

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	201,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	201,88
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	201,88
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	316 918,52
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	27 142,53
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	289 775,99
прочая	08.04	

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

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

художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение		

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 024 538,98
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	928 000
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	928 000
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	52 394,78
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	44 144,2
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	1 024 538,98

Раздел 5. Стоимость чистых активов

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

Раздел 6. Примечания

Примечание
1
1 Стоимость чистых активов на 31.05.2022 не определялась на основании приказа №059/22/2/2 от 28.02.2022

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1948	643-RUB	Расчетный	201,88	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	201,88	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пай Equity Residential УК Equity Residential	840	13-3675988	Паи Фондов	Equity Residential	US29476L1070	CBCIXS	840-USD	776				Стоимость актива не может быть определена
Пай Prologis УК Prologis Inc	840	94-3281941	Паи Фондов	Prologis Inc	US74340W1036	CBMJXS	840-USD	1 681	264 303,63	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x		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
Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	531	52-0684746		AN8068571086	ESVUFR	840-USD	3 189	135 245,49	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Everest Re Group, Ltd.	060	98-0365432		BMG3223R1088	ESVUFR	840-USD	86				Стоимость актива не может быть определена
Invesco Ltd.	060	98-0557567		BMG491BT1088	ESVUFR	840-USD	753	16 189,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	060	000		BMG667211046	ESVUFR	840-USD	816				Стоимость актива не может быть определена
Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	979	206 216,56	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
TE Connectivity Ltd.	756	CHE-114.934.754		CH0102993182	ESVUFR	756-CHF	742				Стоимость актива не может быть определена
Garmin Ltd.	756	CHE-115.417.272		CH0114405324	ESVUFR	756-CHF	335	38 816,45	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nielsen Holdings plc	826	98-1225347		GB00BWFY5505	ESVUFR	978-EUR	791	18 374,93	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Accenture plc	372	471706		IE00B4BNMY34	ESVUFR	840-USD	1 436	460 238	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eaton Corporation plc	372	98-1059235		IE00B8KQN827	ESVUFR	840-USD	906				Стоимость актива не может быть определена
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	ESVUFR	840-USD	283				Стоимость актива не может быть определена
Allegion plc	372	98-1108930		IE00BFRT3W74	ESVUFR	840-USD	197	22 298,43	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
STERIS plc	372	595593		IE00BFY8C754	ESVUFR	840-USD	227				Стоимость актива не может быть определена
Trane Technologies plc	372	98-0626632		IE00BK9ZQ967	ESVUFR	840-USD	540	82 560,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Seagate Technology Public limited company	372	98-0648577		IE00BKVD2N49	ESVUFR	840-USD	465	42 505,65	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aon public limited company Ireland	372	604607		IE00BLP1HW54	ESVUFR	840-USD	486	152 492,22	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pentair plc	372	98-1050812		IE00BLS09M33	ESVUFR	840-USD	365				Стоимость актива не может быть определена
Medtronic plc	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	ESVUFR	840-USD	3 060	324 849,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson Controls International public limited company	372	98-0390500		IE00BY7QL619	ESVUFR	840-USD	1 611	104 328,36	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Linde plc	372	98-1448883		IE00BZ12WP82	ESVUFR	978-EUR	1 165	337 785,93	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aptiv PLC	832	98-1029562		JE00B783TY65	ESVUFR	840-USD	615	72 533,1	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amcor Plc	832	98-1455367		JE00BJ1F3079	ESVUFR	840-USD	3 383	37 957,26	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	ESVUFR	840-USD	494	37 277,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
LyondellBasell Industries N.V.	528	24473890		NL0009434992	ESVUFN	978-EUR	597	62 201,43	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NXP Semiconductors N.V.	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	604	110 888,36	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVUFR	840-USD	1 775	32 482,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Aflac Incorporated	840	58-1167100		US0010551028	ESEUFR	840-USD	1 384	88 216,16	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H1059	ESVUFR	840-USD	1 471	34 421,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	16 240	376 930,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	4 021	470 135,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	4 020	636 848,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Abiomed, Inc.	840	04-2743260		US0036541003	ESVUFR	840-USD	100	31 103	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Activision Blizzard, Inc.	840	95-4803544		US00507V1098	ESVUFR	840-USD	1 771	140 032,97	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	1 082	457 577,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advance Auto Parts, Inc.	840	54-2049910		US00751Y1064	ESVUFR	840-USD	139	29 654,26	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Advanced Micro Devices	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 716	423 326,72	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772		US00846U1016	ESVUFN	840-USD	688	92 315,84	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Air Products & Chemicals, Inc.	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840-USD	503	118 325,72	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Akamai Technologies, Inc.	840	04-3432319		US00971T1016	ESVUFR	840-USD	358	41 674,78	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alaska Air Group, Inc.	840	91-1292054		US0116591092	ESVUFR	840-USD	276	14 937,12	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Albemarle Corporation	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	266	55 383,86	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US0152711091	ESVUFR	840-USD	320	60 883,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	ESVUFR	840-USD	166	72 551,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	ESVUFR	840-USD	552	33 346,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Allstate Corporation	840	36-3871531		US0200021014	ESVUFR	840-USD	651	89 219,55	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	637	1 764 534,59	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	685	1 894 374,35	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	4 177	222 299,94	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	993	3 245 282,88	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081024	ESVUFR	840-USD	585	52 141,05	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Airlines Group Inc.	840	75-1825172		US02376R1023	ESVUFR	840-USD	1 429	23 164,09	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US0255371017	ESVUFR	840-USD	1 145				Стоимость актива не может быть определена
American Express Company	840	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	840-USD	1 429	265 822,58	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
American International Group, Inc.	840	13-2592361		US0268747849	ESVUFR	840-USD	1 888	116 772,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840-USD	1 035	242 190	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	ESVUFR	840-USD	412	64 107,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
AmerisourceBergen Corporation	840	23-3079390		US03073E1055	ESVUFR	840-USD	330	50 004,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	ESVUFR	840-USD	254	77 002,64	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
AMETEK, Inc.	840	14-1682544		US0311001004	ESVUFR	840-USD	526	69 721,3	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 283	300 452,94	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951017	ESVUFR	840-USD	1 360	100 952,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Analog Devices, Inc.	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	1 222	194 469,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
ANSYS, Inc.	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	198	60 673,14	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Anthem Inc.	840	35-2145715		US0367521038	ESVUFR	840-USD	552				Стоимость актива не может быть определена
APA Corporation	840	86-1430562		US03743Q1085	ESVUFR	840-USD	801	32 608,71	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	35 507	6 043 646,47	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Applied Materials, Inc.	840	94-1655526		US0382221051	ESVUFR	840-USD	2 053	269 805,26	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	ESVUFR	840-USD	1 272	113 322,48	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US0404131064	ESVUFR	840-USD	510	67 906,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Assurant, Inc.	840	39-1126612		US04621X1081	ESVUFR	840-USD	125	22 371,25	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601058	ESVUFR	840-USD	292				Стоимость актива не может быть определена
Autodesk, Inc.	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840-USD	499	103 462,66	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Automatic Data Processing, Inc.	840	22-1467904		US0530151036	ESVUFR	840-USD	958	203 642,06	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
AutoZone, Inc.	840	62-1482048		US0533321024	ESVUFR	840-USD	47	92 697,16	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
AvalonBay Communities, Inc	840	77-0404318		US0534841012	ESVUFR	840-USD	317				Стоимость актива не может быть определена
Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US0536111091	ESVUFR	840-USD	182				Стоимость актива не может быть определена
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G1004	ESVUFR	840-USD	1 987	74 691,33	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ball Corporation	840	35-0160610		US0584981064	ESVUFR	840-USD	736	67 277,76	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	16 379	705 771,11	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	ESVUFR	840-USD	1 727	89 337,71	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bath & Body Works Inc	840	31-1029810		US0708301041	ESVUFR	840-USD	583	28 467,89	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Baxter International Inc.	840	36-0781620		US0718131099	ESVUFR	840-USD	1 105	85 162,35	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Becton, Dickinson and Company	840	22-0760120		US0758871091	ESVUFR	840-USD	654	171 328,38	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
W. R. Berkley Corporation	840	22-1867895		US0844231029	ESVUFR	840-USD	461	45 154,95	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Berkshire Hathaway Inc.	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	4 172	1 452 523,52	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Best Buy Co., Inc.	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	503	48 584,77	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840-USD	47	26 573,33	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Biogen Inc.	840	33-0112644		US09062X1037	ESVUFR	840-USD	334	70 013,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bio-Techne Corporation	840	41-1427402		US09073M1045	ESVUFR	840-USD	86				Стоимость актива не может быть определена
BlackRock Inc.	840	32-0174431		US09247X1019	ESVUFR	840-USD	324	238 613,04	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	ESVUFR	840-USD	1 256	233 666,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Booking Holdings Inc.	840	06-1528493		US09857L1089	ESVUFR	840-USD	93	200 856,75	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
BorgWarner Inc.	840	13-3404508		US0997241064	ESVUFR	840-USD	529	19 789,89	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	ESVUFR	840-USD	313	38 586,64	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	3 240	137 052	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bristol-Myers Squibb	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	5 047	360 254,86	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T1034	ESVUFR	840-USD	257				Стоимость актива не может быть определена
Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	936	561 019,68	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US1152361010	ESVUFR	840-USD	517	35 507,56	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Brown Forman Corporation	840	61-0143150		US1156372096	ESNUFR	840-USD	403				Стоимость актива не может быть определена
Cboe Global Markets, Inc.	840	20-5446972		US12503M1080	ESVUFR	840-USD	235				Стоимость актива не может быть определена
CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L1098	ESVUFR	840-USD	761	67 980,13	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	ESVUFR	840-USD	308				Стоимость актива не может быть определена

CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US1252691001	ESVUFR	840-USD	473	48 998,07	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	ESVUFR	840-USD	286	29 935,62	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cigna Corporation	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840-USD	753	179 590,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	ESVUFR	840-USD	818	201 874,22	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	ESVUFR	840-USD	639	43 221,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	ESVUFR	840-USD	5 044	183 551,16	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	ESVUFR	840-USD	3 002	318 812,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Coterra Energy Inc	840	04-3072771		US1270971039	ESVUFR	840-USD	1 795	47 011,05	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	630	99 092,7	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caesars Entertainment, Inc.	840	46-3657681		US12769G1004	ESVTFR	840-USD	471				Стоимость актива не может быть определена
Campbell Soup Company	840	21-0419870		US1344291091	ESVUFR	840-USD	446	19 182,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Capital One Financial Corporation	840	54-1719854		US14040H1059	ESVUFR	840-USD	967	129 568,33	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cardinal Health, Inc.	840	31-0958666		US14149Y1082	ESVUFR	840-USD	621	35 247,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
CarMax, Inc.	840	54-1821055		US1431301027	ESVUFR	840-USD	357	35 314,44	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C1045	ESVUFR	840-USD	1 970	91 644,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Catalent, Inc.	840	20-8737688		US1488061029	ESVUFR	840-USD	377	39 577,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Caterpillar Inc.	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	1 230	273 269,1	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Celanese Corporation	840	98-0420726		US1508701034	ESVUFR	840-USD	240	33 957,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	ESVUFR	840-USD	1 327	109 424,42	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

