

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

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Эс энд Пи 500»	3692	37381184	Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"	21-000-1-00010

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2019	30.08.2019	840-USD

Раздел 3. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	1 163,96	737,58	0,02	0,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 163,96	737,58	0,02	0,02
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 163,96	737,58	0,02	0,02
в иностранной валюте	01.01.02	-	-	-	-
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	-	-	-	-
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	-	-	-	-
в иностранной валюте	01.02.02	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	-	-	-	-
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	-	-	-	-
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	-	-	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	-	-	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.04	-	-	-	-
российские депозитарные расписки	02.05	-	-	-	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	-	-	-	-
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	-	-	-	-
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	-	-	-	-
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	-	-	-	-
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	-	-	-	-
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	-	-	-	-
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	-	-	-	-
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	-	-	-	-
иные ценные бумаги	02.10	-	-	-	-

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	4 764 031,74	4 682 192,48	99,81	99,91
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	-	-	-	-
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	-	-	-	-
облигации иностранных государств	03.01.02	-	-	-	-
облигации международных финансовых организаций	03.02	-	-	-	-
иностраннные депозитарные расписки	03.03	-	-	-	-
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	-	-	-	-
акции иностранных акционерных обществ	03.05	4 764 031,74	4 682 192,48	99,81	99,91
иные ценные бумаги	03.06	-	-	-	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	-	-	-	-
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	-	-	-	-
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	-	-	-	-
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	-	-	-	-
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	-	-	-	-
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	-	-	-	-
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	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)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	-	-	-	-
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	-	-	-	-
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для ц	05.02	-	-	-	-
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного ин	05.03	-	-	-	-
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	-	-	-	-
иные имущественные права	05.05	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	-	-	-	-
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	-	-	-	-
закладные	06.02	-	-	-	-

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	-	-	-	-
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	-	-	-	-
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	-	-	-	-

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	-	-	-	-
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их	07.04	-	-	-	-
драгоценные металлы	07.04.01	-	-	-	-
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	-	-	-	-
художественные ценности	07.05	-	-	-	-
иное имущество	07.06	-	-	-	-

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	5
Дебиторская задолженность – всего	08	8 066,29	8 109,43	0,17	0,17
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	3 660,26	1 515,38	0,08	0,08
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.02	-	-	-	-
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	-	-	-	-
прочая	08.04	4 406,03	6 594,05	0,09	0,09

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	4 773 261,99	4 691 039,49	100,10

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	3 988,63	3 598,23	84,28	0,08
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	743,78	432,38	15,72	0,02
управляющей компании	11.01	-	-	-	-
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оенщику и бирже	11.02	743,78	432,38	15,72	0,02
Общая величина обязательств	12	4 732,41	4 030,61	100,00	0,10

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	13	4 768 529,58	4 687 008,88
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	300 000,00000	300 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	15,90	15,62

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

Зайцев Евгений Юрьевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3. «Активы»

Подраздел 1. Денежные средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		643-RUB	Расчетный	153.94	-	
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	1948	643-RUB	Расчетный	1 010.02	0.02	
Итого	X	X	X	X	X	X	1 163.96	0.02	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Российские депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	16	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	X	X	X	X	X	-	-	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	X	X	X	X	X	-	-	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций -Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций -Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных государств -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций -Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Иностранные депозитарные расписки -Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Schlumberger Limited	840	52-0684746		AN8068571086	840-USD	266,00	9 089,22	0,19	-	New York Stock Exchange	
2	Everest Re Group, Ltd	060	000		BMG3223R1088	840-USD	8,00	2 128,72	0,04	-	New York Stock Exchange	
3	IHS Markit Ltd	826	#N/A Field Not Appl		BMG475671050	840-USD	70,00	4 681,60	0,10	-	New York Stock Exchange	

