

Справка о стоимости чистых активов, в том числе

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору у предпринимателей и организаций	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТехноФонд США 500»	4216	46737929	RU000A102EQ8

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2023.10.19	840

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	32,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	32,68
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	30,26
в иностранной валюте	01.01.02	2,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
вексели российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	44 140 410,83
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	4 753 635,90
акции иностранных акционерных обществ	03.05	39 386 774,93
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	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, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00

имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы защищенного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы защищенного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	286 942,61
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 375,60
по сделкам	08.02	11 985,08
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	89 144,73
прочая	08.04	184 437,20

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
44 427 386,12		

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	0,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцами инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (вклады)	10.2.1	0,00
(перечисление денежных средств)		
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выкуп акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные наследственными предприятиями	10.6.1	0,00
кредиты (займы)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рентам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	29 809,31
управляющей компании	11.01	18 596,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), организаторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	11 212,70
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	29 809,31

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	44 397 576,81

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	440 587 051,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,1008

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование в бирже	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого																	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование паев, выданного паи (выпустившего акции (если выдан паев)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SPDR S&P 500 ETF TRUST	840	04-1867445	Инвестиционные паи	State Street Bank and Trust Company	US78462F1030	CE0GEU	USD	11 037,00	4 753 635,90	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого										4 753 635,90		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Orphan & Co	840	46-4838035	-	US68222V1061	ESVUFR	USD	1 250,00	20 175,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
APA CORPORATION	840	86-1430562	-	US03743Q1085	ESVUFR	USD	1 250,00	54 275,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ON Semiconductor Corporation	840	36-3840979	-	US6821891057	ESVUFR	USD	695,00	61 493,60	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104	-	US29414B1044	ESVUFR	USD	120,00	28 200,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Intel Corporation	840	94-1672743	-	US4581401001	ESVUFR	USD	5 971,00	215 075,42	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Cisco Systems Inc	840	77-0099951	-	US17275R1023	ESVUFR	USD	8 522,00	406 747,80	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 95 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 47 965,00 USD
American Telephone and Telegraph Incorporated	840	43-1301863	-	US00206R1023	ESVUFR	USD	10 454,00	160 364,36	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Adobe Incorporated	840	77-0019522	-	US00724F1012	ESVUFR	USD	913,00	455 341,50	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 103 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 52 938,91 USD
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300	-	US0079031078	ESVUFR	USD	3 179,00	331 188,22	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Applied Materials Inc	840	94-1655526	-	US0382221051	ESVUFR	USD	1 166,00	102 362,90	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 411 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 90 063,94 USD
Analog Devices Inc	840	04-2348234	-	US0326541051	ESVUFR	USD	896,00	153 584,94	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Apple Inc	840	94-2404110	-	US0378331005	ESVUFR	USD	17 022,00	3 005 914,98	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Autodesk Inc	840	94-2819853	-	US0527691069	ESVUFR	USD	196,00	41 022,80	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
BROADCOM INC	840	35-2617337	-	US11135F1012	ESVUFR	USD	652,00	569 795,84	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019	-	US30303M1027	ESVUFR	USD	1 703,00	404 970,15	Отчет спецлица	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 442 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 137 775,62 USD
Alphabet Inc	840	61-1767919	-	US02079K1079	ESNUFR	USD	9 957,00	1 314 922,21	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 560 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 72 727,20 USD
Alphabet Inc	840	61-1767919	-	US02079K3059	ESVUFR	USD	11 802,00	1 502 851,14	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 950 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 126 812,00 USD
Intuit Inc.	840	77-0034861	-	US4612021034	ESVUFN	USD	147,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 147 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 72 989,91 USD

KLACORP	840	04-2564110	-	US4824801009	ESVUFR	USD	97.00	0.00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заложенный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 97 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 46 737,85 USD
Lam Research Corp	840	94-2634797	-	US5128071082	ESVUXR	USD	194.00	117 855.00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Microchip Technology Inc	840	86-0629024	-	US5950171042	ESVUFR	USD	465.00	3 356.58	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заложенный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 422 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 38 161,46 USD
Microsoft Corporation	840	91-1144442	-	US5949181045	ESVUFR	USD	9 335.00	3 124 517,85	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Micron Technology Inc.	840	75-1618004	-	US5951121038	ESVUFR	USD	1 729.00	117 865,93	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
NVIDIA Corporation	840	94-3177549	-	US67066G1040	ESVUFR	USD	4 722.00	1 889 822,62	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заложенный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 320 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 146 880,00 USD
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352	-	NL0009538784	ESVUFN	EUR	456.00	53 960.00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заложенный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 172 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 38 147,86 USD
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934	-	US7475251036	ESVUFR	USD	2 235.00	250 990,50	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115	-	US83088M1027	ESVUFR	USD	290.00	27 463.00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Synopsys Inc	840	56-1546236	-	US3716071076	ESVUFR	USD	155.00	0.00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заложенный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 155 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 69 554,70 USD
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970	-	US8825081040	ESVUFR	USD	1 303.00	197 821,46	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Netflix Inc	840	77-0467272	-	US64110L1061	ESVUFR	USD	872.00	306 586,29	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заложенный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 109 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 45 035,53 USD
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	-	US70450Y1038	ESVUFR	USD	2 047.00	114 324,95	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
PepsiCo Inc	840	13-1584302	-	US7134481081	ESVUFR	USD	2 883.00	416 302,18	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заложенный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 304 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 57 313,12 USD
Chevron Corporation	840	94-0890210	-	US1667641005	ESVUFR	USD	3 799.00	645 640,05	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
3M Company	840	41-0417775	-	US88579Y1010	ESVUFR	USD	834.00	52 641,94	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заложенный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 236 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 26 240,84 USD
Abbott Laboratories	840	36-0698440	-	US0028241000	ESVUFR	USD	3 235.00	272 272,97	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заложенный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 348 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 39 202,20 USD
AbbVie Inc.	840	32-0375147	-	US00287Y1091	ESVXFR	USD	3 499.00	508 824,58	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Accenture PLC	372	471708	-	IE00B4NMY34	ESVUFR	USD	1 332.00	405 727,20	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Altria Group, Inc.	840	13-3260245	-	US0220951033	ESVUFR	USD	3 168.00	136 445.76	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
American Express Co	840	13-4922250	-	US0258161092	ESVUFR	USD	803.00	112 946.40	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 56 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 9 161,60 USD
American Tower Corporation	840	65-0723837	-	US03027X1000	ESVUFR	USD	686.00	66 826.24	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 254 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 69 080,42 USD
Amgen Inc.	840	95-3540776	-	US0311621009	ESVUFR	USD	777.00	164 416.56	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 150 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 44 613,45 USD
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860	-	US0203135107	ESVUFR	USD	15 387.00	1 893 365.98	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121	-	US0404131064	ESVUFR	USD	232.00	45 469.68	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Bank of America Corporation	840	56-0906609	-	US0605051046	ESVUFR	USD	14 534.00	399 248.98	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Biogen Inc	840	33-0112644	-	US09062X1037	ESVUFR	USD	169.00	5 135.00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 149 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 39 146,71 USD
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240	-	US1011371077	ESVUFR	USD	1 984.00	100 489.60	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	840	22-0790350	-	US1101221083	ESVUFR	USD	3 363.00	188 328.00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Berkshire Hathaway Inc	840	47-0813844	-	US0846707026	ESVUFR	USD	2 391.00	705 556.90	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 314 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 109 683,34 USD
Caterpillar Incorporated	840	37-0602744	-	US1491231015	ESVUFR	USD	782.00	97 496.80	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 406 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 104 869,80 USD
Citigroup Inc	840	52-1568099	-	US1729674242	ESVUFR	USD	2 881.00	117 976.95	Отчет эмитента	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Coca-Cola Company	840	56-0628465	-	US1912161007	ESVUFR	USD	9 299.00	506 795.50	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Colgate-Palmolive Co	840	13-1815595	-	US1941621039	ESVUFR	USD	1 500.00	109 680.00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Comcast Corporation	840	27-0000798	-	US20030X1019	ESVUFR	USD	8 028.00	302 959.66	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 057 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 47 934,95 USD
ConocoPhillips	840	01-0562944	-	US20825C1045	ESVUFR	USD	2 369.00	297 570.09	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Salesforce, Inc.	840	94-3320693	-	US79466L3024	ESVUFR	USD	1 872.00	390 405.60	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Crown Castle International Corp.	840	76-0470458	-	US22822V1017	ESVUFR	USD	293.00	0.00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 293 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 32 259,30 USD
CVS Health Corporation	840	05-0494040	-	US1266501006	ESVUFR	USD	2 156.00	97 404.69	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 773 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 58 338,31 USD
Danaher Corporation	840	59-1995548	-	US2305811028	ESVUFR	USD	1 433.00	297 920.70	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Deere & Co	840	36-2382580	-	US2441991054	ESVUFR	USD	123,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 123 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 52 720,26 USD
Dollar General Corp	840	61-0502302	-	US256671059	ESVUFR	USD	179,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 179 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 30 063,05 USD
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715	-	US25746U1097	ESVUFR	USD	1 592,00	64 491,92	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Edwards Lifesciences Corp	840	36-4316614	-	US28176E1082	ESVUFR	USD	890,00	63 430,30	Отчет оценщика	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Electronic Arts Inc	840	94-2838567	-	US285121099	ESVUFR	USD	545,00	39 830,10	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 236 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 32 452,36 USD
Eli Lilly & Co	840	35-0470950	-	US3324571083	ESVUFR	USD	1 602,00	945 836,82	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Emerson Electric Co.	840	43-0259330	-	US2910111044	ESVUFX	USD	497,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 497 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 45 644,48 USD
The Estée Lauder Companies Inc.	840	11-2408943	-	US5184391044	ESVUFR	USD	364,00	50 326,64	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Eaton Corporation	840	23-2990190	-	US30161N1019	ESVUFR	USD	867,00	34 671,33	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
FedEx Corporation	840	62-1721435	-	US31428X1083	ESVUFR	USD	228,00	55 980,64	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331	-	US31620M1062	ESVUFR	USD	471,00	24 496,71	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Gilead Sciences Inc	840	94-3047598	-	US3755581036	ESVUFR	USD	1 946,00	152 619,38	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Global Payments Inc.	840	58-2567903	-	US37940X1028	ESVUFR	USD	407,00	46 662,55	Расчетная цена	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
General Motors Company	840	27-0756180	-	US37045V1008	ESVUFR	USD	2 764,00	57 847,86	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 811 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 31 604,67 USD
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460	-	US38141G1040	ESVUFR	USD	535,00	161 751,90	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
HCA Healthcare, Inc.	840	27-3865930	-	US40412C1018	ESVUFR	USD	225,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 225 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 62 172,00 USD
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426	-	US4370761029	ESVUFR	USD	1 984,00	573 574,40	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
International Business Machines Corporation	840	13-0871985	-	US4592001014	ESVUFR	USD	1 264,00	175 392,64	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
IDEX Laboratories Inc	840	01-0393723	-	US45168D1046	ESVUFR	USD	76,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 76 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 41 492,96 USD
Illumina Inc	840	33-0804655	-	US4523271090	ESVUFR	USD	161,00	19 780,46	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230	-	US4943681035	ESVUFR	USD	350,00	3 077,50	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 325 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 42 354,00 USD