CenterPoint Energy, Inc.	840	74-0694415		US15189T1079	ESVUFR	840-USD	1 387	41 082,94	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ceridian HCM Holding Inc.	840	46-3231686		US15677J1088	ESVUFR	840-USD	300				Стоимость актива не может быть определена
Cerner Corporation	840	43-1196944		US1567821046	ESVUFR	840-USD	669	62 611,71	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charles River Laboratories International, Inc.	840	06-1397316		US1598641074	ESVUFR	840-USD	111	30 936,81	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	281	157 357,19	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	4 384	727 130,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chipotle Mexican Grill, Inc.	840	84-1219301		US1696561059	ESVUFR	840-USD	63	97 125,21	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Church and Dwight Co., Inc.	840	13-4996950		US1713401024	ESVTFR	840-USD	555	53 912,7	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cincinnati Financial Corporation	840	31-0746871		US1720621010	ESVUFR	840-USD	330	43 474,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	9 591	522 517,68	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cintas Corporation	840	31-1188630		US1729081059	ESVUFR	840-USD	199				Стоимость актива не может быть определена
Citigroup Inc.	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	4 512	254 251,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	ESVUFR	840-USD	969	46 637,97	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citrix Systems, Inc.	840	75-2275152		US1773761002	ESVUFR	840-USD	275	27 808	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Clorox Company	840	31-0595760		US1890541097	ESVUFR	840-USD	271	36 799,09	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	8 841	533 996,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Cognizant Technology Solutions Corporation	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	1 194	108 606,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 916	141 075,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	10 369	482 365,88	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Comerica Incorporated	840	38-1998421		US2003401070	ESVUFR	840-USD	289	26 983,93	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Conagra Brands, Inc	840	47-0248710		US2058871029	ESVUFR	840-USD	1 058	34 004,12	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 999	313 005,63	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Consolidated Edison, Inc.	840	13-3965100		US2091151041	ESVUFR	840-USD	804	72 311,76	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P1084	ESVUFR	840-USD	373	83 745,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Energy Corporation	840	87-1210716		US21037T1097	ESVUFR	840-USD	719	36 661,81	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Cooper Companies, Inc.	840	94-2657368		US2166484020	ESVUFR	840-USD	112				Стоимость актива не может быть определена
Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840-USD	485	60 561,95	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corning Incorporated	840	16-0393470		US2193501051	ESVUFR	840-USD	1 746	65 562,3	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	ESVUFR	840-USD	1 657	95 128,37	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Costco Wholesale Corporation	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	1 004	556 236,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Crown Castle International Corp.	840	76-0470458		US22822V1017	ESVUFR	840-USD	982				Стоимость актива не может быть определена
Cummins Inc.	840	35-0257090		US2310211063	ESVUFR	840-USD	325	67 609,75	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A1097	ESVUFR	840-USD	741	58 198,14	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US2333311072	ESVUFR	840-USD	440				Стоимость актива не может быть определена
DXC Technology Company	840	61-1800317		US23355L1061	ESVUFR	840-USD	556	17 942,12	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 446	413 628,3	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Darden Restaurants, Inc.	840	59-3305930		US2371941053	ESVTFR	840-USD	286	37 448,84	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K1088	ESVUFR	840-USD	143	15 709,98	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Deere & Company	840	36-2382580		US2441991054	ESVUFR	840-USD	641	276 604,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Delta Air Lines, Inc.	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	1 455	52 700,1	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P1093	ESVUFR	840-USD	482	23 854,18	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 431	88 249,77	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
DexCom, Inc.	840	33-0857544		US2521311074	ESVUFR	840-USD	220	98 848,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X1090	ESVUFR	840-USD	387	55 201,68	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Digital Realty Trust, Inc.	840	26-0081711		US2538681030	ESVUFR	840-USD	645	88 139,25	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	4 132	568 728,48	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discover Financial Services	840	36-2517428		US2547091080	ESVUFR	840-USD	666	73 692,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
DISH Network Corporation	840	88-0336997		US25470M1099	ESVUFR	840-USD	551	17 207,73	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar General Corporation	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840-USD	530	117 421,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dollar Tree, Inc.	840	26-2018846		US2567461080	ESVUFR	840-USD	511	79 281,65	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	ESVUFR	840-USD	1 841	150 280,83	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A2015	ESVUFR	840-USD	80	31 515,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dover Corporation	840	53-0257888		US2600031080	ESVUFR	840-USD	327	51 610,41	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Dow Inc.	840	30-1128146		US2605571031	ESVUFR	840-USD	1 682	106 470,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Realty Corporation	840	35-1740409		US2644115055	ESVUFR	840-USD	866	48 504,66	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C2044	ESVUFR	840-USD	1 749				Стоимость актива не может быть определена
DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N1028	ESVUFR	840-USD	1 178	89 457,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