4	Invesco Ltd	840	98-0557567		BMG4918T1088	840-USD	76.00	1 287.44	0.03	-	New York Stock Exchange
5	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	840	000		BMG667211046	840-USD	42.00	2 174.34	0.05	-	New York Stock Exchange
6	Chubb Limited	756	000		CH0044328745	756-CHF	88.00	14 206.72	0.30	-	New York Stock Exchange
7	TE Connectivity Limited	756	CHE-114.934.754		CH0102993182	756-CHF	65.00	6 056.70	0.13	-	New York Stock Exchange
8	Garmin Ltd	756	CHE-115.417.272		CH0114405324	756-CHF	23.00	1 947.87	0.04	-	NASDAQ Global Market
9	Aon plc	826	000		G800B56T0K07	840-USD	46.00	8 904.22	0.19	-	New York Stock Exchange
10	TechnipFMC PLC	826	000		G800B0SFG982	840-USD	82.00	1 969.42	0.04	-	Euronext Paris
11	Nielsen Holdings PLC	826	98-1225347		G800BWFY5505	978-EUR	68.00	1 445.00	0.03	-	New York Stock Exchange
12	Accenture PLC	372	000		IE00B4BNMY34	840-USD	122.00	23 466.70	0.49	-	New York Stock Exchange
13	Seagate Technology PLC	840	98-0648577		IE00B58JVZ52	840-USD	49.00	2 635.71	0.06	-	NASDAQ Global Market
14	Ingersoll-Rand Public Limited Company	840	98-0626632		IE00B6330302	840-USD	47.00	5 790.87	0.12	-	New York Stock Exchange
15	Eaton Corporation PLC	840	98-1059235		IE00B8KQ827	840-USD	81.00	6 735.15	0.14	-	New York Stock Exchange
16	Willis Towers Watson PLC	826	98-0352587		IE00B0B6Q211	840-USD	25.00	4 824.25	0.10	-	NASDAQ Global Market
17	Allegion PLC	372	98-1108930		IE00BFT3W74	840-USD	18.00	1 865.70	0.04	-	New York Stock Exchange
18	Perrigo Company PLC	372	000		IE00BGH1M568	840-USD	24.00	1 341.36	0.03	-	New York Stock Exchange
19	Pentair PLC	826	98-1050812		IE00BL509M33	840-USD	30.00	1 134.00	0.02	-	New York Stock Exchange
20	MEDTRONIC PLC	372	98-1183488		IE00BNT1Y115	840-USD	258.00	28 023.96	0.59	-	New York Stock Exchange
21	Johnson Controls International plc	840	000		IE00BY7QL619	840-USD	153.00	6 715.17	0.14	-	New York Stock Exchange
22	Allergan plc	372	000		IE00BY9D5467	840-USD	63.00	10 602.27	0.22	-	New York Stock Exchange
23	Linde plc	372	98-1448883		IE00BZ12WFB2	978-EUR	104.00	20 146.88	0.42	-	New York Stock Exchange
24	Aptiv PLC	372	000		JE00B783TY65	840-USD	50.00	4 371.00	0.09	-	New York Stock Exchange
25	Amcor Plc		98-1455367		JE00BJ1F3079	840-USD	313.00	3 051.75	0.06	-	New York Stock Exchange
26	Royal Caribbean Cruises Ltd	840	000		LR0008862868	840-USD	33.00	3 574.89	0.07	-	New York Stock Exchange
27	LyondellBasell Industries NV	840	98-0646235		NL0009434992	978-EUR	53.00	4 741.91	0.10	-	New York Stock Exchange
28	Mylan N.V.	528	98-1189497		NL0011031208	978-EUR	99.00	1 958.22	0.04	-	NASDAQ Global Market
29	Carnival Corporation	840	000		PA1436583006	840-USD	77.00	3 365.67	0.07	-	New York Stock Exchange
30	Alliac Incorporated	840	58-1167100		US0010551028	840-USD	144.00	7 534.08	0.16	-	New York Stock Exchange
31	The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H1059	840-USD	127.00	2 075.18	0.04	-	New York Stock Exchange
32	AT&T INC	840	43-1301883		US00206R1023	840-USD	1 400.00	52 976.00	1.11	-	New York Stock Exchange
33	Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	840-USD	337.00	28 196.79	0.59	-	New York Stock Exchange
34	AbbVie Inc	840	32-0375147		US00287Y1091	840-USD	283.00	21 428.76	0.45	-	New York Stock Exchange
35	ABIOMED Inc	840	04-2743260		US0036541003	840-USD	9.00	1 601.01	0.03	-	NASDAQ Global Market
36	Activision Blizzard Inc	840	95-4803544		US00507V1098	840-USD	147.00	7 779.24	0.16	-	NASDAQ Global Market
