International public limited company	372	98-0390500		IE00BY7QL 619	ESVUFR	840-USD	1 564	113 655,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aptiv PLC	832	98-1029562		JE00B783T Y65	ESVUFR	840-USD	597	81 538,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amcor Plc	832	98-1455367		JE00BJ1F3 079	ESVUFR	840-USD	3 383	40 629,83	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862 868	ESVUFR	840-USD	494	38 438,14	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
LyondellBasell Industries N.V.	528	24473890		NL0009434 992	ESVUFN	978-EUR	580	56 103,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583 006	ESVUFR	840-USD	1 775	35 162,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aflac Incorporated	840	58-1167100		US0010551 028	ESEUFR	840-USD	1 343	84 367,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H 1059	ESVUFR	840-USD	1 471	32 626,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R 1023	ESVUFR	840-USD	15 760	401 880	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241 000	ESVUFR	840-USD	3 902	497 348,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1 091	ESVXFR	840-USD	3 901	534 007,89	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advance Auto Parts, Inc.	840	54-2049910		US00751Y1 064	ESVUFR	840-USD	139	32 179,89	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772		US00846U1016	ESVUFN	840-USD	668	93 065,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Products & Chemicals, Inc.	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840-USD	488	137 674,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alaska Air Group, Inc.	840	91-1292054		US0116591092	ESVUFR	840-USD	276	15 108,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Albemarle Corporation	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	258	56 950,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US0152711091	ESVUFR	840-USD	311	60 595,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Allstate Corporation	840	36-3871531		US0200021014	ESVUFR	840-USD	632	76 263,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	4 054	206 267,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081024	ESVUFR	840-USD	568	50 404,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Express Company	840	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	840-USD	1 384	248 870,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American International Group, Inc.	840	13-2592361		US0268747849	ESVUFR	840-USD	1 832	105 798	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840-USD	1 005	252 757,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	ESVUFR	840-USD	400	64 320	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AmerisourceBergen Corporation	840	23-3079390		US03073E1055	ESVUFR	840-USD	330	44 946	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	ESVUFR	840-USD	246	74 860,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AMETEK, Inc.	840	14-1682544		US0311001004	ESVUFR	840-USD	510	69 752,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951017	ESVUFR	840-USD	1 319	104 979,21	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Anthem Inc.	840	35-2145715		US0367521038	ESVUFR	840-USD	535	235 929,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	ESVUFR	840-USD	1 234	92 550	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US0404131064	ESVUFR	840-USD	495	61 533,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Assurant, Inc.	840	39-1126612		US04621X1081	ESVUFR	840-USD	125	19 063,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601058	ESVUFR	840-USD	292	31 308,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AutoZone, Inc.	840	62-1482048		US0533321024	ESVUFR	840-USD	46	91 372,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
AvalonBay Communities, Inc	840	77-0404318		US0534841012	ESVUFR	840-USD	308	75 222,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US0536111091	ESVUFR	840-USD	182	37 386,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ball Corporation	840	35-0160610		US0584981064	ESVUFR	840-USD	714	69 329,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	15 895	733 395,3	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	ESVUFR	840-USD	1 676	99 319,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bath & Body Works Inc	840	31-1029810		US0708301041	ESVUFR	840-USD	583	32 688,81	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baxter International Inc.	840	36-0781620		US0718131099	ESVUFR	840-USD	1 105	94 411,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Becton, Dickinson and Company	840	22-0760120		US0758871091	ESVUFR	840-USD	633	160 870,62	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
W. R. Berkley Corporation	840	22-1867895		US0844231029	ESVUFR	840-USD	307	25 941,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Berkshire Hathaway Inc.	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	4 041	1 264 913,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Best Buy Co., Inc.	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	488	48 448,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840-USD	47	28 187,31	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BlackRock Inc.	840	32-0174431		US09247X1019	ESVUFR	840-USD	315	259 226,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	ESVUFR	840-USD	1 219	244 092,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
BorgWarner Inc.	840	13-3404508		US0997241064	ESVUFR	840-USD	529	23 196,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	ESVUFR	840-USD	313	35 081,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	3 144	134 877,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bristol-Myers Squibb	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	4 898	317 831,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T1034	ESVUFR	840-USD	257	40 919,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US1152361010	ESVUFR	840-USD	517	34 266,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown Forman Corporation	840	61-0143150		US1156372096	ESNUFR	840-USD	403	27 174,29	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L1098	ESVUFR	840-USD	738	74 788,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US1252691001	ESVUFR	840-USD	473	32 575,51	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cigna Corporation	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840-USD	731	168 466,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	ESVUFR	840-USD	639	41 138,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	ESVUFR	840-USD	2 913	310 263,63	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Coterra Energy Inc	840	04-3072771		US1270971039	ESVUFR	840-USD	1 795	39 310,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Campbell Soup Company	840	21-0419870		US1344291091	ESVUFR	840-USD	446	19 677,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Capital One Financial Corporation	840	54-1719854		US14040H1059	ESVUFR	840-USD	939	137 779,47	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cardinal Health, Inc.	840	31-0958666		US14149Y1082	ESVUFR	840-USD	621	32 024,97	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CarMax, Inc.	840	54-1821055		US1431301027	ESVUFR	840-USD	357	39 687,69	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C1045	ESVUFR	840-USD	1 912	91 164,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Catalent, Inc.	840	20-8737688		US1488061029	ESVUFR	840-USD	377	39 181,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caterpillar Inc.	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	1 193	240 461,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Celanese Corporation	840	98-0420726		US1508701034	ESVUFR	840-USD	240	37 370,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	ESVUFR	840-USD	1 287	100 077,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