Mastercard Incorporated	840	13-4172551	-	US57836Q1040	ESVUFR	USD	1 658,00	592 935,25	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заклированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 153 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 52 468,50 USD
MCDONALD'S CORPORATION	840	36-2361282	-	US5801351017	ESVUFR	USD	1 503,00	392 162,76	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Medtronic PLC	372	96-1183488	-	IE000TN1Y115	ESVUFR	USD	1 805,00	130 032,20	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501	-	US58933Y1055	ESVUFR	USD	5 031,00	503 552,79	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Moodys Corporation	840	13-3998945	-	US6153691059	ESVUFR	USD	152,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заклированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 152 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 53 411,28 USD
Morgan Stanley	840	36-3145972	-	US6174464496	ESVUFR	USD	1 981,00	147 525,07	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Newmont Corporation	840	84-1611629	-	US6516391066	ESVUFR	USD	1 007,00	39 675,80	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419	-	US65339F1012	ESVUFR	USD	3 021,00	160 898,46	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
NKE, Inc.	840	93-0584541	-	US6541061031	ESVUFR	USD	1 861,00	192 390,18	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014	-	US658441084	ESVUFR	USD	174,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заклированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 174 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 40 949,16 USD
Oracle Corporation	840	54-2185193	-	US68389X1054	ESVUFR	USD	3 151,00	269 968,23	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заклированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 674 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 78 403,80 USD
Occidental Petroleum Corp	840	95-4035997	-	US6745991058	ESVUFR	USD	668,00	44 548,92	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Pfizer Inc.	840	13-5315170	-	US7170811035	ESVUFR	USD	11 222,00	350 350,84	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	-	US7427181091	ESVUFR	USD	4 811,00	654 570,88	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заклированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 393 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 59 779,23 USD
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103	-	US7181721090	ESVUFR	USD	3 063,00	247 488,04	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заклированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 377 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 37 164,66 USD
Ross Stores, Inc.	840	94-1390387	-	US7782961038	ESVUFR	USD	347,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заклированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 347 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 39 377,56 USD
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	96-0081645	-	LR0008682868	ESVUFR	USD	344,00	28 531,36	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
S&P Global Inc	840	13-1028995	-	US78409V1044	ESVUFR	USD	487,00	178 879,97	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Shenoi-Williams CoThe	840	34-0526850	-	US8243481051	ESVUFR	USD	233,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заклированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 233 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 64 254,98 USD
Starbucks Corp	840	91-1325671	-	US8552441094	ESVUFR	USD	1 762,00	167 037,60	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Syco Corporation	840	74-1648137	-	US8718291078	ESVUFR	USD	496,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 496 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 37 448,00 USD
Target Corporation	840	41-0215170	-	US87182E1084	ESVUFR	USD	522,00	25 611,36	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 280 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 38 870,50 USD
TE Connectivity Limited	756	CHE-114 934 754	-	CH0102993182	ESVUFR	CHF	331,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 331 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 47 614,35 USD
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186	-	US8835561023	ESVUFR	USD	89,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 89 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 49 841,78 USD
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269	-	US8729901040	ESVUFR	USD	878,00	121 480,08	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939	-	US91324P1021	ESVUFR	USD	1 771,00	856 366,88	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 155 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 78 310,85 USD
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149	-	US9113121088	ESVUFR	USD	1 089,00	125 760,81	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 272 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 50 733,44 USD
US Bancorp	840	41-0255900	-	US9029733048	ESVUFR	USD	2 801,00	67 716,78	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 779 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 30 240,78 USD
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884	-	US92343V1044	ESVUFR	USD	8 307,00	238 243,23	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 858 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 27 108,40 USD
The Walt Disney Company	840	83-0940635	-	US2546871080	ESVUFR	USD	2 593,00	218 849,20	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Waste Management Inc	840	73-1305229	-	US94106L1098	ESVUFR	USD	382,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 382 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 59 357,14 USD
WELLS FARGO & COMPANY	840	41-0449280	-	US9497481015	ESVUFR	USD	5 440,00	227 772,80	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Walmart Inc.	840	71-0415188	-	US9311421039	ESVUFR	USD	3 003,00	484 383,90	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Exxon Mobil Corp	840	13-5409005	-	US30231G1022	ESVUFR	USD	7 898,00	895 001,36	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Modena, Inc.	840	81-3467528	-	US60770K1079	ESVUFR	USD	395,00	32 607,25	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150	-	US0394831020	ESVUFR	USD	487,00	36 106,18	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ALBEMARLE CORPORATION	840	54-1692118	-	US0126531013	ESVUFR	USD	116,00	17 040,40	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Align Technology, Inc.	840	94-3267295	-	US0162551016	ESVUFR	USD	71,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 71 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 27 357,01 USD
Apliv PLC	832	98-1029562	-	JE0087837Y85	ESVUFR	USD	261,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 291 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 28 514,25 USD
BlackRock Inc	840	32-0174431	-	US09247X1019	ESVUFR	USD	234,00	145 838,16	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Best Buy Co Inc	840	41-0907483	-	US0865161014	ESVUFR	USD	481,00	33 910,50	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959	-	US0640581007	ESVUFR	USD	1 690,00	72 653,10	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Cerberus Corporation	840	42-1406317	-	US1513581017	ESVUFR	USD	1 171,00	84 546,20	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Chipotle Mexican Grill Inc	840	84-1219301	-	US1696561059	ESVUFR	USD	31,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 31 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 58 372,38 USD
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755	-	US16119P1084	ESVUFR	USD	180,00	79 408,80	Расчетная цена	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Corvea, Inc.	840	82-4979096	-	US22052L1044	ESVUFR	USD	571,00	29 349,40	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963	-	US23331A1097	ESVUFR	USD	391,00	39 537,92	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Delta Air Lines Inc	840	58-0218548	-	US2473617023	ESVUFR	USD	1 086,00	36 066,06	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
DevCom, Inc.	840	33-0857544	-	US2521311074	ESVUFR	USD	688,00	36 506,40	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 264 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 34 151,04 USD
DTE Energy Company	840	36-3217752	-	US2333311072	ESVUFR	USD	165,00	16 242,60	Отчет оценщика	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Devon Energy Corporation	840	73-1567067	-	US25179M1036	ESVUFR	USD	1 111,00	54 816,74	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
eBay Inc.	840	77-0430924	-	US2786421030	ESVUFR	USD	1 335,00	55 389,15	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
EOG Resources Inc	840	47-0684736	-	US28875P1012	ESVUFR	USD	1 761,00	239 073,36	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ebay, Inc.	840	20-4898921	-	US29786A1060	ESVUFR	USD	327,00	21 810,90	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ford Motor Company	840	38-0549190	-	US3453708600	ESVUFR	USD	5 623,00	65 620,41	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Fortinet Inc	840	77-0560389	-	US34995E1091	ESVUFR	USD	685,00	39 914,95	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Freight-McMurray Incorporated	840	74-2480931	-	US3567108570	ESVUFR	USD	1 514,00	13 327,98	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 152 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 49 004,28 USD
General Mills, Inc.	840	41-0274440	-	US3703341048	ESVUFR	USD	717,00	45 335,91	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Habitat66 Company	840	75-2677995	-	US4082161017	ESVUFR	USD	1 398,00	60 813,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
HP Inc	840	94-1081436	-	US40434L1052	ESVUFR	USD	880,00	23 745,19	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060	-	US4595061015	ESVUFR	USD	516,00	14 556,24	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 300 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 25 246,00 USD
Intuitive Surgical Inc	840	77-0416458	-	US4612068023	ESVUFR	USD	484,00	80 918,50	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 189 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости чистых активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 61 152,84 USD