EOG Resources, Inc.	840	47-0684736		US26875P1012	ESVUFR	840-USD	1 330	164 321,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US2774321002	ESVUFR	840-USD	296				Стоимость актива не может быть определена
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	1 423	79 118,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	ESVUFR	840-USD	566	98 336,84	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edison International	840	95-4137452		US2810201077	ESVUFX	840-USD	864	57 542,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Edwards Lifesciences Corporation	840	36-4316614		US28176E1082	ESVUFR	840-USD	1 419	152 116,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Electronic Arts Inc.	840	94-2838567		US2855121099	ESVUFR	840-USD	643	80 143,52	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Embecta Corp.	840	000		US29082K1051	ESVUFR	840-USD	131	3 605,12	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US2910111044	ESVUFX	840-USD	1 359	132 217,11	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1079	ESVUFR	840-USD	297	56 486,43	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G1031	ESVUFR	840-USD	457	50 658,45	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840-USD	128	39 251,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Equifax Inc.	840	58-0401110		US2944291051	ESVUFR	840-USD	277				Стоимость актива не может быть определена
Equinix, Inc.	840	77-0487526		US29444U7000	CBMJXS	840-USD	204	144 395,28	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US2971781057	ESVUFR	840-USD	148	49 614,04	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1060	ESVUFR	840-USD	279	39 749,13	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Evergy, Inc.	840	82-2733395		US30034W1062	ESVUFR	840-USD	506	32 965,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	ESVUFR	840-USD	781	66 135,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N1019	ESVUFR	840-USD	2 224	97 188,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Expedia Group, Inc.	840	20-2705720		US30212P3038	ESVUFR	840-USD	332	62 064,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Expeditors International of Washington, Inc.	840	91-1069248		US3021301094	ESVUFR	840-USD	373	38 184,01	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	ESVUFR	840-USD	304	58 842,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	9 628	800 375,64	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
FMC Corporation	840	94-0479804		US3024913036	ESVUFR	840-USD	279	36 621,54	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	5 390	1 150 549,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
FactSet Research Systems Inc.	840	13-3362547		US3030751057	ESVUFR	840-USD	83				Стоимость актива не может быть определена
Fastenal Company	840	41-0948415		US3119001044	ESVUFR	840-USD	1 308	74 647,56	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Federal Realty Investment Trust	840	52-0782497		US3137451015	ESVUFR	840-USD	154				Стоимость актива не может быть определена
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1063	ESVUFR	840-USD	555	122 915,85	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
F5 Networks, Inc.	840	91-1714307		US3156161024	ESVUFR	840-USD	133				Стоимость актива не может быть определена
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840-USD	1 384	132 075,12	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	ESVUFR	840-USD	1 555	71 032,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
First Republic Bank	840	80-0513856		US33616C1009	ESVUFR	840-USD	407				Стоимость актива не может быть определена
Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840-USD	1 351				Стоимость актива не может быть определена
FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US3379321074	ESVUFR	840-USD	1 238	53 865,38	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
FleetCor Technologies, Inc.	840	72-1074903		US3390411052	ESVUFR	840-USD	179	43 002,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	8 927	148 902,36	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortinet, Inc.	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	308	99 000,44	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J1088	ESVUFR	840-USD	815	49 152,65	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fortune Brands Home and Security, Inc.	840	62-1411546		US34964C1062	ESVUFR	840-USD	299	23 782,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	ESVUFR	840-USD	707	28 675,92	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L2043	ESVUFR	840-USD	324	12 046,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US3546131018	ESVUFR	840-USD	620	16 876,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Freeport-McMoRan Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	3 339	166 315,59	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	ESVUFR	840-USD	471				Стоимость актива не может быть определена
Gartner, Inc.	840	04-3099750		US3666511072	ESVUFR	840-USD	187				Стоимость актива не может быть определена
Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840-USD	139	44 131,11	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Dynamics Corporation	840	13-1673581		US3695501086	ESVUFR	840-USD	527	126 316,63	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFR	840-USD	2 497	233 968,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840-USD	1 377	88 444,71	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	3 301	144 517,78	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Genuine Parts Company	840	58-0254510		US3724601055	ESVUFR	840-USD	314	40 031,86	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Gilead Sciences, Inc.	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840-USD	2 852	167 840,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	ESVUFR	840-USD	659	88 464,16	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Globe Life	840	63-0780404		US37959E1029	ESVUFR	840-USD	205				Стоимость актива не может быть определена
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	772	259 090,92	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US3848021040	ESVUFR	840-USD	98				Стоимость актива не может быть определена

