

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 августа 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 | 31.08.2022 | 840-USD |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 74,91 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 74,91 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 74,91 |
| 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 | 17 874,48 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 17 874,48 |
| по сделкам | 08.02 | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | |
| прочая | 08.04 | |

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

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

| | | |
|-------------------------|-------|--|
| художественные ценности | 09.05 | |
| прочее имущество | 09.06 | |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату | |
|----------|--|--|
| | 1 | |
| Значение | | |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 1 021 505,35 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 928 000 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 928 000 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | |
| по налогам и сборам | 10.3 | |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 49 361,15 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | |
| по страхованию | 10.7 | |
| по рекламе | 10.8 | |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 44 144,2 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | |
| управляющей компании | 11.01 | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | |
| Производные финансовые инструменты | 12 | |
| Общая величина обязательств | 13 | 1 021 505,35 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

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

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|---|
| 1 |
| Стоимость чистых активов на 31.08.2022 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 | 74,91 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | 74,91 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|--|----------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

2.7. Акции российских акционерных обществ

[illegible]

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование векселедателя | Основной государствен ый регистрацион ый номер (ОГРН) | Идентификац ионный номер налогоплател ьщика (ИНН) | Организационн о-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйствен ных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|------------|--|--|--------------|---------|------------|--|--|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Пай Equity Residential УК Equity Residential | 840 | 13-3675988 | Паи Фондов | Equity Residential | US29476L1070 | CBCIXS | 840-USD | 776 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Пай Prologis УК Prologis Inc | 840 | 94-3281941 | Паи Фондов | Prologis Inc | US74340W1036 | CBMJXS | 840-USD | 1 681 | 211 806 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|-----------------|---|--------------|---------|-----------------------------------|--|--|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited) | 531 | 52-0684746 | | AN8068571086 | ESVUFR | 840-USD | 3 189 | 123 446,19 | 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 | 12 469,68 | 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 | 187 547,03 | 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 | 29 962,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Nielsen Holdings plc | 826 | 98-1225347 | | GB00BWFY5505 | ESVUFR | 978-EUR | 791 | | | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|---------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Accenture plc | 372 | 471706 | | IE00B4BN MY34 | ESVUFR | 840-USD | 1 436 | 419 426,88 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Eaton Corporation plc | 372 | 98-105923 5 | | IE00B8KQ N827 | ESVUFR | 840-USD | 906 | 125 200,14 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Willis Towers Watson Public Limited Company | 372 | 98-035258 7 | | IE00BDB6 Q211 | ESVUFR | 840-USD | 283 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Allegion plc | 372 | 98-110893 0 | | IE00BFRT3 W74 | ESVUFR | 840-USD | 197 | 18 921,85 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| STERIS plc | 372 | 595593 | | IE00BFY8C 754 | ESVUFR | 840-USD | 227 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Trane Technologies plc | 372 | 98-062663 2 | | IE00BK9ZQ 967 | ESVUFR | 840-USD | 540 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Seagate Technology Public limited company | 372 | 98-064857 7 | | IE00BKVD2 N49 | ESVUFR | 840-USD | 465 | 31 382,85 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Aon public limited company Ireland | 372 | 604607 | | IE00BLP1H W54 | ESVUFR | 840-USD | 486 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Pentair plc | 372 | 98-105081 2 | | IE00BLS09 M33 | ESVUFR | 840-USD | 365 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Medtronic plc | 372 | 98-118348 8 | | IE00BTN1Y 115 | ESVUFR | 840-USD | 3 060 | 269 096,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Johnson Controls International public limited company | 372 | 98-039050 0 | | IE00BY7QL 619 | ESVUFR | 840-USD | 1 611 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Linde plc | 372 | 98-144888 3 | | IE00BZ12 WP82 | ESVUFR | 978-EUR | 1 165 | 329 706,65 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Aptiv PLC | 832 | 98-102956 2 | | JE00B783T Y65 | ESVUFR | 840-USD | 615 | 58 277,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Amcor Plc | 832 | 98-145536 7 | | JE00BJ1F3 079 | ESVUFR | 840-USD | 3 383 | 40 663,66 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 430 | 98-008164 5 | | LR0008862 868 | ESVUFR | 840-USD | 494 | 20 308,34 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| LyondellBasell Industries N.V. | 528 | 24473890 | | NL0009434 992 | ESVUFN | 978-EUR | 597 | 50 159,94 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| NXP Semiconductors N.V. | 528 | 98-114435 2 | | NL0009538 784 | ESVUFN | 978-EUR | 604 | 98 838,56 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Carnival Corporation | 591 | 59-156297 6 | | PA1436583 006 | ESVUFR | 840-USD | 1 775 | 17 093,25 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Aflac Incorporated | 840 | 58-116710 0 | | US0010551 028 | ESEUFR | 840-USD | 1 384 | 83 386 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| The AES Corporation | 840 | 54-1163725 | | US00130H1059 | ESVUFR | 840-USD | 1 471 | 37 363,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| AT&T Inc. | 840 | 43-1301883 | | US00206R1023 | ESVUFR | 840-USD | 16 240 | 288 260 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Abbott Laboratories | 840 | 36-0698440 | | US0028241000 | ESVUFR | 840-USD | 4 021 | 416 454,97 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| AbbVie Inc. | 840 | 32-0375147 | | US00287Y1091 | ESVXFR | 840-USD | 4 020 | 543 343,2 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Abiomed, Inc. | 840 | 04-2743260 | | US0036541003 | ESVUFR | 840-USD | 100 | 25 896 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Activision Blizzard, Inc. | 840 | 95-4803544 | | US00507V1098 | ESVUFR | 840-USD | 1 771 | 139 590,22 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Adobe Incorporated | 840 | 77-0019522 | | US00724F1012 | ESVUFR | 840-USD | 1 082 | 407 762,52 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Advance Auto Parts, Inc. | 840 | 54-2049910 | | US00751Y1064 | ESVUFR | 840-USD | 139 | 23 611,93 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Advanced Micro Devices | 840 | 94-1692300 | | US0079031078 | ESVUFR | 840-USD | 3 716 | 315 339,76 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Agilent Technologies, Inc. | 840 | 77-0518772 | | US00846U1016 | ESVUFN | 840-USD | 688 | 88 690,08 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 840 | 23-1274455 | | US0091581068 | ESVUFN | 840-USD | 503 | 128 109,07 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Akamai Technologies, Inc. | 840 | 04-3432319 | | US00971T1016 | ESVUFR | 840-USD | 358 | 32 388,26 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Alaska Air Group, Inc. | 840 | 91-1292054 | | US0116591092 | ESVUFR | 840-USD | 276 | 12 248,88 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Albemarle Corporation | 840 | 54-1692118 | | US0126531013 | ESVUFR | 840-USD | 266 | 71 934,38 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 840 | 95-4502084 | | US0152711091 | ESVUFR | 840-USD | 320 | 49 280 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Align Technology, Inc. | 840 | 94-3267295 | | US0162551016 | ESVUFR | 840-USD | 166 | 40 665,02 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Alliant Energy Corporation | 840 | 39-1380265 | | US0188021085 | ESVUFR | 840-USD | 552 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| The Allstate Corporation | 840 | 36-3871531 | | US0200021014 | ESVUFR | 840-USD | 651 | 79 513,14 