

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

## Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 июня 2023 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Американские акции» | 3692  | 37381184   | RU000A1006W1   |

### Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 30.06.2023    | 840-USD   |

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Денежные средства – всего</b>                               | 01         | <b>264,47</b>                                      |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>264,47</b>                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 264,47   |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   |  |
| <b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>  | 01.02      |  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.02.01   |  |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   |  |
| <b>переданные операторам инвестиционных платформ – всего</b>   | 01.03      |  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.03.01   |  |
| в иностранной валюте   | 01.03.02   |  |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>  | 02         |   |
| <b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b> | 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    |  |
| <b>акции российских акционерных обществ – всего</b>          | 02.07    |  |
| акции публичных акционерных обществ                          | 02.07.01 |  |
| акции непубличных акционерных обществ                        | 02.07.02 |  |
| векселя российских хозяйственных обществ                     | 02.08    |  |
| <b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>                       | 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 -<br>Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b> | 03         |   |
| <b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>     | 03.01      |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций     | 03.01.01   |   |
| облигации иностранных государств                   | 03.01.02   |   |
| облигации международных финансовых организаций     | 03.02      |   |
| иностраные 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<br>недвижимого имущества - Сумма на текущую<br>отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Недвижимое имущество и права аренды<br/>недвижимого имущества, всего</b>                 | 04         |  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на<br/>территории Российской Федерации</b>             | 04.01      |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   |  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на<br/>территории иностранных государств</b>           | 04.02      |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   |  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории Российской Федерации      | 04.03      |  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории иностранных<br>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<br>отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| <b>Имущественные права, всего</b>   | 05         |   |
| Имущественные права из договоров участия в<br>долевом строительстве объектов недвижимого<br>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 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  |
| <b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего</b> | 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  |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>   | 08         | <b>5 035,15</b>  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 3 535,13   |
| по сделкам   | 08.02      |  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 1 500,02   |
| прочая   | 08.04      |  |

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

| Наименование показателя      | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------|------------|---|
|                              |            | 1   |
| <b>Иное имущество, всего</b> | 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

|          |   |
|----------|---|
|          | <b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b> |
|          | <b>1</b>  |
| Значение |   |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>   | 10         | <b>1 021 505,35</b>                               |
| 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   | 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  |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>   | 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

|  |
|--|
| <b>Примечание</b>  |
| <b>1</b>   |
| Стоимость чистых активов на 30.06.2023 г. не определялась на основании приказа № 059/22/2/2 от 28.02.2022 года |

# 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) | TIN | 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                                       | 9          |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195   |     | 1948   | 643-RUB    | Расчетный             | 264,47                 | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| х  | х   | х   | х  | х          | х                     | 264,47                 | х                                       | х          |

#### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | 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                                       | 10         |
|                                    |   |     |  |            |                           |                                |                        |   |            |
| х                                  | х   | х   | х  | х          | х                         | х                              |                        | х                                       | х          |

#### 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                      | 5                                       | 6          |
|   |   |   |                        |   |            |
| х   | х   | х   |                        | х                                       | х          |

### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

#### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | 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         |
| х                                   | х   | х   | х   | х                      | х              | х  | х  | х                  | х                                       | х          |

## 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 ценной бумаги | 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         |
| х                                   | х  | х   | х   | х   | х                      | х              | х   | х  | х                  | х                                       | х          |

## 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 ценной бумаги | 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         |
| х                                   | х   | х   | х   | х   | х                      | х              | х   | х   | х                  | х                                       | х          |

## 2.5. Российские депозитарные расписки



## 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 ценной бумаги | 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         |
| x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x                      | x              | x  | x   | x                  | x                                       | x          |

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

### 3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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 REIT UK Equity Residential | 840        | 13-3675988 | Паи Фондов                             | Equity Residential   | US29476L1070           | CBCIXS                | 840-USD    | 776  |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Prologis Inc, REIT                                | 840        | 94-3285362 | Паи Фондов                             | Prologis, L.P.   | US74340W1036           | CBMJXS                | 840-USD    | 2 092  |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| x   | x          | x          | x                                      | x  | x                      | x                     | x          | x  |  | x                  | x                                       | x   |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги      | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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  |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |

|   |     |                |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|---|-----|----------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Everest Re Group, Ltd.                                | 060 | 98-0365432     |  | BMG3223R1088 | ESVUFR | 840-USD | 86    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Invesco Ltd.  | 060 | 98-0557567     |  | BMG491BT1088 | ESVUFR | 840-USD | 753   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.                   | 060 | 000            |  | BMG667211046 | ESVUFR | 840-USD | 816   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Chubb Limited   | 756 | CHE-114.425464 |  | CH0044328745 | ESVUFR | 756-CHF | 979   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| TE Connectivity Ltd.                                  | 756 | CHE-114.934754 |  | CH0102993182 | ESVUFR | 756-CHF | 742   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Garmin Ltd.   | 756 | CHE-115.417272 |  | CH0114405324 | ESVUFR | 756-CHF | 335   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Linde plc   | 372 | 98-1448883     |  | IE000S9YS762 | ESVUFR | 978-EUR | 1 165 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Accenture plc   | 372 | 471706         |  | IE00B4BNMY34 | ESVUFR | 840-USD | 1 436 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Eaton Corporation plc                                 | 372 | 98-1059235     |  | IE00B8KQN827 | ESVUFR | 840-USD | 906   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Willis Towers Watson Public Limited Company           | 372 | 98-0352587     |  | IE00BDB6Q211 | ESVUFR | 840-USD | 283   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Allegion plc  | 372 | 98-1108930     |  | IE00BFRT3W74 | ESVUFR | 840-USD | 197   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| STERIS plc  | 372 | 595593         |  | IE00BFY8C754 | ESVUFR | 840-USD | 227   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Trane Technologies plc                                | 372 | 98-0626632     |  | IE00BK9ZQ967 | ESVUFR | 840-USD | 540   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Seagate Technology Public limited company             | 372 | 98-0648577     |  | IE00BKVD2N49 | ESVUFR | 840-USD | 465   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Aon public limited company Ireland                    | 372 | 604607         |  | IE00BLP1HW54 | ESVUFR | 840-USD | 486   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Pentair plc   | 372 | 98-1050812     |  | IE00BLS09M33 | ESVUFR | 840-USD | 365   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Medtronic plc   | 372 | 98-1183488     |  | IE00BTN1Y115 | ESVUFR | 840-USD | 3 060 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Johnson Controls International public limited company | 372 | 98-0390500     |  | IE00BY7QL619 | ESVUFR | 840-USD | 1 611 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Aptiv PLC   | 832 | 98-1029562     |  | JE00B783TY65 | ESVUFR | 840-USD | 615   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                                |     |            |  |              |        |         |        |  |      |  |   |
|--------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|--|------|--|---|
| Amcor Plc                      | 832 | 98-1455367 |  | JE00BJ1F3079 | ESVUFR | 840-USD | 3 383  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Royal Caribbean Cruises Ltd.   | 430 | 98-0081645 |  | LR0008862868 | ESVUFR | 840-USD | 494    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| LyondellBasell Industries N.V. | 528 | 98-0646235 |  | NL0009434992 | ESVUFN | 978-EUR | 597    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| NXP Semiconductors N.V.        | 528 | 98-1144352 |  | NL0009538784 | ESVUFN | 978-EUR | 604    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Carnival Corporation           | 591 | 59-1562976 |  | PA1436583006 | ESVUFR | 840-USD | 1 775  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Aflac Incorporated             | 840 | 58-1167100 |  | US0010551028 | ESEUFR | 840-USD | 1 384  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The AES Corporation            | 840 | 54-1163725 |  | US00130H1059 | ESVUFR | 840-USD | 1 471  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| AT&T Inc.                      | 840 | 43-1301883 |  | US00206R1023 | ESVUFR | 840-USD | 16 240 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Abbott Laboratories            | 840 | 36-0698440 |  | US0028241000 | ESVUFR | 840-USD | 4 021  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| AbbVie Inc.                    | 840 | 32-0375147 |  | US00287Y1091 | ESVXFR | 840-USD | 4 020  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Activision Blizzard, Inc.      | 840 | 95-4803544 |  | US00507V1098 | ESVUFR | 840-USD | 1 771  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Adobe Incorporated             | 840 | 77-0019522 |  | US00724F1012 | ESVUFR | 840-USD | 1 082  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Advance Auto Parts, Inc.       | 840 | 54-2049910 |  | US00751Y1064 | ESVUFR | 840-USD | 139    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Advanced Micro Devices         | 840 | 94-1692300 |  | US0079031078 | ESVUFR | 840-USD | 3 716  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Agilent Technologies, Inc.     | 840 | 77-0518772 |  | US00846U1016 | ESVUFN | 840-USD | 688    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 840 | 23-1274455 |  | US0091581068 | ESVUFN | 840-USD | 503    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Akamai Technologies, Inc.      | 840 | 04-3432319 |  | US00971T1016 | ESVUFR | 840-USD | 358    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Alaska Air Group, Inc.         | 840 | 91-1292054 |  | US0116591092 | ESVUFR | 840-USD | 276    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Albemarle Corporation          | 840 | 54-1692118 |  | US0126531013 | ESVUFR | 840-USD | 266    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                                       |     |            |  |              |        |         |        |  |      |  |   |
|---------------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|--|------|--|---|
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 840 | 95-4502084 |  | US0152711091 | ESVUFR | 840-USD | 320    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Align Technology, Inc.                | 840 | 94-3267295 |  | US0162551016 | ESVUFR | 840-USD | 166    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Alliant Energy Corporation            | 840 | 39-1380265 |  | US0188021085 | ESVUFR | 840-USD | 552    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Allstate Corporation              | 840 | 36-3871531 |  | US0200021014 | ESVUFR | 840-USD | 651    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Alphabet Inc.                         | 840 | 61-1767919 |  | US02079K1079 | ESNUFR | 840-USD | 12 740 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Alphabet Inc.                         | 840 | 61-1767919 |  | US02079K3059 | ESVUFR | 840-USD | 13 700 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Altria Group, Inc.                    | 840 | 13-3260245 |  | US02209S1033 | ESVUFR | 840-USD | 4 177  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Amazon.com, Inc.                      | 840 | 91-1646860 |  | US0231351067 | ESVUFR | 840-USD | 19 860 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Ameren Corporation                    | 840 | 43-1723446 |  | US0236081024 | ESVUFR | 840-USD | 585    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| American Airlines Group Inc.          | 840 | 75-1825172 |  | US02376R1023 | ESVUFR | 840-USD | 1 429  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| American Electric Power Company, Inc. | 840 | 13-4922640 |  | US0255371017 | ESVUFR | 840-USD | 1 145  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| American Express Company              | 840 | 13-4922250 |  | US0258161092 | ESVUFR | 840-USD | 1 429  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| American International Group, Inc.    | 840 | 13-2592361 |  | US0268747849 | ESVUFR | 840-USD | 1 888  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| American Tower Corporation            | 840 | 65-0723837 |  | US03027X1000 | ESVUFR | 840-USD | 1 035  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| American Water Works Company, Inc.    | 840 | 51-0063696 |  | US0304201033 | ESVUFR | 840-USD | 412    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| AmerisourceBergen Corporation         | 840 | 23-3079390 |  | US03073E1055 | ESVUFR | 840-USD | 330    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Ameriprise Financial, Inc.            | 840 | 13-3180631 |  | US03076C1062 | ESVUFR | 840-USD | 254    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| AMETEK, Inc.                          | 840 | 14-1682544 |  | US0311001004 | ESVUFR | 840-USD | 526    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Amgen Inc.                            | 840 | 95-3540776 |  | US0311621009 | ESVUFR | 840-USD | 1 283  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                                 |     |            |  |              |        |         |        |  |      |  |   |
|---------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|--|------|--|---|
| Amphenol Corporation            | 840 | 22-2785165 |  | US0320951017 | ESVUFR | 840-USD | 1 360  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Analog Devices, Inc.            | 840 | 04-2348234 |  | US0326541051 | ESVUFR | 840-USD | 1 222  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| ANSYS, Inc.                     | 840 | 04-3219960 |  | US03662Q1058 | ESVUFR | 840-USD | 198    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Elevance Health, Inc            | 840 | 35-2145715 |  | US0367521038 | ESVUFR | 840-USD | 552    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| APA Corporation                 | 840 | 86-1430562 |  | US03743Q1085 | ESVUFR | 840-USD | 801    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Apple Inc.                      | 840 | 94-2404110 |  | US0378331005 | ESVUFR | 840-USD | 35 507 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Applied Materials, Inc.         | 840 | 94-1655526 |  | US0382221051 | ESVUFR | 840-USD | 2 053  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Archer-Daniels-Midland Company  | 840 | 41-0129150 |  | US0394831020 | ESVUFR | 840-USD | 1 272  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Arista Networks, Inc.           | 840 | 20-1751121 |  | US0404131064 | ESVUFR | 840-USD | 510    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Assurant, Inc.                  | 840 | 39-1126612 |  | US04621X1081 | ESVUFR | 840-USD | 125    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Atmos Energy Corporation        | 840 | 75-1743247 |  | US0495601058 | ESVUFR | 840-USD | 292    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Autodesk, Inc.                  | 840 | 94-2819853 |  | US0527691069 | ESVUFR | 840-USD | 499    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Automatic Data Processing, Inc. | 840 | 22-1467904 |  | US0530151036 | ESVUFR | 840-USD | 958    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| AutoZone, Inc.                  | 840 | 62-1482048 |  | US0533321024 | ESVUFR | 840-USD | 47     |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| AvalonBay Communities, Inc      | 840 | 77-0404318 |  | US0534841012 | ESVUFR | 840-USD | 317    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Avery Dennison Corporation      | 840 | 95-1492269 |  | US0536111091 | ESVUFR | 840-USD | 182    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Baker Hughes Company            | 840 | 81-4403168 |  | US05722G1004 | ESVUFR | 840-USD | 1 987  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Ball Corporation                | 840 | 35-0160610 |  | US0584981064 | ESVUFR | 840-USD | 736    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Bank of America Corporation     | 840 | 56-0906609 |  | US0605051046 | ESVUFR | 840-USD | 16 379 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|   |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|---|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| The Bank of New York Mellon Corporation | 840 | 13-2614959 |  | US0640581007 | ESVUFR | 840-USD | 1 727 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Bath & Body Works Inc                   | 840 | 31-1029810 |  | US0708301041 | ESVUFR | 840-USD | 583   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Baxter International Inc.               | 840 | 36-0781620 |  | US0718131099 | ESVUFR | 840-USD | 1 105 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Becton, Dickinson and Company           | 840 | 22-0760120 |  | US0758871091 | ESVUFR | 840-USD | 654   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| W. R. Berkley Corporation               | 840 | 22-1867895 |  | US0844231029 | ESVUFR | 840-USD | 461   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Berkshire Hathaway Inc.                 | 840 | 47-0813844 |  | US0846707026 | ESVUFR | 840-USD | 4 172 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Best Buy Co., Inc.                      | 840 | 41-0907483 |  | US0865161014 | ESVUFR | 840-USD | 503   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Bio-Rad Laboratories, Inc.              | 840 | 94-1381833 |  | US0905722072 | ESVUFR | 840-USD | 47    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Biogen Inc.                             | 840 | 33-0112644 |  | US09062X1037 | ESVUFR | 840-USD | 334   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Bio-Techne Corporation                  | 840 | 41-1427402 |  | US09073M1045 | ESVUFR | 840-USD | 344   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| BlackRock Inc.                          | 840 | 32-0174431 |  | US09247X1019 | ESVUFR | 840-USD | 324   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Boeing Company                      | 840 | 91-0425694 |  | US0970231058 | ESVUFR | 840-USD | 1 256 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Booking Holdings Inc.                   | 840 | 06-1528493 |  | US09857L1089 | ESVUFR | 840-USD | 93    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| BorgWarner Inc.                         | 840 | 13-3404508 |  | US0997241064 | ESVUFR | 840-USD | 529   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Boston Properties, Inc.                 | 840 | 04-2473675 |  | US1011211018 | ESVUFR | 840-USD | 313   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Boston Scientific Corporation           | 840 | 04-2695240 |  | US1011371077 | ESVUFR | 840-USD | 3 240 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Bristol-Myers Squibb                    | 840 | 22-0790350 |  | US1101221083 | ESVUFR | 840-USD | 5 047 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Broadridge Financial Solutions, Inc.    | 840 | 33-1151291 |  | US11133T1034 | ESVUFR | 840-USD | 257   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Broadcom Inc.                           | 840 | 35-2617337 |  | US11135F1012 | ESVUFR | 840-USD | 936   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                                   |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|-----------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Brown & Brown, Inc.               | 840 | 59-0864469 |  | US1152361010 | ESVUFR | 840-USD | 517   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Brown Forman Corporation          | 840 | 61-0143150 |  | US1156372096 | ESNUFR | 840-USD | 403   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Cboe Global Markets, Inc.         | 840 | 20-5446972 |  | US12503M1080 | ESVUFR | 840-USD | 235   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| CBRE Group, Inc.                  | 840 | 94-3391143 |  | US12504L1098 | ESVUFR | 840-USD | 761   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| CDW Corporation                   | 840 | 26-0273989 |  | US12514G1085 | ESVUFR | 840-USD | 308   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| CF Industries Holdings, Inc.      | 840 | 20-2697511 |  | US1252691001 | ESVUFR | 840-USD | 473   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc.     | 840 | 41-1883630 |  | US12541W2098 | ESVUFR | 840-USD | 286   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Cigna Corporation                 | 840 | 82-4991898 |  | US1255231003 | ESVUFR | 840-USD | 753   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| CME Group Inc.                    | 840 | 36-4459170 |  | US12572Q1058 | ESVUFR | 840-USD | 818   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| CMS Energy Corporation            | 840 | 38-2726431 |  | US1258961002 | ESVUFR | 840-USD | 639   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| CSX Corporation                   | 840 | 62-1051971 |  | US1264081035 | ESVUFR | 840-USD | 5 044 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| CVS Health Corporation            | 840 | 05-0494040 |  | US1266501006 | ESVUFR | 840-USD | 3 002 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Coterra Energy Inc                | 840 | 04-3072771 |  | US1270971039 | ESVUFR | 840-USD | 1 795 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Cadence Design Systems, Inc.      | 840 | 77-0148231 |  | US1273871087 | ESVUFR | 840-USD | 630   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Caesars Entertainment, Inc.       | 840 | 46-3657681 |  | US12769G1004 | ESVTFR | 840-USD | 471   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Campbell Soup Company             | 840 | 21-0419870 |  | US1344291091 | ESVUFR | 840-USD | 446   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Capital One Financial Corporation | 840 | 54-1719854 |  | US14040H1059 | ESVUFR | 840-USD | 967   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Cardinal Health, Inc.             | 840 | 31-0958666 |  | US14149Y1082 | ESVUFR | 840-USD | 621   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| CarMax, Inc.                      | 840 | 54-1821055 |  | US1431301027 | ESVUFR | 840-USD | 357   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|  |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Carrier Global Corporation                     | 840 | 83-4051582 |  | US14448C1045 | ESVUFR | 840-USD | 1 970 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Catalent, Inc.                                 | 840 | 20-8737688 |  | US1488061029 | ESVUFR | 840-USD | 377   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Caterpillar Inc.                               | 840 | 37-0602744 |  | US1491231015 | ESVUFR | 840-USD | 1 230 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Celanese Corporation                           | 840 | 98-0420726 |  | US1508701034 | ESVUFR | 840-USD | 240   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Centene Corporation                            | 840 | 42-1406317 |  | US15135B1017 | ESVUFR | 840-USD | 1 327 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| CenterPoint Energy, Inc.                       | 840 | 74-0694415 |  | US15189T1079 | ESVUFR | 840-USD | 1 387 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Ceridian HCM Holding Inc.                      | 840 | 46-3231686 |  | US15677J1088 | ESVUFR | 840-USD | 300   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 840 | 06-1397316 |  | US1598641074 | ESVUFR | 840-USD | 111   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Charter Communications, Inc.                   | 840 | 84-1496755 |  | US16119P1084 | ESVUFR | 840-USD | 281   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Chevron Corporation                            | 840 | 94-0890210 |  | US1667641005 | ESVUFR | 840-USD | 4 384 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.                   | 840 | 84-1219301 |  | US1696561059 | ESVUFR | 840-USD | 63    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Church and Dwight Co., Inc.                    | 840 | 13-4996950 |  | US1713401024 | ESVTFR | 840-USD | 555   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Cincinnati Financial Corporation               | 840 | 31-0746871 |  | US1720621010 | ESVUFR | 840-USD | 330   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Cisco Systems, Inc.                            | 840 | 77-0059951 |  | US17275R1023 | ESVUFR | 840-USD | 9 591 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Cintas Corporation                             | 840 | 31-1188630 |  | US1729081059 | ESVUFR | 840-USD | 199   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Citigroup Inc.                                 | 840 | 52-1568099 |  | US1729674242 | ESVUFR | 840-USD | 4 512 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Citizens Financial Group, Inc.                 | 840 | 05-0412693 |  | US1746101054 | ESVUFR | 840-USD | 969   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Clorox Company                             | 840 | 31-0595760 |  | US1890541097 | ESVUFR | 840-USD | 271   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Coca-Cola Company                          | 840 | 58-0628465 |  | US1912161007 | ESVUFR | 840-USD | 8 841 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|  |     |            |  |              |        |         |        |  |      |  |   |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|--|------|--|---|
| Cognizant Technology Solutions Corporation | 840 | 13-3728359 |  | US1924461023 | ESVUFR | 840-USD | 1 194  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Colgate-Palmolive Company                  | 840 | 13-1815595 |  | US1941621039 | ESVUFR | 840-USD | 1 916  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Comcast Corporation                        | 840 | 27-0000798 |  | US20030N1019 | ESVUFR | 840-USD | 10 369 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Comerica Incorporated                      | 840 | 38-1998421 |  | US2003401070 | ESVUFR | 840-USD | 289    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Conagra Brands, Inc                        | 840 | 47-0248710 |  | US2058871029 | ESVUFR | 840-USD | 1 058  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| ConocoPhillips                             | 840 | 01-0562944 |  | US20825C1045 | ESVUFR | 840-USD | 2 999  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Consolidated Edison, Inc.                  | 840 | 13-3965100 |  | US2091151041 | ESVUFR | 840-USD | 804    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Constellation Brands, Inc.                 | 840 | 16-0716709 |  | US21036P1084 | ESVUFR | 840-USD | 373    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Constellation Energy Corporation           | 840 | 87-1210716 |  | US21037T1097 | ESVUFR | 840-USD | 719    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Cooper Companies, Inc.                 | 840 | 94-2657368 |  | US2166484020 | ESVUFR | 840-USD | 112    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Copart, Inc.                               | 840 | 94-2867490 |  | US2172041061 | ESVUFR | 840-USD | 970    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Corning Incorporated                       | 840 | 16-0393470 |  | US2193501051 | ESVUFR | 840-USD | 1 746  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Corteva, Inc.                              | 840 | 82-4979096 |  | US22052L1044 | ESVUFR | 840-USD | 1 657  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Costco Wholesale Corporation               | 840 | 91-1223280 |  | US22160K1051 | ESVUFR | 840-USD | 1 004  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Crown Castle Inc                           | 840 | 76-0470458 |  | US22822V1017 | ESVUFR | 840-USD | 982    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Cummins Inc.                               | 840 | 35-0257090 |  | US2310211063 | ESVUFR | 840-USD | 325    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| D.R. Horton Inc.                           | 840 | 75-2386963 |  | US23331A1097 | ESVUFR | 840-USD | 741    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| DTE Energy Company                         | 840 | 38-3217752 |  | US2333311072 | ESVUFR | 840-USD | 440    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| DXC Technology Company                     | 840 | 61-1800317 |  | US23355L1061 | ESVUFR | 840-USD | 556    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                             |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|-----------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Danaher Corporation         | 840 | 59-1995548 |  | US2358511028 | ESVUFR | 840-USD | 1 446 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Darden Restaurants, Inc.    | 840 | 59-3305930 |  | US2371941053 | ESVTFR | 840-USD | 286   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| DaVita Inc.                 | 840 | 51-0354549 |  | US23918K1088 | ESVUFR | 840-USD | 143   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Deere & Company             | 840 | 36-2382580 |  | US2441991054 | ESVUFR | 840-USD | 641   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Delta Air Lines, Inc.       | 840 | 58-0218548 |  | US2473617023 | ESVUFR | 840-USD | 1 455 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| DENTSPLY SIRONA Inc.        | 840 | 39-1434669 |  | US24906P1093 | ESVUFR | 840-USD | 482   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Devon Energy Corporation    | 840 | 73-1567067 |  | US25179M1036 | ESVUFR | 840-USD | 1 431 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| DexCom, Inc.                | 840 | 33-0857544 |  | US2521311074 | ESVUFR | 840-USD | 880   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Diamondback Energy, Inc.    | 840 | 45-4502447 |  | US25278X1090 | ESVUFR | 840-USD | 387   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Digital Realty Trust, Inc.  | 840 | 26-0081711 |  | US2538681030 | ESVUFR | 840-USD | 645   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Walt Disney Company     | 840 | 83-0940635 |  | US2546871060 | ESVUFR | 840-USD | 4 132 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Discover Financial Services | 840 | 36-2517428 |  | US2547091080 | ESVUFR | 840-USD | 666   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| DISH Network Corporation    | 840 | 88-0336997 |  | US25470M1099 | ESVUFR | 840-USD | 551   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Dollar General Corporation  | 840 | 61-0502302 |  | US2566771059 | ESVUFR | 840-USD | 530   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Dollar Tree, Inc.           | 840 | 26-2018846 |  | US2567461080 | ESVUFR | 840-USD | 511   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Dominion Energy, Inc.       | 840 | 54-1229715 |  | US25746U1097 | ESVUFR | 840-USD | 1 841 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Dominos Pizza, Inc          | 840 | 38-2511577 |  | US25754A2015 | ESVUFR | 840-USD | 80    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Dover Corporation           | 840 | 53-0257888 |  | US2600031080 | ESVUFR | 840-USD | 327   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Dow Inc.                    | 840 | 30-1128146 |  | US2605571031 | ESVUFR | 840-USD | 1 682 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                                  |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|----------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Duke Energy Corporation          | 840 | 20-2777218 |  | US26441C2044 | ESVUFR | 840-USD | 1 749 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| DuPont de Nemours, Inc.          | 840 | 81-1224539 |  | US26614N1028 | ESVUFR | 840-USD | 1 178 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| EOG Resources, Inc.              | 840 | 47-0684736 |  | US26875P1012 | ESVUFR | 840-USD | 1 330 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Eastman Chemical Company         | 840 | 62-1539359 |  | US2774321002 | ESVUFR | 840-USD | 296   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| eBay Inc.                        | 840 | 77-0430924 |  | US2786421030 | ESVUFR | 840-USD | 1 423 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Ecolab Inc.                      | 840 | 41-0231510 |  | US2788651006 | ESVUFR | 840-USD | 566   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Edison International             | 840 | 95-4137452 |  | US2810201077 | ESVUFX | 840-USD | 864   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Edwards Lifesciences Corporation | 840 | 36-4316614 |  | US28176E1082 | ESVUFR | 840-USD | 1 419 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Electronic Arts Inc.             | 840 | 94-2838567 |  | US2855121099 | ESVUFR | 840-USD | 643   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Embecta Corp.                    | 840 | 87-1583942 |  | US29082K1051 | ESVUFR | 840-USD | 131   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Emerson Electric Co.             | 840 | 43-0259330 |  | US2910111044 | ESVUFX | 840-USD | 1 359 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Enphase Energy, Inc.             | 840 | 20-4645388 |  | US29355A1079 | ESVUFR | 840-USD | 297   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Entergy Corporation              | 840 | 72-1229752 |  | US29364G1031 | ESVUFR | 840-USD | 457   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| EPAM Systems, Inc.               | 840 | 22-3536104 |  | US29414B1044 | ESVUFR | 840-USD | 128   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Equifax Inc.                     | 840 | 58-0401110 |  | US2944291051 | ESVUFR | 840-USD | 277   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Equinix, Inc.                    | 840 | 77-0487526 |  | US29444U7000 | CBMJXS | 840-USD | 204   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Essex Property Trust, Inc.       | 840 | 77-0369576 |  | US2971781057 | ESVUFR | 840-USD | 148   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Etsy, Inc.                       | 840 | 20-4898921 |  | US29786A1060 | ESVUFR | 840-USD | 279   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Evergy, Inc.                     | 840 | 82-2733395 |  | US30034W1062 | ESVUFR | 840-USD | 506   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|  |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Eversource Energy                            | 840 | 04-2147929 |  | US30040W1080 | ESVUFR | 840-USD | 781   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Exelon Corporation                           | 840 | 23-2990190 |  | US30161N1019 | ESVUFR | 840-USD | 2 224 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Expedia Group, Inc.                          | 840 | 20-2705720 |  | US30212P3038 | ESVUFR | 840-USD | 332   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 840 | 91-1069248 |  | US3021301094 | ESVUFR | 840-USD | 373   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Extra Space Storage Inc.                     | 840 | 20-1076777 |  | US30225T1025 | ESVUFR | 840-USD | 304   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Exxon Mobil Corporation                      | 840 | 13-5409005 |  | US30231G1022 | ESVUFR | 840-USD | 9 628 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| FMC Corporation                              | 840 | 94-0479804 |  | US3024913036 | ESVUFR | 840-USD | 279   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Meta Platforms, Inc.                         | 840 | 20-1665019 |  | US30303M1027 | ESVUFR | 840-USD | 5 390 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| FactSet Research Systems Inc.                | 840 | 13-3362547 |  | US3030751057 | ESVUFR | 840-USD | 83    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Fastenal Company                             | 840 | 41-0948415 |  | US3119001044 | ESVUFR | 840-USD | 1 308 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Federal Realty Investment Trust              | 840 | 52-0782497 |  | US3137451015 | ESVUFR | 840-USD | 154   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| FedEx Corporation                            | 840 | 62-1721435 |  | US31428X1063 | ESVUFR | 840-USD | 555   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| F5 Networks, Inc.                            | 840 | 91-1714307 |  | US3156161024 | ESVUFR | 840-USD | 133   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 840 | 37-1490331 |  | US31620M1062 | ESVUFR | 840-USD | 1 384 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Fifth Third Bancorp                          | 840 | 31-0854434 |  | US3167731005 | ESVUFR | 840-USD | 1 555 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| First Republic Bank                          | 840 | 80-0513856 |  | US33616C1009 | ESVUFR | 840-USD | 407   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Fiserv, Inc.                                 | 840 | 39-1506125 |  | US3377381088 | ESVUFR | 840-USD | 1 351 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| FirstEnergy Corp.                            | 840 | 34-1843785 |  | US3379321074 | ESVUFR | 840-USD | 1 238 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| FleetCor Technologies, Inc.                  | 840 | 72-1074903 |  | US3390411052 | ESVUFR | 840-USD | 179   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                                 |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|---------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Ford Motor Company              | 840 | 38-0549190 |  | US3453708600 | ESVUFR | 840-USD | 8 927 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Fortinet, Inc.                  | 840 | 77-0560389 |  | US34959E1091 | ESVUFR | 840-USD | 1 540 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Fortive Corporation             | 840 | 47-5654583 |  | US34959J1088 | ESVUFR | 840-USD | 815   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Fortune Brands Innovations Inc, | 840 | 62-1411546 |  | US34964C1062 | ESVUFR | 840-USD | 299   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Fox Corporation                 | 840 | 83-1825597 |  | US35137L1052 | ESNUFR | 840-USD | 707   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Fox Corporation                 | 840 | 83-1825597 |  | US35137L2043 | ESVUFR | 840-USD | 324   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Franklin Resources, Inc.        | 840 | 13-2670991 |  | US3546131018 | ESVUFR | 840-USD | 620   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Freeport-McMoRan Inc.           | 840 | 74-2480931 |  | US35671D8570 | ESVUFR | 840-USD | 3 339 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| GE HealthCare Technologies Inc. | 840 | 88-2515116 |  | US36266G1076 | ESVUFR | 840-USD | 832   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Arthur J. Gallagher & Co.       | 840 | 36-2151613 |  | US3635761097 | ESVUFR | 840-USD | 471   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Gartner, Inc.                   | 840 | 04-3099750 |  | US3666511072 | ESVUFR | 840-USD | 187   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Generac Holdings Inc.           | 840 | 20-5654756 |  | US3687361044 | ESVUFR | 840-USD | 139   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| General Dynamics Corporation    | 840 | 13-1673581 |  | US3695501086 | ESVUFR | 840-USD | 527   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| General Electric Company        | 840 | 14-0689340 |  | US3696043013 | ESVUFR | 840-USD | 2 497 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| General Mills, Inc.             | 840 | 41-0274440 |  | US3703341046 | ESVUFR | 840-USD | 1 377 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| General Motors Company          | 840 | 27-0756180 |  | US37045V1008 | ESVUFR | 840-USD | 3 301 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Genuine Parts Company           | 840 | 58-0254510 |  | US3724601055 | ESVUFR | 840-USD | 314   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Gilead Sciences, Inc.           | 840 | 94-3047598 |  | US3755581036 | ESVUFR | 840-USD | 2 852 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Global Payments Inc.            | 840 | 58-2567903 |  | US37940X1028 | ESVUFR | 840-USD | 659   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|   |     |            |  |                  |        |         |       |  |      |  |   |
|---|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Globe Life                                  | 840 | 63-0780404 |  | US37959E10<br>29 | ESVUFR | 840-USD | 205   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Goldman Sachs Group, Inc.               | 840 | 13-4019460 |  | US38141G10<br>40 | ESVUFR | 840-USD | 772   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| W.W. Grainger, Inc.                         | 840 | 36-1150280 |  | US38480210<br>40 | ESVUFR | 840-USD | 98    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| HCA Holdings, Inc.                          | 840 | 27-3865930 |  | US40412C10<br>18 | ESVUFR | 840-USD | 528   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| HP Inc.                                     | 840 | 94-1081436 |  | US40434L10<br>52 | ESVUFR | 840-USD | 2 621 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Halliburton Company                         | 840 | 75-2677995 |  | US40621610<br>17 | ESVUFR | 840-USD | 2 035 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Hartford Financial Services Group, Inc. | 840 | 13-3317783 |  | US41651510<br>48 | ESVUFR | 840-USD | 751   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Hasbro, Inc.                                | 840 | 05-0155090 |  | US41805610<br>72 | ESVUFR | 840-USD | 286   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Healthpeak Properties, Inc.                 | 840 | 33-0091377 |  | US42250P10<br>30 | ESVUFR | 840-USD | 1 189 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Jack Henry & Associates, Inc.               | 840 | 43-1128385 |  | US42628110<br>15 | ESVTFR | 840-USD | 163   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Hershey Company                         | 840 | 23-0691590 |  | US42786610<br>81 | ESVUFR | 840-USD | 330   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Hess Corporation                            | 840 | 13-4921002 |  | US42809H10<br>77 | ESVUFR | 840-USD | 626   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Hewlett Packard Enterprise Company          | 840 | 47-3298624 |  | US42824C10<br>99 | ESVUFR | 840-USD | 2 974 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Hilton Worldwide Holdings Inc.              | 840 | 27-4384691 |  | US43300A20<br>33 | ESVUFR | 840-USD | 633   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Hologic, Inc.                               | 840 | 04-2902449 |  | US43644010<br>12 | ESVUFR | 840-USD | 559   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Home Depot, Inc.                        | 840 | 95-3261426 |  | US43707610<br>29 | ESVTFR | 840-USD | 2 400 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Honeywell International Inc.                | 840 | 22-2640650 |  | US43851610<br>66 | ESVUFR | 840-USD | 1 565 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Hormel Foods Corporation                    | 840 | 41-0319970 |  | US44045210<br>01 | ESVUFR | 840-USD | 622   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Host Hotels & Resorts, Inc.                 | 840 | 53-0085950 |  | US44107P10<br>49 | ESVUFR | 840-USD | 1 575 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|   |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|---|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Howmet Aerospace Inc.                       | 840 | 25-0317820 |  | US4432011082 | ESVUFR | 840-USD | 848   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Humana                                      | 840 | 61-0647538 |  | US4448591028 | ESVUFR | 840-USD | 292   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc.          | 840 | 71-0335111 |  | US4456581077 | ESVUFR | 840-USD | 185   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Huntington Bancshares Incorporated          | 840 | 31-0724920 |  | US4461501045 | ESVUFR | 840-USD | 3 289 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Huntington Ingalls Industries, Inc.         | 840 | 90-0607005 |  | US4464131063 | ESVUFR | 840-USD | 88    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| IPG Photonics Corporation                   | 840 | 04-3444218 |  | US44980X1090 | ESVUFR | 840-USD | 75    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| IDEX Corporation                            | 840 | 36-3555336 |  | US45167R1041 | ESNUFR | 840-USD | 167   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| IDEXX Laboratories, Inc                     | 840 | 01-0393723 |  | US45168D1046 | ESVUFR | 840-USD | 192   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Illinois Tool Works Inc.                    | 840 | 36-1258310 |  | US4523081093 | ESVTFR | 840-USD | 649   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Illumina, Inc.                              | 840 | 33-0804655 |  | US4523271090 | ESVUFR | 840-USD | 355   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Incyte Corporation                          | 840 | 94-3136539 |  | US45337C1027 | ESVUFR | 840-USD | 414   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Ingersoll Rand Inc.                         | 840 | 46-2393770 |  | US45687V1061 | ESVUFR | 840-USD | 926   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Intel Corporation                           | 840 | 94-1672743 |  | US4581401001 | ESVUFR | 840-USD | 9 249 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Intercontinental Exchange, Inc.             | 840 | 46-2286804 |  | US45866F1049 | ESVUFR | 840-USD | 1 243 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| International Business Machines Corporation | 840 | 13-0871985 |  | US4592001014 | ESVUFR | 840-USD | 2 039 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| International Flavors & Fragrances Inc.     | 840 | 13-1432060 |  | US4595061015 | ESVUFR | 840-USD | 578   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| International Paper Company                 | 840 | 13-0872805 |  | US4601461035 | ESVUFR | 840-USD | 854   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Interpublic Group of Companies, Inc.    | 840 | 13-1024020 |  | US4606901001 | ESVUFR | 840-USD | 869   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Intuit Inc.                                 | 840 | 77-0034661 |  | US4612021034 | ESVUFN | 840-USD | 643   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|  |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Intuitive Surgical, Inc.                   | 840 | 77-0416458 |  | US46120E6023 | ESVUFR | 840-USD | 811   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| IQVIA Holdings Inc.                        | 840 | 27-1341991 |  | US46266C1053 | ESVUFR | 840-USD | 434   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Iron Mountain Incorporated                 | 840 | 23-2588479 |  | US46284V1017 | ESVUFR | 840-USD | 639   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| JPMorgan Chase & Co.                       | 840 | 13-2624428 |  | US46625H1005 | ESVUFR | 840-USD | 6 720 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Jacobs Solutions Inc.                      | 840 | 95-4081636 |  | US46982L1089 | ESEUFR | 840-USD | 287   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Johnson & Johnson                          | 840 | 22-1024240 |  | US4781601046 | ESVUFR | 840-USD | 5 987 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Juniper Networks, Inc.                     | 840 | 77-0422528 |  | US48203R1041 | ESVUFR | 840-USD | 717   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| KLA Corporation                            | 840 | 04-2564110 |  | US4824801009 | ESVUFR | 840-USD | 344   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Kellogg Company                            | 840 | 38-0710690 |  | US4878361082 | ESVUFR | 840-USD | 564   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| KeyCorp                                    | 840 | 34-6542451 |  | US4932671088 | ESVUFR | 840-USD | 2 117 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Keysight Technologies, Inc.                | 840 | 46-4254555 |  | US49338L1035 | ESVUFR | 840-USD | 418   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Kimberly-Clark Corporation                 | 840 | 39-0394230 |  | US4943681035 | ESVUFR | 840-USD | 765   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Kimco Realty Corporation                   | 840 | 13-2744380 |  | US49446R1095 | ESVUFR | 840-USD | 1 360 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Kinder Morgan, Inc.                        | 840 | 80-0682103 |  | US49456B1017 | ESVUFR | 840-USD | 4 434 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Kraft Heinz Company                    | 840 | 46-2078182 |  | US5007541064 | ESVUFR | 840-USD | 1 614 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Kroger Co.                             | 840 | 31-0345740 |  | US5010441013 | ESVUFR | 840-USD | 1 538 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| LKQ Corporation                            | 840 | 36-4215970 |  | US5018892084 | ESVUFR | 840-USD | 591   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| L3Harris Technologies, Inc.                | 840 | 34-0276860 |  | US5024311095 | ESVUFR | 840-USD | 446   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Laboratory Corporation of America Holdings | 840 | 13-3757370 |  | US50540R4092 | ESVUFR | 840-USD | 217   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                                 |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|---------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Lam Research Corporation        | 840 | 94-2634797 |  | US5128071082 | ESVUXR | 840-USD | 320   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Lamb Weston Holdings, Inc.      | 840 | 61-1797411 |  | US5132721045 | ESVUFR | 840-USD | 322   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Las Vegas Sands Corp.           | 840 | 27-0099920 |  | US5178341070 | ESVUFR | 840-USD | 758   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Estee Lauder Companies Inc. | 840 | 11-2408943 |  | US5184391044 | ESVUFR | 840-USD | 526   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Leidos Holdings, Inc            | 840 | 20-3562868 |  | US5253271028 | ESVUFR | 840-USD | 309   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Lennar Corporation              | 840 | 95-4337490 |  | US5260571048 | ESVUFR | 840-USD | 618   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Eli Lilly and Company           | 840 | 35-0470950 |  | US5324571083 | ESVUFR | 840-USD | 1 805 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Lincoln National Corporation    | 840 | 35-1140070 |  | US5341871094 | ESVUFR | 840-USD | 374   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 840 | 20-3247759 |  | US5380341090 | ESVUFR | 840-USD | 298   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Lockheed Martin Corporation     | 840 | 52-1893632 |  | US5398301094 | ESVUFR | 840-USD | 558   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Loews Corporation               | 840 | 13-2646102 |  | US5404241086 | ESVUFR | 840-USD | 442   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Lowe s Companies, Inc.          | 840 | 56-0578072 |  | US5486611073 | ESVUFR | 840-USD | 1 574 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Lumen Technologies, Inc.        | 840 | 72-0651161 |  | US5502411037 | ESVUFR | 840-USD | 2 033 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| M&T Bank Corporation            | 840 | 16-0968385 |  | US55261F1049 | ESVUFR | 840-USD | 403   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| MGM Resorts International       | 840 | 88-0215232 |  | US5529531015 | ESVUFR | 840-USD | 859   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| MSCI Inc.                       | 840 | 13-4038723 |  | US55354G1004 | ESVUFR | 840-USD | 181   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Marathon Oil Corporation        | 840 | 25-0996816 |  | US5658491064 | ESVUFR | 840-USD | 1 718 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Marathon Petroleum Corporation  | 840 | 27-1284632 |  | US56585A1025 | ESVTFR | 840-USD | 1 399 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| MarketAxess Holdings Inc.       | 840 | 52-2230784 |  | US57060D1081 | ESVUFR | 840-USD | 83    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|  |     |            |  |              |        |         |        |  |      |  |   |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|--|------|--|---|
| Marsh & McLennan Companies, Inc.       | 840 | 36-2668272 |  | US5717481023 | ESVUFR | 840-USD | 1 148  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Marriott International, Inc.           | 840 | 52-2055918 |  | US5719032022 | ESEUFR | 840-USD | 622    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Martin Marietta Materials, Inc.        | 840 | 56-1848578 |  | US5732841060 | ESVUFR | 840-USD | 141    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Masco Corporation                      | 840 | 38-1794485 |  | US5745991068 | ESVUFR | 840-USD | 538    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Mastercard Incorporated                | 840 | 13-4172551 |  | US57636Q1040 | ESVUFR | 840-USD | 1 972  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| MasterBrand, Inc.                      | 840 | 88-3479920 |  | US57638P1049 | ESVUFR | 840-USD | 299    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Match Group, Inc. NEW                  | 840 | 59-2712887 |  | US57667L1070 | ESVUFR | 840-USD | 643    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| McCormick & Company, Incorporated      | 840 | 52-0408290 |  | US5797802064 | ESNUFR | 840-USD | 567    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| McDonald's Corporation                 | 840 | 36-2361282 |  | US5801351017 | ESVUFR | 840-USD | 1 699  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| McKesson Corporation                   | 840 | 94-3207296 |  | US58155Q1031 | ESVUFR | 840-USD | 336    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Merck & Co., Inc.                      | 840 | 22-1918501 |  | US58933Y1055 | ESVUFR | 840-USD | 5 744  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| MetLife, Inc.                          | 840 | 13-4075851 |  | US59156R1086 | ESVUFR | 840-USD | 1 626  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Mettler-Toledo International Inc.      | 840 | 13-3668641 |  | US5926881054 | ESVUFR | 840-USD | 52     |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Microsoft Corporation                  | 840 | 91-1144442 |  | US5949181045 | ESVUFR | 840-USD | 17 104 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Microchip Technology Incorporated      | 840 | 86-0629024 |  | US5950171042 | ESVUFR | 840-USD | 1 261  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Micron Technology, Inc.                | 840 | 75-1618004 |  | US5951121038 | ESVUFR | 840-USD | 2 544  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Mid-America Apartment Communities, Inc | 840 | 62-1543819 |  | US59522J1034 | ESVUFR | 840-USD | 261    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Moderna, Inc.                          | 840 | 81-3467528 |  | US60770K1079 | ESVUFR | 840-USD | 802    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Mohawk Industries, Inc.                | 840 | 52-1604305 |  | US6081901042 | ESVUXR | 840-USD | 121    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                                |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|--------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Molson Coors Beverage Company  | 840 | 84-0178360 |  | US60871R2094 | ESVUFR | 840-USD | 415   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Mondelez International, Inc.   | 840 | 52-2284372 |  | US6092071058 | ESVUFR | 840-USD | 3 172 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 840 | 77-0466789 |  | US6098391054 | ESVUFR | 840-USD | 95    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Monster Beverage Corporation   | 840 | 47-1809393 |  | US61174X1090 | ESVUFR | 840-USD | 1 708 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Moodys Corporation             | 840 | 13-3998945 |  | US6153691059 | ESVUFR | 840-USD | 367   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Morgan Stanley                 | 840 | 36-3145972 |  | US6174464486 | ESVUFR | 840-USD | 3 264 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Mosaic Company             | 840 | 20-1026454 |  | US61945C1036 | ESVUFR | 840-USD | 817   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Motorola Solutions, Inc.       | 840 | 36-1115800 |  | US6200763075 | ESVUFR | 840-USD | 384   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| NRG Energy, Inc.               | 840 | 41-1724239 |  | US6293775085 | ESVUFR | 840-USD | 540   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| NVR                            | 840 | 54-1394360 |  | US62944T1051 | ESVUFR | 840-USD | 7     |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Nasdaq, Inc.                   | 840 | 52-1165937 |  | US6311031081 | ESVUFR | 840-USD | 798   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| NetApp Inc                     | 840 | 77-0307520 |  | US64110D1046 | ESVUFR | 840-USD | 493   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Netflix, Inc.                  | 840 | 77-0467272 |  | US64110L1061 | ESVUFR | 840-USD | 1 007 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Newell Brands Inc.             | 840 | 36-3514169 |  | US6512291062 | ESVUFR | 840-USD | 835   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Newmont Corporation            | 840 | 84-1611629 |  | US6516391066 | ESVUFR | 840-USD | 1 813 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| News Corporation               | 840 | 46-2950970 |  | US65249B1098 | ESRUFR | 840-USD | 867   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| News Corporation               | 840 | 46-2950970 |  | US65249B2088 | ESVUFR | 840-USD | 268   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| NextEra Energy, Inc.           | 840 | 59-2449419 |  | US65339F1012 | ESVUFR | 840-USD | 4 462 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| NIKE, Inc.                     | 840 | 93-0584541 |  | US6541061031 | ESVUFR | 840-USD | 2 906 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|  |     |            |  |                  |        |         |       |  |      |  |   |
|--|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| NiSource Inc.                          | 840 | 35-2108964 |  | US65473P10<br>57 | ESVUFR | 840-USD | 866   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Nordson Corporation                    | 840 | 34-0590250 |  | US65566310<br>25 | ESVUFR | 840-USD | 123   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Norfolk Southern Corporation           | 840 | 52-1188014 |  | US65584410<br>84 | ESVUFR | 840-USD | 553   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Northern Trust Corporation             | 840 | 36-2723087 |  | US66585910<br>44 | ESVUFR | 840-USD | 472   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Northrop Grumman Corporation           | 840 | 80-0640649 |  | US66680710<br>29 | ESVUFR | 840-USD | 338   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Gen Digital Inc.                       | 840 | 77-0181864 |  | US66877110<br>84 | ESVUFR | 840-USD | 1 283 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Nucor Corporation                      | 840 | 13-1860817 |  | US67034610<br>52 | ESVUFR | 840-USD | 649   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| NVIDIA Corporation                     | 840 | 94-3177549 |  | US67066G10<br>40 | ESVUFR | 840-USD | 5 695 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| O'Reilly Automotive, Inc.              | 840 | 27-4358837 |  | US67103H10<br>77 | ESVUFR | 840-USD | 153   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Occidental Petroleum Corporation       | 840 | 95-4035997 |  | US67459910<br>58 | ESVUFR | 840-USD | 2 017 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Old Dominion Freight Line, Inc.        | 840 | 56-0751714 |  | US67958010<br>09 | ESVUFR | 840-USD | 211   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Omnicom Group Inc.                     | 840 | 13-1514814 |  | US68191910<br>64 | ESVUFR | 840-USD | 469   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Oneok Inc.                             | 840 | 73-1520922 |  | US68268010<br>36 | ESVUFR | 840-USD | 1 014 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Oracle Corporation                     | 840 | 54-2185193 |  | US68389X10<br>54 | ESVUFR | 840-USD | 3 668 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Organon & Co.                          | 840 | 46-4838035 |  | US68622V10<br>61 | ESVUFR | 840-USD | 559   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Otis Worldwide Corporation             | 840 | 83-3789412 |  | US68902V10<br>70 | ESVUFR | 840-USD | 966   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 840 | 25-1435979 |  | US69347510<br>57 | ESVUFR | 840-USD | 961   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| PPG Industries, Inc.                   | 840 | 25-0730780 |  | US69350610<br>76 | ESVUFR | 840-USD | 539   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| PPL Corporation                        | 840 | 23-2758192 |  | US69351T10<br>60 | ESVUFR | 840-USD | 1 707 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                                   |     |            |  |              |        |         |        |  |      |  |   |
|-----------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|--|------|--|---|
| PVH Corp.                         | 840 | 13-1166910 |  | US6936561009 | ESVUFR | 840-USD | 156    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| PTC Inc.                          | 840 | 04-2866152 |  | US69370C1009 | ESVUFR | 840-USD | 233    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| PACCAR Inc.                       | 840 | 91-0351110 |  | US6937181088 | ESVUFR | 840-USD | 1 184  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Packaging Corporation of America  | 840 | 36-4277050 |  | US6951561090 | ESVUFR | 840-USD | 209    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Parker-Hannifin Corporation       | 840 | 34-0451060 |  | US7010941042 | ESVUFR | 840-USD | 293    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Paychex, Inc.                     | 840 | 16-1124166 |  | US7043261079 | ESVXFR | 840-USD | 729    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Paycom Software, Inc.             | 840 | 80-0957485 |  | US70432V1026 | ESVUFR | 840-USD | 106    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| PayPal Holdings, Inc.             | 840 | 47-2989869 |  | US70450Y1038 | ESVUFR | 840-USD | 2 672  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| PENN Entertainment, Inc.          | 840 | 23-2234473 |  | US7075691094 | ESVUFR | 840-USD | 366    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| PepsiCo, Inc.                     | 840 | 13-1584302 |  | US7134481081 | ESVUFR | 840-USD | 3 144  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Revvity, Inc.                     | 840 | 04-2052042 |  | US7140461093 | ESVUFR | 840-USD | 287    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Pfizer Inc.                       | 840 | 13-5315170 |  | US7170811035 | ESVUFR | 840-USD | 12 787 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Philip Morris International Inc.  | 840 | 13-3435103 |  | US7181721090 | ESVUFR | 840-USD | 3 540  |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Phillips 66                       | 840 | 45-3779385 |  | US7185461040 | ESVUFR | 840-USD | 996    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Pinnacle West Capital Corporation | 840 | 86-0512431 |  | US7234841010 | ESVUFR | 840-USD | 248    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Pioneer Natural Resources Company | 840 | 75-2702753 |  | US7237871071 | ESVUFR | 840-USD | 516    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Pool Corporation                  | 840 | 36-3943363 |  | US73278L1052 | ESVUFR | 840-USD | 88     |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| T. Rowe Price Group, Inc.         | 840 | 52-2264646 |  | US74144T1088 | ESVUFR | 840-USD | 511    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Principal Financial Group, Inc.   | 840 | 42-1520346 |  | US74251V1026 | ESVUFR | 840-USD | 544    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|  |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| The Procter & Gamble Company                 | 840 | 31-0411980 |  | US7427181091 | ESVUFR | 840-USD | 5 503 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Progressive                              | 840 | 34-0963169 |  | US7433151039 | ESVUFR | 840-USD | 1 330 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Prudential Financial, Inc.                   | 840 | 22-3703799 |  | US7443201022 | ESVUFR | 840-USD | 859   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Public Service Enterprise Group Incorporated | 840 | 22-2625848 |  | US7445731067 | ESVUFR | 840-USD | 1 149 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Public Storage                               | 840 | 95-3551121 |  | US74460D1090 | ESVUFR | 840-USD | 346   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| PulteGroup, Inc.                             | 840 | 38-2766606 |  | US7458671010 | ESVUFR | 840-USD | 558   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Qorvo, Inc.                                  | 840 | 46-5288992 |  | US74736K1016 | ESVUFR | 840-USD | 243   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| QUALCOMM Incorporated                        | 840 | 95-3685934 |  | US7475251036 | ESVUFR | 840-USD | 2 547 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Quanta Services, Inc.                        | 840 | 74-2851603 |  | US74762E1029 | ESVUFR | 840-USD | 314   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Quest Diagnostics Incorporated               | 840 | 16-1387862 |  | US74834L1008 | ESVUFR | 840-USD | 270   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Ralph Lauren Corporation                     | 840 | 13-2622036 |  | US7512121010 | ESVUFR | 840-USD | 107   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Raymond James Financial, Inc                 | 840 | 59-1517485 |  | US7547301090 | ESVUFR | 840-USD | 421   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Raytheon Technologies Corporation            | 840 | 06-0570975 |  | US75513E1010 | ESVUFR | 840-USD | 3 404 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Realty Income Corporation                    | 840 | 33-0580106 |  | US7561091049 | ESVUFR | 840-USD | 1 286 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Regency Centers Corporation                  | 840 | 59-3191743 |  | US7588491032 | ESVUFR | 840-USD | 340   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.              | 840 | 13-3444607 |  | US75886F1075 | ESVUFR | 840-USD | 240   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Regions Financial Corporation                | 840 | 63-0589368 |  | US7591EP1005 | ESVUFR | 840-USD | 2 167 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Republic Services, Inc.                      | 840 | 65-0716904 |  | US7607591002 | ESVUFR | 840-USD | 475   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| ResMed Inc.                                  | 840 | 98-0152841 |  | US7611521078 | ESVUFR | 840-USD | 331   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                                |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|--------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Robert Half International Inc. | 840 | 94-1648752 |  | US7703231032 | ESVUFR | 840-USD | 245   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Rockwell Automation, Inc.      | 840 | 25-1797617 |  | US7739031091 | ESVUFR | 840-USD | 263   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Rollins, Inc.                  | 840 | 51-0068479 |  | US7757111049 | ESVUFR | 840-USD | 499   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Roper Technologies, Inc.       | 840 | 51-0263969 |  | US7766961061 | ESVUFR | 840-USD | 239   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Ross Stores, Inc.              | 840 | 94-1390387 |  | US7782961038 | ESVUFR | 840-USD | 808   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| S&P Global Inc.                | 840 | 13-1026995 |  | US78409V1044 | ESVUFR | 840-USD | 805   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| SBA Communications Corporation | 840 | 65-0716501 |  | US78410G1040 | ESVUFR | 840-USD | 247   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| SVB Financial Group            | 840 | 91-1962278 |  | US78486Q1013 | ESVUFR | 840-USD | 133   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Salesforce, inc.               | 840 | 94-3320693 |  | US79466L3024 | ESVUFR | 840-USD | 2 226 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Henry Schein, Inc.             | 840 | 11-3136595 |  | US8064071025 | ESVUFR | 840-USD | 306   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Charles Schwab Corporation     | 840 | 94-3025021 |  | US8085131055 | ESVUFR | 840-USD | 3 419 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Sealed Air Corporation         | 840 | 65-0654331 |  | US81211K1007 | ESVUFR | 840-USD | 326   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Sempra Energy                  | 840 | 33-0732627 |  | US8168511090 | ESVUFR | 840-USD | 726   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| ServiceNow, Inc.               | 840 | 20-2056195 |  | US81762P1021 | ESVUFR | 840-USD | 452   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Sherwin-Williams Company       | 840 | 34-0526850 |  | US8243481061 | ESVUFR | 840-USD | 548   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Signature Bank                 | 840 | 13-4149421 |  | US82669G1040 | ESVUFR | 840-USD | 133   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Simon Property Group, Inc.     | 840 | 04-6268599 |  | US8288061091 | ESVUFR | 840-USD | 747   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Skyworks Solutions, Inc.       | 840 | 04-2302115 |  | US83088M1027 | ESVUFR | 840-USD | 375   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| A. O. Smith Corporation        | 840 | 39-0619790 |  | US8318652091 | ESVUFR | 840-USD | 293   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                                     |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|-------------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| J. M. Smucker Company               | 840 | 34-0538550 |  | US8326964058 | ESVUFR | 840-USD | 239   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Snap-on Incorporated                | 840 | 39-0622040 |  | US8330341012 | ESVUFR | 840-USD | 118   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| SolarEdge Technologies, Inc.        | 840 | 20-5338862 |  | US83417M1045 | ESVUFR | 840-USD | 115   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Southern Company                    | 840 | 58-0690070 |  | US8425871071 | ESVUFR | 840-USD | 2 410 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Southwest Airlines Co.              | 840 | 74-1563240 |  | US8447411088 | ESVUFR | 840-USD | 1 346 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Stanley Black & Decker, Inc.        | 840 | 06-0548860 |  | US8545021011 | ESVUFR | 840-USD | 370   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Starbucks Corporation               | 840 | 91-1325671 |  | US8552441094 | ESVUFR | 840-USD | 2 683 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| State Street Corporation            | 840 | 04-2456637 |  | US8574771031 | ESVUFR | 840-USD | 831   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Stryker Corporation                 | 840 | 38-1239739 |  | US8636671013 | ESVUFR | 840-USD | 763   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Synopsys, Inc.                      | 840 | 56-1546236 |  | US8716071076 | ESVUFR | 840-USD | 346   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Synchrony Financial                 | 840 | 51-0483352 |  | US87165B1035 | ESVUFR | 840-USD | 1 244 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Sysco Corporation                   | 840 | 74-1648137 |  | US8718291078 | ESVUFR | 840-USD | 1 131 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The TJX Companies, Inc.             | 840 | 04-2207613 |  | US8725401090 | ESVUFR | 840-USD | 2 734 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| T-Mobile US, Inc.                   | 840 | 20-0836269 |  | US8725901040 | ESVUFR | 840-USD | 1 335 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 840 | 51-0350842 |  | US8740541094 | ESVUFR | 840-USD | 262   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Tapestry, Inc.                      | 840 | 52-2242751 |  | US8760301072 | ESVUFR | 840-USD | 607   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Target Corporation                  | 840 | 41-0215170 |  | US87612E1064 | ESVUFR | 840-USD | 1 109 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Teledyne Technologies Incorporated  | 840 | 25-1843385 |  | US8793601050 | ESVUFR | 840-USD | 106   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Teleflex Incorporated               | 840 | 23-1147939 |  | US8793691069 | ESVUFR | 840-USD | 103   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                                |     |            |  |                  |        |         |       |  |      |  |   |
|--------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Teradyne, Inc.                 | 840 | 04-2272148 |  | US88077010<br>29 | ESNUFR | 840-USD | 359   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Tesla, Inc.                    | 840 | 91-2197729 |  | US88160R10<br>14 | ESVUFR | 840-USD | 5 559 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Texas Instruments Incorporated | 840 | 75-0289970 |  | US88250810<br>40 | ESVUFR | 840-USD | 2 100 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Textron Inc.                   | 840 | 05-0315468 |  | US88320310<br>12 | ESVUFR | 840-USD | 486   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Thermo Fisher Scientific Inc.  | 840 | 04-2209186 |  | US88355610<br>23 | ESVUFR | 840-USD | 896   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| 3M Company                     | 840 | 41-0417775 |  | US88579Y10<br>10 | ESVUFR | 840-USD | 1 310 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Tractor Supply Company         | 840 | 13-3139732 |  | US89235610<br>67 | ESVUFR | 840-USD | 258   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| TransDigm Group Incorporated   | 840 | 41-2101738 |  | US89364110<br>03 | ESVUFR | 840-USD | 115   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Travelers Companies, Inc.  | 840 | 41-0518860 |  | US89417E10<br>91 | ESVUFR | 840-USD | 559   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Trimble Inc.                   | 840 | 94-2802192 |  | US89623910<br>04 | ESVUFR | 840-USD | 553   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Truist Financial Corporation   | 840 | 56-0939887 |  | US89832Q10<br>94 | ESVUFR | 840-USD | 3 035 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Tyler Technologies, Inc.       | 840 | 75-2303920 |  | US90225210<br>51 | ESVUFR | 840-USD | 93    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Tyson Foods, Inc.              | 840 | 71-0225165 |  | US90249410<br>34 | ESVUFR | 840-USD | 670   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| UDR, Inc.                      | 840 | 54-0857512 |  | US90265310<br>49 | ESVUFR | 840-USD | 641   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| U.S. Bancorp                   | 840 | 41-0255900 |  | US90297330<br>48 | ESVUFR | 840-USD | 3 068 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Ulta Beauty, Inc.              | 840 | 38-4022268 |  | US90384S30<br>31 | ESVUFR | 840-USD | 123   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Under Armour, Inc.             | 840 | 52-1990078 |  | US90431110<br>72 | ESVUFR | 840-USD | 416   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Under Armour, Inc.             | 840 | 52-1990078 |  | US90431120<br>62 | ESNUFR | 840-USD | 474   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Union Pacific Corporation      | 840 | 13-2626465 |  | US90781810<br>81 | ESVUFR | 840-USD | 1 462 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|   |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|---|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| United Airlines Holdings, Inc.            | 840 | 36-2675207 |  | US9100471096 | ESVUFR | 840-USD | 714   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| United Parcel Service, Inc.               | 840 | 58-2480149 |  | US9113121068 | ESVUFR | 840-USD | 1 658 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| United Rentals, Inc.                      | 840 | 06-1522496 |  | US9113631090 | ESVUFR | 840-USD | 164   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| UnitedHealth Group Incorporated           | 840 | 41-1321939 |  | US91324P1021 | ESVUFR | 840-USD | 2 141 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Universal Health Services, Inc.           | 840 | 23-2077891 |  | US9139031002 | ESVUFR | 840-USD | 161   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| V.F. Corporation                          | 840 | 23-1180120 |  | US9182041080 | ESVUFR | 840-USD | 741   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Valero Energy Corporation                 | 840 | 74-1828067 |  | US91913Y1001 | ESVUFR | 840-USD | 929   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Ventas, Inc.                              | 840 | 61-1055020 |  | US92276F1003 | ESVUFR | 840-USD | 880   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| VeriSign, Inc.                            | 840 | 94-3221585 |  | US92343E1029 | ESVUFR | 840-USD | 213   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Verizon Communications Inc.               | 840 | 23-2259884 |  | US92343V1044 | ESVUFR | 840-USD | 9 415 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Verisk Analytics, Inc.                    | 840 | 26-2994223 |  | US92345Y1064 | ESVUFR | 840-USD | 366   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated       | 840 | 04-3039129 |  | US92532F1003 | ESVUFR | 840-USD | 578   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Paramount Global                          | 840 | 04-2949533 |  | US92556H2067 | ESNUFR | 840-USD | 1 379 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Viatis Inc.                               | 840 | 83-4364296 |  | US92556V1061 | ESVUFR | 840-USD | 2 669 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Visa Inc.                                 | 840 | 26-0267673 |  | US92826C8394 | ESVUFR | 840-USD | 3 813 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Vornado Realty Trust                      | 840 | 22-1657560 |  | US9290421091 | ESVUFR | 840-USD | 350   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Vulcan Materials Company                  | 840 | 20-8579133 |  | US9291601097 | ESVUFR | 840-USD | 301   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| WEC Energy Group, Inc.                    | 840 | 39-1391525 |  | US92939U1060 | ESVUFR | 840-USD | 717   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 840 | 25-1615902 |  | US9297401088 | ESVUFR | 840-USD | 412   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                                    |     |            |  |              |        |         |       |  |      |  |   |
|------------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--|------|--|---|
| Walmart Inc.                       | 840 | 71-0415188 |  | US9311421039 | ESVUFR | 840-USD | 3 234 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Walgreens Boots Alliance, Inc.     | 840 | 47-1758322 |  | US9314271084 | ESVUFR | 840-USD | 1 633 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Warner Bros. Discovery, Inc.       | 840 | 35-2333914 |  | US9344231041 | ESVUFR | 840-USD | 4 955 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Waste Management, Inc              | 840 | 73-1309529 |  | US94106L1098 | ESVUFR | 840-USD | 875   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Waters Corporation                 | 840 | 13-3668640 |  | US9418481035 | ESVUFR | 840-USD | 134   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Wells Fargo & Company              | 840 | 41-0449260 |  | US9497461015 | ESVUFR | 840-USD | 9 067 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Welltower Inc.                     | 840 | 34-1096634 |  | US95040Q1040 | ESVUFR | 840-USD | 989   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 840 | 23-1210010 |  | US9553061055 | ESVUFR | 840-USD | 168   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Western Digital Corporation        | 840 | 33-0956711 |  | US9581021055 | ESVUFR | 840-USD | 687   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| WestRock Company                   | 840 | 37-1880617 |  | US96145D1054 | ESVUFR | 840-USD | 589   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Weyerhaeuser Company               | 840 | 91-0470860 |  | US9621661043 | ESVUFR | 840-USD | 1 703 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Whirlpool Corporation              | 840 | 38-1490038 |  | US9633201069 | ESVUFR | 840-USD | 134   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| The Williams Companies, Inc.       | 840 | 73-0569878 |  | US9694571004 | ESVUFR | 840-USD | 2 763 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Wynn Resorts, Limited              | 840 | 46-0484987 |  | US9831341071 | ESVUFR | 840-USD | 232   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Xcel Energy Inc.                   | 840 | 41-0448030 |  | US98389B1008 | ESVUFR | 840-USD | 1 225 |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Xylem Inc.                         | 840 | 45-2080495 |  | US98419M1009 | ESVUFR | 840-USD | 397   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Yum Brands, Inc.                   | 840 | 13-3951308 |  | US9884981013 | ESVUFR | 840-USD | 666   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| ZimVie Inc.                        | 840 | 87-2007795 |  | US98888T1079 | ESVUFR | 840-USD | 46    |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Zebra Technologies Corporation     | 840 | 36-2675536 |  | US9892071054 | ESVUFR | 840-USD | 121   |  | Иное |  | Стоимость актива не может быть определена |