HCA Holdings, Inc.	840	27-3865930		US40412C1018	ESVUFR	840-USD	528	137 602,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
HP Inc.	840	94-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840-USD	2 621	98 890,33	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	2 035	77 472,45	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hartford Financial Services Group, Inc.	840	13-3317783		US4165151048	ESVUFR	840-USD	751	53 230,88	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hasbro, Inc.	840	05-0155090		US4180561072	ESVUFR	840-USD	286	24 344,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Healthpeak Properties, Inc.	840	33-0091377		US42250P1030	ESVUFR	840-USD	1 189	39 629,37	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	ESVTFR	840-USD	163	30 666,82	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	ESVUFR	840-USD	330	68 560,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H1077	ESVUFR	840-USD	626	66 493,72	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C1099	ESVUFR	840-USD	2 974	50 468,78	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUFR	840-USD	633	93 943,53	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hologic, Inc.	840	04-2902449		US4364401012	ESVUFR	840-USD	559	41 947,36	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	2 400	760 920	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Honeywell International Inc.	840	22-2640650		US4385161066	ESVUFR	840-USD	1 565	301 012,1	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840-USD	622	31 056,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P1049	ESVUFR	840-USD	1 575	28 917	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US4432011082	ESVUFR	840-USD	848	31 147,04	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Humana	840	61-0647538		US4448591028	ESVUFR	840-USD	292	125 738,12	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US4456581077	ESVUFR	840-USD	185	38 883,3	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	840-USD	3 289	49 302,11	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Huntington Ingalls Industries, Inc.	840	90-0607005		US4464131063	ESVUFR	840-USD	88	17 867,52	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
IPG Photonics Corporation	840	04-3444218		US44980X1090	ESVUFR	840-USD	75	8 474,25	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R1041	ESNUFR	840-USD	167				Стоимость актива не может быть определена
IDEXX Laboratories, Inc	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840-USD	192				Стоимость актива не может быть определена
Illinois Tool Works Inc.	840	36-1258310		US4523081093	ESVTFR	840-USD	649				Стоимость актива не может быть определена
Illumina, Inc.	840	33-0804655		US4523271090	ESVUFR	840-USD	355	120 625,45	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	ESVUFR	840-USD	414	31 919,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ingersoll Rand Inc.	840	46-2393770		US45687V1061	ESVUFR	840-USD	926	45 670,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	9 249	446 449,23	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840-USD	1 243	167 680,7	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	2 039	261 603,7	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	ESVUFR	840-USD	578	72 903,14	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	ESVUFR	840-USD	854	38 114,02	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US4606901001	ESVUFR	840-USD	869	30 527,97	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	643	296 705,92	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Intuitive Surgical, Inc.	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	811	223 187,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C1053	ESVUFR	840-USD	434	95 614,54	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V1017	ESVUFR	840-USD	639	33 323,85	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	6 720	939 321,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Jacobs Engineering Group Inc.	840	95-4081636		US4698141078	ESEUFR	840-USD	287	38 943,03	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	5 987	1 043 773,58	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Juniper Networks, Inc.	840	77-0422528		US48203R1041	ESVUFR	840-USD	717	25 145,19	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	344	119 963,12	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	ESVUFR	840-USD	564	34 731,12	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
KeyCorp	840	34-6542451		US4932671088	ESVUFR	840-USD	2 117	49 791,84	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L1035	ESVUFR	840-USD	418	65 354,3	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840-USD	765	92 266,65	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kimco Realty Corporation	840	13-2744380		US49446R1095	ESVUFR	840-USD	1 360	32 667,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B1017	ESVUFR	840-USD	4 434	80 344,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	840-USD	1 614	61 783,92	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 538	86 820,1	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	ESVUFR	840-USD	591	26 819,58	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
L3Harris Technologies, Inc.	840	34-0276860		US5024311095	ESVUFR	840-USD	446	113 845,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US50540R4092	ESVUFR	840-USD	217	58 956,73	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	320	169 916,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US5132721045	ESVUFR	840-USD	322	17 645,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	840-USD	758	28 932,86	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391044	ESVUFR	840-USD	526	143 824,18	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US5253271028	ESVUFR	840-USD	309				Стоимость актива не может быть определена
Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	ESVUFR	840-USD	618	52 449,66	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 805	512 962,95	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US5341871094	ESVUFR	840-USD	374				Стоимость актива не может быть определена
Live Nation Entertainment, Inc.	840	20-3247759		US5380341090	ESVUFR	840-USD	298	34 350,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lockheed Martin Corporation	840	52-1893632		US5398301094	ESVUFR	840-USD	558	248 449,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	ESVUFR	840-USD	442	28 243,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lowe s Companies, Inc.	840	56-0578072		US5486611073	ESVUFR	840-USD	1 574	347 728,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Lumen Technologies, Inc.	840	72-0651161		US5502411037	ESVUFR	840-USD	2 033	22 098,71	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	ESVUFR	840-USD	403	72 100,73	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	ESVUFR	840-USD	859	35 571,19	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	ESVUFR	840-USD	181	88 916,25	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Oil Corporation	840	25-0996816		US5658491064	ESVUFR	840-USD	1 718	43 946,44	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	ESVTFR	840-USD	1 399	112 563,54	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840-USD	83	28 768,63	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marsh & McLennan Companies, Inc.	840	36-2668272		US5717481023	ESVUFR	840-USD	1 148	186 607,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US5719032022	ESEUFR	840-USD	622	104 278,3	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US5732841060	ESVUFR	840-USD	141				Стоимость актива не может быть определена

Masco Corporation	840	38-1794485		US5745991068	ESVUFR	840-USD	538	28 707,68	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	1 972	674 778,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	643	65 901,07	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
McCormick & Company, Incorporated	840	52-0408290		US5797802064	ESNUFR	840-USD	567	54 511,38	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
McDonald's Corporation	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 699	401 167,88	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q1031	ESVUFR	840-USD	336	100 806,72	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	5 744	457 969,12	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R1086	ESVUFR	840-USD	1 626	112 876,92	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mettler-Toledo International Inc.	840	13-3668641		US5926881054	ESVUFR	840-USD	52				Стоимость актива не может быть определена
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	17 104	5 122 476,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microchip Technology Incorporated	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	1 261	93 023,97	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	2 544	192 453,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mid-America Apartment Communities, Inc	840	62-1543819		US59522J1034	ESVUFR	840-USD	261				Стоимость актива не может быть определена
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	840-USD	802	143 341,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mohawk Industries, Inc.	840	52-1604305		US6081901042	ESVUXR	840-USD	121	16 469,31	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R2094	ESVUFR	840-USD	415	21 787,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US6092071058	ESVUFR	840-USD	3 172	192 794,16	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789		US6098391054	ESVUFR	840-USD	95	44 053,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	ESVUFR	840-USD	854	66 654,7	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	ESVUFR	840-USD	367	119 686,04	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	3 264	301 528,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	ESVUFR	840-USD	817	55 498,81	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Motorola Solutions, Inc.	840	36-1115800		US6200763075	ESVUFR	840-USD	384	87 083,52	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840-USD	540	19 602	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVR	840	54-1394360		US62944T1051	ESVUFR	840-USD	7				Стоимость актива не может быть определена
Nasdaq, Inc.	840	52-1165937		US6311031081	ESVUFR	840-USD	266	46 321,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D1046	ESVUFR	840-USD	493	42 999,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Netflix, Inc.	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	1 007	377 111,43	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Newell Brands Inc.	840	36-3514169		US6512291062	ESVUFR	840-USD	835	18 361,65	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	840-USD	1 813	143 063,83	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B1098	ESRUFR	840-USD	867	19 004,64	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B2088	ESVUFR	840-USD	268	5 963	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1012	ESVUFR	840-USD	4 462	368 427,34	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	2 906	386 498	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NiSource Inc.	840	35-2108964		US65473P1057	ESVUFR	840-USD	866				Стоимость актива не может быть определена
Nordson Corporation	840	34-0590250		US6556631025	ESVUFR	840-USD	123				Стоимость актива не может быть определена
Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US6558441084	ESVUFR	840-USD	553	153 308,19	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US6658591044	ESVUFR	840-USD	472				Стоимость актива не может быть определена

