

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда	
Полное наименование инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору паев биржевого инвестиционного фонда
Сокращенное наименование инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору паев биржевого инвестиционного фонда
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РИСКОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ «ТЕЛЕКОМ РУС-50»	RU000A10ZEO8

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов	
Зачисления	2023.07.27
Выплаты	0,00

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства	
Денежные средства - Сумма на текущую дату	155,36
в том числе в валюте Российской Федерации	155,36
в иностранной валюте	0,00
на счетах по вкладам в кредитных организациях	2,42
в том числе в валюте Российской Федерации	2,42
в иностранной валюте	0,00
в депозитарии	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	0,00
в иностранной валюте	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением ипотечных ценных бумаг)		
Именное значение показателя	Код страны	Сумма на текущую дату
Ценные бумаги государственного эмитента - все	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - все	02.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.02	0,00
иные государственные ценные бумаги	02.01.03	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ - всего	02.02	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ - всего	02.03	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ - всего	02.04	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ - всего	02.05	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ - всего	02.06	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ - всего	02.07	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ - всего	02.08	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ - всего	02.09	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ - всего	02.10	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ - всего	02.11	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ - всего	02.12	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Именное значение показателя	Код страны	Сумма на текущую дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	497 157 772,16
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.02	497 157 772,16
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.04	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.05	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.06	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.07	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.08	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.09	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.10	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.11	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.12	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в области недвижимого имущества		
Именное значение показателя	Код страны	Именное значение показателя
Недвижимое имущество и права в области недвижимого имущества - всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества)		
Именное значение показателя	Код страны	Именное значение показателя
Имущественные права - всего	05	0,00
права на земельные участки, участки недр и другие объекты недвижимого имущества	05.01	0,00
иные имущественные права	05.02	0,00

имущественные права, связанные с возмещением вреда, причиненного в результате аварии (катастрофы), возмещение на сумму задолженности (по оплате), возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на имущество, выделенное для (иной) строительной области недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство (или иное разрешение) на осуществление строительства в границах территории, в которой осуществляется строительство (полезное) объектов недвижимого имущества на выделенном для строительства земельном участке, который составляет кадастровый земельный участок, кадастровый номер которого указан в Едином государственном реестре недвижимости, составленные актами государственного кадастрового учета (включая акты государственного кадастрового учета)	06.02	0,00
06.03	0,00	
06.04	0,00	
06.05	0,00	

Раздел 3. Показатели 6. Деятельность по кредитным договорам и договорам займа, в том числе долгосрочным

Наименование показателя	Деятельность по кредитным договорам и договорам займа, в том числе долгосрочным	
	Код строки	Значение показателя
06	0,00	
06.01	0,00	
06.02	0,00	

Раздел 3. Показатели 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Наименование показателя	Производные финансовые инструменты (акции)	
	Код строки	Значение показателя - Сумма обязательств - Сумма активов
07	0,00	

Раздел 3. Показатели 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Дебиторская задолженность	
	Код строки	Значение показателя
08	325 160,07	
08.01	1 023,98	
08.02	0,00	
08.03	65 022,46	
08.04	257 133,63	

Раздел 3. Показатели 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Имущество, не указанное в подразделах 1-8	
	Код строки	Значение показателя
09	0,00	
09.01	0,00	
09.02	0,00	
09.03	0,00	
09.04	0,00	
09.05	0,00	
09.06	0,00	

Раздел 3. Показатели 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов	
	Код строки	Значение показателя
10	302 233 289,53	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Обязательства	
	Код строки	Значение показателя
10	0,00	
10.1	0,00	
10.2	0,00	
10.2.1	0,00	
10.2.2	0,00	
10.2.3	0,00	
10.2.4	0,00	
10.3	0,00	
10.4	0,00	
10.5	0,00	
10.6	0,00	
10.7	0,00	
10.8	0,00	
10.9	0,00	
11	33 387,20	
11.01	26 791,31	
11.02	7 195,10	
12	0,00	
13	33 321,01	

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Стоимость чистых активов	
	Код строки	Значение показателя
14	302 233 289,53	

Количество выданных в срок акционерного инвестиционного фонда (коллектива выданных инвестиционных паев) первого инвестиционного фонда	15	440 537 051,00000
Количество акций акционерного инвестиционного фонда в составе имущества с количеством выданных инвестиционных паев второго инвестиционного фонда	16	0,1139

Раздел 6. Примечания  
Примечание

Расшифровка раздела 3.4. Активы. Подраздел 1.1. Денежные средства на счета в кредитных организациях						
Наименование государственной организации	ИН	Код валюты	Вид валютного счета	Сумма денежных средств	Примечание	
АКЦИОНЕР	1027739326449	USD	Расчетный	2.42	Уровень 1;	9
АКЦИОНЕР	1027739326449	RUB	Расчетный	152.88	Уровень 1;	9
Итого:				155.30		

Расшифровка раздела 3.4. Активы. Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах до востребования в кредитных организациях						
Наименование государственной организации	ИН	Код валюты	Субординированный депозит	Сумма денежных средств	Примечание	
Итого:				0.00		10

Расшифровка раздела 3.4. Активы. Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором						
Наименование государственной организации	ИН	Код валюты	Сумма денежных средств	Примечание		
Итого:				0.00		

Расшифровка раздела 3.4. Активы. Подраздел 2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ										
Наименование облигационной бумаги	Идентификационный номер (ОИРН)	Организационно-правовая форма эмитента (ИРН)	Субординированный депозит	Код валюты	Код ISIN облигационной бумаги	Дата погашения облигации	Уровень иерархии облигации	Наименование облигации	Примечание	
Итого:										13

Расшифровка раздела 3.4. Активы. Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование облигационной бумаги	Идентификационный номер (ОИРН)	Код ISIN облигационной бумаги	Дата погашения облигации	Уровень иерархии облигации	Наименование облигации	Примечание				
Итого:										11

Расшифровка раздела 3.4. Активы. Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации										
Наименование облигационной бумаги	Идентификационный номер (ОИРН)	Код ISIN облигационной бумаги	Дата погашения облигации	Уровень иерархии облигации	Наименование облигации	Примечание				
Итого:										12

Расшифровка раздела 3.4. Активы. Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги										
Наименование облигационной бумаги	Идентификационный номер (ОИРН)	Код ISIN облигационной бумаги	Дата погашения облигации	Уровень иерархии облигации	Наименование облигации	Примечание				
Итого:										12

Расшифровка раздела 3.4. Активы. Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки										
Наименование облигационной бумаги	Идентификационный номер (ОИРН)	Код ISIN облигационной бумаги	Дата погашения облигации	Уровень иерархии облигации	Наименование облигации	Примечание				
Итого:										13

Расшифровка раздела 3.4. Активы. Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
Наименование облигационной бумаги	Идентификационный номер (ОИРН)	Код ISIN облигационной бумаги	Дата погашения облигации	Уровень иерархии облигации	Наименование облигации	Примечание				
Итого:										11

Расшифровка раздела 3.4. Активы. Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ										
Наименование облигационной бумаги	Идентификационный номер (ОИРН)	Код ISIN облигационной бумаги	Дата погашения облигации	Уровень иерархии облигации	Наименование облигации	Примечание				
Итого:										12

Расшифровка раздела 3.4. Активы. Подраздел 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ										
Наименование облигационной бумаги	Идентификационный номер (ОИРН)	Код ISIN облигационной бумаги	Дата погашения облигации	Уровень иерархии облигации	Наименование облигации	Примечание				
Итого:										13

Расшифровка раздела 3.4. Активы. Подраздел 2.9. Обязательства с ипотечными поручителями										
Наименование облигационной бумаги	Идентификационный номер (ОИРН)	Код ISIN облигационной бумаги	Дата погашения облигации	Уровень иерархии облигации	Наименование облигации	Примечание				
Итого:										12







Microsoft Corporation	USA	91-114442	US5549181045	ESVUFR	USD	10 092.00	3 327 754.64	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Micron Technology, Inc.	USA	75-1618004	US5951121038	ESVUFR	USD	1 729.00	122 880.03	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
NVIDIA Corporation	USA	94-3177549	US6706661040	ESVUFR	USD	3 245.00	1 489 455.00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 320 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 146 880.00 USD
NXP Semiconductors NV	NLD	98-1144352	NL0009530784	ESVUFR	EUR	456.00	101 136.24	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 172 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 38 147.88 USD
QUALCOMM Incorporated	USA	95-3685334	US7475251036	ESVUFR	USD	1 414.00	177 951.90	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Shutterstock Inc	USA	04-3202115	US5336881027	ESVUFR	USD	290.00	32 822.10	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Synopsys Inc	USA	56-1546236	US8716071076	ESVUFR	USD	202.00	90 645.48	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 335 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 69 934.10 USD
Texas Instruments Incorporated	USA	75-0269970	US8625061040	ESVUFR	USD	1 303.00	231 589.16	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
VeriSign, Inc	USA	94-3221585	US9234361029	ESVUFR	USD	116.00	24 296.20	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Western Digital Corp	USA	33-9956711	US8561021055	ESVUFR	USD	37.00	1 540.16	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Netflix Inc	USA	77-0467272	US6411011061	ESVUFR	USD	596.00	245 636.15	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 109 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 45 035.53 USD
Paycom Holdings, Inc	USA	47-2988689	US7045011038	ESVUFR	USD	2 047.00	147 445.41	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
PepperCo Inc	USA	13-1584302	US7134481081	ESVUFR	USD	1 834.00	345 764.02	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 236 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 29 262.80 USD
Cherone Corporation	USA	94-089210	US1667641005	ESVUFR	USD	2 271.00	362 597.86	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
3M Company	USA	41-041775	US8587911010	ESVUFR	USD	834.00	97 732.46	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 348 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 44 613.45 USD
Abbott Laboratories	USA	36-0696440	US2025211000	ESVUFR	USD	2 499.00	261 512.35	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 236 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 29 262.80 USD
ASML Inc	USA	32-0275147	US0028711091	ESVUFR	USD	2 205.00	328 214.25	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Accenture PLC	IRL	471706	ED09488WY34	ESVUFR	USD	811.00	259 563.02	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
American Electric Power Company Inc.	USA	13-4922640	US0555371017	ESVUFR	USD	482.00	41 095.32	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Altria Group, Inc	USA	13-3280245	US0220951033	ESVUFR	USD	3 166.00	144 460.60	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
American Express Co	USA	13-4932250	US0259161092	ESVUFR	USD	603.00	131 370.80	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 56 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 9 161.00 USD
American Tower Corporation	USA	65-0723837	US03027X1000	ESVUFR	USD	696.00	132 555.76	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 254 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 49 069.47 USD
Angim Inc	USA	96-3540776	US0311621009	ESVUFR	USD	777.00	183 410.65	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 189 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 44 613.45 USD
Amphenol Corporation	USA	22-2285165	US0302861017	ESVUFR	USD	515.00	45 716.55	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-