|                              |          |            |          |                  |          |          |          |  |          |          |   |
|------------------------------|----------|------------|----------|------------------|----------|----------|----------|--|----------|----------|---|
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 840      | 13-4151777 |          | US98956P10<br>21 | ESVUFR   | 840-USD  | 461      |  | Иное     |          | Стоимость актива не может быть определена |
| Zions Bancorporation         | 840      | 87-0189025 |          | US98970110<br>71 | ESVUFX   | 840-USD  | 345      |  | Иное     |          | Стоимость актива не может быть определена |
| Zoetis Inc.                  | 840      | 46-0696167 |          | US98978V10<br>35 | ESVUFR   | 840-USD  | 1 075    |  | Иное     |          | Стоимость актива не может быть определена |
| <b>x</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>         | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>                                  |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | 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         |
| <b>x</b>                                       | <b>x</b>              | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  |                                       | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |

**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                                      |     | 1 165                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 436                   |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 906                     |





































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

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 1   | 2   | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9  | 10                                      | 11         |
| х   | х   | х                                    | х           | х                  | х          | х                              | х                           |  | х                                       | х          |

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

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

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

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





|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 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 -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой<br>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) -<br>Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | 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          |

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 должника | 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) -<br>Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7              | 8  | 9            | 10   | 11   | 12  | 13                                       | 14                                      | 15         |
| 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 | Фактический остаток к оплате по договору | 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          |

### 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 должника | Адрес должника | 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7              | 8  | 9            | 10   | 11   | 12  | 13                                       | 14                                      | 15         |
| х  | х                        | х                        | х  | х          | х                     | х              | х  | х            | х  | х  |   |  | х                                       | х          |

## 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 иностранного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | 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         |
| х   | х                | х          | х                                 | х                                       |   | х                    | х   | х                              | х                      | х   | х   | х  | х                      | х                                  | х  | х          |

## 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 документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9  | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14                     | 15                      | 16         |
| х                            | х                        | х                                     | х  | х   | х          | х  |   |  | х                                       | х               | х           | х                                    | х                      | х                       | х          |

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 документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|--------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | 2                        | 3   | 4  | 5                                     | 6  | 7            | 8  | 9   | 10         | 11  | 12   | 13  | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |
| 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, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643        | 71,14   | 72,95  | Рыночные котировки (уровень 1)            |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 840-USD                  | Соглашение об оказании брокерских услуг № 81189 от 28.03.2019 |  | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 7744000302   |              | 1027739326449  | Российская Федерация, 119002, Москва г, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643        | 3 463,33  | 3 463,33   | Рыночные котировки (уровень 1)            |                 |             |                                      |                        |                         |            |



|   |   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
| x | x | x | x | x |  | x | x |
|---|---|---|---|---|--|---|---|

**Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

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

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

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

**9.4. Драгоценные металлы**

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

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

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

**9.6. Художественные ценности**





## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении 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<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

Бершадский Андрей Вячеславович

---

(инициалы, фамилия)