CenterPoint Energy, Inc.	840	74-0694415		US15189T1079	ESVUFR	840-USD	1 387	39 335,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ceridian HCM Holding Inc.	840	46-3231686		US15677J1088	ESVUFR	840-USD	300	22 746	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charles River Laboratories International, Inc.	840	06-1397316		US1598641074	ESVUFR	840-USD	111	36 603,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	4 254	558 677,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chipotle Mexican Grill, Inc.	840	84-1219301		US1696561059	ESVUFR	840-USD	62	92 105,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Church and Dwight Co., Inc.	840	13-4996950		US1713401024	ESVTFR	840-USD	538	55 225,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citigroup Inc.	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	4 379	285 160,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	ESVUFR	840-USD	940	48 381,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Clorox Company	840	31-0595760		US1890541097	ESVUFR	840-USD	271	45 490,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	8 579	523 404,79	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 860	153 357	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comerica Incorporated	840	38-1998421		US2003401070	ESVUFR	840-USD	289	26 813,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Conagra Brands, Inc	840	47-0248710		US2058871029	ESVUFR	840-USD	1 058	36 776,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 910	257 884,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Consolidated Edison, Inc.	840	13-3965100		US2091151041	ESVUFR	840-USD	780	67 431	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P1084	ESVUFR	840-USD	362	86 065,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Cooper Companies, Inc.	840	94-2657368		US2166484020	ESVUFR	840-USD	108	43 016,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corning Incorporated	840	16-0393470		US2193501051	ESVUFR	840-USD	1 695	71 257,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	ESVUFR	840-USD	1 608	77 312,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Crown Castle International Corp.	840	76-0470458		US22822V1017	ESVUFR	840-USD	953	173 932,03	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cummins Inc.	840	35-0257090		US2310211063	ESVUFR	840-USD	315	69 577,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A1097	ESVUFR	840-USD	719	64 149,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US2333311072	ESVUFR	840-USD	427	51 423,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DXC Technology Company	840	61-1800317		US23355L1061	ESVUFR	840-USD	556	16 724,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 403	400 963,37	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Darden Restaurants, Inc.	840	59-3305930		US2371941053	ESVTFR	840-USD	286	40 002,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K1088	ESVUFR	840-USD	143	15 496,91	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deere & Company	840	36-2382580		US2441991054	ESVUFR	840-USD	622	234 120,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Delta Air Lines, Inc.	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	1 412	56 042,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 389	70 241,73	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Digital Realty Trust, Inc.	840	26-0081711		US2538681030	ESVUFR	840-USD	626	93 417,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	4 010	573 309,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discover Financial Services	840	36-2517428		US2547091080	ESVUFR	840-USD	646	74 774,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar General Corporation	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840-USD	514	107 158,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	ESVUFR	840-USD	1 787	144 139,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A2015	ESVUFR	840-USD	80	36 372	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dover Corporation	840	53-0257888		US2600031080	ESVUFR	840-USD	317	53 861,47	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Dow Inc.	840	30-1128146		US2605571031	ESVUFR	840-USD	1 632	97 479,36	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Realty Corporation	840	35-1740409		US2644115055	ESVUFR	840-USD	840	48 535,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C2044	ESVUFR	840-USD	1 697	178 286,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N1028	ESVUFR	840-USD	1 143	87 553,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
EOG Resources, Inc.	840	47-0684736		US26875P1012	ESVUFR	840-USD	1 291	143 920,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US2774321002	ESVUFR	840-USD	296	35 203,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	ESVUFR	840-USD	550	104 197,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edison International	840	95-4137452		US2810201077	ESVUFX	840-USD	838	52 618,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edwards Lifesciences Corporation	840	36-4316614		US28176E1082	ESVUFR	840-USD	1 377	150 368,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US2910111044	ESVUFX	840-USD	1 319	121 282,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G1031	ESVUFR	840-USD	443	49 514,11	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840-USD	109	51 899,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equifax Inc.	840	58-0401110		US2944291051	ESVUFR	840-USD	269	64 495,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US2971781057	ESVUFR	840-USD	143	47 547,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Evergy, Inc.	840	82-2733395		US30034W1062	ESVUFR	840-USD	506	32 869,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	ESVUFR	840-USD	758	67 833,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	ESVUFR	840-USD	295	58 466,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	9 343	709 694,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FMC Corporation	840	94-0479804		US3024913036	ESVUFR	840-USD	279	30 793,23	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