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Alphabet Inc. | 840 | 61-1767919 | | US02079K1079 | ESNUFR | 840-USD | 12 740 | 1 411 592 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Alphabet Inc. | 840 | 61-1767919 | | US02079K3059 | ESVUFR | 840-USD | 13 700 | 1 504 945 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Altria Group, Inc. | 840 | 13-3260245 | | US02209S1033 | ESVUFR | 840-USD | 4 177 | 189 969,96 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Amazon.com, Inc. | 840 | 91-1646860 | | US0231351067 | ESVUFR | 840-USD | 19 860 | 2 554 989 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Ameren Corporation | 840 | 43-1723446 | | US0236081024 | ESVUFR | 840-USD | 585 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| American Airlines Group Inc. | 840 | 75-1825172 | | US02376R1023 | ESVUFR | 840-USD | 1 429 | 18 991,41 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| American Electric Power Company, Inc. | 840 | 13-4922640 | | US0255371017 | ESVUFR | 840-USD | 1 145 | 116 240,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| American Express Company | 840 | 13-4922250 | | US0258161092 | ESVUFR | 840-USD | 1 429 | 220 237,48 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| American International Group, Inc. | 840 | 13-2592361 | | US0268747849 | ESVUFR | 840-USD | 1 888 | 99 365,44 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| American Tower Corporation | 840 | 65-0723837 | | US03027X1000 | ESVUFR | 840-USD | 1 035 | 264 359,7 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| American Water Works Company, Inc. | 840 | 51-0063696 | | US0304201033 | ESVUFR | 840-USD | 412 | 62 212 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| AmerisourceBergen Corporation | 840 | 23-3079390 | | US03073E1055 | ESVUFR | 840-USD | 330 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Ameriprise Financial, Inc. | 840 | 13-3180631 | | US03076C1062 | ESVUFR | 840-USD | 254 | 68 869,56 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| AMETEK, Inc. | 840 | 14-1682544 | | US0311001004 | ESVUFR | 840-USD | 526 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Amgen Inc. | 840 | 95-3540776 | | US0311621009 | ESVUFR | 840-USD | 1 283 | 310 614,3 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Amphenol Corporation | 840 | 22-2785165 | | US0320951017 | ESVUFR | 840-USD | 1 360 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Analog Devices, Inc. | 840 | 04-2348234 | | US0326541051 | ESVUFR | 840-USD | 1 222 | 184 888,6 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ANSYS, Inc. | 840 | 04-3219960 | | US03662Q1058 | ESVUFR | 840-USD | 198 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Anthem Inc. | 840 | 35-2145715 | | US0367521038 | ESVUFR | 840-USD | 552 | 269 872,8 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| APA Corporation | 840 | 86-1430562 | | US03743Q1085 | ESVUFR | 840-USD | 801 | 32 064,03 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Apple Inc. | 840 | 94-2404110 | | US0378331005 | ESVUFR | 840-USD | 35 507 | 5 666 207,06 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Applied Materials, Inc. | 840 | 94-1655526 | | US0382221051 | ESVUFR | 840-USD | 2 053 | 192 325,04 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Archer-Daniels-Midland Company | 840 | 41-0129150 | | US0394831020 | ESVUFR | 840-USD | 1 272 | 112 762,8 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Arista Networks, Inc. | 840 | 20-1751121 | | US0404131064 | ESVUFR | 840-USD | 510 | 61 225,5 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Assurant, Inc. | 840 | 39-1126612 | | US04621X1081 | ESVUFR | 840-USD | 125 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Atmos Energy Corporation | 840 | 75-1743247 | | US0495601058 | ESVUFR | 840-USD | 292 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Autodesk, Inc. | 840 | 94-2819853 | | US0527691069 | ESVUFR | 840-USD | 499 | 100 837,92 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Automatic Data Processing, Inc. | 840 | 22-1467904 | | US0530151036 | ESVUFR | 840-USD | 958 | 237 210,38 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| AutoZone, Inc. | 840 | 62-1482048 | | US0533321024 | ESVUFR | 840-USD | 47 | 100 027,75 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| AvalonBay Communities, Inc | 840 | 77-0404318 | | US0534841012 | ESVUFR | 840-USD | 317 | 65 019,87 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Avery Dennison Corporation | 840 | 95-1492269 | | US0536111091 | ESVUFR | 840-USD | 182 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Baker Hughes Company | 840 | 81-4403168 | | US05722G1004 | ESVUFR | 840-USD | 1 987 | 50 310,84 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Ball Corporation | 840 | 35-0160610 | | US0584981064 | ESVUFR | 840-USD | 736 | 41 319,04 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Bank of America Corporation | 840 | 56-0906609 | | US0605051046 | ESVUFR | 840-USD | 16 379 | 557 704,95 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 840 | 13-2614959 | | US0640581007 | ESVUFR | 840-USD | 1 727 | 72 274,95 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Bath & Body Works Inc | 840 | 31-1029810 | | US0708301041 | ESVUFR | 840-USD | 583 | 21 541,85 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Baxter International Inc. | 840 | 36-0781620 | | US0718131099 | ESVUFR | 840-USD | 1 105 | 63 913,2 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Becton, Dickinson and Company | 840 | 22-0760120 | | US0758871091 | ESVUFR | 840-USD | 654 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| W. R. Berkley Corporation | 840 | 22-1867895 | | US0844231029 | ESVUFR | 840-USD | 461 | 30 057,2 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 840 | 47-0813844 | | US0846707026 | ESVUFR | 840-USD | 4 172 | 1 187 977 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Best Buy Co., Inc. | 840 | 41-0907483 | | US0865161014 | ESVUFR | 840-USD | 503 | 36 482,59 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | 840 | 94-1381833 | | US0905722072 | ESVUFR | 840-USD | 47 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Biogen Inc. | 840 | 33-0112644 | | US09062X1037 | ESVUFR | 840-USD | 334 | 65 357,12 | 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 | 217 112,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Boeing Company | 840 | 91-0425694 | | US0970231058 | ESVUFR | 840-USD | 1 256 | 203 472 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Booking Holdings Inc. | 840 | 06-1528493 | | US09857L1089 | ESVUFR | 840-USD | 93 | 176 324,28 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| BorgWarner Inc. | 840 | 13-3404508 | | US0997241064 | ESVUFR | 840-USD | 529 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Boston Properties, Inc. | 840 | 04-2473675 | | US1011211018 | ESVUFR | 840-USD | 313 | 25 218,41 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Boston Scientific Corporation | 840 | 04-2695240 | | US1011371077 | ESVUFR | 840-USD | 3 240 | 131 058 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Bristol-Myers Squibb | 840 | 22-0790350 | | US1101221083 | ESVUFR | 840-USD | 5 047 | 340 420,15 | 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 | 468 355,68 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Brown & Brown, Inc. | 840 | 59-0864469 | | US1152361010 | ESVUFR | 840-USD | 517 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Brown Forman Corporation | 840 | 61-0143150 | | US1156372096 | ESNUFR | 840-USD | 403 | | | | 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 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| CDW Corporation | 840 | 26-0273989 | | US12514G1085 | ESVUFR | 840-USD | 308 | 53 003,72 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| CF Industries Holdings, Inc. | 840 | 20-2697511 | | US1252691001 | ESVUFR | 840-USD | 473 | 49 395,39 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 840 | 41-1883630 | | US12541W2098 | ESVUFR | 840-USD | 286 | 32 552,52 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Cigna Corporation | 840 | 82-4991898 | | US1255231003 | ESVUFR | 840-USD | 753 | 214 559,82 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| CME Group Inc. | 840 | 36-4459170 | | US12572Q1058 | ESVUFR | 840-USD | 818 | 161 522,28 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| CMS Energy Corporation | 840 | 38-2726431 | | US1258961002 | ESVUFR | 840-USD | 639 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| CSX Corporation | 840 | 62-1051971 | | US1264081035 | ESVUFR | 840-USD | 5 044 | 159 390,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| CVS Health Corporation | 840 | 05-0494040 | | US1266501006 | ESVUFR | 840-USD | 3 002 | 298 368,78 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Coterra Energy Inc | 840 | 04-3072771 | | US1270971039 | ESVUFR | 840-USD | 1 795 | 55 429,6 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Cadence Design Systems, Inc. | 840 | 77-0148231 | | US1273871087 | ESVUFR | 840-USD | 630 