37	Adobe Systems Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	840-USD	94.00	25 967.50	0.54	-	NASDAQ Global Market
38	Advance Auto Parts, Inc.	840	54-2049910		US00751Y1064	840-USD	14.00	2 315.60	0.05	-	New York Stock Exchange
39	Advanced Micro Devices, Inc.	840	941692300		US0079031078	840-USD	210.00	6 087.90	0.13	-	NASDAQ Global Market
40	Affiliated Managers Group, Inc.	840	04-3218510		US0082521081	840-USD	10.00	833.50	0.02	-	New York Stock Exchange
41	Agilent Technologies Inc	840	77-0518772		US00846U1016	840-USD	61.00	4 674.43	0.10	-	New York Stock Exchange
42	Air Products & Chemicals Inc	840	23-1274455		US0091581068	840-USD	42.00	9 318.12	0.20	-	New York Stock Exchange
43	Akamai Technologies Inc	840	04-3432319		US0097111016	840-USD	31.00	2 832.78	0.06	-	NASDAQ Global Market
44	Alaska Air Group Inc	840	91-1292054		US0116591092	840-USD	24.00	1 557.84	0.03	-	New York Stock Exchange
45	Albemarle Corporation	840	54-1692118		US0126531013	840-USD	20.00	1 390.40	0.03	-	New York Stock Exchange
46	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US0152711091	840-USD	45.00	6 931.80	0.15	-	New York Stock Exchange
47	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	840	13-3648318		US0153511094	840-USD	43.00	4 211.42	0.09	-	NASDAQ Global Market
48	Align Technology Inc	840	94-3267295		US0162551016	840-USD	14.00	2 532.88	0.05	-	NASDAQ Global Market
49	Alliance Data Systems Corporation	840	31-1429215		US0185811082	840-USD	9.00	1 153.17	0.02	-	New York Stock Exchange
50	Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	840-USD	45.00	2 428.85	0.05	-	NASDAQ Global Market
51	The Allstate Corporation	840	36-3871531		US0200021014	840-USD	64.00	6 955.52	0.15	-	New York Stock Exchange
52	ALPHABET INC	840	61-1767919		US02079K1078	840-USD	58.00	70 702.00	1.48	-	NASDAQ Global Market
53	ALPHABET INC	840	61-1767919		US02079K3059	840-USD	58.00	70 826.12	1.48	-	NASDAQ Global Market
54	Altria Group Inc	840	13-3260245		US02209S1033	840-USD	360.00	14 724.00	0.31	-	New York Stock Exchange
55	AMAZON COM INC	840	91-1646860		US0231351067	840-USD	80.00	138 872.80	2.91	-	NASDAQ Global Market
56	Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081024	840-USD	47.00	3 762.35	0.08	-	New York Stock Exchange
57	American Airlines Group Inc	840	75-1825172		US02376R1023	840-USD	77.00	2 076.69	0.04	-	NASDAQ Global Market
58	American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US0255371017	840-USD	95.00	8 900.55	0.19	-	New York Stock Exchange
59	American Express Company	840	13-4922250		US0258161092	840-USD	133.00	15 731.24	0.33	-	New York Stock Exchange
60	American International Group, Inc.	840	13-2592361		US0268747849	840-USD	167.00	9 301.90	0.19	-	New York Stock Exchange
61	American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	840-USD	85.00	18 796.05	0.39	-	New York Stock Exchange
62	American Water Works Co Inc	840	51-0063696		US0304201033	840-USD	35.00	4 348.05	0.09	-	New York Stock Exchange
63	AmerisourceBergens Corporation	840	23-3079390		US03073E1055	840-USD	30.00	2 469.90	0.05	-	New York Stock Exchange
64	Ameriprise Financial Inc	840	13-3180631		US03076C1062	840-USD	26.00	3 824.60	0.08	-	New York Stock Exchange
65	AMETEK Inc	840	14-1682544		US0311001004	840-USD	44.00	4 040.08	0.08	-	New York Stock Exchange
66	Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	840-USD	117.00	22 640.67	0.47	-	NASDAQ Global Market