Northrop Grumman Corporation	840	80-0640649		US6668071029	ESVUFR	840-USD	338	151 058,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NortonLifeLock Inc.	840	77-0181864		US6687711084	ESVUFR	840-USD	1 283	35 205,52	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Nucor Corporation	840	13-1860817		US6703461052	ESVUFR	840-USD	649	95 493,86	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	5 695	1 459 856,3	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
O'Reilly Automotive, Inc.	840	27-4358837		US67103H1077	ESVUFR	840-USD	153	105 302,25	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Occidental Petroleum Corporation	840	95-4035997		US6745991058	ESVUFR	840-USD	2 017	120 697,28	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Old Dominion Freight Line, Inc.	840	56-0751714		US6795801009	ESVUFR	840-USD	211	66 399,59	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US6819191064	ESVUFR	840-USD	469	38 715,95	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oneok Inc.	840	73-1520922		US6826801036	ESVUFR	840-USD	1 014	69 935,58	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	3 668	294 870,52	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Organon & Co.	840	46-4838035		US68622V1061	ESVUFR	840-USD	559	19 755,06	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFR	840-USD	966	73 841,04	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US6934751057	ESVUFR	840-USD	961	185 155,87	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US6935061076	ESVUFR	840-USD	539	69 390,86	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
PPL Corporation	840	23-2758192		US69351T1060	ESVUFR	840-USD	1 707	45 901,23	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
PVH Corp.	840	13-1166910		US6936561009	ESVUFR	840-USD	156	12 506,52	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
PTC Inc.	840	04-2866152		US69370C1009	ESVUFR	840-USD	233	24 965,95	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
PACCAR Inc.	840	91-0351110		US6937181088	ESVUFR	840-USD	789	69 376,77	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Packaging Corporation of America	840	36-4277050		US6951561090	ESVUFR	840-USD	209	31 939,38	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US7010941042	ESVUFR	840-USD	293	84 014,82	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paychex, Inc.	840	16-1124166		US7043261079	ESVXFR	840-USD	729	91 402,02	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840-USD	106	36 493,68	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 672	306 344,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Penn National Gaming, Inc.	840	23-2234473		US7075691094	ESVUFR	840-USD	366				Стоимость актива не может быть определена
PepsiCo, Inc.	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	3 144	513 981,12	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
PerkinElmer, Inc.	840	04-2052042		US7140461093	ESVUFR	840-USD	287	50 698,55	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	12 787	667 353,53	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	840-USD	3 540	323 025	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	840-USD	996	79 948,92	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pinnacle West Capital Corporation	840	86-0512431		US7234841010	ESVUFR	840-USD	248				Стоимость актива не может быть определена
Pioneer Natural Resources Company	840	75-2702753		US7237871071	ESVUFR	840-USD	516	131 487,12	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840-USD	88	40 491,44	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
T. Rowe Price Group, Inc.	840	52-2264646		US74144T1088	ESVUFR	840-USD	511	74 825,73	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V1026	ESVUFR	840-USD	544	38 509,76	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	5 503	829 962,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Progressive	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840-USD	1 330	151 620	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Prudential Financial, Inc.	840	22-3703799		US7443201022	ESVUFR	840-USD	859	100 451,46	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840-USD	1 149	76 753,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Public Storage	840	95-3551121		US74460D1090	ESVUFR	840-USD	346				Стоимость актива не может быть определена
PulteGroup, Inc.	840	38-2766606		US7458671010	ESVUFR	840-USD	558	24 914,7	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Qorvo, Inc.	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840-USD	243	30 535,38	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 547	389 359,89	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	314	40 571,94	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	ESVUFR	840-USD	270	38 437,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	ESVUFR	840-USD	107	12 451,59	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	421				Стоимость актива не может быть определена
Raytheon Technologies Corporation	840	06-0570975		US75513E1010	ESVUFR	840-USD	3 404	344 586,92	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Realty Income Corporation	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 286	86 033,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regency Centers Corporation	840	59-3191743		US7588491032	ESVUFR	840-USD	340	23 069	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840-USD	240	160 612,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Regions Financial Corporation	840	63-0589368		US7591EP1005	ESVUFR	840-USD	2 167	49 190,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	475	61 503	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
ResMed Inc.	840	98-0152841		US7611521078	ESVUFR	840-USD	331				Стоимость актива не может быть определена
Robert Half International Inc.	840	94-1648752		US7703231032	ESVUFR	840-USD	245	28 532,7	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US7739031091	ESVUFR	840-USD	263	71 125,72	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Rollins, Inc.	840	51-0068479		US7757111049	ESVUFR	840-USD	499	16 676,58	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	ESVUFR	840-USD	239				Стоимость актива не может быть определена