Amazon.com, Inc.	USA	91-1646260	-	US0231351067	ESVJFR	USD	13 124.00	1 683 153.00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ariza Networks, Inc.	USA	20-1751721	-	US0404131064	ESVJFR	USD	232.00	37 349.68	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ar Products & Chemicals, Inc.	USA	23-1274455	-	US0091561098	ESVJFN	USD	333.00	100 862.37	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Automatic Data Processing Inc.	USA	22-1467904	-	US0300151036	ESVJFR	USD	265.00	66 483.20	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Bank of America Corporation	USA	56-0909509	-	US0606051046	ESVJFR	USD	9 077.00	290 010.15	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Banker International Incorporated	USA	36-0781620	-	US0718131099	ESVJFR	USD	1 068.00	48 572.64	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Bechtel Group Inc	USA	22-0780720	-	US0759671091	ESVJFR	USD	293.00	83 091.87	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Biogen Inc	USA	33-0112644	-	US0902010107	ESVJFR	USD	189.00	44 411.51	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в оплату инвестиционных платежей дополнительного фонда: количество - 118 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 39 155,71 USD
Booking Holdings Inc	USA	06-1528403	-	US0986311088	ESVJFR	USD	55.00	182 574.50	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Boston Scientific Corporation	USA	04-2692240	-	US1011371077	ESVJFR	USD	1 984.00	104 437.76	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USA	22-0780260	-	US1107210163	ESVJFR	USD	3 383.00	204 234.99	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Berkshire Hathaway Inc	USA	47-0813844	-	US0804670106	ESVJFR	USD	1 700.00	593 827.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в оплату инвестиционных платежей дополнительного фонда: количество - 318 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 101 683,34 USD
CAPITAL ONE FINANCIAL CO	USA	54-1719954	-	US1404011059	ESVJFR	USD	667.00	78 331.74	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Caterpillar Incorporated	USA	37-0602744	-	US1491231015	ESVJFR	USD	782.00	201 990.60	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в оплату инвестиционных платежей дополнительного фонда: количество - 408 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 104 859,80 USD
Chicks Schwab Corp/The	USA	94-3025021	-	US08085131055	ESVJFR	USD	1 965.00	129 538.30	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Chubb Limited	CHE	CHE-114 423 464	-	CH0044328745	ESVJFR	CHF	564.00	123 349.80	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Citigroup Inc	USA	52-1586809	-	US1726674242	ESVJFR	USD	2 881.00	137 942.28	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Citizens Financial Group, Inc.	USA	05-0412693	-	US1746101054	ESVJFR	USD	55.00	1 756.15	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
CNE Group Inc.	USA	36-4459170	-	US1227201058	ESVJFR	USD	481.00	95 555.48	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Coca Cola Company	USA	58-0028465	-	US1912101097	ESVJFR	USD	4 641.00	302 272.04	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Colgate Palmolive Co	USA	13-1815995	-	US1941621039	ESVJFR	USD	1 500.00	115 665.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Comcast Corporation	USA	27-0000798	-	US2003061019	ESVJFR	USD	5 624.00	264 118.40	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в оплату инвестиционных платежей дополнительного фонда: количество - 1 007 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 47 293,30 USD
ConocoPhillips	USA	01-5662944	-	US2082501045	ESVJFR	USD	1 627.00	188 374.06	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
COSTCO WHOLESALE CORP	USA	91-1223280	-	US22160K1051	ESVJFR	USD	617.00	343 839.96	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в оплату инвестиционных платежей дополнительного фонда: количество - 293 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 32 769,30 USD
Salesforce, Inc.	USA	94-3320903	-	US17946613024	ESVJFR	USD	1 363.00	306 879.45	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Crane Cables International Corp	USA	76-0470458	-	US22822M1017	ESVJFR	USD	657.00	72 335.70	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в оплату инвестиционных платежей дополнительного фонда: количество - 773 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 58 338,31 USD
CVS Health Corporation	USA	05-0495040	-	US1266501006	ESVJFR	USD	2 156.00	162 713.32	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в оплату инвестиционных платежей дополнительного фонда: количество - 279 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 50 053,05 USD
Danaher Corporation	USA	59-1995548	-	US2359511028	ESVJFR	USD	818.00	208 810.86	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Deere & Co	USA	36-2302500	-	US2441891054	ESVJFR	USD	442.00	189 450.04	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, переработанные в оплату инвестиционных платежей дополнительного фонда: количество - 333 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 51 720,26 USD
Dollar General Corp	USA	61-0502302	-	US2568771059	ESVJFR	USD	340.00	57 100.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Dominion Energy, Inc.	USA	54-1229715	-	US25748U1087	ESVJFR	USD	1 592.00	84 846.12	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Dow Inc.	USA	30-1128146	-	US2865971021	ESVJFR	USD	1 505.00	82 684.70	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Duke Energy Corporation	USA	20-2777216	-	US256441C7044	ESVJFR	USD	1 511.00	142 686.84	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
DuPont de Nemours, Inc.	USA	61-1124539	-	US256614N1028	ESVJFR	USD	583.00	45 383.23	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Eaton Corporation	IRL	96-1059235	-	IE00BKQKQ827	ESVJFR	USD	610.00	123 281.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ecobac Inc.	USA	41-0231510	-	US2786851006	ESVJFR	USD	214.00	30 339.62	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Edwards Lifesciences Corp.	USA	36-4318614	-	US28178E1082	ESVJFR	USD	890.00	73 576.30	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Electronics Arts Inc.	USA	94-2836567	-	US2885121099	ESVJFR	USD	545.00	74 942.95	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных паев дополненного фонда: количество - 236 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 37 452,36 USD
El Lilly & Co.	USA	35-0429560	-	US5294571083	ESVJFR	USD	1 129.00	513 663.71	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Emerson Electric Co.	USA	43-0268330	-	US2910111044	ESVJFX	USD	591.00	54 277.44	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных паев дополненного фонда: количество - 49 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 45 544,48 USD
Equinix Inc.	USA	77-0487526	-	US29446U7000	CBMJXS	USD	82.00	65 277.74	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Etexx Leader Companies Inc.	USA	11-2408843	-	US5164391044	ESVJFR	USD	364.00	63 135.80	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Evellen Corporation	USA	23-2990190	-	US30161N1019	ESVJFR	USD	867.00	36 379.32	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Expeditors International of Washington Inc.	USA	91-1069248	-	US3021301094	ESVJFR	USD	48.00	6 052.80	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
FedEx Corporation	USA	62-1721435	-	US31428X1063	ESVJFR	USD	226.00	60 594.36	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Fidelity National Information Services, Inc.	USA	37-1490331	-	US31620M1062	ESVJFR	USD	471.00	28 716.87	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Fiserv, Inc.	USA	39-1506175	-	US33773H1088	ESVJFR	USD	656.00	105 724.56	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Global Sciences Inc.	USA	84-3047598	-	US3755591036	ESVJFR	USD	1 946.00	148 886.46	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Global Payments Inc.	USA	58-2567903	-	US37942H1028	ESVJFR	USD	407.00	43 923.44	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
General Motors Company	USA	27-0759180	-	US37045D1008	ESVJFR	USD	2 764.00	107 713.08	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных паев дополненного фонда: количество - 811 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 31 656,07 USD
The Goldman Sachs Group, Inc.	USA	13-4019460	-	US38141G1040	ESVJFR	USD	535.00	189 862.85	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
HCA Healthcare, Inc.	USA	27-3869330	-	US40412C1018	ESVJFR	USD	289.00	78 856.48	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных паев дополненного фонда: количество - 235 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 82 172,00 USD
The Home Depot, Inc.	USA	95-2261428	-	US43707G1029	ESVJFR	USD	1 361.00	448 735.31	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Honeywell International Inc.	USA	22-3840650	-	US43851B1066	ESVJFR	USD	829.00	162 823.69	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Humana Inc.	USA	61-0647336	-	US44485H1028	ESVJFR	USD	114.00	51 414.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Herold Fabric Enterprise International	USA	47-2398624	-	US42824C1099	ESVJFR	USD	159.00	2 760.24	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Business Machines Corporation	USA	13-0871985	-	US45920M1014	ESVJFR	USD	1 264.00	180 714.08	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Illinois Tool Works Inc.	USA	46-2268604	-	US45666F1049	ESVJFR	USD	1 023.00	117 573.39	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
IQVIA Laboratories Inc.	USA	01-0393723	-	US45168D1046	ESVJFR	USD	89.00	48 590.44	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных паев дополненного фонда: количество - 76 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 41 462,96 USD
Illinois Tool Works Inc.	USA	36-1256310	-	US46230H1093	ESVJFR	USD	412.00	105 311.32	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Illumina Inc.	USA	31-0604655	-	US46232T1090	ESVJFR	USD	161.00	30 541.70	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-



Kimberly-Clark Corporation	USA	38-0364230	-	US6943831035	ESVUF	USD	350.00	45 612.00	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	Активы, предлагаемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 315 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 41 334,00 USD
Lowe's Companies, Inc.	USA	56-0578672	-	US5486611073	ESVUF	USD	847.00	188 890.30	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Marriott International (not listed)	USA	52-2005918	-	US5719032022	ESEUF	USD	268.00	52 461.00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Marx & McLennan Cos Inc.	USA	36-2668372	-	US5717481023	ESVUF	USD	896.00	169 800.96	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Medford Incorporated	USA	13-4172551	-	US5763601940	ESVUF	USD	1 177.00	464 326.50	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	Активы, предлагаемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 133 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 52 468,00 USD
MSCS&LDS CORPORATION	USA	36-2361282	-	US5801351017	ESVUF	USD	924.00	272 735.56	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Medtronic PLC	IRL	98-1183488	-	IE00B1N1Y115	ESVUF	USD	1 805.00	159 760.55	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Merck & Co., Inc.	USA	22-1918501	-	US5693010255	ESVUF	USD	3 463.00	364 550.01	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Mondelez International, Inc.	USA	52-2284372	-	US6092010258	ESVUF	USD	2 037.00	147 397.32	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Moody's Corporation	USA	13-3998645	-	US6103691056	ESVUF	USD	161.00	56 573.79	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	Активы, предлагаемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 152 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 43 128 USD
Morgan Stanley	USA	36-3145872	-	US6174464486	ESVUF	USD	1 981.00	183 737.75	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Newmont Corporation	USA	64-1617629	-	US6516391056	ESVUF	USD	1 007.00	42 404.77	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Nordea Energy, Inc.	USA	59-2448419	-	US65339F1012	ESVUF	USD	3 021.00	221 348.87	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
NRG, Inc.	USA	51-0564541	-	US6541061031	ESVUF	USD	1 861.00	200 373.87	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Nordic Subsea Corporation	USA	52-1188014	-	US6558441084	ESVUF	USD	329.00	77 458.86	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	Активы, предлагаемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 174 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 40 949,16 USD
ServiceNow, Inc.	USA	20-0066195	-	US6176271021	ESVUF	USD	367.00	206 479.63	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Orack Corporation	USA	54-7185193	-	US62383V1054	ESVUF	USD	2 260.00	263 382.00	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	Активы, предлагаемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 676 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 59 779,23 USD
Occidental Petroleum Corp	USA	95-0326997	-	US6746891028	ESVUF	USD	665.00	41 315.80	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Revvity, Inc.	USA	04-2029242	-	US7140461093	ESVUF	USD	203.00	26 111.89	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Pfizer Inc.	USA	13-5315170	-	US7170811035	ESVUF	USD	7 634.00	276 350.80	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
The Procter & Gamble Company	USA	31-0411980	-	US7427161091	ESVUF	USD	3 146.00	478 842.28	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	Активы, предлагаемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 393 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 59 779,23 USD
Philp Morris International Inc.	USA	13-345103	-	US7161721050	ESVUF	USD	2 071.00	204 159.18	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	Активы, предлагаемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 377 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 37 166,00 USD
The PNC Financial Services Group, Inc.	USA	25-1435979	-	US6934751057	ESVUF	USD	396.00	57 715.52	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	13-3444607	-	US75986F1075	ESVUF	USD	159.00	118 400.94	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Regions Financial Corp	USA	63-0569356	-	US7591EP1005	ESVUF	USD	120.00	2 395.20	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Roche Technologies, Inc.	USA	51-0263869	-	US7766961061	ESVUF	USD	192.00	94 309.46	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Ross Stores, Inc.	USA	94-1300387	-	US7782961038	ESVUF	USD	475.00	53 900.00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	Активы, предлагаемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 387 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 39 377,56 USD
Royal Caribbean Cruises Ltd	GBR	98-0081845	-	LR0008020366	ESVUF	USD	344.00	37 729.92	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
S&P Global Inc	USA	13-1020995	-	US7846091044	ESVUF	USD	467.00	192 696.16	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Shaw-Walton Co/The	USA	34-0262650	-	US6243461061	ESVUF	USD	332.00	91 963.92	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	Активы, предлагаемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 233 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 64 554,98 USD