67	Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951017	840-USD	57.00	5 500.50	0.12	-	New York Stock Exchange
68	Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	840-USD	71.00	7 932.83	0.17	-	NASDAQ Global Market
69	ANSYS Inc	840	04-3219060		US03662G1058	840-USD	16.00	3 541.76	0.07	-	NASDAQ Global Market
70	Anthem Inc	840	35-2145715		US0367521038	840-USD	49.00	11 764.90	0.25	-	New York Stock Exchange
71	Apache Corporation	840	41-0747868		US0374111054	840-USD	72.00	1 843.20	0.04	-	New York Stock Exchange
72	Apartment Investment & Management Company	840	84-1259577		US03748R7540	840-USD	30.00	1 564.20	0.03	-	New York Stock Exchange
73	APPLE INC	840	94-2404110		US0378331005	840-USD	820.00	183 655.40	3.85	-	NASDAQ Global Market
74	Applied Materials, Inc.	840	94-1655526		US0382221051	840-USD	182.00	9 081.80	0.19	-	NASDAQ Global Market
75	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	840	41-0129150		US0394831020	840-USD	108.00	4 435.56	0.09	-	New York Stock Exchange
76	Arconic Inc	840	25-0317820		US03965L1008	840-USD	83.00	2 158.00	0.05	-	New York Stock Exchange
77	Arista Networks Inc	840	20-1751121		US0404131064	840-USD	10.00	2 380.20	0.05	-	New York Stock Exchange
78	Assurant Inc	840	39-1126612		US04621X1081	840-USD	12.00	1 509.84	0.03	-	New York Stock Exchange
79	Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601058	840-USD	22.00	2 505.58	0.05	-	New York Stock Exchange
80	Autodesk Inc	840	94-2819853		US0527891069	840-USD	42.00	6 203.40	0.13	-	NASDAQ Global Market
81	Automatic Data Processing Inc	840	22-1467804		US0530151036	840-USD	84.00	13 559.28	0.28	-	NASDAQ Global Market
82	AutoZone, Inc.	840	62-1482048		US0533321024	840-USD	5.00	5 423.10	0.11	-	New York Stock Exchange
83	AvstonBay Communities Inc	840	77-0404318		US0534841012	840-USD	40.00	8 613.20	0.18	-	New York Stock Exchange
84	Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US0536111091	840-USD	16.00	1 817.12	0.04	-	New York Stock Exchange
85	BB and T Corporation	840	56-0939887		US0549371070	840-USD	147.00	7 845.39	0.16	-	New York Stock Exchange
86	Baker Hughes, a GE Company	840	81-4403168		US05722G1004	840-USD	99.00	2 296.80	0.05	-	New York Stock Exchange
87	Ball Corporation	840	35-0160610		US0584981064	840-USD	64.00	4 659.84	0.10	-	New York Stock Exchange
88	Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	840-USD	1 618.00	47 197.06	0.99	-	New York Stock Exchange
89	BNY Mellon	840	13-2614959		US0640581007	840-USD	169.00	7 640.49	0.16	-	New York Stock Exchange
90	Baxter International Inc	840	36-0781620		US0718131099	840-USD	99.00	8 659.53	0.18	-	New York Stock Exchange
91	Becton, Dickinson and Company	840	22-0760120		US0758871091	840-USD	52.00	13 153.92	0.28	-	New York Stock Exchange
92	Berkshire Hathaway Inc.	840	47-0813844		US0846707026	840-USD	379.00	78 839.58	1.65	-	New York Stock Exchange
93	Best Buy Co Inc	840	41-0907483		US0865161014	840-USD	45.00	3 104.55	0.07	-	New York Stock Exchange
94	Biogen Inc.	840	33-0112644		US09062X1037	840-USD	36.00	8 381.52	0.18	-	NASDAQ Global Market