Ross Stores, Inc.	840	94-1390387		US7782961038	ESVUFR	840-USD	808	72 509,92	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
S&P Global Inc.	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	805	326 596,55	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G1040	ESVUFR	840-USD	247	79 158,56	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
SVB Financial Group	840	91-1962278		US78486Q1013	ESVUFR	840-USD	133	75 708,92	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Salesforce, inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	2 226	469 930,86	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US8064071025	ESVUFR	840-USD	306				Стоимость актива не может быть определена
Charles Schwab Corporation	840	94-3025021		US8085131055	ESVUFR	840-USD	3 419	306 855,25	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K1007	ESVUFR	840-USD	326				Стоимость актива не может быть определена
Sempra Energy	840	33-0732627		US8168511090	ESVUFR	840-USD	726	115 738,92	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P1021	ESVUFR	840-USD	452	256 717,92	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sherwin-Williams Company	840	34-0526850		US8243481061	ESVUFR	840-USD	548	135 706,72	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Signature Bank	840	13-4149421		US82669G1040	ESVUFR	840-USD	133				Стоимость актива не может быть определена
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	ESVUFR	840-USD	747	97 117,47	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Skyworks Solutions, Inc.	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	375	49 987,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652091	ESVUFR	840-USD	293	19 153,41	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFR	840-USD	239	31 113,02	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341012	ESVUFR	840-USD	118				Стоимость актива не может быть определена
SolarEdge Technologies, Inc.	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	115	37 636,05	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Southern Company	840	58-0690070		US8425871071	ESVUFR	840-USD	2 410	165 783,9	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 346	57 703,02	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stanley Black & Decker, Inc.	840	06-0548860		US8545021011	ESVUFR	840-USD	370	52 273,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Starbucks Corporation	840	91-1325671		US8552441094	ESVUFR	840-USD	2 683	231 328,26	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	ESVUFR	840-USD	831	72 695,88	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Stryker Corporation	840	38-1239739		US8636671013	ESVUFR	840-USD	763	194 923,61	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synopsys, Inc.	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	346	109 488,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B1035	ESVUFR	840-USD	1 244	45 206,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Sysco Corporation	840	74-1648137		US8718291078	ESVUFR	840-USD	1 131	90 966,33	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US8725401090	ESVUFR	840-USD	2 734	162 618,32	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	1 335	166 648,05	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Take-Two Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840-USD	262	39 142,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	ESVUFR	840-USD	607	22 780,71	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	ESVUFR	840-USD	1 109	240 342,48	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US8793601050	ESVUFR	840-USD	106				Стоимость актива не может быть определена
Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US8793691069	ESVUFR	840-USD	103				Стоимость актива не может быть определена
Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	ESNUFR	840-USD	359	41 827,09	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	1 853	1 851 350,83	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	2 100	376 068	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Textron Inc.	840	05-0315468		US8832031012	ESVUFR	840-USD	486	35 764,74	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	896	511 893,76	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840-USD	1 310	193 460,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840-USD	258	59 886,96	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US8936411003	ESVUFR	840-USD	115	75 996,6	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E1091	ESVUFR	840-USD	559	101 525,58	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Trimble Inc.	840	94-2802192		US8962391004	ESVUFR	840-USD	553	38 416,91	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Truist Financial Corporation	840	56-0939887		US89832Q1094	ESVUFR	840-USD	3 035	176 576,3	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Twitter, Inc.	840	20-8913779		US90184L1026	ESVUFR	840-USD	1 818	69 084	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US9022521051	ESVUFR	840-USD	93				Стоимость актива не может быть определена
Tyson Foods, Inc.	840	71-0225165		US9024941034	ESVUFR	840-USD	670	57 439,1	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
UDR, Inc.	840	54-0857512		US9026531049	ESVUFR	840-USD	641				Стоимость актива не может быть определена
U.S. Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	ESVUFR	840-USD	3 068	171 347,8	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ulta Beauty, Inc.	840	38-4022268		US90384S3031	ESVUFR	840-USD	123	47 944,17	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043111072	ESVUFR	840-USD	416	7 051,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043112062	ESNUFR	840-USD	474	7 242,72	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Union Pacific Corporation	840	13-2626465		US9078181081	ESVUFR	840-USD	1 462	391 348,16	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Airlines Holdings, Inc.	840	36-2675207		US9100471096	ESVUFR	840-USD	714	29 652,42	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 658	355 773,64	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US9113631090	ESVUFR	840-USD	164				Стоимость актива не может быть определена

UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	2 141	1 077 415,43	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US9139031002	ESVUFR	840-USD	161	23 153,41	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
V.F. Corporation	840	23-1180120		US9182041080	ESVUFR	840-USD	741	41 229,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	929	88 738,08	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F1003	ESVUFR	840-USD	880	52 923,2	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	213	45 119,79	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	9 415	479 882,55	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840-USD	366				Стоимость актива не может быть определена
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840-USD	578	143 419,14	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Paramount Global	840	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	1 379	37 825,97	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Viatis Inc.	840	83-4364296		US92556V1061	ESVUFR	840-USD	2 669	29 038,72	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	3 813	818 574,84	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US9290421091	ESVUFR	840-USD	350	15 855	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US9291601097	ESVUFR	840-USD	301	53 379,34	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1060	ESVUFR	840-USD	717	68 459,16	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US9297401088	ESVUFR	840-USD	412	39 428,4	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	3 234	459 066,3	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Walgreens Boots Alliance, Inc.	840	47-1758322		US9314271084	ESVUFR	840-USD	1 633	76 326,42	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	4 955	86 514,3	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