Southern Copper	USA	58-058070	-	US8425671071	ESVJFR	USD	1 788,00	130 273,68	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Starbucks Corp	USA	91-132571	-	US855241094	ESVJFR	USD	1 782,00	177 574,36	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Stayer Corporation	USA	38-123979	-	US8505671013	ESVJFR	USD	530,00	149 465,30	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Synco Corporation	USA	74-1648137	-	US8718291078	ESVJFR	USD	502,00	37 901,00	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 498 шт.; стоимость, определенная при последней определении стоимости чистых активов, 37 448,00 USD
Target Corporation	USA	41-0215170	-	US87812E1064	ESVJFR	USD	522,00	70 209,00	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 289 шт.; стоимость, определенная при последней определении стоимости чистых активов, 38 870,50 USD
TE Connectivity Limited	CHE	CHE114334754	-	CH0102983182	ESVJFR	CHF	365,00	52 505,25	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 311 шт.; стоимость, определенная при последней определении стоимости чистых активов, 47 614,35 USD
Technip Energies	USA	25-1844395	-	US8763601050	ESVJFR	USD	5,00	1 889,85	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Progressive Corporation	USA	34-0963189	-	US7431310139	ESVJFR	USD	1 100,00	138 843,48	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Thermo Fisher Scientific Inc.	USA	04-220186	-	US8856561023	ESVJFR	USD	504,00	282 250,08	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 89 шт.; стоимость, определенная при последней определении стоимости чистых активов, 89 841,78 USD
The TJX Companies, Inc.	USA	04-2207613	-	US9725401090	ESVJFR	USD	1 253,00	108 321,85	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
T-Mobile US, Inc.	USA	20-8832689	-	US8725901040	ESVJFR	USD	876,00	122 814,64	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Union Pacific Corp	USA	13-8276465	-	US8078181081	ESVJFR	USD	857,00	222 119,70	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
UnitedHealth Group Incorporated	USA	41-1321939	-	US91324P1021	ESVJFR	USD	1 312,00	662 861,76	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 155 шт.; стоимость, определенная при последней определении стоимости чистых активов, 78 310,65 USD
United Parcel Services, Inc.	USA	58-2480148	-	US9131371066	ESVJFR	USD	1 069,00	203 170,28	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 272 шт.; стоимость, определенная при последней определении стоимости чистых активов, 50 733,44 USD
US Bancorp	USA	41-0225900	-	US9029733046	ESVJFR	USD	2 601,00	108 734,82	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 798 шт.; стоимость, определенная при последней определении стоимости чистых активов, 30 240,78 USD
Vale Pharmaceuticals Incorporated	USA	04-3039129	-	US92530P1003	ESVJFR	USD	246,00	86 011,44	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Valiron Compositions Inc.	USA	23-2259884	-	US92343V1044	ESVJFR	USD	5 500,00	184 826,95	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 168 шт.; стоимость, определенная при последней определении стоимости чистых активов, 27 108,49 USD
The Walt Disney Company	USA	61-0940635	-	US2548871060	ESVJFR	USD	2 590,00	271 338,48	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Waste Management Inc.	USA	73-3892529	-	US94106L1098	ESVJFR	USD	635,00	104 120,95	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 387 шт.; стоимость, определенная при последней определении стоимости чистых активов, 59 372,18 USD
Waters Corporation	USA	13-3886640	-	US8418481025	ESVJFR	USD	204,00	58 184,88	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
WELLS FARGO & COMPANY	USA	41-0449260	-	US8497461015	ESVJFR	USD	5 440,00	248 906,80	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Wal-Mart Inc.	USA	71-0415188	-	US93114Z1039	ESVJFR	USD	1 926,00	306 542,16	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Exxon Mobil Corp	USA	13-5409205	-	US30231G1022	ESVJFR	USD	5 598,00	580 246,58	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Zelus Inc.	USA	46-0696167	-	US8978V1035	ESVJFR	USD	696,00	131 328,24	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Incyte Corporation	USA	94-3138539	-	US6337C1027	ESVJFR	USD	119,00	7 458,92	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Moderna, Inc.	USA	81-3467528	-	US6070K1019	ESVJFR	USD	395,00	46 811,45	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Bo-Techne Corp	USA	41-1427402	-	US6007M1045	ESVJFR	USD	592,00	49 538,56	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
A. O. Smith Corporation	USA	30-0619790	-	US81865291	ESVJFR	USD	14,00	1 031,52	New York Stock Exchange National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-



Acher-Danek-Midland Company	USA	41-0129150	-	US0394631020	ESVUF	USD	487.00	41 779.73	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Advance Auto Parts Inc	USA	54-2048910	-	US0307511084	ESVUF	USD	40.00	2 905.60	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The AES Corporation	USA	54-1163725	-	US0013061059	ESVUF	USD	87.00	1 660.06	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Alic Incorporated	USA	56-1167100	-	US0010551028	ESVUF	USD	526.00	37 903.56	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Align Technology, Inc	USA	77-0518772	-	US0064601016	ESVUF	USD	464.00	61 303.44	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Alkerm Technologies Inc	USA	04-4323219	-	US0097171016	ESVUF	USD	131.00	12 312.69	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ALFABLE CORPORATION	USA	54-1892116	-	US0178531013	ESVUF	USD	115.00	23 890.20	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Alondria Real Estate Equities, Inc	USA	95-4570264	-	US0152711091	ESVUF	USD	315.00	39 249.80	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Align Technology, Inc	USA	94-3272295	-	US0182551016	ESVUF	USD	210.00	60 915.10	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы: переданные в оплату инвестиционных облигаций фонда, количество - 21, стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 27 317,01 USD
Alaska Air Group, Inc	USA	91-1292054	-	US0116581092	ESVUF	USD	15.00	707.10	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Allstate Corporation	USA	36-3471531	-	US0200210114	ESVUF	USD	638.00	72 066.42	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
AMCOR PLC	JEY	98-1455367	-	JE008JUF3079	ESVUF	USD	202.00	2 056.36	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
American International Group, Inc	USA	13-2592361	-	US0205747649	ESVUF	USD	70.00	42 569.26	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Annen Corporation	USA	43-172446	-	US0236081024	ESVUF	USD	30.00	2 586.60	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
American Water Works Company	USA	51-0663696	-	US0304201033	ESVUF	USD	373.00	55 346.77	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Anweiss Financial, Inc	USA	13-3180931	-	US03076C1062	ESVUF	USD	167.00	56 199.50	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
American International Group, Inc	USA	23-3079300	-	US0307AE1065	ESVUF	USD	187.00	35 030.71	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
AMEK INC	USA	14-182544	-	US0311001004	ESVUF	USD	256.00	40 472.16	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Elevance Health, Inc	USA	35-2145715	-	US03675Z1038	ESVUF	USD	425.00	200 043.25	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ash PLC	JEY	98-1029562	-	JE0084837Y65	ESVUF	USD	668.00	75 165.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы: переданные в оплату инвестиционных облигаций фонда, количество - 261 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов, 28 514,25 USD
Arthur J Gallagher & Co	USA	36-2151613	-	US0635761097	ESVUF	USD	417.00	90 551.55	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Assurant, Inc	USA	39-1126912	-	US04021X1081	ESVUF	USD	9.00	1 272.66	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Autozone Incorporated	USA	62-1482648	-	US0533121024	ESVUF	USD	27.00	66 066.84	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
AvalonBay Communities Inc	USA	77-0404318	-	US0504841012	ESVUF	USD	46.00	6 846.24	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ball Corporation	USA	35-0186010	-	US0566081064	ESVUF	USD	106.00	6 151.16	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
BlackRock Inc	USA	32-0174431	-	US0627X10119	ESVUF	USD	234.00	179 602.38	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Best Buy Co Inc	USA	41-0907483	-	US0665161014	ESVUF	USD	461.00	40 182.74	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Bank of New York Mellon Corporation	USA	13-2614659	-	US0640581007	ESVUF	USD	1 690.00	76 286.60	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
BojiWormer Inc	USA	13-3404568	-	US0697241064	ESVUF	USD	30.00	1 373.10	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Bottom Properties Inc	USA	04-2423675	-	US1012110118	ESVUF	USD	561.00	36 251.82	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Brainbridge Financial Solutions	USA	33-1151291	-	US11133T1034	ESVUF	USD	221.00	37 529.01	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Brown-Forman Corp	USA	61-0143150	-	US156372096	ESVUF	USD	1 066.00	74 621.16	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Coerra Energy Inc	USA	04-3072771	-	US12709T1039	ESVUF	USD	47.00	1 267.59	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Campbell Soup Co	USA	21-0419870	-	US1344291091	ESVUF	USD	24.00	1 104.96	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Cardinal Health Inc	USA	31-0568666	-	US14149Y1092	ESVUF	USD	324.00	29 817.32	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Carlisle Cos	USA	54-1821055	-	US1431301027	ESVUF	USD	20.00	1 641.20	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Carrier Global Corporation	USA	83-4051582	-	US1444RC1045	ESVUF	USD	903.00	51 245.25	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Calient Inc	USA	20-8777688	-	US1488061029	ESVUF	USD	50.00	24 772.80	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
CBRE Group, Inc	USA	94-3391143	-	US12504L1094	ESVUF	USD	272.00	22 644.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Caleres Corp	USA	80-0402726	-	US1506010104	ESVUF	USD	152.00	19 130.72	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Centine Corporation	USA	42-140317	-	US151581017	ESVUF	USD	1 171,00	81 911,45	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
CF Industries Holdings, Inc.	USA	20-289311	-	US125289101	ESVUF	USD	30,00	2 444,40	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Chiquita Mexican Grill Inc.	USA	84-121301	-	US189636109	ESVUF	USD	31,00	58 372,38	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	Активы, предоставляемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 31 шт.; стоимость, определенная при последнем пересчете стоимости чистых активов, \$8 372,38 USD
Charter Communications, Inc.	USA	84-148975	-	US181189194	ESVUF	USD	180,00	72 178,20	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Church & Dwight Co Inc.	USA	13-498950	-	US171340102	ESVUF	USD	300,00	28 795,00	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Cintas Corporation	USA	31-118930	-	US172501059	ESVUF	USD	63,00	31 786,85	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
The Clorox Company	USA	31-0555760	-	US189054197	ESVUF	USD	122,00	18 403,70	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
CMS Energy Corporation	USA	38-2726431	-	US125686102	ESVUF	USD	600,00	38 960,00	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Comcast Incorporated	USA	38-1998421	-	US200461070	ESVUF	USD	15,00	786,55	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Conagra Brands, Inc.	USA	47-0248710	-	US2056871029	ESVUF	USD	1 090,00	35 096,60	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Constellation Brands Inc.	USA	16-0716789	-	US2100591064	ESVUF	USD	111,00	30 033,27	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
The Cooper Companies	USA	94-2657308	-	US2166464020	ESVUF	USD	151,00	58 686,15	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Copart, Inc.	USA	94-2867490	-	US2172041061	ESVUF	USD	592,00	52 332,80	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Corning Incorporated	USA	16-0383470	-	US2183501051	ESVUF	USD	1 948,00	65 861,88	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Corvea, Inc.	USA	82-4978096	-	US2205211044	ESVUF	USD	577,00	31 741,89	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
CSX Corporation	USA	62-1051971	-	US1254081035	ESVUF	USD	3 433,00	113 391,99	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Cummins Inc.	USA	35-0257090	-	US2310211063	ESVUF	USD	340,00	87 910,40	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
D R Horton Inc.	USA	75-2386863	-	US2333141097	ESVUF	USD	391,00	49 676,25	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Darden Restaurants Incorporated	USA	59-3309330	-	US23271941053	ESVUF	USD	366,00	62 655,68	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Delta Air Lines Inc.	USA	58-0216548	-	US2424361023	ESVUF	USD	1 086,00	49 684,50	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
DENTSPLY SIRONA Inc.	USA	38-1434669	-	US2490971093	ESVUF	USD	26,00	1 138,48	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
DeCom, Inc.	USA	33-8957544	-	US2521311074	ESVUF	USD	680,00	68 999,68	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Diamondback Energy, Inc.	USA	45-5525447	-	US2527801090	ESVUF	USD	349,00	50 378,15	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Digital Realty Trust Inc.	USA	26-088711	-	US2536861030	ESVUF	USD	545,00	62 756,75	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Discover Financial Services	USA	36-2517428	-	US2547091060	ESVUF	USD	622,00	64 799,96	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Dollar Tree Inc.	USA	26-2018446	-	US2567461080	ESVUF	USD	241,00	36 451,25	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Domino's Pizza, Inc.	USA	38-2515177	-	US2575442015	ESVUF	USD	36,00	14 492,88	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Dow Corporation	USA	53-0257886	-	US2600331080	ESVUF	USD	211,00	30 761,68	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
OTIE Energy Company	USA	38-321752	-	US233311072	ESVUF	USD	165,00	18 866,10	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
DuPont Inc.	USA	51-0354549	-	US2391801086	ESVUF	USD	11,00	1 100,33	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
DuPont Energy Corporation	USA	73-1577097	-	US2517901036	ESVUF	USD	1 111,00	58 016,42	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
DUC Technology CO	USA	61-1800317	-	US2355511061	ESVUF	USD	32,00	896,32	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Eastman Chemical Company	USA	62-1539359	-	US2774321002	ESVUF	USD	260,00	23 479,48	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-