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Caesars Entertainment, Inc. | 840 | 46-3657681 | | US12769G1004 | ESVTFR | 840-USD | 471 | 20 794,65 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Campbell Soup Company | 840 | 21-0419870 | | US1344291091 | ESVUFR | 840-USD | 446 | 22 728,16 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Capital One Financial Corporation | 840 | 54-1719854 | | US14040H1059 | ESVUFR | 840-USD | 967 | 103 952,5 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Cardinal Health, Inc. | 840 | 31-0958666 | | US14149Y1082 | ESVUFR | 840-USD | 621 | 43 799,13 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| CarMax, Inc. | 840 | 54-1821055 | | US1431301027 | ESVUFR | 840-USD | 357 | 31 765,86 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Carrier Global Corporation | 840 | 83-4051582 | | US14448C1045 | ESVUFR | 840-USD | 1 970 | 77 007,3 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Catalent, Inc. | 840 | 20-8737688 | | US1488061029 | ESVUFR | 840-USD | 377 | 33 236,32 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Caterpillar Inc. | 840 | 37-0602744 | | US1491231015 | ESVUFR | 840-USD | 1 230 | 228 964,5 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Celanese Corporation | 840 | 98-0420726 | | US1508701034 | ESVUFR | 840-USD | 240 | 26 839,2 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Centene Corporation | 840 | 42-1406317 | | US15135B1017 | ESVUFR | 840-USD | 1 327 | 121 009,13 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| CenterPoint Energy, Inc. | 840 | 74-0694415 | | US15189T1079 | ESVUFR | 840-USD | 1 387 | 44 078,86 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Ceridian HCM Holding Inc. | 840 | 46-3231686 | | US15677J1088 | ESVUFR | 840-USD | 300 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 840 | 06-1397316 | | US1598641074 | ESVUFR | 840-USD | 111 | 22 742,79 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Charter Communications, Inc. | 840 | 84-1496755 | | US16119P1084 | ESVUFR | 840-USD | 281 | 116 699,3 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Chevron Corporation | 840 | 94-0890210 | | US1667641005 | ESVUFR | 840-USD | 4 384 | 705 517,12 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 840 | 84-1219301 | | US1696561059 | ESVUFR | 840-USD | 63 | 101 198,16 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Church and Dwight Co., Inc. | 840 | 13-4996950 | | US1713401024 | ESVTFR | 840-USD | 555 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Cincinnati Financial Corporation | 840 | 31-0746871 | | US1720621010 | ESVUFR | 840-USD | 330 | 32 399,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Cisco Systems, Inc. | 840 | 77-0059951 | | US17275R1023 | ESVUFR | 840-USD | 9 591 | 432 074,55 | 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 | 221 990,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Citizens Financial Group, Inc. | 840 | 05-0412693 | | US1746101054 | ESVUFR | 840-USD | 969 | 35 504,16 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Citrix Systems, Inc. | 840 | 75-2275152 | | US1773761002 | ESVUFR | 840-USD | 275 | 28 209,5 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Clorox Company | 840 | 31-0595760 | | US1890541097 | ESVUFR | 840-USD | 271 | 39 463,02 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Coca-Cola Company | 840 | 58-0628465 | | US1912161007 | ESVUFR | 840-USD | 8 841 | 552 120,45 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Cognizant Technology Solutions Corporation | 840 | 13-3728359 | | US1924461023 | ESVUFR | 840-USD | 1 194 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Colgate-Palmolive Company | 840 | 13-1815595 | | US1941621039 | ESVUFR | 840-USD | 1 916 | 151 478,96 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Comcast Corporation | 840 | 27-0000798 | | US20030N1019 | ESVUFR | 840-USD | 10 369 | 375 668,87 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Comerica Incorporated | 840 | 38-1998421 | | US2003401070 | ESVUFR | 840-USD | 289 | | | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Conagra Brands, Inc | 840 | 47-0248710 | | US2058871029 | ESVUFR | 840-USD | 1 058 | 37 093,48 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ConocoPhillips | 840 | 01-0562944 | | US20825C1045 | ESVUFR | 840-USD | 2 999 | 334 088,6 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Consolidated Edison, Inc. | 840 | 13-3965100 | | US2091151041 | ESVUFR | 840-USD | 804 | 79 692,48 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Constellation Brands, Inc. | 840 | 16-0716709 | | US21036P1084 | ESVUFR | 840-USD | 373 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Constellation Energy Corporation | 840 | 87-1210716 | | US21037T1097 | ESVUFR | 840-USD | 719 | 57 297,11 | 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 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Corning Incorporated | 840 | 16-0393470 | | US2193501051 | ESVUFR | 840-USD | 1 746 | 60 673,5 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Corteva, Inc. | 840 | 82-4979096 | | US22052L1044 | ESVUFR | 840-USD | 1 657 | 102 734 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Costco Wholesale Corporation | 840 | 91-1223280 | | US22160K1051 | ESVUFR | 840-USD | 1 004 | 525 694,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Crown Castle International Corp. | 840 | 76-0470458 | | US22822V1017 | ESVUFR | 840-USD | 982 | 169 129,86 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Cummins Inc. | 840 | 35-0257090 | | US2310211063 | ESVUFR | 840-USD | 325 | 69 823 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| D.R. Horton Inc. | 840 | 75-2386963 | | US23331A1097 | ESVUFR | 840-USD | 741 | 53 077,83 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| DTE Energy Company | 840 | 38-3217752 | | US2333311072 | ESVUFR | 840-USD | 440 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| DXC Technology Company | 840 | 61-1800317 | | US23355L1061 | ESVUFR | 840-USD | 556 | 13 805,48 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Danaher Corporation | 840 | 59-1995548 | | US2358511028 | ESVUFR | 840-USD | 1 446 | 390 694,74 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Darden Restaurants, Inc. | 840 | 59-3305930 | | US2371941053 | ESVTFR | 840-USD | 286 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| DaVita Inc. | 840 | 51-0354549 | | US23918K1088 | ESVUFR | 840-USD | 143 | 12 365,21 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Deere & Company | 840 | 36-2382580 | | US2441991054 | ESVUFR | 840-USD | 641 | 234 907,27 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Delta Air Lines, Inc. | 840 | 58-0218548 | | US2473617023 | ESVUFR | 840-USD | 1 455 | 45 978 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| DENTSPLY SIRONA Inc. | 840 | 39-1434669 | | US24906P1093 | ESVUFR | 840-USD | 482 | 15 906 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Devon Energy Corporation | 840 | 73-1567067 | | US25179M1036 | ESVUFR | 840-USD | 1 431 | 102 903,21 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| DexCom, Inc. | 840 | 33-0857544 | | US2521311074 | ESVUFR | 840-USD | 880 | 72 151,2 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Diamondback Energy, Inc. | 840 | 45-4502447 | | US25278X1090 | ESVUFR | 840-USD | 387 | 52 008,93 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Digital Realty Trust, Inc. | 840 | 26-0081711 | | US2538681030 | ESVUFR | 840-USD | 645 | 80 921,7 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Walt Disney Company | 840 | 83-0940635 | | US2546871060 | ESVUFR | 840-USD | 4 132 | 465 511,12 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Discover Financial Services | 840 | 36-2517428 | | US2547091080 | ESVUFR | 840-USD | 666 | 67 239,36 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| DISH Network Corporation | 840 | 88-0336997 | | US25470M1099 | ESVUFR | 840-USD | 551 | 9 482,71 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Dollar General Corporation | 840 | 61-0502302 | | US2566771059 | ESVUFR | 840-USD | 530 | 126 023,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Dollar Tree, Inc. | 840 | 26-2018846 | | US2567461080 | ESVUFR | 840-USD | 511 | 69 618,64 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Dominion Energy, Inc. | 840 | 54-1229715 | | US25746U1097 | ESVUFR | 840-USD | 1 841 | 152 232,29 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Dominos Pizza, Inc | 840 | 38-2511577 | | US25754A2015 | ESVUFR | 840-USD | 80 | 30 535,2 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Dover Corporation | 840 | 53-0257888 | | US2600031080 | ESVUFR | 840-USD | 327 | 41 077,74 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Dow Inc. | 840 | 30-1128146 | | US2605571031 | ESVUFR | 840-USD | 1 682 | 86 505,26 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Duke Realty Corporation | 840 | 35-1740409 | | US2644115055 | ESVUFR | 840-USD | 866 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Duke Energy Corporation | 840 | 20-2777218 | | US26441C2044 | ESVUFR | 840-USD | 1 749 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| DuPont de Nemours, Inc. | 840 | 81-1224539 | | US26614N1028 | ESVUFR | 840-USD | 1 178 | 66 368,52 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| EOG Resources, Inc. | 840 | 47-0684736 | | US26875P1012 | ESVUFR | 840-USD | 1 330 | 162 845,2 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Eastman Chemical Company | 840 | 62-1539359 | | US2774321002 | ESVUFR | 840-USD | 296 | 27 246,8 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| eBay Inc. | 840 | 77-0430924 | | US2786421030 | ESVUFR | 840-USD | 1 423 | 63 209,66 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Ecolab Inc. | 840 | 41-0231510 | | US2788651006 | ESVUFR | 840-USD | 566 | 93 865,44 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Edison International | 840 | 95-4137452 | | US2810201077 | ESVUFХ | 840-USD | 864 | 59 564,16 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Edwards Lifesciences Corporation | 840 | 36-4316614 | | US28176E1082 | ESVUFR | 840-USD | 1 419 | 128 745,87 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Electronic Arts Inc. | 840 | 94-2838567 | | US2855121099 | ESVUFR | 840-USD | 643 | 81 995,36 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Embecta Corp. | 840 | 000 | | US29082K1051 | ESVUFR | 840-USD | 131 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Emerson Electric Co. | 840 | 43-0259330 | | US2910111044 | ESVUFХ | 840-USD | 1 359 | 112 797 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Enphase Energy, Inc. | 840 | 20-4645388 | | US29355A1079 | ESVUFR | 840-USD | 297 | 84 784,59 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Entergy Corporation | 840 | 72-1229752 | | US29364G1031 | ESVUFR | 840-USD | 457 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| EPAM Systems, Inc. | 840 | 22-3536104 | | US29414B1044 | ESVUFR | 840-USD | 128 | 54 115,84 | 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 | 135 300,96 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Essex Property Trust, Inc. | 840 | 77-0369576 | | US2971781057 | ESVUFR | 840-USD | 148 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Etsy, Inc. | 840 | 20-4898921 | | US29786A1060 | ESVUFR | 840-USD | 279 | 29 601,9 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Evergy, Inc. | 840 | 82-2733395 | | US30034W1062 | ESVUFR | 840-USD | 506 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Eversource Energy | 840 | 04-2147929 | | US30040W1080 | ESVUFR | 840-USD | 781 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Exelon Corporation | 840 | 23-2990190 | | US30161N1019 | ESVUFR | 840-USD | 2 224 | 98 612,16 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Expedia Group, Inc. | 840 | 20-2705720 | | US30212P3038 | ESVUFR | 840-USD | 332 | 34 401,84 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Expeditors International of Washington, Inc. | 840 | 91-1069248 | | US3021301094 | ESVUFR | 840-USD | 373 | 38 452,57 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Extra Space Storage Inc. | 840 | 20-1076777 | | US30225T1025 | ESVUFR | 840-USD | 304 | 60 985,44 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Exxon Mobil Corporation | 840 | 13-5409005 | | US30231G1022 | ESVUFR | 840-USD | 9 628 | 929 005,72 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| FMC Corporation | 840 | 94-0479804 | | US3024913036 | ESVUFR | 840-USD | 279 | 30 282,66 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Meta Platforms, Inc. | 840 | 20-1665019 | | US30303M1027 | ESVUFR | 840-USD | 5 390 | 885 630,9 | 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 | 66 721,08 | 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 | 117 338,1 | 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 | 128 449,04 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Fifth Third Bancorp | 840 | 31-0854434 | | US3167731005 | ESVUFR | 840-USD | 1 555 | 53 569,75 | 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 | 138 328,89 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| FirstEnergy Corp. | 840 | 34-1843785 | | US3379321074 | ESVUFR | 840-USD | 1 238 | 49 668,56 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| FleetCor Technologies, Inc. | 840 | 72-1074903 | | US3390411052 | ESVUFR | 840-USD | 179 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Ford Motor Company | 840 | 38-0549190 | | US3453708600 | ESVUFR | 840-USD | 8 927 | 137 207,99 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Fortinet, Inc. | 840 | 77-0560389 | | US34959E1091 | ESVUFR | 840-USD | 1 540 | 75 906,6 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Fortive Corporation | 840 | 47-5654583 | | US34959J1088 | ESVUFR | 840-USD | 815 | | | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Fortune Brands Home and Security, Inc. | 840 | 62-1411546 | | US34964C1062 | ESVUFR | 840-USD | 299 | 18 484,18 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Fox Corporation | 840 | 83-1825597 | | US35137L1052 | ESVUFR | 840-USD | 707 | 24 313,73 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Fox Corporation | 840 | 83-1825597 | | US35137L2043 | ESVUFR | 840-USD | 324 | 10 316,16 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Franklin Resources, Inc. | 840 | 13-2670991 | | US3546131018 | ESVUFR | 840-USD | 620 | 16 244 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 840 | 74-2480931 | | US35671D8570 | ESVUFR | 840-USD | 3 339 | 99 068,13 | 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 | 30 592,51 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| General Dynamics Corporation | 840 | 13-1673581 | | US3695501086 | ESVUFR | 840-USD | 527 | 121 789,7 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| General Electric Company | 840 | 14-0689340 | | US3696043013 | ESVUFR | 840-USD | 2 497 | 186 600,81 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| General Mills, Inc. | 840 | 41-0274440 | | US3703341046 | ESVUFR | 840-USD | 1 377 | 106 689,96 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| General Motors Company | 840 | 27-0756180 | | US37045V1008 | ESVUFR | 840-USD | 3 301 | 128 309,87 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Genuine Parts Company | 840 | 58-0254510 | | US3724601055 | ESVUFR | 840-USD | 314 | 49 031,1 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Gilead Sciences, Inc. | 840 | 94-3047598 | | US3755581036 | ESVUFR | 840-USD | 2 852 | 181 016,44 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Global Payments Inc. | 840 | 58-2567903 | | US37940X1028 | ESVUFR | 840-USD | 659 | 82 375 | 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 | 256 852,12 | 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 | 105 151,2 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| HP Inc. | 840 | 94-1081436 | | US40434L1052 | ESVUFR | 840-USD | 2 621 | 76 664,25 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Halliburton Company | 840 | 75-2677995 | | US4062161017 | ESVUFR | 840-USD | 2 035 | 62 474,5 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Hartford Financial Services Group, Inc. | 840 | 13-3317783 | | US4165151048 | ESVUFR | 840-USD | 751 | 48 950,18 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Hasbro, Inc. | 840 | 05-0155090 | | US4180561072 | ESVUFR | 840-USD | 286 | 22 536,8 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Healthpeak Properties, Inc. | 840 | 33-0091377 | | US42250P1030 | ESVUFR | 840-USD | 1 189 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 840 | 43-1128385 | | US4262811015 | ESVTFR | 840-USD | 163 | 32 187,61 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Hershey Company | 840 | 23-0691590 | | US4278661081 | ESVUFR | 840-USD | 330 | 74 972,7 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Hess Corporation | 840 | 13-4921002 | | US42809H1077 | ESVUFR | 840-USD | 626 | 76 597,36 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Hewlett Packard Enterprise Company | 840 | 47-3298624 | | US42824C1099 | ESVUFR | 840-USD | 2 974 | 40 446,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 840 | 27-4384691 | | US43300A2033 | ESVUFR | 840-USD | 633 | 81 087,3 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Hologic, Inc. | 840 | 04-2902449 | | US4364401012 | ESVUFR | 840-USD | 559 | 37 687,78 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Home Depot, Inc. | 840 | 95-3261426 | | US4370761029 | ESVTFR | 840-USD | 2 400 | 699 120 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Honeywell International Inc. | 840 | 22-2640650 | | US4385161066 | ESVUFR | 840-USD | 1 565 | 297 866,45 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Hormel Foods Corporation | 840 | 41-0319970 | | US4404521001 | ESVUFR | 840-USD | 622 | 31 591,38 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 840 | 53-0085950 | | US44107P1049 | ESVUFR | 840-USD | 1 575 | 28 113,75 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Howmet Aerospace Inc. | 840 | 25-0317820 | | US4432011082 | ESVUFR | 840-USD | 848 | 30 434,72 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Humana | 840 | 61-0647538 | | US4448591028 | ESVUFR | 840-USD | 292 | 142 496 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 840 | 71-0335111 | | US4456581077 | ESVUFR | 840-USD | 185 | 32 384,25 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Huntington Bancshares Incorporated | 840 | 31-0724920 | | US4461501045 | ESVUFR | 840-USD | 3 289 | 44 368,61 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 840 | 90-0607005 | | US4464131063 | ESVUFR | 840-USD | 88 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| IPG Photonics Corporation | 840 | 04-3444218 | | US44980X1090 | ESVUFR | 840-USD | 75 | 6 753 | 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 | 66 798,72 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Illinois Tool Works Inc. | 840 | 36-1258310 | | US4523081093 | ESVTFR | 840-USD | 649 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Illumina, Inc. | 840 | 33-0804655 | | US4523271090 | ESVUFR | 840-USD | 355 | 71 759,7 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Incyte Corporation | 840 | 94-3136539 | | US45337C1027 | ESVUFR | 840-USD | 414 | 29 327,76 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Ingersoll Rand Inc. | 840 | 46-2393770 | | US45687V1061 | ESVUFR | 840-USD | 926 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Intel Corporation | 840 | 94-1672743 | | US4581401001 | ESVUFR | 840-USD | 9 249 | 296 152,98 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 840 | 46-2286804 | | US45866F1049 | ESVUFR | 840-USD | 1 243 | 124 933,93 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| International Business Machines Corporation | 840 | 13-0871985 | | US4592001014 | ESVUFR | 840-USD | 2 039 | 263 989,33 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| International Flavors & Fragrances Inc. | 840 | 13-1432060 | | US4595061015 | ESVUFR | 840-USD | 578 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| International Paper Company | 840 | 13-0872805 | | US4601461035 | ESVUFR | 840-USD | 854 | 35 748,44 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Interpublic Group of Companies, Inc. | 840 | 13-1024020 | | US4606901001 | ESVUFR | 840-USD | 869 | 24 323,31 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Intuit Inc. | 840 | 77-0034661 | | US4612021034 | ESVUFN | 840-USD | 643 | 277 377,34 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Intuitive Surgical, Inc. | 840 | 77-0416458 | | US46120E6023 | ESVUFR | 840-USD | 811 | 167 714,8 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| IQVIA Holdings Inc. | 840 | 27-1341991 | | US46266C1053 | ESVUFR | 840-USD | 434 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Iron Mountain Incorporated | 840 | 23-2588479 | | US46284V1017 | ESVUFR | 840-USD | 639 | 33 630,57 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| JPMorgan Chase & Co. | 840 | 13-2624428 | | US46625H1005 | ESVUFR | 840-USD | 6 720 | 767 558,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|---------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Jacobs Engineering Group Inc. | 840 | 95-4081636 | | US46982L1089 | ESEUFR | 840-USD | 287 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Johnson & Johnson | 840 | 22-1024240 | | US4781601046 | ESVUFR | 840-USD | 5 987 | 975 222,43 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Juniper Networks, Inc. | 840 | 77-0422528 | | US48203R1041 | ESVUFR | 840-USD | 717 | 20 828,85 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| KLA Corporation | 840 | 04-2564110 | | US4824801009 | ESVUFR | 840-USD | 344 | 117 682,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Kellogg Company | 840 | 38-0710690 | | US4878361082 | ESVUFR | 840-USD | 564 | 41 109,96 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| KeyCorp | 840 | 34-6542451 | | US49332671088 | ESVUFR | 840-USD | 2 117 | 37 746,11 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Keysight Technologies, Inc. | 840 | 46-4254555 | | US49338L1035 | ESVUFR | 840-USD | 418 | 68 761 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Kimberly-Clark Corporation | 840 | 39-0394230 | | US4943681035 | ESVUFR | 840-USD | 765 | 98 738,55 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Kimco Realty Corporation | 840 | 13-2744380 | | US49446R1095 | ESVUFR | 840-USD | 1 360 | 29 253,6 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Kinder Morgan, Inc. | 840 | 80-0682103 | | US49456B1017 | ESVUFR | 840-USD | 4 434 | 81 674,28 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Kraft Heinz Company | 840 | 46-2078182 | | US5007541064 | ESVUFR | 840-USD | 1 614 | 60 912,36 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Kroger Co. | 840 | 31-0345740 | | US5010441013 | ESVUFR | 840-USD | 1 538 | 73 993,18 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| LKQ Corporation | 840 | 36-4215970 | | US5018892084 | ESVUFR | 840-USD | 591 | 31 411,65 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| L3Harris Technologies, Inc. | 840 | 34-0276860 | | US5024311095 | ESVUFR | 840-USD | 446 | 103 708,38 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Laboratory Corporation of America Holdings | 840 | 13-3757370 | | US50540R4092 | ESVUFR | 840-USD | 217 | 49 595,35 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Lam Research Corporation | 840 | 94-2634797 | | US5128071082 | ESVUXR | 840-USD | 320 | 140 201,6 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | 840 | 61-1797411 | | US5132721045 | ESVUFR | 840-USD | 322 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Las Vegas Sands Corp. | 840 | 27-0099920 | | US5178341070 | ESVUFR | 840-USD | 758 | 28 637,24 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Estee Lauder Companies Inc. | 840 | 11-2408943 | | US5184391044 | ESVUFR | 840-USD | 526 | 135 239,86 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Leidos Holdings, Inc | 840 | 20-3562868 | | US5253271028 | ESVUFR | 840-USD | 309 | 29 694,9 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Lennar Corporation | 840 | 95-4337490 | | US5260571048 | ESVUFR | 840-USD | 618 | 48 537,72 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Eli Lilly and Company | 840 | 35-0470950 | | US5324571083 | ESVUFR | 840-USD | 1 805 | 549 929,35 | 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 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Lockheed Martin Corporation | 840 | 52-1893632 | | US5398301094 | ESVUFR | 840-USD | 558 | 236 424,6 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Loews Corporation | 840 | 13-2646102 | | US5404241086 | ESVUFR | 840-USD | 442 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Lowe s Companies, Inc. | 840 | 56-0578072 | | US5486611073 | ESVUFR | 840-USD | 1 574 | 307 433,68 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Lumen Technologies, Inc. | 840 | 72-0651161 | | US5502411037 | ESVUFR | 840-USD | 2 033 | 20 492,64 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| M&T Bank Corporation | 840 | 16-0968385 | | US55261F1049 | ESVUFR | 840-USD | 403 | 73 535,41 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| MGM Resorts International | 840 | 88-0215232 | | US5529531015 | ESVUFR | 840-USD | 859 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| MSCI Inc. | 840 | 13-4038723 | | US55354G1004 | ESVUFR | 840-USD | 181 | 81 705,21 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Marathon Oil Corporation | 840 | 25-0996816 | | US5658491064 | ESVUFR | 840-USD | 1 718 | 44 616,46 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Marathon Petroleum Corporation | 840 | 27-1284632 | | US56585A1025 | ESVTFR | 840-USD | 1 399 | 143 285,58 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| MarketAxess Holdings Inc. | 840 | 52-2230784 | | US57060D1081 | ESVUFR | 840-USD | 83 | 20 554,95 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | 840 | 36-2668272 | | US5717481023 | ESVUFR | 840-USD | 1 148 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Marriott International, Inc. | 840 | 52-2055918 | | US5719032022 | ESEUFR | 840-USD | 622 | 96 198,52 | 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 | 27 298,12 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Mastercard Incorporated | 840 | 13-4172551 | | US57636Q1040 | ESVUFR | 840-USD | 1 972 | 646 125,8 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Match Group, Inc. NEW | 840 | 59-2712887 | | US57667L1070 | ESVUFR | 840-USD | 643 | 36 361,65 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| McCormick & Company, Incorporated | 840 | 52-0408290 | | US5797802064 | ESNUFR | 840-USD | 567 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| McDonald's Corporation | 840 | 36-2361282 | | US5801351017 | ESVUFR | 840-USD | 1 699 | 431 444,06 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| McKesson Corporation | 840 | 94-3207296 | | US58155Q1031 | ESVUFR | 840-USD | 336 | 123 614,4 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Merck & Co., Inc. | 840 | 22-1918501 | | US58933Y1055 | ESVUFR | 840-USD | 5 744 | 494 788,16 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| MetLife, Inc. | 840 | 13-4075851 | | US59156R1086 | ESVUFR | 840-USD | 1 626 | 105 690 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Mettler-Toledo International Inc. | 840 | 13-3668641 | | US5926881054 | ESVUFR | 840-USD | 52 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Microsoft Corporation | 840 | 91-1144442 | | US5949181045 | ESVUFR | 840-USD | 17 104 | 4 526 744,64 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Microchip Technology Incorporated | 840 | 86-0629024 | | US5950171042 | ESVUFR | 840-USD | 1 261 | 81 422,77 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Micron Technology, Inc. | 840 | 75-1618004 | | US5951121038 | ESVUFR | 840-USD | 2 544 | 143 786,88 | 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 | 108 189,8 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Mohawk Industries, Inc. | 840 | 52-1604305 | | US6081901042 | ESVUXR | 840-USD | 121 | 13 435,84 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Molson Coors Beverage Company | 840 | 84-0178360 | | US60871R2094 | ESVUFR | 840-USD | 415 | 21 687,9 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Mondelez International, Inc. | 840 | 52-2284372 | | US6092071058 | ESVUFR | 840-USD | 3 172 | 198 567,2 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 840 | 77-0466789 | | US6098391054 | ESVUFR | 840-USD | 95 | 44 634,8 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Monster Beverage Corporation | 840 | 47-1809393 | | US61174X1090 | ESVUFR | 840-USD | 854 | 75 877,9 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Moodys Corporation | 840 | 13-3998945 | | US6153691059 | ESVUFR | 840-USD | 367 | 105 255,6 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------------|--|------------------|--------|---------|-------|------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| Morgan Stanley | 840 | 36-314597 2 | | US6174464 486 | ESVUFR | 840-USD | 3 264 | 277 407,36 | ПАО "СПБ" - иностран. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Mosaic Company | 840 | 20-102645 4 | | US61945C 1036 | ESVUFR | 840-USD | 817 | 45 139,25 | ПАО "СПБ" - иностран. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Motorola Solutions, Inc. | 840 | 36-111580 0 | | US6200763 075 | ESVUFR | 840-USD | 384 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| NRG Energy, Inc. | 840 | 41-172423 9 | | US6293775 085 | ESVUFR | 840-USD | 540 | 22 356 | ПАО "СПБ" - иностран. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| NVR | 840 | 54-139436 0 | | US62944T1 051 | ESVUFR | 840-USD | 7 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Nasdaq, Inc. | 840 | 52-116593 7 | | US6311031 081 | ESVUFR | 840-USD | 266 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| NetApp Inc | 840 | 77-030752 0 | | US64110D1 046 | ESVUFR | 840-USD | 493 | 35 530,51 | ПАО "СПБ" - иностран. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Netflix, Inc. | 840 | 77-046727 2 | | US64110L1 061 | ESVUFR | 840-USD | 1 007 | 228 921,31 | ПАО "СПБ" - иностран. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Newell Brands Inc. | 840 | 36-351416 9 | | US6512291 062 | ESVUFR | 840-USD | 835 | 15 197 | ПАО "СПБ" - иностран. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Newmont Corporation | 840 | 84-161162 9 | | US6516391 066 | ESVUFR | 840-USD | 1 813 | 75 602,1 | ПАО "СПБ" - иностран. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| News Corporation | 840 | 46-295097 0 | | US65249B1 098 | ESRUFR | 840-USD | 867 | 14 825,7 | ПАО "СПБ" - иностран. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| News Corporation | 840 | 46-295097 0 | | US65249B2 088 | ESVUFR | 840-USD | 268 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| NextEra Energy, Inc. | 840 | 59-244941 9 | | US65339F1 012 | ESVUFR | 840-USD | 4 462 | 382 973,46 | ПАО "СПБ" - иностран. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| NIKE, Inc. | 840 | 93-058454 1 | | US6541061 031 | ESVUFR | 840-USD | 2 906 | 310 012,08 | ПАО "СПБ" - иностран. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| NiSource Inc. | 840 | 35-210896 4 | | US65473P1 057 | ESVUFR | 840-USD | 866 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Nordson Corporation | 840 | 34-059025 0 | | US6556631 025 | ESVUFR | 840-USD | 123 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Norfolk Southern Corporation | 840 | 52-118801 4 | | US6558441 084 | ESVUFR | 840-USD | 553 | 135 236,15 | ПАО "СПБ" - иностран. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Northern Trust Corporation | 840 | 36-272308 7 | | US6658591 044 | ESVUFR | 840-USD | 472 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Northrop Grumman Corporation | 840 | 80-064064 9 | | US6668071 029 | ESVUFR | 840-USD | 338 | 161 743,14 | ПАО "СПБ" - иностран. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| NortonLifeLock Inc. | 840 | 77-0181864 | | US6687711084 | ESVUFR | 840-USD | 1 283 | 28 957,31 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Nucor Corporation | 840 | 13-1860817 | | US6703461052 | ESVUFR | 840-USD | 649 | 87 115,27 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| NVIDIA Corporation | 840 | 94-3177549 | | US67066G1040 | ESVUFR | 840-USD | 5 695 | 864 501 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 840 | 27-4358837 | | US67103H1077 | ESVUFR | 840-USD | 153 | 106 575,21 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Occidental Petroleum Corporation | 840 | 95-4035997 | | US6745991058 | ESVUFR | 840-USD | 2 017 | 145 405,53 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 840 | 56-0751714 | | US6795801009 | ESVUFR | 840-USD | 211 | 56 917,25 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Omnicom Group Inc. | 840 | 13-1514814 | | US6819191064 | ESVUFR | 840-USD | 469 | 31 906,07 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Oneok Inc. | 840 | 73-1520922 | | US6826801036 | ESVUFR | 840-USD | 1 014 | 63 405,42 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Oracle Corporation | 840 | 54-2185193 | | US68389X1054 | ESVUFR | 840-USD | 3 668 | 273 229,32 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Organon & Co. | 840 | 46-4838035 | | US68622V1061 | ESVUFR | 840-USD | 559 | 15 937,09 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Otis Worldwide Corporation | 840 | 83-3789412 | | US68902V1070 | ESVUFR | 840-USD | 966 | 69 967,38 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 840 | 25-1435979 | | US6934751057 | ESVUFR | 840-USD | 961 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| PPG Industries, Inc. | 840 | 25-0730780 | | US6935061076 | ESVUFR | 840-USD | 539 | 68 490,73 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| PPL Corporation | 840 | 23-2758192 | | US69351T1060 | ESVUFR | 840-USD | 1 707 | 50 117,52 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| PVH Corp. | 840 | 13-1166910 | | US6936561009 | ESVUFR | 840-USD | 156 | 8 940,36 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| PTC Inc. | 840 | 04-2866152 | | US69370C1009 | ESVUFR | 840-USD | 233 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| PACCAR Inc. | 840 | 91-0351110 | | US6937181088 | ESVUFR | 840-USD | 789 | 69 566,13 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Packaging Corporation of America | 840 | 36-4277050 | | US6951561090 | ESVUFR | 840-USD | 209 | 28 982,03 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Parker-Hannifin Corporation | 840 | 34-0451060 | | US7010941042 | ESVUFR | 840-USD | 293 | | | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Paychex, Inc. | 840 | 16-1124166 | | US7043261079 | ESVXFR | 840-USD | 729 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Paycom Software, Inc. | 840 | 80-0957485 | | US70432V1026 | ESVUFR | 840-USD | 106 | 38 058,24 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| PayPal Holdings, Inc. | 840 | 47-2989869 | | US70450Y1038 | ESVUFR | 840-USD | 2 672 | 252 263,52 | 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 | 546 615,84 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| PerkinElmer, Inc. | 840 | 04-2052042 | | US7140461093 | ESVUFR | 840-USD | 287 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Pfizer Inc. | 840 | 13-5315170 | | US7170811035 | ESVUFR | 840-USD | 12 787 | 584 493,77 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Philip Morris International Inc. | 840 | 13-3435103 | | US7181721090 | ESVUFR | 840-USD | 3 540 | 339 946,2 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Phillips 66 | 840 | 45-3779385 | | US7185461040 | ESVUFR | 840-USD | 996 | 90 446,76 | 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 | 131 089,8 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Pool Corporation | 840 | 36-3943363 | | US73278L1052 | ESVUFR | 840-USD | 88 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 840 | 52-2264646 | | US74144T1088 | ESVUFR | 840-USD | 511 | 61 575,5 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Principal