Johnson & Johnson	840	22-1024240	-	US4781601046	ESVUFRR	USD	4 794,00	681 346,56	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 302 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей актива на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 52 454,38 USD
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428	-	US46625H1005	ESVUFRR	USD	5 715,00	833 589,90	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
KeyCorp	840	34-6542451	-	US4932671088	ESVUFRR	USD	2 378,00	25 777,52	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103	-	US4945681017	ESVUFRR	USD	4 324,00	74 113,36	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Kroger Co.	840	31-0345740	-	US5010441013	ESVUFRR	USD	1 402,00	62 010,46	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Las Vegas Sands Corporation	840	27-0099920	-	US5178341070	ESVUFRR	USD	739,00	33 572,77	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Lennar Corporation	840	95-4337490	-	US5260571048	ESVUFRR	USD	547,00	57 921,83	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632	-	US56686A1025	ESVUFRR	USD	985,00	150 005,65	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
MetLife, Inc.	840	13-4075651	-	US59156R1086	ESVUFRR	USD	672,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 672 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 41 879,04 USD
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393	-	US61174X1090	ESVUFRR	USD	880,00	43 859,20	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Nasdaq Inc	840	52-1165937	-	US6311031081	ESVUFRR	USD	486,00	25 126,20	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ONEOK Inc	840	73-1520922	-	US6826801036	ESVUFRR	USD	1 090,00	75 319,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Phillips 66	840	45-3779385	-	US7185461040	ESVUFRR	USD	503,00	58 695,07	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Realty Income Corp	840	33-0580106	-	US7561091049	ESVUFRR	USD	1 074,00	53 700,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Simon Property Group, Inc.	840	04-6266599	-	US828061091	ESVUFRR	USD	486,00	12 700,35	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 369 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 45 387,00 USD
Schlumberger Limited	531	52-0694746	-	AN8068571086	ESVUFRR	USD	2 141,00	128 995,25	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Stanley Black & Decker Inc	840	06-0548960	-	US8545021011	ESVUFRR	USD	417,00	33 439,23	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Southwest Airlines Co.	840	74-1563340	-	US8447411088	ESVUFRR	USD	1 170,00	28 822,40	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
T Rowe Price Group Inc	840	52-2264646	-	US7414471088	ESVUFRR	USD	151,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 151 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 17 683,81 USD
Tyson Foods Inc	840	71-0225165	-	US9024941034	ESVUFRR	USD	700,00	32 886,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Valero Energy Corp	840	74-1828067	-	US91913Y1001	ESVUFRR	USD	426,00	56 287,38	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Visa Incorporated	840	26-0267673	-	US92826C8394	ESVUFRR	USD	3 207,00	757 846,17	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Walgreens Boots Alliance Inc	840	47-1758322	-	US9314271084	ESVUFRR	USD	1 631,00	34 593,51	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Williams Companies, Inc.	840	73-0568878	-	US9694571004	ESVUFRR	USD	1 165,00	41 823,50	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Carnival Corporation	591	59-1562976	-	PA1436583006	ESVUFRR	USD	3 258,00	37 955,70	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
The Cigna Group	840	82-4991898	-	US1255231003	ESVUFRR	USD	187,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 187 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 54 744,25 USD
NetApp Inc	840	77-0307520	-	US64110D1046	ESVUFRR	USD	671,00	50 962,45	Отчет оцещика	Уровень 1: Рыночные котировки	-
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	840	56-0939887	-	US86832Q1094	ESVUFRR	USD	2 261,00	66 066,42	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Paramount Global	840	04-2949533	-	US92556H2067	ESNUFRR	USD	465,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 465 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 6 993,60 USD
WestRock Company	840	37-1880617	-	US96145D1054	ESVUFRR	USD	1 112,00	40 365,60	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Baker Hughes Company	840	81-4403168	-	US05722G1004	ESVUFRR	USD	2 775,00	98 124,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Tesla, Inc.	840	91-2197729	-	US88160R1014	ESVUFRR	USD	5 488,00	1 104 102,09	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 455 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 128 576,45 USD
EQT Corporation	840	25-0464690	-	US26884L1098	ESVUFRR	USD	579,00	25 337,04	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
PG&E Corporation	840	94-3234914	-	US69331C1080	ESVUFRR	USD	2 892,00	46 995,00	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Trimble Inc.	840	94-2802192	-	US8962391004	ESVUFRR	USD	308,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 308 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 16 434,89 USD
Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789	-	US8069391054	ESVUFRR	USD	62,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 62 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 33 305,78 USD
PENN Entertainment, Inc.	840	23-2234473	-	US7075691094	ESVUFRR	USD	154,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 154 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 3 900,82 USD
Genesys Holdings Inc.	840	20-5654756	-	US3687361044	ESVUFRR	USD	55,00	0,00	Иное	Уровень 1: Рыночные котировки	заблокированный актив, передаваемый в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 55 шт.; стоимость, определенная при определении стоимости частей активов на 27.07.2023 (день, предшествующий дню направления на регистрацию в Банк России правил дополнительного фонда), 8 185,10 USD
Walton Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914	-	US9344231041	ESVUFRR	USD	3 291,00	34 785,87	СПБ Биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого								39 986 774,93			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информации об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 250
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 250
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	695
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	120
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	5 971
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	8 522
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	10 454
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	913
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 179
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 166
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	898
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	17 022
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	196
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	652

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 112
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 275
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	5 488
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	579
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	2 892
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	11 037
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	308
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	62
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	154
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	55
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	3 291

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (услубный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заложение (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заложение (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											0,00	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актива)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инд. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование заложителя ценной бумаги (лица, обозначенного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор заложителя	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					0,00											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документально обоснованно) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0,00	0,00					