eBay Inc.	USA	77-043024	-	US278621000	ESVJFR	USD	1 335.00	59 286.10	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Consolidated Edison Inc.	USA	13-3365100	-	US2091151041	ESVJFR	USD	477.00	45 672.75	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Edison International	USA	95-4137452	-	US281000107	ESVJFX	USD	50.00	3 543.00	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Energy Corporation	USA	72-1229752	-	US2936451031	ESVJFR	USD	26.00	2 894.38	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
EOG Resources Inc.	USA	47-0684736	-	US2687591012	ESVJFR	USD	419.00	53 950.44	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Equifax Inc.	USA	56-0401110	-	US2944291051	ESVJFR	USD	105.00	21 300.30	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Essex Property Trust, Inc.	USA	77-0369576	-	US2917181057	ESVJFR	USD	8.00	1 654.00	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Esy, Inc.	USA	20-488821	-	US29786A1060	ESVJFR	USD	327.00	31 303.71	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Everest Group, Ltd.	BMU	95-0365432	-	BMG323231066	ESVJFR	USD	5.00	1 789.20	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Energy Inc.	USA	62-2133395	-	US30354A1062	ESVJFR	USD	274.00	16 390.68	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Eversource Energy	USA	04-2147829	-	US3004011080	ESVJFR	USD	255.00	18 428.85	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Expedia Inc.	USA	20-2105270	-	US3021253038	ESVJFR	USD	63.00	7 465.66	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Extra Space Storage Inc.	USA	20-1078777	-	US302571025	ESVJFR	USD	126.00	17 890.74	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Ford Motor Company	USA	36-5549190	-	US3453789600	ESVJFR	USD	9 623.00	77 203.79	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Fatbel Co	USA	41-0948415	-	US3119001044	ESVJFR	USD	769.00	44 303.61	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Fifth Third Bancorp	USA	31-0854434	-	US3167731005	ESVJFR	USD	1 341.00	38 372.37	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
FirstEnergy Corp.	USA	34-1843785	-	US3279321074	ESVJFR	USD	1 355.00	53 170.20	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
FlexCo Technologies, Inc.	USA	72-1074903	-	US3390411062	ESVJFR	USD	37.00	9 072.03	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
FMC Corporation	USA	94-0479804	-	US3024910036	ESVJFR	USD	16.00	1 523.38	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Fordell Inc.	USA	77-5260389	-	US3469810091	ESVJFR	USD	685.00	52 457.30	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Formo Corporation	USA	47-5654983	-	US3469811086	ESVJFR	USD	232.00	17 713.20	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Franklin Resources Inc.	USA	13-297891	-	US3546131016	ESVJFR	USD	32.00	999.12	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Freight-McMaster Incorporated	USA	74-246931	-	US3567108570	ESVJFR	USD	1 514.00	65 541.05	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Gannet Limited	CHE	CH114405324	-	CH0114405324	ESVJFR	CHF	148.00	15 566.64	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Gartner Inc.	USA	04-3099750	-	US3666511072	ESVJFR	USD	75.00	26 511.25	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
General Mills, Inc.	USA	41-0274440	-	US370341046	ESVJFR	USD	717.00	53 775.00	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Genuine Parts Company	USA	56-0254510	-	US372461055	ESVJFR	USD	245.00	38 173.45	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Habusha Company	USA	75-2677995	-	US3667161017	ESVJFR	USD	1 388.00	53 826.14	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
The Hartford Financial Services Group, Inc.	USA	13-3317783	-	US4166151048	ESVJFR	USD	287.00	22 592.79	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
The Hershey Company	USA	23-0691590	-	US4278661081	ESVJFR	USD	182.00	44 843.52	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Hess Corporation	USA	13-4621002	-	US4280911077	ESVJFR	USD	537.00	79 433.04	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USA	27-438491	-	US4300003033	ESVJFR	USD	225.00	34 344.00	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Hologic Inc.	USA	04-2902449	-	US436401012	ESVJFR	USD	247.00	19 656.33	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1 Рыночные котировки	-
Hormel Foods Corporation	USA	41-0319970	-	US440421001	ESVJFR	USD	33.00	1 340.79	New York Stock Exchange	Уровень 1 Рыночные котировки	-

Активы, перечисленные в таблице, являются инвестиционными левыми дополнительного фонда, количество - 1 332 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости, составляет 67 004,28 USD



Host Hotels & Resorts, Inc.	USA	53-006590	-	US44107P1049	ESVJFR	USD	77.00	1 349.81	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
HP Inc	USA	84-1081436	-	US40434L1052	ESVJFR	USD	889.00	29 230.32	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Huntington Ingalls Industries Inc	USA	90-0007005	-	US4464131063	ESVJFR	USD	5.00	1 152.95	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
DEX Corporation	USA	36-3556336	-	US45167R1041	ESVJFR	USD	33.00	7 271.06	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Trusec Technologies plc	IRL	98-0876632	-	IE00B43Q0267	ESVJFR	USD	475.00	83 776.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Interpublic Group of Companies, Inc.	USA	13-1024070	-	US4606901001	ESVJFR	USD	40.00	1 639.05	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
International Flavors & Fragrances Inc.	USA	13-1432060	-	US4595061015	ESVJFR	USD	516.00	43 626.56	New York Stock Exchange	Активы перечислены в валюту инвестиционного плана дополнительного фонда. Количество - 300 шт., стоимость, определенная при последней переоценке стоимости чистых активов, 25 748,00 USD	
International Paper Company	USA	13-0872005	-	US4601461035	ESVJFR	USD	927.00	32 815.80	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Intrinsic Surgical Inc	USA	77-0416458	-	US46120E6023	ESVJFR	USD	464.00	156 623.04	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы перечислены в валюту инвестиционного плана дополнительного фонда. Количество - 300 шт., стоимость, определенная при последней переоценке стоимости чистых активов, 61 152,84 USD
Invesco Ltd.	BMU	98-8537667	-	BMG4918T1088	ESVJFR	USD	43.00	694.45	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
IQVIA Holdings Inc	USA	27-1341891	-	US46286C1053	ESVJFR	USD	337.00	75 676.72	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Iron Mountain Incorporated	USA	23-2586479	-	US46294V1017	ESVJFR	USD	39.00	2 362.12	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Johnson & Johnson	USA	22-1024240	-	US4781601046	ESVJFR	USD	3 605.00	676 152.45	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы перечислены в валюту инвестиционного плана дополнительного фонда. Количество - 300 шт., стоимость, определенная при последней переоценке стоимости чистых активов, 12 484,36 USD
Juniper Networks Incorporated	USA	77-0422528	-	US4820JR1041	ESVJFR	USD	36.00	1 060.64	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Johnson Controls International public limited company	IRL	98-0363500	-	IE00B770L619	ESVJFR	USD	1 299.00	90 046.88	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
JPMorgan Chase & Co.	USA	13-2624428	-	US46625H1005	ESVJFR	USD	3 890.00	608 321.98	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Kellogg Company	USA	38-0710890	-	US48783R1082	ESVJFR	USD	805.00	54 039.65	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
KeyCorp	USA	34-6542451	-	US49326T1088	ESVJFR	USD	2 378.00	29 154.28	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Kraft Heinz Co/The	USA	46-2078182	-	US5007541064	ESVJFR	USD	533.00	19 294.60	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Kroger Morgan, Inc	USA	80-0682103	-	US49468R1017	ESVJFR	USD	4 324.00	76 967.20	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Kroger Co	USA	31-0245740	-	US5010401013	ESVJFR	USD	1 402.00	67 436.20	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Keylight Technologies Inc	USA	46-4254955	-	US4933M1035	ESVJFR	USD	241.00	40 022.87	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Johnson Controls of America Holdings	USA	13-3757170	-	US50560R4692	ESVJFR	USD	191.00	41 265.55	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Lamb Weston Holdings, Inc	USA	61-1397411	-	US5132721045	ESVJFR	USD	24.00	2 452.80	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Las Vegas Sands Corporation	USA	27-0999270	-	US5178341070	ESVJFR	USD	390.00	22 165.40	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Leidos Holdings, Inc	USA	20-3502668	-	US52323T1028	ESVJFR	USD	19.00	1 751.04	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Lennar Corporation	USA	95-4337490	-	US52905T1046	ESVJFR	USD	547.00	68 823.54	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Lincoln National Corporation	USA	35-1140070	-	US53418T1094	ESVJFR	USD	527.00	14 503.04	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Live Nation Entertainment, Inc	USA	20-3047759	-	US5360341090	ESVJFR	USD	227.00	22 003.13	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Lewis Corporation	USA	13-2646102	-	US5400241086	ESVJFR	USD	27.00	1 675.08	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Lycell-Broadband Industries NV	NLD	98-0646235	-	NL0009434692	ESVJFN	EUR	31.00	3 104.52	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Meta Materials, Inc	USA	56-1846578	-	US5732841060	ESVJFR	USD	77.00	34 250.84	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
M&T Bank Corporation	USA	16-0598385	-	US55261F1049	ESVJFR	USD	449.00	67 060.78	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Minerals Holdings, Inc	USA	52-2230784	-	US57060D1081	ESVJFR	USD	5.00	1 347.50	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Meridian Petroleum Corporation	USA	27-1284632	-	US5656541025	ESVJFR	USD	985.00	127 636.50	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Mexco Corporation	USA	30-1794485	-	US57459H1066	ESVJFR	USD	411.00	25 486.11	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
McCormick & Co Inc/MD	USA	52-0400290	-	US57978C2064	ESVJFR	USD	634.00	56 787.36	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-