Financial Group, Inc. | 840 | 42-1520346 | | US74251V1026 | ESVUFR | 840-USD | 544 | 41 072 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Procter & Gamble Company | 840 | 31-0411980 | | US7427181091 | ESVUFR | 840-USD | 5 503 | 771 575,63 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Progressive | 840 | 34-0963169 | | US7433151039 | ESVUFR | 840-USD | 1 330 | 165 864,3 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Prudential Financial, Inc. | 840 | 22-3703799 | | US7443201022 | ESVUFR | 840-USD | 859 | 83 529,16 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Public Service Enterprise Group Incorporated | 840 | 22-2625848 | | US7445731067 | ESVUFR | 840-USD | 1 149 | 76 213,17 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Public Storage | 840 | 95-3551121 | | US74460D1090 | ESVUFR | 840-USD | 346 | 115 124,58 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| PulteGroup, Inc. | 840 | 38-2766606 | | US7458671010 | ESVUFR | 840-USD | 558 | 22 783,14 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Qorvo, Inc. | 840 | 46-5288992 | | US74736K1016 | ESVUFR | 840-USD | 243 | 21 921,03 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| QUALCOMM Incorporated | 840 | 95-3685934 | | US7475251036 | ESVUFR | 840-USD | 2 547 | 338 368,95 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Quanta Services, Inc. | 840 | 74-2851603 | | US74762E1029 | ESVUFR | 840-USD | 314 | 44 258,3 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Quest Diagnostics Incorporated | 840 | 16-1387862 | | US74834L1008 | ESVUFR | 840-USD | 270 | 34 047 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Ralph Lauren Corporation | 840 | 13-2622036 | | US7512121010 | ESVUFR | 840-USD | 107 | 9 825,81 | 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 | 308 470,48 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Realty Income Corporation | 840 | 33-0580106 | | US7561091049 | ESVUFR | 840-USD | 1 286 | 88 438,22 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Regency Centers Corporation | 840 | 59-3191743 | | US7588491032 | ESVUFR | 840-USD | 340 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 840 | 13-3444607 | | US75886F1075 | ESVUFR | 840-USD | 240 | 140 824,8 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Regions Financial Corporation | 840 | 63-0589368 | | US7591EP1005 | ESVUFR | 840-USD | 2 167 | 47 132,25 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Republic Services, Inc. | 840 | 65-0716904 | | US7607591002 | ESVUFR | 840-USD | 475 | 68 300,25 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ResMed Inc. | 840 | 98-0152841 | | US7611521078 | ESVUFR | 840-USD | 331 | 72 469,14 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Robert Half International Inc. | 840 | 94-1648752 | | US7703231032 | ESVUFR | 840-USD | 245 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Rockwell Automation, Inc. | 840 | 25-1797617 | | US7739031091 | ESVUFR | 840-USD | 263 | 62 999,02 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Rollins, Inc. | 840 | 51-0068479 | | US7757111049 | ESVUFR | 840-USD | 499 | 16 791,35 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Roper Technologies, Inc. | 840 | 51-0263969 | | US7766961061 | ESVUFR | 840-USD | 239 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Ross Stores, Inc. | 840 | 94-1390387 | | US7782961038 | ESVUFR | 840-USD | 808 | 69 892 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| S&P Global Inc. | 840 | 13-1026995 | | US78409V1044 | ESVUFR | 840-USD | 805 | 284 752,65 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| SBA Communications Corporation | 840 | 65-0716501 | | US78410G1040 | ESVUFR | 840-USD | 247 | 80 966,6 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| SVB Financial Group | 840 | 91-1962278 | | US78486Q1013 | ESVUFR | 840-USD | 133 | 54 290,6 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Salesforce, inc. | 840 | 94-3320693 | | US79466L3024 | ESVUFR | 840-USD | 2 226 | 352 531,62 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Henry Schein, Inc. | 840 | 11-3136595 | | US8064071025 | ESVUFR | 840-USD | 306 | 22 677,66 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Charles Schwab Corporation | 840 | 94-3025021 | | US8085131055 | ESVUFR | 840-USD | 3 419 | 246 817,61 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Sealed Air Corporation | 840 | 65-0654331 | | US81211K1007 | ESVUFR | 840-USD | 326 | 17 783,3 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Sempra Energy | 840 | 33-0732627 | | US8168511090 | ESVUFR | 840-USD | 726 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| ServiceNow, Inc. | 840 | 20-2056195 | | US81762P1021 | ESVUFR | 840-USD | 452 | 197 451,68 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Sherwin-Williams Company | 840 | 34-0526850 | | US8243481061 | ESVUFR | 840-USD | 548 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Signature Bank | 840 | 13-4149421 | | US82669G1040 | ESVUFR | 840-USD | 133 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Simon Property Group, Inc. | 840 | 04-6268599 | | US8288061091 | ESVUFR | 840-USD | 747 | 77 575,95 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Skyworks Solutions, Inc. | 840 | 04-2302115 | | US83088M1027 | ESVUFR | 840-USD | 375 | 36 911,25 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| A. O. Smith Corporation | 840 | 39-0619790 | | US8318652091 | ESVUFR | 840-USD | 293 | 16 548,64 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| J. M. Smucker Company | 840 | 34-0538550 | | US8326964058 | ESVUFR | 840-USD | 239 | 33 832,84 | 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 | 31 529,55 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Southern Company | 840 | 58-0690070 | | US8425871071 | ESVUFR | 840-USD | 2 410 | 187 907,7 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Southwest Airlines Co. | 840 | 74-1563240 | | US8447411088 | ESVUFR | 840-USD | 1 346 | 50 071,2 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Stanley Black & Decker, Inc. | 840 | 06-0548860 | | US8545021011 | ESVUFR | 840-USD | 370 | 32 597 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Starbucks Corporation | 840 | 91-1325671 | | US8552441094 | ESVUFR | 840-USD | 2 683 | 225 050,04 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| State Street Corporation | 840 | 04-2456637 | | US8574771031 | ESVUFR | 840-USD | 831 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Stryker Corporation | 840 | 38-1239739 | | US8636671013 | ESVUFR | 840-USD | 763 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Synopsys, Inc. | 840 | 56-1546236 | | US8716071076 | ESVUFR | 840-USD | 346 | 120 176,18 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Synchrony Financial | 840 | 51-0483352 | | US87165B1035 | ESVUFR | 840-USD | 1 244 | 40 890,28 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Sysco Corporation | 840 | 74-1648137 | | US8718291078 | ESVUFR | 840-USD | 1 131 | 93 499,77 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The TJX Companies, Inc. | 840 | 04-2207613 | | US8725401090 | ESVUFR | 840-USD | 2 734 | 170 218,84 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| T-Mobile US, Inc. | 840 | 20-0836269 | | US8725901040 | ESVUFR | 840-USD | 1 335 | 193 441,5 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 840 | 51-0350842 | | US8740541094 | ESVUFR | 840-USD | 262 | 32 265,3 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Tapestry, Inc. | 840 | 52-2242751 | | US8760301072 | ESVUFR | 840-USD | 607 | 21 360,33 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Target Corporation | 840 | 41-0215170 | | US87612E1064 | ESVUFR | 840-USD | 1 109 | 177 672,89 | 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 | 23 130,71 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Teradyne, Inc. | 840 | 04-2272148 | | US8807701029 | ESNUFR | 840-USD | 359 | 30 285,24 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Tesla, Inc. | 840 | 91-2197729 | | US88160R1014 | ESVUFR | 840-USD | 5 559 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Texas Instruments Incorporated | 840 | 75-0289970 | | US8825081040 | ESVUFR | 840-USD | 2 100 | 348 600 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Textron Inc. | 840 | 05-0315468 | | US8832031012 | ESVUFR | 840-USD | 486 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 840 | 04-2209186 | | US8835561023 | ESVUFR | 840-USD | 896 | 490 058,24 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|