Waste Management, Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840-USD	875	134 356,25	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Waters Corporation	840	13-3668640		US9418481035	ESVUFR	840-USD	134	43 397,24	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	9 067	463 505,04	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Welltower Inc.	840	34-1096634		US95040Q1040	ESVUFR	840-USD	989	91 808,87	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US9553061055	ESVUFR	840-USD	168	67 727,52	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Western Digital Corporation	840	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	840-USD	687	33 443,16	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
WestRock Company	840	37-1880617		US96145D1054	ESVUFR	840-USD	589	27 164,68	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	ESVUFR	840-USD	1 703	64 969,45	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	ESVUFR	840-USD	134	24 496,54	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	2 763	90 377,73	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUFR	840-USD	232	18 244,48	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840-USD	1 225	84 892,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	ESVUFR	840-USD	397	34 356,38	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	ESVUFR	840-USD	666	77 229,36	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
ZimVie Inc.	840	87-2007795		US98888T1079	ESVUFR	840-USD	46				Стоимость актива не может быть определена
Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840-USD	121	50 809,11	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	840	13-4151777		US98956P1021	ESVUFR	840-USD	461	55 661,14	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zions Bancorporation	840	87-0189025		US9897011071	ESVUFX	840-USD	345	23 356,5	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	
Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	ESVUFR	840-USD	1 075	205 572,25	ПАО "СПБ" - иностр.	Рыночные котировки (уровень 1)	

x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 189
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		86
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		753
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		816
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		979
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		742
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		335
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		791
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 436
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		906
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		283
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		197
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		227
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		540
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		465
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		486
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		365
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 060
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 611
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		1 165
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		615
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		3 383

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
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	08.06.2022	Amgen Inc.		95-3540776		1 Amgen Center Dr THOUSA ND OAKS, CA 91320-1730, United States	840	3 484,62	3 484,62	Рыночные котировки (уровень 1)					

Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	07.06.2022	Johnson & Johnson			22-1024240		One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ, USA, 08933	840	9 178,07	9 178,07	Рыночные котировки (уровень 1)				
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	30.04.2022	JPMorgan Chase & Co.			13-2624428		270 Park Avenue, New York, NY 10017-2070	840	4 704	4 704	Рыночные котировки (уровень 1)				
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	09.06.2022	Microsoft Corporation			91-1144442		One Microsoft Way, Redmond, Washington	840	14 846,28	14 846,28	Рыночные котировки (уровень 1)				
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	10.06.2022	Exxon Mobil Corporation			13-5409005		5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298	840	11 861,7	11 861,7	Рыночные котировки (уровень 1)				

Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	16.05.2022	AbbVie Inc.		32-0375147		1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064	840	3 967,74	3 967,74	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	12.05.2022	Apple Inc.		94-2404110		1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014	840	5 716,63	5 716,63	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	10.06.2022	Chevron Corporation		94-0890210		6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA, USA, 94583-2324	840	8 715,4	8 715,4	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	24.03.2022	The Home Depot, Inc.		95-3261426		2455 Paces Ferry Road, North West, Atlanta, GA, USA, 30339	840	3 192	3 192	Рыночные котировки (уровень 1)					

Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	10.06.2022	International Business Machines Corporation		13-0871985		New Orchard Rd. Armonk, NY 10504	840	4 695,82	4 695,82	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	01.06.2022	Intel Corporation		94-1672743		2200 Mission College Boulevard, RNB-4-151, Santa Clara, US-CA 95054	840	4 656,23	4 656,23	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	10.06.2022	Pfizer Inc.		13-5315170		235 East 42nd Street, New York, NY, USA, 10017-5755	840	3 580,36	3 580,36	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	14.06.2022	Pioneer Natural Resources Company		75-2702753		200 Williams Square West 5205 N Oconnor Blvd IRVING, TX 75039 United States	840	4 031	4 031	Рыночные котировки (уровень 1)					

Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	16.05.2022	The Procter & Gamble Company		31-041 1980		One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, USA, 45202	840	3 518,12	3 518,12	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	02.06.2022	United Parcel Service, Inc.		58-248 0149		55 Glenlake Pkwy ATLANTA, GA 30328-3474 United States	840	3 528,22	3 528,22	Рыночные котировки (уровень 1)					
Начисленные дивиденды	840-USD	Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	02.05.2022	Verizon Communications Inc.		23-225 9884		Соединенные Штаты Америки,	840	4 217,92	4 217,92	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение об оказании брокерских услуг № 81189 от 28.03.2019		Акционерное общество "Райффайзенбанк"	77440003 02		10277393 26449	Российская Федерация, Москва г, Троицкая ул, дом № 17, корпус 1	643	27 062,25	27 062,25	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	120 956,36	120 956,36	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по погашению паев	840-USD	Заявка на погашение паев 1/40/16576 от 25.02.2022 21:15:00	15.03.2022	НКО АО НРД	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, Москва г, Спартак овская ул, дом № 12	643	928 000	928 000	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Вознаграждение Управляющей компании	840-USD	Правила доверительного управления № 3692 от 19.03.2019.	22.03.2022	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, Москва г, Поклонная ул, дом № 3, корпус 1, этаж 20	643	49 361,15	49 361,15	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Задолженность по прочим расчетам	840-USD	Соглашение об оказании брокерских услуг № 81189 от 28.03.2019. Счет № б/н от 01.01.2022 г.	02.03.2022	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Троицкая ул, дом № 17, корпус 1	643	44 144,2	44 144,2	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 021 505,35	1 021 505,35	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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)