FactSet Research Systems Inc.	840	13-3362547		US3030751057	ESVUFR	840-USD	72	30 376,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Federal Realty Investment Trust	840	52-0782497		US3137451015	ESVUFR	840-USD	154	19 633,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1063	ESVUFR	840-USD	539	132 518,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840-USD	1 343	161 052,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
First Republic Bank	840	80-0513856		US33616C1009	ESVUFR	840-USD	395	68 568,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US3379321074	ESVUFR	840-USD	1 201	50 393,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
FleetCor Technologies, Inc.	840	72-1074903		US3390411052	ESVUFR	840-USD	179	42 648,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	8 663	175 858,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J1088	ESVUFR	840-USD	791	55 797,14	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortune Brands Home and Security, Inc.	840	62-1411546		US34964C1062	ESVUFR	840-USD	299	28 156,83	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US3546131018	ESVUFR	840-USD	620	19 821,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Freeport-McMoRan Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	3 240	120 592,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	ESVUFR	840-USD	457	72 178,58	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gap Inc.	840	94-1697231		US3647601083	ESVUFR	840-USD	430	7 770,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gartner, Inc.	840	04-3099750		US3666511072	ESVUFR	840-USD	181	53 194,09	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840-USD	139	39 250,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Dynamics Corporation	840	13-1673581		US3695501086	ESVUFR	840-USD	511	108 383,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFR	840-USD	2 423	228 925,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840-USD	1 336	91 756,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	3 204	168 946,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Genuine Parts Company	840	58-0254510		US3724601055	ESVUFR	840-USD	314	41 834,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	ESVUFR	840-USD	640	95 923,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Globe Life	840	63-0780404		US37959E1029	ESVUFR	840-USD	205	20 971,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	749	265 655,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US3848021040	ESVUFR	840-USD	95	47 035,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
HCA Holdings, Inc.	840	27-3865930		US40412C1018	ESVUFR	840-USD	528	126 746,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
HP Inc.	840	94-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840-USD	2 543	93 404,39	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	1 975	60 711,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hartford Financial Services Group, Inc.	840	13-3317783		US4165151048	ESVUFR	840-USD	751	53 974,37	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Healthpeak Properties, Inc.	840	33-0091377		US42250P1030	ESVUFR	840-USD	1 189	42 054,93	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	ESVUFR	840-USD	320	63 062,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H1077	ESVUFR	840-USD	608	56 112,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C1099	ESVUFR	840-USD	2 886	47 128,38	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUFR	840-USD	615	89 242,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	2 329	854 696,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840-USD	622	29 526,34	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US4432011082	ESVUFR	840-USD	848	26 364,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Humana	840	61-0647538		US4448591028	ESVUFR	840-USD	283	111 077,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Huntington Ingalls Industries, Inc.	840	90-0607005		US4464131063	ESVUFR	840-USD	88	16 473,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R1041	ESNUFR	840-USD	167	35 978,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Illinois Tool Works Inc.	840	36-1258310		US4523081093	ESVTFR	840-USD	630	147 369,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ingersoll Rand Inc.	840	46-2393770		US45687V1061	ESVUFR	840-USD	899	50 532,79	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840-USD	1 243	157 438,38	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 979	264 335,03	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	ESVUFR	840-USD	561	74 007,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	ESVUFR	840-USD	854	41 205,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US4606901001	ESVUFR	840-USD	869	30 884,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C1053	ESVUFR	840-USD	421	103 102,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V1017	ESVUFR	840-USD	639	29 342,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	6 522	969 169,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Jacobs Engineering Group Inc.	840	95-4081636		US4698141078	ESEUFR	840-USD	287	37 361,66	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	5 810	1 001 004,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Juniper Networks, Inc.	840	77-0422528		US48203R1041	ESVUFR	840-USD	717	24 965,94	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	ESVUFR	840-USD	564	35 532	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
KeyCorp	840	34-6542451		US4932671088	ESVUFR	840-USD	2 054	51 473,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L1035	ESVUFR	840-USD	406	68 540,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840-USD	743	102 273,95	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Kimco Realty Corporation	840	13-2744380		US49446R1095	ESVUFR	840-USD	1 360	32 993,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B1017	ESVUFR	840-USD	4 303	74 700,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 493	65 079,87	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