McKesson Corporation	USA	94-207296	-	US5619521031	ESVUF	USD	184.00	74x13.84	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Mellie, Inc.	USA	13-4075851	-	US5915681086	ESVUF	USD	776.00	48 380.32	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, передаваемые в пользу инвестиционных планов дополнительного фонда: количество - 672 шт.; стоимость, определенная посредством определенности стоимости: 118 970.04 USD
Menlo-Tokyo International Inc	USA	13-3698641	-	US5926641054	ESVUF	USD	50.00	66 207.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
MGM Resorts International	USA	98-9212322	-	US5529531015	ESVUF	USD	461.00	23 091.49	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Mid-America Apartment Communities Inc	USA	62-1543819	-	US5922210234	ESVUF	USD	15.00	2 241.75	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Mohawk Industries Inc.	USA	52-1804305	-	US6081801042	ESVUF	USD	9.00	1 035.09	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Monter Beverage Corporation	USA	47-1805933	-	US6117401090	ESVUF	USD	860.00	58 652.80	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Music Company	USA	20-102654	-	US6194521036	ESVUF	USD	325.00	13 020.44	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Motorola Solutions, Inc.	USA	36-1115600	-	US6200763205	ESVUF	USD	269.00	78 464.61	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Murphy Oil Corporation	USA	25-090616	-	US6568491064	ESVUF	USD	110.00	2 844.60	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
MSCI Inc.	USA	10-4038723	-	US5354501004	ESVUF	USD	117.00	64 771.20	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Nadatel Inc	USA	52-1165937	-	US6311031081	ESVUF	USD	354.00	17 796.58	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
News Corporation	USA	46-2950970	-	US6524981098	ESRUF	USD	42.00	809.34	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
News Corporation	USA	46-2950970	-	US6524981098	ESVUF	USD	25.00	488.50	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
NiSource Inc	USA	35-2108864	-	US6547391057	ESVUF	USD	50.00	1 399.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Northern Trust Corporation	USA	36-2723987	-	US6568591044	ESVUF	USD	663.00	52 489.71	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Gen Digital Inc.	USA	77-0181864	-	US6687711084	ESVUF	USD	95.00	1 852.50	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
NRG Energy, Inc.	USA	41-1724239	-	US6293775946	ESVUF	USD	34.00	1 268.08	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Nucor Corporation	USA	13-1662917	-	US6703461052	ESVUF	USD	308.00	51 076.44	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
NVR, Inc.	USA	54-1394360	-	US6294411051	ESVUF	USD	1.00	6 301.71	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
O'Reilly Automotive Inc	USA	27-4258637	-	US6710381077	ESVUF	USD	123.00	113 112.03	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Old Dominion Freight Line Inc	USA	56-0751714	-	US6795801009	ESVUF	USD	67.00	27 612.71	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Omnicom Group Inc.	USA	13-1514814	-	US6819191064	ESVUF	USD	96.00	7 904.64	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ONEOK Inc	USA	73-1520922	-	US6826801096	ESVUF	USD	1 090.00	72 964.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Otsu Worldwide Corporation	USA	63-3789412	-	US6890211070	ESVUF	USD	647.00	58 016.49	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
PACCAR Inc.	USA	91-0283110	-	US6937161088	ESVUF	USD	669.00	57 099.15	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Packaging Corp of America	USA	36-4277050	-	US6951561090	ESVUF	USD	432.00	65 849.76	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Parker-Hannifin Corporation	USA	34-0451060	-	US7010941042	ESVUF	USD	186.00	77 872.76	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Paycom Software, Inc.	USA	16-1124166	-	US7043261079	ESVUF	USD	509.00	64 668.45	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Paycom Software, Inc.	USA	80-0957465	-	US7043261026	ESVUF	USD	6.00	2 166.54	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Public Storage	USA	95-3551121	-	US7446011090	ESVUF	USD	275.00	79 290.75	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Phillips 66	USA	45-3778285	-	US7185461190	ESVUF	USD	503.00	54 771.67	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Pioneer Natural Resources Company	USA	75-2702733	-	US723701101	ESVUFR	USD	483,00	106 573,95	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
PPG Industries, Inc.	USA	25-0730780	-	US6933061016	ESVUFR	USD	444,00	64 291,20	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
PPL Corporation	USA	23-2738192	-	US6903511090	ESVUFR	USD	93,00	2 556,57	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Prudential Financial Inc	USA	22-3703799	-	US744301002	ESVUFR	USD	786,00	73 827,08	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Public Service Enterprise Group Incorporated	USA	22-2625648	-	US7445731067	ESVUFR	USD	1 332,00	84 315,60	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
PulteGroup, Inc.	USA	38-2766606	-	US7456671010	ESVUFR	USD	37,00	3 094,68	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
PMI Corp.	USA	13-1168910	-	US6930561009	ESVUFR	USD	8,00	677,20	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Qovo Inc	USA	46-5298992	-	US7473641016	ESVUFR	USD	14,00	1 487,72	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Quanta Services, Inc.	USA	74-2851603	-	US74762E1029	ESVUFR	USD	236,00	47 364,88	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Quest Diagnostics Incorporated	USA	16-1387862	-	US7498341026	ESVUFR	USD	81,00	10 883,16	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ralph Lauren Corporation	USA	13-2622036	-	US7571211010	ESVUFR	USD	8,00	1 011,76	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Raymond James Financial Inc	USA	59-1517485	-	US7547301090	ESVUFR	USD	25,00	2 712,00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Realty Income Corp	USA	33-8560106	-	US7591091049	ESVUFR	USD	1 074,00	66 792,06	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Regency Centers Corp	USA	59-3191743	-	US7596461032	ESVUFR	USD	16,00	1 032,86	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Republic Services, Inc.	USA	65-0718504	-	US7607591002	ESVUFR	USD	200,00	30 320,00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
RestMed Inc	USA	99-0102841	-	US7611531078	ESVUFR	USD	295,00	65 342,50	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Robert Half International Inc.	USA	94-1648752	-	US7703221032	ESVUFR	USD	12,00	877,80	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Rockwell Automation, Inc.	USA	25-1797617	-	US7739031091	ESVUFR	USD	94,00	31 049,14	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
SBA Communications Corporation	USA	65-0716501	-	US7841061040	ESVUFR	USD	178,00	39 597,20	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Scaled Air Corporation	USA	65-9554331	-	US81211K1007	ESVUFR	USD	17,00	765,91	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
SEMpra	USA	33-0732827	-	US8198511090	ESVUFR	USD	556,00	83 044,16	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Simon Property Group, Inc.	USA	04-6266599	-	US8280061091	ESVUFR	USD	486,00	59 776,00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы переданные в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 399 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости, составляет 65 387,00 USD
Schlumberger Limited	CLW	52-9904746	-	A18068571066	ESVUFR	USD	2 141,00	122 079,82	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Stanley Black & Decker Inc	USA	06-5648860	-	US8546021011	ESVUFR	USD	417,00	41 011,95	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
State Street Corporation	USA	04-2456837	-	US8574771031	ESVUFR	USD	950,00	67 590,32	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
STERIS Inc	IRL	59-59593	-	IE00BY6C7254	ESVUFR	USD	311,00	71 461,58	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Southwest Airlines Co	USA	74-1562420	-	US8447411068	ESVUFR	USD	1 170,00	38 633,40	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Synchrony Financial	USA	51-0483352	-	US8716591035	ESVUFR	USD	1 374,00	47 719,02	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
T Rowe Price Group Inc	USA	52-2264646	-	US7441411088	ESVUFR	USD	197,00	20 070,67	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы переданные в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 151 шт.; стоимость, определенная при последнем определении стоимости, составляет 17 683,61 USD
Tablet Talk Interactive Software	USA	51-0300642	-	US8746041094	ESVUFR	USD	15,00	2 247,75	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Telcel Inc	USA	23-1147839	-	US7938931069	ESVUFR	USD	24,00	6 001,68	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Tetraphase, Inc	USA	04-2272148	-	US8077010229	ESVUFR	USD	392,00	43 360,04	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Travelers Companies, Inc	USA	41-0519800	-	US88417E1091	ESVUFR	USD	333,00	56 231,71	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Tractor Supply Company	USA	13-3139732	-	US8826561067	ESVUFR	USD	104,00	23 253,36	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-



Fox Corporation	USA	63-1825597	-	US35137L2043	ESVJFR	USD	218.00	6 764.54	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
TYKE Technologies, Inc.	USA	75-2303920	-	US90252I001	ESVJFR	USD	5.00	1 916.95	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Tyson Foods Inc	USA	71-0225105	-	US9024941034	ESVJFR	USD	700.00	38 787.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ultra Beauty, Inc.	USA	38-4022248	-	US9030463031	ESVJFR	USD	7.00	3 139.15	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
United Airlines Holdings, Inc.	USA	38-2675207	-	US9100471096	ESVJFR	USD	30.00	2 077.14	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
United Rentals, Inc.	USA	06-1522496	-	US9113631090	ESVJFR	USD	87.00	39 377.44	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Veeva Systems, Inc.	USA	74-1828067	-	US9101371001	ESVJFR	USD	426.00	53 450.22	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Venkat Analytics, Inc.	USA	26-2994223	-	US9224571084	ESVJFR	USD	367.00	64 945.82	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ventel, Inc.	USA	61-1059220	-	US92279571003	ESVJFR	USD	324.00	15 552.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
V.F. Corporation	USA	23-1180170	-	US9162041090	ESVJFR	USD	39.00	753.09	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Via Incorporated	USA	26-6267673	-	US9292626394	ESVJFR	USD	2 095.00	488 807.40	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Vornado Realty Trust	USA	22-1657560	-	US9294421091	ESVJFR	USD	19.00	406.96	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Vulcan Materials Company	USA	20-6579133	-	US9291601097	ESVJFR	USD	325.00	70 844.25	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
WW Group, Inc.	USA	36-1152280	-	US3646071040	ESVJFR	USD	53.00	38 407.51	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Wolverine Books Alliance Inc	USA	47-1756322	-	US9314271084	ESVJFR	USD	1 631.00	49 957.53	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
WEC Energy Group, Inc.	USA	39-1391525	-	US9293041060	ESVJFR	USD	370.00	33 514.80	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
West Pharmaceutical Services, Inc.	USA	23-1210010	-	US953061055	ESVJFR	USD	142.00	50 395.80	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
West Pharmaceutical Services, Inc.	USA	91-0470860	-	US9616610403	ESVJFR	USD	773.00	26 367.00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Williams Companies, Inc.	USA	73-056878	-	US9504571004	ESVJFR	USD	1 165.00	39 668.25	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Wills Towers Watson Public Limited Company	IRL	98-0325267	-	IE00B9860211	ESVJFR	USD	261.00	55 397.25	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Xcel Energy Inc.	USA	41-0448030	-	US9309881008	ESVJFR	USD	844.00	53 062.26	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Xylem Inc.	USA	45-2880495	-	US941981009	ESVJFR	USD	131.00	14 789.90	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Xum Brands, Inc.	USA	13-3951308	-	US9684881013	ESVJFR	USD	342.00	46 590.66	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Zebra Technologies Corporation	USA	36-2915256	-	US9902071054	ESVJFR	USD	186.00	55 693.36	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Zions Bancorporation, National Association	USA	87-0189025	-	US9897011071	ESVJFR	USD	18.00	676.98	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	13-4151777	-	US98956P1021	ESVJFR	USD	325.00	45 454.50	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	IRL	98-1108030	-	IE00BFR1M714	ESVJFR	USD	9.00	1 039.59	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Zions Bancorporation	USA	39-1390205	-	US9168021085	ESVJFR	USD	675.00	36 807.75	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
American Airlines Group Inc.	USA	75-1625172	-	US02376R1023	ESVJFR	USD	56.00	961.06	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ACN PLC	IRL	604607	-	IE00B1PHW054	ESVJFR	USD	181.00	61 007.86	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ames Energy Corporation	USA	75-1743247	-	US0490601056	ESVJFR	USD	16.00	1 956.16	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Avery Dennison Corporation	USA	95-1492269	-	US0536111091	ESVJFR	USD	90.00	16 513.20	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Bio-Rad Laboratories, Inc	USA	84-1381833	-	US0095722072	ESVUFR	USD	12.00	5 065,88	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Carnival Corporation	PAW	56-1562976	-	PA140653006	ESVUFR	USD	3 259,00	59 360,76	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
CenterPoint Energy Inc	USA	74-0564415	-	US1518911079	ESVUFR	USD	69.00	2 094,84	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
C.H. Robinson Worldwide, Inc	USA	41-1803630	-	US125411W2056	ESVUFR	USD	15.00	1 464,90	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Cigna Group	USA	82-4891898	-	US125231003	ESVUFR	USD	210.00	63 819,50	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, принадлежащие к полному инвентаризационному списку. Дополнительного фонда: количество - 187 шт.; стоимость, определенная при последней операции: количество - 51 744,25 USD
Citigroup Financial Corp	USA	31-0748871	-	US1720621010	ESVUFR	USD	475.00	48 647,72	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
DSH Network Corporation	USA	86-0336997	-	US25470M10599	ESVUFR	USD	29.00	202,42	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
FS, Inc	USA	91-1714307	-	US3156161024	ESVUFR	USD	6.00	933,30	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Globe Life Inc	USA	63-0765604	-	US379561029	ESVUFR	USD	11.00	1 272,43	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Hasbro Inc	USA	05-0155660	-	US4180561072	ESVUFR	USD	16.00	1 006,08	NASDAQ	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Henry Schein, Inc	USA	11-3136995	-	US8064071025	ESVUFR	USD	15.00	1 191,75	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Huntington Bancshares Incorporated	USA	31-0724920	-	US4461501045	ESVUFR	USD	100.00	1 296,00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Home Depot Inc	USA	25-037820	-	US4432011062	ESVUFR	USD	41.00	2 057,36	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ingersoll-Rand Inc	USA	46-2393770	-	US45697M1061	ESVUFR	USD	51.00	3 265,55	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
J.J. Smucker Company	USA	34-0536550	-	US3209540556	ESVUFR	USD	100.00	15 038,80	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
J.B. Hunt Transport Services, Inc	USA	71-0335111	-	US4265681077	ESVUFR	USD	92.00	16 410,12	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Jack Henry & Associates, Inc	USA	43-1128345	-	US4262811015	ESVUFR	USD	9.00	1 525,50	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
LVO Corporation	USA	38-4215910	-	US5018692084	ESVUFR	USD	545.00	30 056,75	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Mason Coors Beverage Company	USA	84-076380	-	US69671R2094	ESVUFR	USD	24.00	1 692,24	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Netflix Inc	USA	77-0207520	-	US64110D1046	ESVUFR	USD	671.00	52 492,33	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Privateer West Capital Corporation	USA	86-0512431	-	US7234841010	ESVUFR	USD	14.00	1 176,42	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Pool Corporation	USA	36-3943363	-	US732781052	ESVUFR	USD	4.00	1 527,60	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Principal Financial Group, Inc	USA	42-1520546	-	US74251V1026	ESVUFR	USD	309.00	25 709,80	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Rollins, Inc	USA	51-0964479	-	US7757111049	ESVUFR	USD	27.00	1 102,14	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Shimizu Incorporated	USA	38-0922540	-	US4330341012	ESVUFR	USD	6.00	1 618,60	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Tapestry, Inc	USA	52-2242751	-	US0760301072	ESVUFR	USD	35.00	1 465,95	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Tetragon Inc	USA	06-0215468	-	US883031012	ESVUFR	USD	342.00	26 169,64	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
UNITED FINANCIAL CORPORATION	USA	56-0909887	-	US18687C1094	ESVUFR	USD	2 261.00	72 329,39	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-