| 3M Company | 840 | 41-0417775 | | US88579Y1010 | ESVUFR | 840-USD | 1 310 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Tractor Supply Company | 840 | 13-3139732 | | US8923561067 | ESVUFR | 840-USD | 258 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| TransDigm Group Incorporated | 840 | 41-2101738 | | US8936411003 | ESVUFR | 840-USD | 115 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| The Travelers Companies, Inc. | 840 | 41-0518860 | | US89417E1091 | ESVUFR | 840-USD | 559 | 90 971,66 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Trimble Inc. | 840 | 94-2802192 | | US8962391004 | ESVUFR | 840-USD | 553 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Truist Financial Corporation | 840 | 56-0939887 | | US89832Q1094 | ESVUFR | 840-USD | 3 035 | 143 859 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Twitter, Inc. | 840 | 20-8913779 | | US90184L1026 | ESVUFR | 840-USD | 1 818 | 71 265,6 | 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 | 51 134,4 | 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 | 140 974,6 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Ulta Beauty, Inc. | 840 | 38-4022268 | | US90384S3031 | ESVUFR | 840-USD | 123 | 52 142,16 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Under Armour, Inc. | 840 | 52-1990078 | | US9043111072 | ESVUFR | 840-USD | 416 | 3 569,28 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Under Armour, Inc. | 840 | 52-1990078 | | US9043112062 | ESNUFR | 840-USD | 474 | 3 659,28 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Union Pacific Corporation | 840 | 13-2626465 | | US9078181081 | ESVUFR | 840-USD | 1 462 | 328 365,2 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| United Airlines Holdings, Inc. | 840 | 36-2675207 | | US9100471096 | ESVUFR | 840-USD | 714 | 25 475,52 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| United Parcel Service, Inc. | 840 | 58-2480149 | | US9113121068 | ESVUFR | 840-USD | 1 658 | 322 928,66 | 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 | 1 122 076,69 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Universal Health Services, Inc. | 840 | 23-2077891 | | US9139031002 | ESVUFR | 840-USD | 161 | 15 778 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| V.F. Corporation | 840 | 23-1180120 | | US9182041080 | ESVUFR | 840-USD | 741 | 30 692,22 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Valero Energy Corporation | 840 | 74-1828067 | | US91913Y1001 | ESVUFR | 840-USD | 929 | 109 900,7 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Ventas, Inc. | 840 | 61-1055020 | | US92276F1003 | ESVUFR | 840-USD | 880 | 42 328 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| VeriSign, Inc. | 840 | 94-3221585 | | US92343E1029 | ESVUFR | 840-USD | 213 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Verizon Communications Inc. | 840 | 23-2259884 | | US92343V1044 | ESVUFR | 840-USD | 9 415 | 397 501,3 | 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 | 164 458,34 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Paramount Global | 840 | 04-2949533 | | US92556H2067 | ESNUFR | 840-USD | 1 379 | 33 096 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Viatis Inc. | 840 | 83-4364296 | | US92556V1061 | ESVUFR | 840-USD | 2 669 | 25 862,61 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Visa Inc. | 840 | 26-0267673 | | US92826C8394 | ESVUFR | 840-USD | 3 813 | 766 031,7 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Vornado Realty Trust | 840 | 22-1657560 | | US9290421091 | ESVUFR | 840-USD | 350 | 9 324 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Vulcan Materials Company | 840 | 20-8579133 | | US9291601097 | ESVUFR | 840-USD | 301 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| WEC Energy Group, Inc. | 840 | 39-1391525 | | US92939U1060 | ESVUFR | 840-USD | 717 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 840 | 25-1615902 | | US9297401088 | ESVUFR | 840-USD | 412 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Walmart Inc. | 840 | 71-0415188 | | US9311421039 | ESVUFR | 840-USD | 3 234 | 430 122 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 840 | 47-1758322 | | US9314271084 | ESVUFR | 840-USD | 1 633 | 58 412,41 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Discovery, Inc. | 840 | 35-2333914 | | US9344231041 | ESVUFR | 840-USD | 4 955 | 65 951,05 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Waste Management, Inc | 840 | 73-1309529 | | US94106L1098 | ESVUFR | 840-USD | 875 | 149 537,5 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|------------|---|--------------|--------|---------|-------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Waters Corporation | 840 | 13-3668640 | | US9418481035 | ESVUFR | 840-USD | 134 | 39 781,92 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Wells Fargo & Company | 840 | 41-0449260 | | US9497461015 | ESVUFR | 840-USD | 9 067 | 399 582,69 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Welltower Inc. | 840 | 34-1096634 | | US95040Q1040 | ESVUFR | 840-USD | 989 | 76 054,1 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 840 | 23-1210010 | | US9553061055 | ESVUFR | 840-USD | 168 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Western Digital Corporation | 840 | 33-0956711 | | US9581021055 | ESVUFR | 840-USD | 687 | 29 211,24 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| WestRock Company | 840 | 37-1880617 | | US96145D1054 | ESVUFR | 840-USD | 589 | 24 213,79 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Weyerhaeuser Company | 840 | 91-0470860 | | US9621661043 | ESVUFR | 840-USD | 1 703 | 58 668,35 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Whirlpool Corporation | 840 | 38-1490038 | | US9633201069 | ESVUFR | 840-USD | 134 | 20 937,5 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Williams Companies, Inc. | 840 | 73-0569878 | | US9694571004 | ESVUFR | 840-USD | 2 763 | 94 688,01 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Wynn Resorts, Limited | 840 | 46-0484987 | | US9831341071 | ESVUFR | 840-USD | 232 | 14 114,88 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Xcel Energy Inc. | 840 | 41-0448030 | | US98389B1008 | ESVUFR | 840-USD | 1 225 | 91 495,25 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Xylem Inc. | 840 | 45-2080495 | | US98419M1009 | ESVUFR | 840-USD | 397 | 36 702,65 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Yum Brands, Inc. | 840 | 13-3951308 | | US9884981013 | ESVUFR | 840-USD | 666 | 73 919,34 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ZimVie Inc. | 840 | 87-2007795 | | US98888T1079 | ESVUFR | 840-USD | 46 | 702,42 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Zebra Technologies Corporation | 840 | 36-2675536 | | US9892071054 | ESVUFR | 840-USD | 121 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 840 | 13-4151777 | | US98956P1021 | ESVUFR | 840-USD | 461 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Zions Bancorporation | 840 | 87-0189025 | | US9897011071 | ESVUFХ | 840-USD | 345 | 19 199,25 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Zoetis Inc. | 840 | 46-0696167 | | US98978V1035 | ESVUFR | 840-USD | 1 075 | 168 560 | ПАО "СПБ" - иностр. | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|--|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 189 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 86 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 753 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 816 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 979 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 742 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 335 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 791 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 436 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 906 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 283 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 197 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 227 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 540 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 465 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 486 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 365 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 060 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 611 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 165 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 615 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 383 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 494 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|---|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|--------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643-RUB | Соглашение об оказании брокерских услуг № 81189 от 28.03.2019 | | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, Москва г. Троицкая ул, дом № 17, корпус 1 | 643 | 17 873,41 | 17 873,41 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 873,41 | 17 873,41 | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|-------------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Расчеты по погашению паев | 840-USD | Заявка на погашение паев 1/40/16576 от 25.02.2022 21:15:00 | 15.03.2022 | НКО АО НРД | 1027739132563 | 7702165310 | | Российская Федерация, Москва г, Спартак овская ул, дом № 12 | 643 | 928 000 | 928 000 | 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

[illegible]

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)