L3Harris Technologies, Inc.	840	34-0276860		US5024311095	ESVUFR	840-USD	433	90 622,57	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US50540R4092	ESVUFR	840-USD	211	57 256,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US5132721045	ESVUFR	840-USD	322	20 675,62	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	840-USD	758	33 200,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391044	ESVUFR	840-USD	511	159 324,69	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US5253271028	ESVUFR	840-USD	309	27 640,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	ESVUFR	840-USD	599	57 569,89	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 752	429 923,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US5341871094	ESVUFR	840-USD	374	26 172,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Live Nation Entertainment, Inc.	840	20-3247759		US5380341090	ESVUFR	840-USD	298	32 633,98	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lockheed Martin Corporation	840	52-1893632		US5398301094	ESVUFR	840-USD	541	210 519,33	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	ESVUFR	840-USD	442	26 369,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lowe s Companies, Inc.	840	56-0578072		US5486611073	ESVUFR	840-USD	1 528	362 670,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lumen Technologies, Inc.	840	72-0651161		US5502411037	ESVUFR	840-USD	2 033	25 127,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	ESVUFR	840-USD	284	48 103,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	ESVUFR	840-USD	859	36 696,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	ESVUFR	840-USD	181	97 037,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Oil Corporation	840	25-0996816		US5658491064	ESVUFR	840-USD	1 718	33 449,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	ESVTFR	840-USD	1 358	97 436,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marsh & McLennan Companies, Inc.	840	36-2668272		US5717481023	ESVUFR	840-USD	1 114	171 154,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US5732841060	ESVUFR	840-USD	137	53 309,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Masco Corporation	840	38-1794485		US5745991068	ESVUFR	840-USD	538	34 071,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 914	739 531,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
McCormick & Company, Incorporated	840	52-0408290		US5797802064	ESNUFR	840-USD	525	52 662,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
McDonald's Corporation	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 649	427 833,05	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q1031	ESVUFR	840-USD	336	86 257,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	5 574	454 169,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R1086	ESVUFR	840-USD	1 577	105 753,62	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mettler-Toledo International Inc.	840	13-3668641		US5926881054	ESVUFR	840-USD	50	73 634	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mid-America Apartment Communities, Inc	840	62-1543819		US59522J1034	ESVUFR	840-USD	254	52 496,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mohawk Industries, Inc.	840	52-1604305		US6081901042	ESVUXR	840-USD	121	19 102,27	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R2094	ESVUFR	840-USD	415	19 778,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	ESVUFR	840-USD	356	122 108	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	3 168	324 846,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	ESVUFR	840-USD	817	32 639,15	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Motorola Solutions, Inc.	840	36-1115800		US6200763075	ESVUFR	840-USD	372	86 281,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840-USD	540	21 562,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVR	840	54-1394360		US62944T1051	ESVUFR	840-USD	7	37 290,54	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	840-USD	1 759	107 598,03	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	4 330	338 259,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 820	417 557,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NiSource Inc.	840	35-2108964		US65473P1057	ESVUFR	840-USD	866	25 269,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US6558441084	ESVUFR	840-USD	537	146 058,63	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northrop Grumman Corporation	840	80-0640649		US6668071029	ESVUFR	840-USD	328	121 327,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nucor Corporation	840	13-1860817		US6703461052	ESVUFR	840-USD	630	63 882	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Occidental Petroleum Corporation	840	95-4035997		US6745991058	ESVUFR	840-USD	1 958	73 757,86	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US6819191064	ESVUFR	840-USD	469	35 343,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oneok Inc.	840	73-1520922		US6826801036	ESVUFR	840-USD	984	59 709,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	3 559	288 848,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Organon & Co.	840	46-4838035		US68622V1061	ESVUFR	840-USD	559	17 837,69	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFR	840-USD	937	80 047,91	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US6934751057	ESVUFR	840-USD	932	191 982,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US6935061076	ESVUFR	840-USD	523	81 692,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPL Corporation	840	23-2758192		US69351T1060	ESVUFR	840-USD	1 656	49 150,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