Fox Corporation	USA	83-182597	-	US53137L102	ESNUPR	USD	36.00	1 191,60	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
UDR, Inc.	USA	54-067572	-	US9026531049	ESVUPR	USD	35.00	1 471,35	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Universal Health Services, Inc.	USA	23-2077891	-	US9190031002	ESVUPR	USD	8.00	1 104,40	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Paramount Global	USA	04-294953	-	US9255642067	ESNUPR	USD	550.00	8 272,00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, принадлежащие в пользу инвестиционных владельцев депозитного фонда, количество - 465 шт., стоимость, определенная при последней операции: стоимость чистых активов, 6 933,00 USD
Vimeo Inc.	USA	83-4364296	-	US82595V1061	ESVUPR	USD	174.00	1 707,42	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
W. R. Berkley	USA	22-1877895	-	US0844231029	ESVUPR	USD	24.00	1 500,00	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Worshiphouse Jr Brake Technologies	USA	25-1615902	-	US9297401088	ESVUPR	USD	146.00	17 143,32	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
WestRock Company	USA	37-1800617	-	US86145D1054	ESVUPR	USD	1 172.00	36 126,88	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Whipool Corporation	USA	36-1490208	-	US9632010089	ESVUPR	USD	294.00	41 683,32	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Wyrm Resorb. Limited	USA	46-4464687	-	US9831341071	ESVUPR	USD	13.00	1 405,95	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Baker Hughes Company	USA	81-4403166	-	US0572051004	ESVUPR	USD	2 775.00	96 191,50	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
NEWELL BRANDS INC	USA	36-3514169	-	US6512251002	ESVUPR	USD	75.00	766,75	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Match Group, Inc. NEW	USA	99-2712907	-	US57867L1070	ESVUPR	USD	369.00	16 339,32	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Tesla, Inc.	USA	91-2197729	-	US88160R1014	ESVUPR	USD	3 749.00	958 656,79	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	Активы, принадлежащие в пользу инвестиционных владельцев депозитного фонда, количество - 495 шт., стоимость, определенная при последней операции: стоимость чистых активов, 126 576,45 USD
Enphase Energy, Inc.	USA	20-4649368	-	US29355A1079	ESVUPR	USD	30.00	5 004,00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Carmen Property Trust	USA	76-6086377	-	US1331311027	ESVUPR	USD	187.00	20 343,73	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Keurig Dr Pepper Inc.	USA	86-0917725	-	US48271V1008	ESVUPR	USD	1 250.00	42 200,00	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Arch Capital Group Ltd	BMU	000	-	BM0406M1053	ESVUPR	USD	566.00	45 093,22	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
CoStar Group, Inc.	USA	52-2091509	-	US22100V1050	ESVUPR	USD	599.00	48 016,64	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
EOT Corporation	USA	25-0464890	-	US28684L1098	ESVUPR	USD	579.00	23 962,16	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Invision Homes Inc.	USA	90-0039055	-	US46187W1071	ESVUPR	USD	1 212.00	42 286,68	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
PG&E Corporation	USA	94-3334914	-	US69331C1080	ESVUPR	USD	2 852.00	50 870,28	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Tagis Resources Corp.	USA	20-3701075	-	US87672G1013	ESVUPR	USD	361.00	29 080,16	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Fotich Holdings Inc.	USA	92-2796441	-	US34965K1079	ESVUPR	USD	191.00	6 304,91	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
PRIMA Inc	USA	000	-	US71869K1016	ESVUPR	USD	6.00	161,46	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Federal Realty Investment Trust	USA	52-0782497	-	US1317451015	ESVUPR	USD	588.00	59 135,16	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Constellation Energy Corporation	USA	87-1210716	-	US21037T1097	ESVUPR	USD	643.00	80 430,06	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Norton Corporation	USA	34-0280250	-	US6568311025	ESVUPR	USD	94.00	23 321,40	Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Символ полупроводника установки ценные бумаги (по цене бумаж)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Символ полупроводника установки ценные бумаги (по цене бумаж)	Код CIP (по цене бумаж)	Идентификационный номер наименование изд. (ИДН)	TIN	Классификация ценных бумаг	Код страны	Код валюты	Уровень ценности бумаги (по цене бумаж)	Иные цены бумаги в составе актива	Уровень ценности бумаги (по цене бумаж)	Примечание
Lumen Technologies, Inc.	USA	72-0551101	-	US5502411037	ESVUFR	USD	192.00	USD	192.00	Уровень 1: Рыночные котировки
Trimble Inc	USA	94-2602192	-	US58067391004	ESVUFR	USD	309.00	USD	16 634.88	Активы, предоставляемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 308 шт.; стоимость, определенная при последней определении стоимости чистых активов, 16 634.88 USD
Modular Power Systems, Inc	USA	77-0466789	-	US6098391054	ESVUFR	USD	62.00	USD	33 305.78	Активы, предоставляемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 62 шт.; стоимость, определенная при последней определении стоимости чистых активов, 33 305.78 USD
PTEN Entertainment, Inc	USA	23-224473	-	US7075691054	ESVUFR	USD	154.00	USD	3 900.82	Активы, предоставляемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 154 шт.; стоимость, определенная при последней определении стоимости чистых активов, 3 900.82 USD
Seneca Holdings Inc	USA	20-9554756	-	US3687361044	ESVUFR	USD	55.00	USD	8 195.10	Активы, предоставляемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 55 шт.; стоимость, определенная при последней определении стоимости чистых активов, 8 195.10 USD
Caesars Entertainment, Inc	USA	46-9557691	-	US1276951004	ESVUFR	USD	185.00	USD	10 693.00	-
PTC Inc	USA	04-2966152	-	US5637051009	ESVUFR	USD	386.00	USD	56 081.94	-
Walney Bros. Discovery, Inc	USA	35-3333914	-	US3344231041	ESVUFR	USD	4 376.00	USD	53 781.64	-
Bath & Body Works, Inc	USA	31-1029810	-	US0709301041	ESVUFR	USD	1 323.00	USD	47 852.91	-
Brown & Brown, Inc	USA	58-9864689	-	US1152361010	ESVUFR	USD	174.00	USD	12 277.44	-
Cardinal HCM Holding Inc	USA	46-3231666	-	US1597711098	ESVUFR	USD	534.00	USD	37 395.34	-
Итого									69 952 612.25	

Расшифровка rubicon 3 - Активы - Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Символ полупроводника установки ценные бумаги (по цене бумаж)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Символ полупроводника установки ценные бумаги (по цене бумаж)	Код CIP (по цене бумаж)	Идентификационный номер наименование изд. (ИДН)	TIN	Классификация ценных бумаг	Код страны	Код валюты	Уровень ценности бумаги (по цене бумаж)	Иные цены бумаги в составе актива	Уровень ценности бумаги (по цене бумаж)	Примечание
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УРАЛСИБ" ЦМДМ	7705300065	-	-	163						
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УРАЛСИБ" ЦМДМ	7705300065	-	-	30						
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УРАЛСИБ" ЦМДМ	7705300065	-	-	1 250						
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УРАЛСИБ" ЦМДМ	7705300065	-	-	1 250						
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УРАЛСИБ" ЦМДМ	7705300065	-	-	14						
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УРАЛСИБ" ЦМДМ	7705300065	-	-	99						
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УРАЛСИБ" ЦМДМ	7705300065	-	-	696						
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УРАЛСИБ" ЦМДМ	7705300065	-	-	120						
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УРАЛСИБ" ЦМДМ	7705300065	-	-	29						
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УРАЛСИБ" ЦМДМ	7705300065	-	-	5 971						
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УРАЛСИБ" ЦМДМ	7705300065	-	-	5 384						

Расшифровка rubicon 3 - Активы - Подраздел 3.8. Информация об иностранных эмитентах ценных бумаг

ПОДРОБНОСТИ О ФОРМАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИДН ИДЕНТИФИКАЦИОННОМ ИДН



Аспиранты "Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	1 303
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	116
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	37
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	595
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	2 547
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	1 834
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	2 271
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	834
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	2 499
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	2 205
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	811
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	482
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	3 168
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	803
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	686
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	777
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	515
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	13 124
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	232
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	333
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	265
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	9 077
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	1 068
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	289
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	169
"Специализированный депозитарий" Аспиранты	7705380065	-	55

Алдерное "Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	1584
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	3383
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	1700
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	687
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	782
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	1985
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	584
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	2681
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	55
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	481
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	4841
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	1500
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	5814
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	1627
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	612
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	1383
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	657
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	2156
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	818
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	442
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	340
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	1592
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	1505
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	1511
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	583
Специализиро ный деполитар Алдерное	770530005	-	610