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документально обоснованно) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	RUB	Договор №81427 от 26.11.2020	01.10.2035	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	-	1027739328440	119002, г. Москва, в/п.т.г. Муниципальный округ Арбат, п/п Смоленская-Сенная д. 28	643	301,98	300,98	Уровень 1: Рыночные котировки								
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	USD	Договор №81427 от 26.11.2020	01.10.2035	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	-	1027739328440	119002, г. Москва, в/п.т.г. Муниципальный округ Арбат, п/п Смоленская-Сенная д. 28	643	1073,82	1073,82	Уровень 1: Рыночные котировки								
Клиринговое обеспечение (валюта)	RUB	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	01.10.2035	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530	-	1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва, г. ул. Долгоруковская, д.38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2.3	643	10 996,98	10960,57	Уровень 1: Рыночные котировки								
Клиринговое обеспечение (валюта)	USD	Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022	01.10.2035	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530	-	1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва, г. ул. Долгоруковская, д.38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2.3	643	173 440,22	173440,22	Уровень 1: Рыночные котировки								
Расчеты по продажам ц/б	RUB	Договор №81427 от 26.11.2020	2023.09.26	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	-	1027739328440	Российская Федерация, Москва, г. Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	11 985,08	11945,40	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных								
Наисланные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.11.15	AbbVie Inc.	-	32-0375147	-	1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064	840	3 624,96	5909,34	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисланные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.07.26	Oracle Corporation	-	54-2185193	-	500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065, United States	840	882,28	2485,12	Уровень 1: Рыночные котировки								Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1170,08 USD
Наисланные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.08.01	Verizon Communications Inc.	-	23-2259884	-	140 West Street, New York, NY, USA, 10007	840	2564,44	8335,02	Уровень 1: Рыночные котировки								Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 2576,28 USD
Наисланные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.07.26	Cisco Systems Inc	-	77-0059951	-	United States, San Jose, CA 95134-1706, 170 West Tasman Drive	840	1469,83	5175,89	Уровень 1: Рыночные котировки								Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1457,06 USD
Наисланные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.07.18	Intuit Inc.	-	77-0034661	-	United States, Mountain View, CA 94043-7850, 2700 Coast Avenue	840	260,19	813,80	Уровень 1: Рыночные котировки								Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 533,61 USD
Наисланные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.06.30	NVIDIA Corporation	-	94-3177549	-	-	840	90,86	153,58	Уровень 1: Рыночные котировки								Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 62,72 USD
Наисланные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.07.06	NXP Semiconductors NV	-	86-1144352	-	Eindhoven, The Netherlands	528	0	912,75	Уровень 1: Рыночные котировки								Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 912,75 USD

Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.06.30	PepsiCo Inc	-	13-1584302	-	700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577	840	1624.01	4787.21	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1746,02 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.06.15	Abbott Laboratories	-	36-0698440	-	USA, IL, 100 Abbott Park Road	840	1030.66	3409.99	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 840,43 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.06.10	American Express Co	-	13-4922250	-	New York	840	337.26	1052.54	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 152,08 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.07.10	American Tower Corporation	-	65-0723837	-	Delaware, United States	840	777.92	2664.40	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1886,48 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.06.18	Caterpillar Incorporated	-	37-0602744	-	United States, Peoria, IL 61620, 100 NE Adams Street	840	0	2049.08	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 2049,08 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.07.26	Comcast Corporation	-	27-0000798	-	United States, Philadelphia, PA 19100-2838, 1701 JFK Boulevard, One Comcast Center	840	1182.27	2976.68	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1228,25 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.06.30	Crown Castle International Corp.	-	76-0470458	-	-	840	719.74	2908.17	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 2188,43 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.08.01	CVS Health Corporation	-	05-0494040	-	Delaware, USA	840	585.70	3571.87	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 2986,17 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.06.08	Deere & Co	-	36-2382580	-	United States, Moline, IL 61265, One John Deere Place	840	417.69	1137.50	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 719,81 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.07.25	Dollar General Corp	-	61-0502302	-	United States, Goodlettsville, TN 37072, 100 Mission Ridge	840	140.42	637.89	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 497,47 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.06.15	General Motors Company	-	27-0756180	-	300 Renaissance Center, Detroit, Michigan	840	174.13	450.45	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 255,45 USD

Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.06.30	HCA Healthcare, Inc.	-	27-3855930	-	Delaware, USA	840	121,38	757,69	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 636,31 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.06.09	Mastercard Incorporated	-	13-4172551	-	United States, Purchase, NY 10577, 2000 Purchase Street	840	469,62	1090,99	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 349,14 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.07.28	Syco Corporation	-	74-1648137	-	Delaware, USA	840	175,70	1366,61	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1190,91 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.07.14	Thermo Fisher Scientific Inc.	-	04-2209186	-	United States, Waltham, MA, 02451, 81 Wyman Street	840	123,48	389,52	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 140,19 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.07.17	US Bancorp	-	41-0255900	-	Delaware, USA	840	941,14	2751,52	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1810,38 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.07.11	International Flavors & Fragrances Inc.	-	13-1432060	-	-	840	292,57	1453,02	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1160,45 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.06.29	T Rowe Price Group Inc	-	52-2264646	-	-	840	168,24	726,69	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 558,45 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.07.03	Paramount Global	-	04-2949533	-	51 W 52nd St Fl 35 NEW YORK, NY 10019-8119 United States	840	19,25	442,41	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 423,16 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.06.27	UnitedHealth Group Incorporated	-	41-1321939	-	9900 Bren Road East, UnitedHealth Group Center, Minneapolis, MN, USA, 55343	840	1726,59	3990,27	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 945,05 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.06.15	The Procter & Gamble Company	-	31-0411980	-	One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, 45202	840	2909,21	8043,54	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1781,38 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.07.11	Philip Morris International Inc.	-	13-3435103	-	120 Park Avenue, New York, NY 10017, United States	840	56,54	1842,43	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1204,94 USD

Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.06.01	Freeroll-Malvern Incorporated	-	74-2480931	-	United States, Phoenix, AZ 85004-2198, 333 North Central Avenue	840	40,11	812,71	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 772,60 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	2023.07.14	Monolithic Power Systems, Inc.	-	77-0466789	-	Delaware, USA	840	43,40	271,25	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 227,85 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Ross Stores, Inc.	-	94-1390387	-	Delaware, USA	840	111,39	408,21	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 296,82 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Waste Management Inc	-	73-1309529	-	-	840	311,15	1502,13	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1190,98 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Applied Materials Inc	-	94-1655526	-	3950 Bowers Ave SANTA CLARA, CA 95054-3299 United States	840	261,18	813,55	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 552,37 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	KLA Corporation	-	04-2564110	-	One Technology Drive, Milpitas, CA 95035, United States	840	0	583,95	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 583,95 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Microchip Technology Inc	-	86-0629024	-	Delaware, USA	840	133,46	815,53	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 682,07 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	3M Company	-	41-0417775	-	United States, St Paul, MN 55144, 3M Center	840	875,70	2994,45	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1728,00 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Amgen Inc.	-	95-3540776	-	1 Amgen Center Dr, Thousand Oaks CA 91320-1730, United States	840	1158,51	3112,16	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1872,06 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Electronic Arts Inc	-	94-2838567	-	Delaware, USA	840	72,49	257,53	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 185,04 USD
Начисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Emerson Electric Co.	-	43-0259330	-	8000 West Florissant Avenue, PO Box 4100, St Louis, MO 63136-8506, United States.	840	0	1206,88	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1206,88 USD

Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Moody Corporation	-	13-399845	-	7 World Trade Center #250 Greenwich Street, NEW YORK, NEW YORK 10007, USA	840	86,78	630,49	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 543,71 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Norfolk Southern Corporation	-	52-1188014	-	Virginia	840	0	479,89	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 479,89 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Sheniv-Williams Co/The	-	34-0526850	-	101 West Prospect Avenue Cleveland, OH 44115-1075, United States	840	0	393,08	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 393,08 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	United Parcel Service, Inc.	-	58-2480149	-	Delaware	840	0	2430,94	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 2082,97 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	MeLle, Inc.	-	13-4075851	-	200 Park Avenue, New York, NY, 10166-0168	840	0	1655,81	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1655,81 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Simon Property Group, Inc.	-	04-6268599	-	Delaware, USA	840	646,38	3862,23	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 3215,85 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Cigna Group	-	82-4991898	-	800 Cottage Grove Road Bloomfield, Connecticut 06002 United States	840	187,70	1257,17	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1069,47 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Kimberly-Clark Corporation	-	39-0394230	-	Dallas, TX 75261-9100, PO Box 619100	840	280,1	2150,05	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1860,95 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Target Corporation	-	41-0215170	-	United States, Minneapolis, MN 55403, 1000 Nicollet Mall	840	0	1460,59	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1460,59 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Johnson & Johnson	-	22-1024240	-	One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ, 08933	840	3002,97	6989,14	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1682,75 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	TE Connectivity Limited	-	CHE, 114.934.754	-	Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen, Switzerland	756	130,69	1038,94	Уровень 1: Рыночные котировки	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 908,25 USD

Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Apple	-	94-2404110	-	United States, Cupertino, CA 95014, 1 Infinite Loop	840	0	9273,29							Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 322,48 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Bank of America Corp	-	56-0905609	-	Bank of America Corporate Center, 100 N. Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255	840	1524,94	2219,34							Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 694,40 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Dow Inc	-	30-1128146	-	Delaware	840	737,45	1819,45							Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 882,00 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	EOG Resources Inc	-	47-0684736	-	Delaware	840	1016,98	2154,48							Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1137,50 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Goldman Sachs	-	13-4019460	-	10004, 85 Broad Street, New York	840	0	618,80							Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 618,80 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Home Depot Inc.	-	95-3261426	-	2455 Paces Ferry Road, North West Atlanta, GA, USA, 30339	840	0	686,28							Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 686,28 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Intel Corp	-	94-1672743	-	United States, Santa Clara, CA 95054-1549, 2200 Mission College Boulevard	840	0	1188,95							Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 522,00 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	JP Morgan	-	13-4994650	-	1111 Polaris Parkway Columbus, Ohio 432714, U.S.A.	840	2865,77	12330,47							Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 504,00 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Lockheed Martin	-	52-1893632	-	6801 Rockledge Drive, Bethesda, US-MD 20817	840	0	376,32							Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 376,32 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Microsoft Corp	-	91-1144442	-	United States, Redmond, WA 98052-6399 One Microsoft Way	840	0	14149,16							Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 1018,17 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Northrop Grumman	-	80-0640649	-	2980 Fairview Park Drive, Falls Church, VA 22042, United States...	840	0	503,50							Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 503,50 USD

Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Visa Inc	-	26-0267673	-	United States, San Francisco, CA 94128-8999, PO Box 8999	840	0	1469,87	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0,00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 202,38 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Wells Fargo	-	41-0449260	-	420 Montgomery Street San Francisco, CA 94104 United States	840	0	1607,96	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 0,00 USD. Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности по заблокированным ценным бумагам составляет 639,52 USD
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	A. O. Smith Corporation	-	39-0619790	-	Delaware	840	0,00	2,94	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Accenture PLC	-	471706	-		372	1288,71	1288,71	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Advance Auto Parts Inc	-	54-2049910	-	United States, Roanoke, VA 24012, 5009 Airport Road	840	0,00	49,00	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Atlas Incorporated	-	58-1167100	-	Georgia	840	154,64	154,64	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Agilent Technologies, Inc.	-	77-0518772	-	United States, Santa Clara, CA 95051, 5301 Stevens Creek Boulevard	840	76,23	152,46	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	All Products & Chemicals Inc	-	23-1274455	-	Delaware	840	407,93	815,86	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	ALBEMARLE CORPORATION	-	54-1692118	-	4350 CONGRESS STREET, SUITE 700, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA, 28209, USA	840	32,48	64,96	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	-	95-4502084	-		840	270,82	541,64	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Altria Group, Inc.	-	13-3260245	-	United States, Richmond, VA 23263, 6501 West Broad Street	840	2173,25	4257,79	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Amcpr PLC	-	98-1455367	-		832	0,00	17,32	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Ameren Corporation	-	43-1723446	-		840	13,23	26,46	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	American Electric Power Company, Inc.	-	13-4922640	-	United States, Columbus, OH 43215-2373, 1 Riverside Plaza	840	0,00	280,04	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	American International Group, Inc.	-	13-2592361	-	Delaware, USA	840	176,90	601,02	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	American Telephone and Telegraph Incorporated	-	43-1301883	-	208 S. Akard Street, Dallas, TX, USA, 75202	840	2030,69	4061,38	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	AMETEK INC	-	14-1682544	-	1100 Cassatt Road Beryou, Pennsylvania 19312-1177 United States	840	44,80	129,02	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Amphenol Corporation	-	22-2785165	-	Delaware, USA	840	75,71	151,42	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Analog Devices Inc	-	04-2348234	-	1 Technology Way, NORWOOD, MA 02062-2634, United States	840	540,60	540,60	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	APA CORPORATION	-	86-1430562	-		840	0,00	218,75	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Archer-Daniels-Midland Company	-	41-0129150	-	4666 E Faries Pkwy, DECATUR, IL 62526-5630, United States	840	0,00	153,41	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Arthur J. Gallagher & Co	-	36-2151613	-	United States, Lasca, IL 60143-3141, Two Pierce Place	840	160,55	160,55	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Assurant, Inc.	-	39-1126612	-	Delaware, USA	840	4,41	4,41	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Almos Energy Corporation	-	75-1743247	-	Texas and Virginia	840	8,29	8,29	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Automatic Data Processing Inc	-	22-1467904	-	One ADP Blvd, Mail Stop C421, Roseland, NJ 07068, United States	840	231,88	231,88	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	AvalonBay Communities Inc	-	77-0404318	-	Maryland	840	55,44	166,32	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Avery Dennison Corporation	-	95-1492269	-		840	51,03	51,03	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Baker Hughes Company	-	81-4403168	-	Delaware, USA	840	0,00	388,50	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Bal Corporation	-	35-0160610	-	United States, Broomfield, CO 80021-2510, PO Box 5000, 10 Longs Peak Drive	840	14,84	14,84	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Baxter International Incorporated	-	36-0781620	-	United States, Deerfield, IL 60015-4025, One Baxter Parkway	840	216,80	216,80	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Bechtel Dickinson and Co	-	22-0760120	-	New Jersey	840	186,64	373,28	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Best Buy Co Inc	-	41-9907483	-	Minnesota, USA	840	0,00	309,76	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	BlackRock Inc	-	32-0174431	-	Delaware, USA	840	819,00	1860,88	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	BorgWarner Inc	-	13-3404508	-	Delaware, USA	840	2,31	2,31	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Boston Properties, Inc.	-	04-2473675	-	Delaware, USA	840	384,85	769,70	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	-	22-0790350	-	United States, New York, NY 10154-0037, 345 Park Avenue	840	1341,84	2683,68	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	BROADCOM INC	-	35-2617337	-	1320 Riddler Park Drive San Jose, California 95131 USA	840	1638,98	1638,98	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Broadridge Financial Solutions, Inc.	-	33-1151291	-		840	123,76	348,08	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	-	41-1883630	-		840	6,41	6,41	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Campbell Soup Co	-	21-0419870	-	United States, Camden, NJ 08103-1701, One Campbell Place	840	6,22	12,44	Уровень: 1. Рыночные котировки	-	-	-	

Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	-	54-1719854	United States, Moline, VA 22102-3491, 1880 Capital One Drive	840	0,00	288,54	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Cardinal Health Inc	-	31-0958666	7000 Cardinal Place, Dublin, Ohio 43017 United States	840	113,54	227,08	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Carrier Global Corporation	-	83-4051582	Delaware	840	0,00	116,94	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	CDW Corporation	-	26-0273989		840	57,41	57,41	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	CenterPoint Energy Inc	-	74-0694415	Texas, USA	840	0,00	9,18	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	CF Industries Holdings, Inc.	-	20-2697511	Delaware, USA	840	0,00	8,40	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Cherwon Corporation	-	94-0890210	8001 Bollinger Canyon Road, 94553-2324 San Ramon	840	2400,45	5144,42	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Church & Dwight Co., Inc.	-	13-4996950	Delaware, USA	840	0,00	57,23	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Cincinnati Financial Corp	-	31-0746871		840	249,90	499,80	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Cintas Corporation	-	31-1188630		840	0,00	59,54	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Citigroup Inc	-	52-1568099	390 Park Avenue, New York, NY, 10022	840	0,00	1068,85	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Citizens Financial Group, Inc.	-	05-0412693	Delaware, USA	840	0,00	16,17	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	CME Group Inc.	-	36-4459170	United States, Chicago, IL 60606-7499 20 South Wacker Drive	840	370,37	707,07	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Cognizant Technology Solutions Corp	-	13-3728359	United States, Teaneck, NJ 07666, 500 Frank W Burr Boulevard, Glenpointe Centre West	840	193,05	193,05	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Coldgate-Palmolive Co	-	13-1815595	Delaware	840	0,00	504,00	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Comerica Incorporated	-	38-1998421	Delaware, USA	840	7,46	14,92	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	ConocoPhillips	-	01-0562944	Delaware, USA	840	683,34	1947,52	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Consolidated Edison Inc	-	13-3965100	United States, New York, NY 10003, 4 Irving Place	840	0,00	270,46	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Corning Incorporated	-	16-0393470	One Riverfront Plaza Corring, NY 14831 United States	840	381,81	381,81	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Corteva, Inc.	-	82-4979096	PO Box 80705, CRP 705L 1S11, Wilmington, DE 19880-0705, United States	840	63,95	123,91	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	COSTCO WHOLESALE CORP	-	91-1223280	United States, Issaquah, WA 98027, 999 Lake One	840	436,97	436,97	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Coterra Energy Inc.	-	04-3072771	United States, Houston, TX 77024, Suite 1400, 940 Geeser Road	840	0,00	6,58	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	CSX Corporation	-	62-1051971	Virginia, USA	840	264,34	264,34	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Cummins Inc.	-	35-0257090		840	399,84	399,84	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	D.R. Horton, Inc.	-	75-2386963	Delaware	840	0,00	68,43	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Danaher Corporation	-	59-1995548	2200 Pennsylvania Avenue, N.W., Suite 500W, Washington, D.C. 20007-1701, USA	840	270,84	425,44	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Darden Restaurants Incorporated	-	59-3305930	United States, Orlando, FL 32837, 1000 Darden Center Dr	840	337,46	674,92	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Delta Air Lines Inc	-	59-0218548	1030 Delta Boulevard, Atlanta, GA 30354-1989, United States	840	76,02	152,04	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	DENTSPLY SIRONA Inc.	-	39-1434669	Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, York, PA 17401, United States	840	2,74	5,48	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Devon Energy Corporation	-	73-1567067		840	381,07	941,01	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Diamondback Energy, Inc.	-	45-4502447	500 West Texas Avenue, Suite 1200, Midland, TX 79701, United States	840	0,00	933,23	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Digital Realty Trust Inc	-	26-0081711	Maryland, USA	840	465,43	930,86	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Discover Financial Services	-	36-2517428	2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015, United States	840	304,78	609,56	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Dominion Energy, Inc.	-	54-1229715	Virginia, USA	840	743,86	743,86	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Dominos Pizza, Inc.	-	38-2511577	Delaware	840	30,49	60,98	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Dover Corporation	-	53-0257888		840	75,33	75,33	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	DTE Energy Company	-	38-321752	Detroit, Michigan 48226-1279 USA	840	110,01	220,02	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	DuPont de Nemours, Inc.	-	81-124539	Delaware, USA	840	0,00	146,92	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Eastman Chemical Company	-	62-1539359		840	148,20	296,40	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	eBay Inc.	-	77-0430924	Wilton Campus, 95125-5905 San Jose	840	233,63	233,63	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Ecolab Inc.	-	41-0231510	370 Wabasha Street N., St. Paul, Minnesota 55102	840	79,39	158,78	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Edison International	-	95-4137452	244 Walnut Grove Avenue (P.O. Box 976) Rosemead, California 91770 United States	840	25,81	51,62	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Elevance Health, Inc.	-	35-2145715	120 Monument Circle Indianapolis, IN 46204 United States	840	440,30	440,30	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Eli Lilly and Company	-	35-0470950	LLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46205, USA	840	0,00	893,04	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Energy Corporation	-	72-1229752	Delaware	840	0,00	19,47	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	EQT Corporation	-	25-0464690	Pennsylvania, USA	840	0,00	0,02	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Equifax Inc.	-	58-0401110	1555 Peachtree Street, N.W., Atlanta, Georgia, US, 30309	840	28,67	28,67	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Equinix Inc	-	77-0487526	Delaware, USA	840	195,73	195,73	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Equity Residential	-	13-3675988	2 North Riverside Plaza Suite 400 Chicago, IL 60608 United States	840	96,92	96,92	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Essex Property Trust, Inc.	-	77-0369576	Maryland, USA	840	12,94	25,88	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-	-

Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Energy Inc	-	82-273395	1200 Man Street, Kansas City, MO 64105, United States	840	117,48	117,48	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Eversource Energy	-	04-2147929		840	120,49	120,49	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Exelon Corporation	-	23-2990190	10 South Dearborn Street, P.O. Box 805379, Chicago, IL, 60680-5379	840	0,00	218,48	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Extra Space Storage Inc.	-	20-1078777	Maryland, USA	840	53,80	53,80	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Exxon Mobil Corp	-	13-5409005	5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX, 75039-2298	840	0,00	7421,05	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	FactSet Research Systems Inc.	-	13-3362547		840	19,89	19,89	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Fastenal Co	-	41-0948415	United States, Winona, MN 55987-0978, 2001 Theurer Blvd	840	0,00	188,41	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Federal Realty Investment Trust	-	52-0782497	1626 East Jefferson Street, Rockville, MD 20852-4041 United States	840	448,64	893,17	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	FedEx Corporation	-	62-1721435	942 South Shady Grove Road, Memphis, TN 38120, Tennessee, USA	840	0,00	402,20	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Fidelity National Information Services, Inc.	-	37-1490331	601 Riverside Avenue, Jacksonville, Florida 32204 United States	840	171,44	326,40	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Fifth Third Bancorp	-	31-0854434	James R. Hubbard, 38 Fountain Square Plaza, Midland, TX 79701, United States	840	328,55	638,32	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	FMC Corporation	-	94-0479804	Delaware	840	6,50	13,00	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Ford Motor Company	-	38-0549190	United States, Dearborn, MI 48126, One American Road	840	0,00	590,43	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Fortive Corporation	-	47-9554583	1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA	840	11,37	11,37	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Fox Corporation	-	83-1825597	clo Fox Corporation, 1211 Avenue of the Americas, New York, New York, 10036	840	6,55	6,55	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Fox Corporation	-	83-1825597	clo Fox Corporation, 1211 Avenue of the Americas, New York, New York, 10036	840	39,68	39,68	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Franklin Resources, Inc.	-	13-2870991	Delaware, USA	840	6,72	13,44	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Gen Digital Inc	-	77-0181864	450 Ellis Street, Mountain View, CA 94043	840	8,31	8,31	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	General Mills, Inc.	-	41-0274440	Delaware, USA	840	296,12	592,24	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Genuine Parts Company	-	58-0254510		840	162,93	325,86	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Gilead Sciences Inc	-	94-3047598	333 Lakeside Drive, Foster City, CA, 94404	840	1021,65	2043,30	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Global Payments Inc.	-	58-2567903		840	71,23	142,46	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Globe Life Inc	-	63-0780404	3700 South Stonebridge Drive, McKinney, Texas 75070, United States	840	1,73	5,19	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Halliburton Company	-	75-2877995	United States, Houston, TX 77032, Parkway East, 3000 North San Houston	840	156,58	156,58	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Hasbro Inc	-	05-0155090	Rhode Island, USA	840	0,00	7,84	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Hess Corporation	-	13-4921002	DELAWARE, USA	840	0,00	164,46	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Hewlett Packard Enterprise Company	-	47-3298624	Delaware, USA	840	0,00	13,36	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Hilton Worldwide Holdings Inc.	-	27-4384691	Delaware, USA	840	23,63	47,26	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Honeywell International Inc	-	22-2640550	115 Tabor Road, MORRIS PLAINS, NJ 07950 United States	840	0,00	1361,97	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Hormel Foods Corporation	-	41-0319870	Delaware, USA	840	0,00	6,35	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Host Hotels & Resorts, Inc.	-	53-0085950		840	9,70	17,79	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	HP Inc	-	94-1081436	1501 Page Mill Road, Redwood City, CA 94068, United States	840	163,35	326,70	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Humana Inc.	-	61-0647538		840	70,62	204,08	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Huntington Bancshares Incorporated	-	31-0724620	Maryland, USA	840	11,72	23,44	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Huntington Ingalls Industries Inc	-	90-0607005	DELAWARE	840	4,34	4,34	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	IDEX Corporation	-	36-3555336		840	0,00	28,64	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Illinois Tool Works Inc	-	36-1258310	Delaware	840	403,76	781,56	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Ingersoll-Rand Inc	-	46-2393770		840	0,71	1,42	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Intercontinental Exchange, Inc.	-	46-2286804	2100 RiverEdge Parkway, Atlanta, GA 30328, United States	840	300,76	601,52	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	International Business Machines Corporation	-	13-0871985	One New Orchard Road, Armonk, NY, 10504	840	0,00	1468,77	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	International Paper Company	-	13-0872805	6400 Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, United States	840	0,00	300,12	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Invesco Ltd.	-	98-0557567		060	0,00	12,04	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Invitation Homes Inc.	-	90-0939055	Maryland	840	0,00	220,58	Уровень 1: Рыночные котировки								

Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Iron Mountain Incorporated	-	23-2588479	Delaware, USA	840	17,75	17,76	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Jack Henry & Associates, Inc.	-	43-1128385	Delaware, USA	840	3,28	3,28	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Johnson Controls International public limited company	-	98-0390500	1 Albert Quay, Cork, Ireland	372	360,47	360,47	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Juniper Networks Incorporated	-	77-0422528	United States, Sunnyvale, CA 94089, 1184 North Mathilda Avenue	840	5,54	5,54	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Kellanova	-	38-0710690		840	338,10	338,10	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Keurig Dr Pepper Inc.	-	98-0517725		840	188,13	363,13	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	KeyCorp	-	34-6542451	Ohio	840	341,24	341,24	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Kimco Realty Corporation	-	13-2744380	Maryland, USA	840	0,00	8,37	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Kinder Morgan, Inc.	-	80-0682103	Delaware, USA	840	0,00	855,07	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Kraft Heinz Co The	-	46-3078182	United States, Pittsburgh, PA 15222, Suite 3100, One PPG Place	840	149,24	149,24	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Laboratory Corporation of America Holdings	-	13-3757370	United States, Burlington NC 27215, 358 South Main Street	840	0,00	96,26	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Lam Research Corp	-	94-2634797	Fremont, CA 94538 6470, 4620 Cushing Parkway, United States	840	271,60	505,86	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Las Vegas Sands Corporation	-	27-0099920	United States, Las Vegas, NV 89109, 3555 Las Vegas Boulevard South	840	0,00	53,20	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Leidos Holdings, Inc.	-	20-3562868	11955 Freedom Drive 5th Floor Reston, VA 20190 United States	840	4,79	9,58	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Lerner Corporation	-	95-4337490	Delaware, USA	840	143,59	430,77	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Lincoln National Corporation	-	35-1140070	Indiana, USA	840	166,01	332,02	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	LKQ Corporation	-	36-4215970	DELAWARE, USA	840	0,00	104,91	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Lowe's Companies Inc.	-	56-0578072	NORTH CAROLINA, USA	840	0,00	652,19	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	LyonellBasell Industries N.V.	-	98-0646235	The Netherlands	528	0,00	15,51	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	M&T Bank Corporation	-	16-0968385	1 M And T Plz Fl 5, BUFFALO, NY 14203-2309, United States	840	408,59	408,59	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Marathon Oil Corporation	-	25-0996816	Delaware, USA	840	0,00	7,70	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Marathon Petroleum Corporation	-	27-1284632	Delaware, USA	840	0,00	517,13	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Marriott International Incorporated	-	52-2055918	United States, Bethesda, MD 20817, 10400 Fernwood Road	840	0,00	97,55	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Marsh & McLennan Cos Inc	-	36-2668272	Delaware, USA	840	445,31	445,31	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Martin Marietta Materials, Inc.	-	56-1848578		840	39,89	39,89	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Masco Corporation	-	38-1794485	Delaware, USA	840	0,00	81,99	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	McComick & Co Inc/MD	-	52-0408290	United States, Sparks, MD 21152, PO Box 8000, 18 Loveton Circle	840	173,08	346,16	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	MCDONALD'S CORPORATION	-	36-2361282	1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, United States	840	883,14	883,14	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	McKesson Corporation	-	94-3207296	United States, San Francisco, CA 94104, One Post Street	840	79,86	79,86	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Medtronic PLC	-	98-1183488	20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Ireland	372	934,09	871,81	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Merck & Co., Inc.	-	22-1918501	1 Merck Drive, Whitehouse Station, US-NJ 08899	840	1769,59	3691,46	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Micro Technology, Inc.	-	75-1618004	8000 South Federal Way P.O. Box 6, Boise Idaho 83707-0006	840	139,18	417,54	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Mid-America Apartment Communities Inc	-	62-1543819	Tennessee	840	0,00	14,70	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Molson Coors Beverage Company	-	84-0178360	Delaware, USA	840	6,89	6,89	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Mondelez International, Inc.	-	52-2284372	Three Parkway North, Deerfield, IL 60015	840	606,01	1905,54	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Morgan Stanley	-	36-3145972	1585 Broadway, New York, NY, 10036	840	0,00	1178,70	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Motorola Solutions, Inc.	-	36-1115800	DELAWARE	840	0,00	165,70	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	MSCI Inc.	-	13-4038723	7 World Trade Center 250 Greenwich Street, 49th Floor New York, New York	840	0,00	226,04	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Nasdaq Inc	-	52-1165937	Delaware, USA	840	54,52	109,04	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	NetApp, Inc.	-	77-0307520	Delaware	840	234,85	469,70	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	NEWELL BRANDS INC	-	36-3514169	United States, Atlanta GA 30328, Three Glenlake Parkway	840	3,68	3,68	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Newmont Corporation	-	84-1611629	6363 South Fiddlers Green Circle, Suite 800, Greenwood Village, CO, 80111	840	281,96	563,92	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	News Corporation	-	46-2950970	Delaware, USA	840	2,94	2,94	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	News Corporation	-	46-2950970	Delaware, USA	840	1,75	1,75	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	NexEra Energy, Inc.	-	59-2449419	Florida	840	988,62	988,62	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	NIKE, Inc.	-	93-0584541	United States, Beaverton OR 97005-6453, One Bowerman Drive	840	442,92	1328,76	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	NiSource Inc	-	35-2108964		840	0,00	8,75	Уровень 1: Рыночные котировки								
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Nordson Corporation	-	34-0590250		840	44,74	44,74	Уровень 1: Рыночные котировки								

Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Northern Trust Corporation	-	36-2723087	Delaware, USA	840	348,08	348,08	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Nucor Corporation	-	13-1860817	Delaware, USA	840	109,96	219,92	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Occidental Petroleum Corp	-	95-4035997	Delaware, USA	840	84,17	168,34	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Old Dominion Freight Line Inc	-	56-0751714	Virginia, USA	840	18,76	18,76	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Omnicom Group Inc.	-	13-1514814	New York	840	47,04	47,04	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	ONEOK, Inc.	-	73-1520922	Oklahoma	840	0,00	728,67	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Organon & Co	-	46-4838035		840	245,00	245,00	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Olis Worldwide Corporation	-	83-3789412	Delaware	840	153,99	167,58	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	PACCAR Inc	-	91-0351110	777-108th Avenue Northeast, Bellevue, WA 98004, United States	840	0,00	193,58	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Packaging Corp of America	-	36-4277050	Lake Forest, IL, United States	840	0,00	378,00	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Parker-Hannifin Corporation	-	34-0451060		840	203,06	203,06	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Paycom Software, Inc.	-	80-0957485		840	1,58	1,58	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Pfizer Inc.	-	13-5315170	United States, New York, NY 10017-6755, 235 East 42nd Street	840	0,00	2190,96	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Phillips 66	-	45-379385	2311 Gilweg Blvd. HOUSTON, TX 77042 United States	840	369,71	369,71	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	PHINA Inc.	-	92-2483604	Delaware, USA	840	1,05	1,05	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Pioneer Natural Resources Company	-	75-2702753	Delaware, USA	840	622,10	622,10	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	PPG Industries, Inc.	-	25-0730780	Pennsylvania	840	0,00	394,72	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	PPL Corporation	-	23-2758192	Pennsylvania, USA	840	15,62	15,62	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Principal Financial Group, Inc.	-	42-1520346	Delaware	840	140,60	140,60	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Prologis, L.P.	-	94-3285362	Delaware, United States	840	0,00	701,57	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Prudential Financial Inc	-	22-3703799	New Jersey, USA	840	670,25	670,25	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Public Service Enterprise Group Incorporated	-	22-2625848	New Jersey	840	531,47	662,00	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Public Storage	-	93-2834996	Maryland	840	409,50	987,00	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	PulteGroup, Inc.	-	38-2766606	MICHIGAN, USA	840	4,14	8,28	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	PVH Corp.	-	13-1166910	Delaware, USA	840	0,21	0,21	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	QUALCOMM Incorporated	-	95-3685934	5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714	840	791,84	791,84	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Quanta Services, Inc.	-	74-2851603	Delaware	840	13,22	13,22	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Quest Diagnostics Incorporated	-	16-1387862	Delaware	840	40,26	80,52	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Ralph Lauren Corporation	-	13-2622036	Delaware, USA	840	4,20	12,60	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Raymond James Financial, Inc.	-	59-1517485	Florida	840	7,35	14,70	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Realty Income Corp	-	33-0580106	Maryland, USA	840	384,54	384,54	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Regency Centers Corp	-	59-3191743	Florida, USA	840	7,28	14,56	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Regions Financial Corp	-	63-0589368		840	20,16	20,16	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Republic Services, Inc.	-	65-0716904	DELAWARE	840	74,90	144,20	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Revvity, Inc.	-	04-2052042	Massachusetts	840	0,00	9,95	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Robert Half Inc.	-	94-1648752		840	4,03	8,06	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Rockwell Automation, Inc.	-	25-1797617	United States, Milwaukee, WI 53004, 1201 South Second Street	840	0,00	77,64	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Roper Technologies, Inc.	-	51-0263969	Delaware	840	91,73	183,46	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	S&P Global Inc.	-	13-1026995	New York, USA	840	306,81	392,04	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	SBA Communications Corporation	-	65-0716501	Florida USA	840	105,91	105,91	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Sealed Air Corporation	-	65-0654331	Delaware	840	2,38	2,38	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	SEMPRA	-	33-0732627	California, USA	840	463,15	926,30	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Skysworks Solutions Inc	-	04-2302115	20 Sylvan Rd WOBURN, MA 01801-1845 United States	840	138,04	138,04	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Southwest Airlines Co.	-	74-1563240	United States, Dallas, TX 75235-1611, PO Box 36611	840	147,42	294,84	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Stanley Black & Decker Inc	-	06-0548860		840	236,44	236,44	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Starbucks Corp	-	91-1325671	United States, Seattle, WA 98134, 2401 Utah Avenue South	840	0,00	653,70	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	State Street Corporation	-	04-2456637		840	463,20	886,12	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Stryker Corporation	-	38-1239739	United States, Kalamazoo, MI 49002, 2025 Aliview Boulevard	840	278,25	556,50	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Tapestry, Inc.	-	52-2242751		840	8,58	8,58	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Targa Resources Corp.	-	20-3701075		840	126,35	214,80	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Teradyne, Inc.	-	04-2272148	Massachusetts	840	30,18	30,18	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Texas Instruments Incorporated	-	75-0289970	12500 TI Boulevard P.O. Box 660199, Dallas, TX, 75268-0199	840	0,00	1131,00	Уровень 1: Рыночные котировки	-						

Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Texton Inc	-	05-0315468	40 Westminster Street Providence, RI 02903 U.S.A.	840	4,79	4,79	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Altstate Corporation	-	36-3671531	Delaware, USA	840	396,10	396,10	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Bank of New York Mellon Corporation	-	13-2614559	Delaware	840	0,00	1967,16	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Charles Schwab Corporation	-	94-3025021	Delaware	840	0,00	343,88	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Clorox Company	-	31-0595760		840	0,00	102,48	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Coca-Cola Company	-	58-0628465	One Coca-Cola Plaza Atlanta, GA USA, 30313	840	1558,80	3359,10	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Estee Lauder Companies Inc.	-	11-2408943	United States, New York, NY 10152, 767 Fifth Avenue	840	168,17	168,17	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Goldman Sachs Group, Inc.	-	13-4019460	10004, 85 Broad Street, New York	840	1029,88	1966,13	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Hartford Financial Services Group, Inc.	-	13-3317783		840	88,36	88,36	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Home Depot, Inc.	-	95-3261426	United States, Atlanta, GA, 30339, 2455 Paces Ferry Road Southeast	840	1991,14	1991,14	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Interpublic Group of Companies, Inc.	-	13-1024020		840	10,63	10,63	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The J. M. Smucker Company	-	34-0538550	Ohio, USA	840	0,00	71,40	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Kroger Co.	-	31-0345740	Ohio, USA	840	0,00	284,61	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Mosaic Company	-	20-1026454	3033 Campus Drive Suite E490 Plymouth, MN 55441	840	45,64	45,64	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Progressive Corporation	-	34-0963169		840	77,56	155,12	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Sherwin-Williams Company	-	34-0526850	101 West Prospect Avenue Cleveland, OH 44115-1075, United States	840	0,00	393,07	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The TJX Companies, Inc.	-	04-2207613	Delaware, USA	840	0,00	291,64	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Travelers Companies, Inc.	-	41-0518860	Minnesota	840	233,10	233,10	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	The Williams Companies, Inc.	-	73-0569878	DELAWARE	840	364,94	1076,47	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Tractor Supply Company	-	13-3139732	5401 Virginia Way Brentwood, TN 37027, United States	840	74,98	74,98	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Trane Technologies plc	-	98-0626632		372	223,13	446,26	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	-	56-0939887	North Carolina	840	0,00	823,00	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Tyson Foods Inc	-	71-0225165	Delaware, USA	840	235,20	235,20	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	UDR, Inc.	-	54-0857512		840	10,29	20,58	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Union Pacific Corp	-	13-2628465	Utah, USA	840	870,87	870,87	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Universal Health Services, Inc.	-	23-2077891	Delaware, USA	840	1,12	1,12	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	V.F. Corporation	-	23-1180120	Pennsylvania, USA	840	8,19	8,19	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Valero Energy Corp	-	74-1828067	One Valero Way, San Antonio, TX, 78249	840	0,00	304,16	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Ventas, Inc.	-	61-1055020	353 N Clark St Ste 3300 CHICAGO, IL 60654-4708, United States	840	102,06	515,03	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Verisk Analytics, Inc.	-	26-2994223	545 Washington Blvd, Jersey City, NJ 07310, United States	840	87,35	174,70	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Viatis Inc.	-	83-4364296	235 East 42nd Street, New York, New York, 10017, USA	840	14,62	14,62	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Vulcan Materials Company	-	20-8579133	New Jersey	840	0,00	97,83	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	W. R. Berkley	-	22-1867855		840	0,00	4,25	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	W.W. Grainger, Inc.	-	36-1150280	Illinois, USA	840	0,00	69,01	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Walgreens Boots Alliance Inc	-	47-1758322	Delaware, USA	840	548,02	548,02	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Walmart Inc.	-	71-0415188	United States, Bentonville, AR 72716-8611, 702 SW Eighth Street	840	0,00	1668,22	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	WEC Energy Group, Inc.	-	39-1391525	Wisconsin, USA	840	0,00	202,02	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	West Pharmaceutical Services, Inc.	-	23-1210010	Pennsylvania	840	0,00	85,11	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	-	25-1615902	Delaware, USA	840	0,00	34,74	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	WestRock Company	-	37-1880617	Delaware, USA	840	0,00	214,06	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Weyerhaeuser Company	-	91-0470860	Washington, USA	840	102,81	102,81	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Whiteiprot Corporation	-	38-1490038	Delaware	840	360,15	360,15	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Wynn Resorts, Limited	-	46-0484987	Nevada	840	2,28	2,28	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Xcel Energy Inc.	-	41-0448030		840	307,22	614,44	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Xylem Inc.	-	45-2080495	Indiana	840	30,26	30,26	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Yum Brands, Inc.	-	13-3951308	North Carolina, USA	840	144,84	144,84	Уровень 1: Рыночные котировки	-						
Наисленные дивиденды	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	-	13-4151777	Delaware, USA	840	54,60	109,20	Уровень 1: Рыночные котировки	-						

Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Zions Bancorporation, National Association	-	87-0189025	Utah, USA	840	0,00	5,17	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-
Наименование дивиденда	USD	Решение о выплате дивидендов	01.10.2035	Zoetis Inc.	-	46-0696167		840	0,00	162,70	Уровень 1: Рыночные котировки	-	-	-	-	-	-	-
Итого										473 642,15								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Требования к кредитной организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-основанно) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00	0,00									

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-основанно) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого							0,00	0,00											

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

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование залога ценной бумаги (лица, обязательного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

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

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1
US20724F1012, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,26%
US412021034, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US4824801009, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US8716071076, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US22922V1017, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US2328511026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,3%
US2441991054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US2566771059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US291011044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US37045V1006, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,16%
US40412C1016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US4518821046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US4523271090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,5%
US6153691059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US6558441084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US7762961038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US8263481061, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US8718291078, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
CH0102993182, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US8835561023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US94106L1096, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US60770K1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,08%
US9126531013, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,61%
US9162551016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
JE008783T065, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US1696561059, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US2473611023, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,24%
US29156R1026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US74144T1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
PA1436583006, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -15,09%
US125231003, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US92556H2067, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%

US88160R1014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11.63%
US8682391004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US6068321054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US7075691094, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
US3687361044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -100%
State Street Bank and Trust Company SPDR S&P 500 ETF TRUST (US78462F1030), изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%

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

Иная информация

1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

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

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

Мучилов Р.З.

(инициалы, фамилия)

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

Граос П.И.

(инициалы, фамилия)