PVH Corp.	840	13-1166910		US6936561009	ESVUFR	840-USD	156	14 821,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Packaging Corporation of America	840	36-4277050		US6951561090	ESVUFR	840-USD	209	31 481,67	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US7010941042	ESVUFR	840-USD	284	88 042,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840-USD	106	35 541,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PerkinElmer, Inc.	840	04-2052042		US7140461093	ESVUFR	840-USD	278	47 863,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	12 387	652 671,03	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	840-USD	3 435	353 289,75	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	840-USD	967	81 991,93	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pinnacle West Capital Corporation	840	86-0512431		US7234841010	ESVUFR	840-USD	248	17 263,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pioneer Natural Resources Company	840	75-2702753		US7237871071	ESVUFR	840-USD	501	109 663,89	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	5 340	856 803	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Progressive	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840-USD	1 291	140 280,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prudential Financial, Inc.	840	22-3703799		US7443201022	ESVUFR	840-USD	834	93 049,38	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840-USD	1 116	74 247,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Storage	840	95-3551121		US74460D1090	ESVUFR	840-USD	336	120 466,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
PulteGroup, Inc.	840	38-2766606		US7458671010	ESVUFR	840-USD	558	29 401,02	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	314	32 254,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	ESVUFR	840-USD	270	36 455,4	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	ESVUFR	840-USD	107	11 859,88	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	408	43 194,96	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Raytheon Technologies Corporation	840	06-0570975		US75513E1010	ESVUFR	840-USD	3 303	297 897,57	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Realty Income Corporation	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 248	86 623,68	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regions Financial Corporation	840	63-0589368		US7591EP1005	ESVUFR	840-USD	2 103	48 242,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	461	58 851,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ResMed Inc.	840	98-0152841		US7611521078	ESVUFR	840-USD	321	73 380,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Robert Half International Inc.	840	94-1648752		US7703231032	ESVUFR	840-USD	245	27 748,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US7739031091	ESVUFR	840-USD	255	73 751,1	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rollins, Inc.	840	51-0068479		US7757111049	ESVUFR	840-USD	499	15 394,15	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	ESVUFR	840-USD	232	101 421,12	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
S&P Global Inc.	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	531	220 481,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
salesforce.com, inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	2 160	502 480,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charles Schwab Corporation	840	94-3025021		US8085131055	ESVUFR	840-USD	3 318	290 988,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K1007	ESVUFR	840-USD	326	22 141,92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sempra Energy	840	33-0732627		US8168511090	ESVUFR	840-USD	704	97 264,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P1021	ESVUFR	840-USD	439	257 157,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sherwin-Williams Company	840	34-0526850		US8243481061	ESVUFR	840-USD	532	152 423,32	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	ESVUFR	840-USD	725	106 720	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652091	ESVUFR	840-USD	293	22 391,06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFR	840-USD	239	33 598,62	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341012	ESVUFR	840-USD	118	24 573,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southern Company	840	58-0690070		US8425871071	ESVUFR	840-USD	2 339	162 537,11	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 306	58 456,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stanley Black & Decker, Inc.	840	06-0548860		US8545021011	ESVUFR	840-USD	359	62 699,35	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	ESVUFR	840-USD	806	76 167	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stryker Corporation	840	38-1239739		US8636671013	ESVUFR	840-USD	740	183 557	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B1035	ESVUFR	840-USD	1 207	51 406,13	