Аспиранты	7705380065	-	214
*Специализация новый департамент Аспиранты			
общество	7705380065	-	890
*Специализация новый департамент Медицинский ЦМ			
общество	7705380065	-	545
*Специализация новый департамент Аспиранты			
общество	7705380065	-	1 129
*Специализация новый департамент Медицинский ЦМ			
общество	7705380065	-	591
*Специализация новый департамент Аспиранты			
общество	7705380065	-	82
*Специализация новый департамент Медицинский ЦМ			
общество	7705380065	-	364
*Специализация новый департамент Медицинский ЦМ			
общество	7705380065	-	667
*Специализация новый департамент Медицинский ЦМ			
общество	7705380065	-	48
*Специализация новый департамент Аспиранты			
общество	7705380065	-	220
*Специализация новый департамент Аспиранты			
общество	7705380065	-	471
*Специализация новый департамент Медицинский ЦМ			
общество	7705380065	-	856
*Специализация новый департамент Аспиранты			
общество	7705380065	-	1 946
*Специализация новый департамент Медицинский ЦМ			
общество	7705380065	-	407
*Специализация новый департамент Аспиранты			
общество	7705380065	-	2 764
*Специализация новый департамент Медицинский ЦМ			
общество	7705380065	-	535
*Специализация новый департамент Аспиранты			
общество	7705380065	-	289
*Специализация новый департамент Медицинский ЦМ			
общество	7705380065	-	1 361
*Специализация новый департамент Аспиранты			
общество	7705380065	-	829
*Специализация новый департамент Медицинский ЦМ			
общество	7705380065	-	114
*Специализация новый департамент Аспиранты			
общество	7705380065	-	159
*Специализация новый департамент Медицинский ЦМ			
общество	7705380065	-	1 264
*Специализация новый департамент Аспиранты			
общество	7705380065	-	1 023
*Специализация новый департамент Медицинский ЦМ			
общество	7705380065	-	89
*Специализация новый департамент Аспиранты			
общество	7705380065	-	412
*Специализация новый департамент Медицинский ЦМ			
общество	7705380065	-	161



Аспирантура	7705380005	-	475
Специализированный депозитарий	7705380005	-	475
Муниципальное учреждение			
Общество	7705380005	-	344
Специализированный депозитарий	7705380005	-	487
Муниципальное учреждение			
Общество	7705380005	-	352
Специализированный депозитарий	7705380005	-	1788
Муниципальное учреждение			
Общество	7705380005	-	1782
Специализированный депозитарий	7705380005	-	530
Муниципальное учреждение			
Общество	7705380005	-	502
Специализированный депозитарий	7705380005	-	522
Муниципальное учреждение			
Общество	7705380005	-	365
Специализированный депозитарий	7705380005	-	5
Муниципальное учреждение			
Общество	7705380005	-	1108
Специализированный депозитарий	7705380005	-	504
Муниципальное учреждение			
Общество	7705380005	-	1253
Специализированный депозитарий	7705380005	-	878
Муниципальное учреждение			
Общество	7705380005	-	957
Специализированный депозитарий	7705380005	-	1312
Муниципальное учреждение			
Общество	7705380005	-	1089
Специализированный депозитарий	7705380005	-	2801
Муниципальное учреждение			
Общество	7705380005	-	246
Специализированный депозитарий	7705380005	-	5569
Муниципальное учреждение			
Общество	7705380005	-	2593
Специализированный депозитарий	7705380005	-	635
Муниципальное учреждение			
Общество	7705380005	-	204
Специализированный депозитарий	7705380005	-	5440
Муниципальное учреждение			
Общество	7705380005	-	1926





































1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер среднего договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер должника (ИНН)	ТН должника	Основной поддоговор или регистрационный номер (ОПРН)	Способ обеспечения по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (стоимость актива)	Фактический остаток по договору	Уровень маржи	Примечание
Итого											0,00	0,00		

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 6.2.1. Запасные доли (акции – финансовое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер среднего договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер должника (ИНН)	ТН должника	Способ обеспечения по договору	Уровень обеспечения по договору	Примечание			
Итого														

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 6.2.2. Запасные доли (акции – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер среднего договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер должника (ИНН)	ТН должника	Способ обеспечения по договору	Уровень обеспечения по договору	Примечание			
Итого														

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Код валюты	Код страны	Уровень маржи	Средств к оплате	Идентификационный номер базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Рыночная стоимость	Количество базисных активов	Рыночная стоимость	Примечание	
Итого																

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вид (описание) задолженности	Код валюты	Описание задолженности	Дата погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер должника (ИНН)	ТН должника	Средств к оплате	Уровень маржи	Код ISIN ценной бумаги	Степень риска	Срок репо - части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество базисных активов	Примечание	
Итого																

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вид (описание) задолженности	Код валюты	Описание задолженности	Дата погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер должника (ИНН)	ТН должника	Средств к оплате	Уровень маржи	Код ISIN ценной бумаги	Степень риска	Срок репо - части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество базисных активов	Примечание	
Средств к оплате	RUB	Бронирование облигации	08.12.2022	Акционерное общество «Трайфайнэбл»	Россия, Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирская, д. 28	7744000302	-	102773932644	323,48	RU0000000000	323,48	13	RU0000000000	1	19	
Средств к оплате	USD	Средств к оплате	08.12.2022	Акционерное общество «Трайфайнэбл»	Россия, Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирская, д. 28	7744000302	-	102773932644	700,50	RU0000000000	700,50	13	RU0000000000	1	19	
Кредитное обеспечение (валюта)	RUB	Удержание МСГОС (06/09/88 от 21.04.2022)	не установлена	ОТРАЖАЮЩИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС КЛИРИНГ (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	Россия, Федерация, Москва, г. Москва, Д. 38, стр. 1, этаж 2, Поле 1 Ком.2.3	7713307520	-	109779903147	2.537,13	RU0000000000	2.537,13	13	RU0000000000	1	19	
Кредитное обеспечение (валюта)	USD	Удержание МСГОС (06/09/88 от 21.04.2022)	не установлена	КРЕДИТНАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС КЛИРИНГ (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	Россия, Федерация, Москва, г. Москва, Д. 38, стр. 1, этаж 2, Поле 1 Ком.2.3	7713307520	-	109779903147	454.576,50	RU0000000000	454.576,50	13	RU0000000000	1	19	
Неисплаченные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.26	Opayk Corporation	США, штат Нью-Йорк, 84065 United States	-	-	84-2185193	1.431,04	US0000000000	1.431,04	13	US0000000000	1	19	Фактическая стоимость перереализованной задолженности составляет 0 USD Фактическая стоимость перереализованной задолженности составляет 172,84 USD
Неисплаченные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.08.22	APN CORPORATION	США, штат Нью-Йорк, 84065 United States	-	-	86-1432682	218,75	US0000000000	218,75	13	US0000000000	1	19	
Неисплаченные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.08.01	General Mills, Inc.	США, штат Миннесота, 55426 United States	-	-	41-0274440	296,12	US0000000000	296,12	13	US0000000000	1	19	
Неисплаченные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.08.01	Verizon Communications Inc.	США, штат Нью-Йорк, 10007 United States	-	-	23-2259884	4.716,40	US0000000000	4.716,40	13	US0000000000	1	19	Фактическая стоимость перереализованной задолженности составляет 0 USD Фактическая стоимость перереализованной задолженности составляет 2.300,14 USD
Неисплаченные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.26	Solo Systems Inc	США, штат Калифорния, 94043 United States	-	-	77-0059951	2.679,82	US0000000000	2.679,82	13	US0000000000	1	19	Фактическая стоимость перереализованной задолженности составляет 0 USD Фактическая стоимость перереализованной задолженности составляет 1.200,99 USD
Неисплаченные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.30	BROADCOM INC	США, штат Калифорния, 95131 United States	-	-	35-2617317	1.845,06	US0000000000	1.845,06	13	US0000000000	1	19	
Неисплаченные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.18	Inhibi Inc.	США, штат Нью-Йорк, 10007 United States	-	-	77-0034861	606,24	US0000000000	606,24	13	US0000000000	1	19	Фактическая стоимость перереализованной задолженности составляет 0 USD Фактическая стоимость перереализованной задолженности составляет 380,24 USD
Неисплаченные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.05	Lam Research Corp	США, штат Калифорния, 94526 United States	-	-	94-2634797	234,26	US0000000000	234,26	13	US0000000000	1	19	
Неисплаченные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.25	Micro Technology Inc.	США, штат Нью-Йорк, 10007 United States	-	-	75-1018004	139,18	US0000000000	139,18	13	US0000000000	1	19	
Неисплаченные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.30	NVIDIA Corporation	США, штат Калифорния, 94007 United States	-	-	94-3177549	86,97	US0000000000	86,97	13	US0000000000	1	19	Фактическая стоимость перереализованной задолженности составляет 0 USD Фактическая стоимость перереализованной задолженности составляет 124,16 USD

Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 06	NXP Semiconductors	-	96-1144352	-	Etica, s.a. The Netherlands	NLD	78.89	721.30	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 641,41 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 06 22	QUALCOMM Incorporated	85-3885934	-	-	United States, San Diego CA, 2775 N. Golden State Road, Purchase, NY, 10577	USA	1 016.96	1 016.96	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 476,83 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 06 30	Pepco Inc	13-1544302	-	-	USA, IL, 100 Abbott Park Road	USA	1 354.82	2 831.65	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 313,29 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 08 15	Abbott Laboratories	36-8059440	-	-	USA, IL, 100 Abbott Park Road	USA	882.14	1 484.09	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 313,29 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 08 15	Accure PLC	471706	-	-	IREL	IRL	681.24	681.24	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 126,56 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 10	Altria Group, Inc.	13-2620245	-	-	USA, VA, 23230, 6801 West Broad Street	USA	2 064.54	2 064.54	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 126,56 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 08 10	American Express Co.	13-6872250	-	-	New York	USA	337.26	465.82	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 126,56 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 10	American Tower Corporation	65-0733837	-	-	Delaware, United States	USA	753.91	2 073.20	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 313,29 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 12	Amphenol Corporation	22-2785165	-	-	Delaware, USA	USA	75.71	75.71	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 126,56 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 08 14	AI Products & Chemicals Inc	23-1274455	-	-	Delaware	USA	407.93	407.93	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 126,56 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 08 01	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	22-0790350	-	-	United States, 10154-0037, 345 Park Avenue	USA	1 341.84	1 341.84	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 126,56 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 08 18	Calvert Corporation	37-602744	-	-	USA, MD, 100 NE Adams Street	USA	711.62	2 391.24	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 126,56 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 08 15	Corning Inc	13-1815595	-	-	Delaware, USA	USA	504.00	504.00	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 126,56 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 26	Corst Corporation	27-0000798	-	-	United States, Philadelphia PA, 19102-2838, 1701 Locust Street, One Comcast Center	USA	1 182.27	2 195.95	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 011,68 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 06 30	Crane & Crane Corporation	76-0470458	-	-	Delaware, USA	USA	913.07	2 266.21	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 546,67 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 08 01	CVS Health Corporation	05-0483040	-	-	Delaware, USA	USA	324.50	3 244.50	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 2 317,43 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 28	Danaher Corporation	59-1995548	-	-	USA, WI, 2200 Peninsula Avenue, N.W., Suite 800W, D.C. 20020-2201	USA	154.60	154.60	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 1 011,68 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 08 06	Deere & Co	38-2382580	-	-	USA, IL, 2100 Sycamore Drive, One John Deere Place	USA	388.75	862.69	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 492,94 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 25	DeLor General Corp	61-6023002	-	-	USA, TN, 37072, 100 Market Ridge	USA	140.42	490.03	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 349,51 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 17	Ecobac Inc	41-0231510	-	-	USA, MN, 55102, 3301 Hennepin Avenue, S. Paul, Minnesota, 55102	USA	79.39	79.39	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 2 317,43 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 03	FedEx Corporation	62-1721435	-	-	USA, TN, 37133, 1000 FedEx Drive, Foster City, CA, 94505	USA	201.10	201.10	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 206,36 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 06 29	Gilead Sciences Inc	94-3047058	-	-	USA, CA, 3400 Loma Avenue, Foster City, CA, 94035	USA	1 021.65	1 021.65	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 467,31 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 08 30	Gilbane Financial Inc	58-257803	-	-	USA, GA, 3000 Peachtree Center, Detroit, Michigan	USA	71.23	71.23	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 349,51 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 06 15	Genentech Inc	27-0756180	-	-	USA, CA, 390 Point San Bruno Boulevard, South San Francisco, CA, 94080	USA	123.04	327.40	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 349,51 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 06 29	The Goldman Sachs Group, Inc.	13-4019460	-	-	USA, NY, 10004, 85 Broad Street, New York	USA	936.25	936.25	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 206,36 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 06 30	HCA Healthcare, Inc.	27-3685930	-	-	USA, TN, 10004, 85 Broad Street, Nashville, TN, 37203	USA	121.38	568.69	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 467,31 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 28	Humana Inc	61-0847538	-	-	USA, OH, 6100 Corporate Center, Cincinnati, OH, 45240	USA	70.62	70.62	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 467,31 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 14	Intercontinental Exchange Inc	47-3386024	-	-	USA, NY, 2100 Riverside Plaza, New York, NY, 10007, 2000 Riverside Plaza	USA	13.36	13.36	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 206,36 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 06 30	Intercontinental Exchange Inc	46-2268804	-	-	USA, GA, 30228, United States	USA	300.76	300.76	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 206,36 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 13	Illinois Tool Works Inc	36-1254910	-	-	USA, IL, 36150, 1000 North Dearborn Street, Deerfield, IL, 60015	USA	377.80	377.80	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 206,36 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 06 09	Lewis Companies Inc	56-0278022	-	-	USA, NC, NORTH CAROLINA, USA	USA	652.19	652.19	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 206,36 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 06 09	Mastercard Incorporated	13-4172351	-	-	USA, NJ, 2000 Purchase Street, Purchase, NY, 10577	USA	489.62	712.82	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 206,36 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 14	Medtronic PLC	96-1183488	-	-	IREL, Lower Hatch Street, Dublin 2	IRL	871.82	871.82	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 206,36 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 10	Merck & Co., Inc.	22-1916561	-	-	USA, NJ, 1400 Merck Drive, Kenilworth, NJ, 07033	USA	1 921.87	1 921.87	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 206,36 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 14	Merck & Co., Inc.	52-2284372	-	-	USA, NJ, 1400 Merck Drive, Kenilworth, NJ, 07033	USA	548.97	548.97	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 206,36 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 06 15	Neimont Corporation	64-1611629	-	-	USA, CO, Fiddlers Green Circle, Suite 800, Fiddlers Green, CO, 80420	USA	261.96	261.96	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 206,36 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивиденда	2023 07 14	Occidental Petroleum Corp	95-4035897	-	-	USA, Delaware, USA	USA	84.17	84.17	Уровень 1 Рыночные котировки	Оценочная стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 0 00 USD Фактическая стоимость переработанной лабораторной заборной пробы составляет 206,36 USD









Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.29	T Rowe Price Group Inc	52-2264646	-	USA	182.24	546.85	Уровень 1: Рыночные котировки	Оригинальная стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 139,641 USD.
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.30	Veeva Systems Inc	26-2994223	-	USA	87.35	87.35	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.08.02	Pharmacia Inc	33-1210010	-	USA	16.89	16.89	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.26	The Williams-Sonoma Company Inc	73-0568678	-	DELAWARE	364.94	364.94	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.20	Xcel Energy Inc	41-0446000	-	USA	307.22	307.22	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.31	Zimmer Biomet Holdings Inc	13-4151777	-	USA	54.60	54.60	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.14	Consmall Financial Corp	31-0746871	-	USA	249.90	249.90	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.01	Global Life Inc	63-0760404	-	USA	1.73	1.73	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.26	NetScout Inc	77-0307520	-	USA	234.85	234.85	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.31	UPRN Inc	54-0857912	-	USA	10.29	10.29	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.05	Palantir Technologies Inc	04-2849533	-	USA	19.25	409.85	Уровень 1: Рыночные котировки	Оригинальная стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 199,058 USD.
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.01.24	W. R. Hambrecht & Co	22-1867695	-	USA	1.85	1.85	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.27	UnitedHealth Group Incorporated	41-1321039	-	USA	1726.59	2263.98	Уровень 1: Рыночные котировки	Оригинальная стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 137,29 USD.
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.15	The Puma Group	31-0411960	-	USA	1.00	1.00	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.01	The Coca-Cola Company	58-0628465	-	USA	2.07293	3.33673	Уровень 1: Рыночные котировки	Оригинальная стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 126,140 USD.
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.11	Philip Morris International Inc	13-3435103	-	USA	1785.89	2.65544	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.14	Keurig Dr Pepper Inc	98-0517725	-	USA	175.00	175.00	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.15	Targa Resources Corp	20-3701075	-	USA	126.35	126.35	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.08	Westinghouse Air Technologies	25-1615902	-	USA	17.37	17.37	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.01	ConocoPhillips	01-0562944	-	USA	683.34	683.34	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.01	American Telephone and Telegraph	43-1301883	-	USA	2.00059	2.03059	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.15	AMVET Inc	32-0751547	-	USA	2.28438	2.28438	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.20	MCDONALD'S CORPORATION	36-2361282	-	USA	1.15125	1.15125	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.05	NIKE Inc	93-0564541	-	USA	442.92	442.92	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.15	DTE Energy Company	38-3217752	-	USA	110.01	110.01	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.07	Eaton Chemical Company	62-1539359	-	USA	148.20	148.20	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.01	FirstEnergy Capital Corporation	74-2460931	-	USA	179.03	713.91	Уровень 1: Рыночные котировки	Оригинальная стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 339,348 USD.
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.15	Hormel Foods Corporation	41-0319870	-	USA	6.35	6.35	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.06	Iron Mountain Incorporated	23-2589719	-	USA	16.89	16.89	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.31	JPMorgan Chase & Co	13-2624428	-	USA	2.72930	2.72930	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.12	Southern Airlines Co	74-1563240	-	USA	147.42	147.42	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.06.01	Via Incorporated	26-0267673	-	USA	745.61	745.61	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.03	Bankers Life and Casualty Company	31-0724920	-	USA	11.72	11.72	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	2023.07.14	Mobilis Power Systems, Inc	77-0466789	-	USA	43.40	164.45	Уровень 1: Рыночные котировки	Оригинальная стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 141,205 USD.
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	не установлена	Ross Stores, Inc	94-1300387	-	USA	0.00	215.45	Уровень 1: Рыночные котировки	Оригинальная стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 733,645 USD.
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	не установлена	Waste Management Inc	73-1306529	-	USA	0.00	1013.6	Уровень 1: Рыночные котировки	Оригинальная стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 1033,60 USD.
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	не установлена	Abraxis BioSciences Inc	94-1655526	-	USA	0.00	460.31	Уровень 1: Рыночные котировки	Оригинальная стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 460,31 USD.
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивиденда	не установлена	KLA Corporation	04-2564110	-	USA	0.00	495.68	Уровень 1: Рыночные котировки	Оригинальная стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость переработанной дробной доли эквивалентности составляет 495,68 USD.

Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USD	Имя	Место установки	86-002924	USA	0,00	560,96	Уровень 1: Рыночные котировки	Однородная стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 0,00 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USA	3M Company	не установлена	41-041775	USA	0,00	1480,2	Уровень 1: Рыночные котировки	Финансовая стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 360,86 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USA	Angira Inc.	не установлена	86-3540776	USA	0,00	1590,26	Уровень 1: Рыночные котировки	Финансовая стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 1 480,20 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USA	Electronic Arts Inc	не установлена	84-2038867	USA	0,00	153,65	Уровень 1: Рыночные котировки	Однородная стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 0,00 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USA	Elmwood Electric Co.	не установлена	43-0295330	USA	0,00	1025,97	Уровень 1: Рыночные котировки	Финансовая стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 1 000 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USA	Moore's Corporation	не установлена	13-3988845	USA	0,00	461,78	Уровень 1: Рыночные котировки	Однородная стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 0,00 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USA	North-Southam Corporation	не установлена	53-1180014	USA	0,00	479,89	Уровень 1: Рыночные котировки	Финансовая стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 1 000 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USA	Shenoi Williams Corp	не установлена	34-0292650	USA	0,00	393,08	Уровень 1: Рыночные котировки	Финансовая стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 1 000 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USA	United Parcel Service, Inc.	не установлена	56-2480149	USA	0,00	1774,52	Уровень 1: Рыночные котировки	Финансовая стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 1 774,52 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USA	Mail.Ru, Inc	не установлена	13-4075651	USA	0,00	1411,2	Уровень 1: Рыночные котировки	Финансовая стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 1 411,20 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USA	Simon Property Group, Inc.	не установлена	04-6260589	USA	0,00	2725,08	Уровень 1: Рыночные котировки	Финансовая стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 2 725,08 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USA	The Sigma Group	не установлена	82-4991898	USA	0,00	906,46	Уровень 1: Рыночные котировки	Однородная стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 0,00 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USA	Verity, Clark & Associates	не установлена	38-0294230	USA	0,00	1592,5	Уровень 1: Рыночные котировки	Финансовая стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 1 592,50 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USA	Target Corporation	не установлена	41-0215170	USA	0,00	1238,06	Уровень 3: Рыночные котировки	Финансовая стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 1 238,06 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	USA	Johnson & Johnson	не установлена	22-1024240	USA	0,00	1 431,18	Уровень 1: Рыночные котировки	Финансовая стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 1 431,18 USD
Численная дилемма USD	Решение о выплате дилеммы	CHE	TE Connectivity Limited	не установлена	CHE-114-9347354	CHE	0,00	771,55	Уровень 1: Рыночные котировки	Финансовая стоимость передаваемой дилеммы: заданности составляет 1 000 USD
Итого							523 180,07	567 638,66		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

Итого	0,00	7	8
-------	------	---	---

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Итого	0,00	7	8
-------	------	---	---

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Итого	0,00	5	6	7	8
-------	------	---	---	---	---

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Итого	0,00	3	4	5	6	7	8
-------	------	---	---	---	---	---	---

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущим обязательствам

Итого	0,00	3	4	5	6	7	8
-------	------	---	---	---	---	---	---

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Удобрительные вещества

Итого	0,00	2	3	4	5	6	7	8
-------	------	---	---	---	---	---	---	---



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Имущество, не указанное в таблицах ДУИЛета 9.1-9.6

Сведения о лице, владеющем имуществом	Иное имущество - иное имущество - уровень иерархии собственности	Сведения о составе активов	Уровень иерархии собственности	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	0,00			

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Вид (полное) задолженности	Код валюты задолженности	Основание задолженности	Дата окончания задолженности	Наименование кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющий задолженность (реквизиты документа)	Сумма задолженности (по документам)	Средства в (по) документах (по документам)	Категория задолженности	Уровень иерархии задолженности	Тип сделки (по документам)	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
Итого					0,00	0,00										

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Вид (полное) задолженности	Код валюты задолженности	Основание задолженности	Дата окончания задолженности	Наименование кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющий задолженность (реквизиты документа)	Сумма задолженности (по документам)	Средства в (по) документах (по документам)	Категория задолженности	Уровень иерархии задолженности	Тип сделки (по документам)	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
Итого					0,00	0,00										

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открытый лонг/шорт	Код валюты	Код валюты задолженности	Код валюты депозитов (контрактов)	Уровень иерархии задолженности	Обязательства (по справке)	Выдано облигаций	Идентификатор облигации	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Регистрация облигации (серийный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Категория задолженности	Уровень иерархии задолженности	Тип сделки репо	Количество базисных единиц актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого					0,00														

Посетительские приложения к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющая компания паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению. Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению. Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов.

Посетительские приложения к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющая компания паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению. Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению. Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов.

Посетительские приложения к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о сделках, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда), включая на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда. Сведения о сделках, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда), включая на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда.

Посетительские приложения к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

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

Полное наименование специализированного депозитария	ИНН	ОГРН
770530065	770530065	1027739013253

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА**  
**УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ**  
**КЛИЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ**



Медведева С.А.  
(инициалы, фамилия)

Былкова В.Г.  
(инициалы, фамилия)

Договор № 3

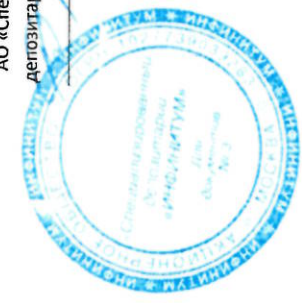
Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 111 лист 111

Заместитель начальника управления  
развития клиентских отношений

АО «Специализированный

депозитарий «ИНФИНИТУМ»

И.В. Сундимова



*Михайлов С.А.*