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sysco Corporation	840	74-1648137		US8718291078	ESVUFR	840-USD	1 131	88 387,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US8725401090	ESVUFR	840-USD	2 654	191 008,38	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	ESVUFR	840-USD	607	23 035,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	ESVUFR	840-USD	1 077	237 403,11	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US8793601050	ESVUFR	840-USD	102	42 985,86	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US8793691069	ESVUFR	840-USD	103	31 949,57	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Textron Inc.	840	05-0315468		US8832031012	ESVUFR	840-USD	486	33 077,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	869	505 149,7	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840-USD	1 271	211 011,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US8936411003	ESVUFR	840-USD	115	70 861,85	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E1091	ESVUFR	840-USD	542	90 069,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Truist Financial Corporation	840	56-0939887		US89832Q1094	ESVUFR	840-USD	2 946	185 067,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Twitter, Inc.	840	20-8913779		US90184L1026	ESVUFR	840-USD	1 764	66 167,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US9022521051	ESVUFR	840-USD	90	42 642	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyson Foods, Inc.	840	71-0225165		US9024941034	ESVUFR	840-USD	650	59 078,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
UDR, Inc.	840	54-0857512		US9026531049	ESVUFR	840-USD	641	36 434,44	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
U.S. Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	ESVUFR	840-USD	2 978	173 289,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043111072	ESVUFR	840-USD	416	7 833,28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043112062	ESNUFR	840-USD	474	7 579,26	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Union Pacific Corporation	840	13-2626465		US9078181081	ESVUFR	840-USD	1 418	346 771,9	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 609	325 355,89	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US9113631090	ESVUFR	840-USD	159	50 899,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	2 078	982 000,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US9139031002	ESVUFR	840-USD	161	20 939,66	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
V.F. Corporation	840	23-1180120		US9182041080	ESVUFR	840-USD	719	46 885,99	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	902	74 838,94	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F1003	ESVUFR	840-USD	880	46 657,6	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	9 137	486 362,51	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	3 701	837 055,17	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US9290421091	ESVUFR	840-USD	350	14 353,5	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US9291601097	ESVUFR	840-USD	292	55 570,52	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1060	ESVUFR	840-USD	696	67 539,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US9297401088	ESVUFR	840-USD	412	36 626,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	3 138	438 723,78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waste Management, Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840-USD	849	127 723,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waters Corporation	840	13-3668640		US9418481035	ESVUFR	840-USD	134	42 896,08	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	8 799	473 386,2	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Welltower Inc.	840	34-1096634		US95040Q1040	ESVUFR	840-USD	960	83 164,8	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US9553061055	ESVUFR	840-USD	163	64 094,86	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
WestRock Company	840	37-1880617		US96145D1054	ESVUFR	840-USD	589	27 188,24	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	ESVUFR	840-USD	1 653	66 830,79	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	ESVUFR	840-USD	134	28 165,46	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	2 681	80 269,14	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	ESVUFR	840-USD	397	41 692,94	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	ESVUFR	840-USD	646	80 859,82	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	840	13-4151777		US98956P1021	ESVUFR	840-USD	461	56 712,22	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	ESVUFR	840-USD	1 044	208 580,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cboe Global Markets, Inc.	840	20-5446972		US12503M1080	ESVUFR	840-USD	235	27 854,55	NYSE Arca	Рыночные котировки (уровень 1)	
Linde plc	372	98-1448883		IE00BZ12WP82	ESVUFR	978-EUR	1 131	353 604,46	Xetra	Рыночные котировки (уровень 1)	

x	x	x	x	x	x	x	x	83 962 555,18	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---	---	---

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 095
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		86
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		880
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		753
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		816
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		950
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		720
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		290
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		791
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 394
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		879
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		275
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		197
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		220
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		524
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		452
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		486
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		365
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		2 970
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 564
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 131
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		597

x	x	x	x	x	x	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (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
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение об оказании брокерских услуг № 81189 от 28.03.2019		Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г. Троицкая ул, дом № 17, корпус 1	643	138 973,52	138 973,52	Рыночные котировки (уровень 1)					

Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	31.01.2022	JPMorgan Chase & Co.		13-2624428		270 Park Avenue, New York, NY 10017-2070	840	3 951,5	3 951,5	Рыночные котировки (уровень 1)				US46625H1005
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	04.03.2022	Pfizer Inc.		13-5315170		235 East 42nd Street, New York, NY, USA, 10017-5755	840	3 326,12	3 326,12	Рыночные котировки (уровень 1)				US7170811035
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	01.02.2022	Verizon Communications Inc.		23-2259884		140 West Street, New York, NY, USA, 10007	840	3 542,78	3 542,78	Рыночные котировки (уровень 1)				US92343V1044
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	15.02.2022	The Procter & Gamble Company		31-0411980		One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, USA, 45202	840	2 877,47	2 877,47	Рыночные котировки (уровень 1)				US7427181091

Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	15.02.2022	AbbVie Inc.		32-037 5147		1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064	840	3 333,1	3 333,1	Рыночные котировки (уровень 1)					US0028 7Y1091	
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	01.02.2022	AT&T Inc.		43-130 1883		208 S. Akard Street, Dallas, TX, USA, 75202	840	4 964,96	4 964,96	Рыночные котировки (уровень 1)					US0020 6R1023	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	160 969,45	160 969,45	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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
x	x		x	x

Вознаграждение аудитора	643-RUB	Договор на проведение аудиторских проверок № 126/18-А от 19.10.2018	05.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЭКО"	5147746167773	7701409098		Российская Федерация, Москва, Хорошёвское ш, дом № 32А, офис 417	643	1 290,2	1 290,2	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании и биржевого паевого инвестиционного фонда № 2-102-18-ДУ-ПИФ от 16.10.2018. Счет № 31/018-П ИФ от 31.01.2022 г.	07.02.2022	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТ УМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Москва, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	2 487,13	2 487,13	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Вознаграждение Управляющей компании	840-USD	Правила доверительного управления № 3692 от 19.03.2019.	21.02.2022	Акционерное общество «Сбер Управление Активами»	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	39 927,69	39 927,69	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	43 705,02	43 705,02	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

1
Иная информация

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

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

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

Зайцев Евгений Юрьевич

(инициалы, фамилия)