95	BlackRock Inc	840	32-0174431		US09247X1019	840-USD	23.00	10 249.72	0.21	-	New York Stock Exchange
96	H&R Block, Inc.	840	44-0607856		US0936711052	840-USD	39.00	921.18	0.02	-	New York Stock Exchange
97	The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	840-USD	103.00	39 188.41	0.82	-	New York Stock Exchange
98	Booking Holdings Inc.	840	06-1528493		US09857L1089	840-USD	8.00	15 700.88	0.33	-	NASDAQ Global Market
99	BorgWarner Inc.	840	13-3404508		US0997241064	840-USD	40.00	1 467.20	0.03	-	New York Stock Exchange
100	Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US1011211018	840-USD	54.00	7 001.64	0.15	-	New York Stock Exchange
101	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	840	04-2695240		US1011371077	840-USD	266.00	10 823.54	0.23	-	New York Stock Exchange
102	Bristol-Myers Squibb Company	840	22-0790350		US1101221083	840-USD	314.00	15 922.94	0.33	-	New York Stock Exchange
103	Broadridge Financial Solutions Inc	840	33-1151291		US11133T1034	840-USD	22.00	2 737.46	0.06	-	New York Stock Exchange
104	Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	840-USD	76.00	20 981.32	0.44	-	NASDAQ Global Market
105	Brown-Forman Corporation	840	61-0143150		US1156372096	840-USD	32.00	2 008.96	0.04	-	New York Stock Exchange
106	CBS Corporation	840	04-2949533		US1248572026	840-USD	67.00	2 704.79	0.06	-	New York Stock Exchange
107	Cboe Global Markets, Inc.	840	20-5446972		US12503M1080	840-USD	22.00	2 529.34	0.05	-	NYSE Arca
108	CBRE Group, Inc	840	94-3391143		US12504L1098	840-USD	60.00	3 180.60	0.07	-	New York Stock Exchange
109	CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	840-USD	28.00	3 450.72	0.07	-	NASDAQ Global Market
110	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	840	20-2697511		US1252691001	840-USD	43.00	2 115.60	0.04	-	New York Stock Exchange
111	C.H. Robinson Worldwide Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	840-USD	26.00	2 204.28	0.05	-	NASDAQ Global Market
112	Cigna Corporation	840	82-4991898		US1255231003	840-USD	73.00	11 080.67	0.23	-	New York Stock Exchange
113	CME Group Inc.	840	36-4459176		US12572G1058	840-USD	69.00	14 582.46	0.31	-	NASDAQ Global Market
114	CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	840-USD	54.00	3 453.30	0.07	-	New York Stock Exchange
115	CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	840-USD	149.00	10 321.23	0.22	-	NASDAQ Global Market
116	CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	840-USD	249.00	15 704.43	0.33	-	New York Stock Exchange
117	Cabot Oil & Gas Corporation	840	04-3072771		US1270971039	840-USD	81.00	1 423.17	0.03	-	New York Stock Exchange
118	Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	840-USD	54.00	3 568.32	0.07	-	NASDAQ Global Market
119	Campbell Soup Company	840	21-0419870		US1344291091	840-USD	37.00	1 736.04	0.04	-	New York Stock Exchange
120	Capital One Financial Corporation	840	54-1719854		US14040H1059	840-USD	90.00	8 188.20	0.17	-	New York Stock Exchange
121	Cardinal Health, Inc	840	31-0958666		US14149Y1082	840-USD	57.00	2 689.83	0.06	-	New York Stock Exchange
122	CarMax, Inc	840	54-1821055		US1431301027	840-USD	33.00	2 904.00	0.06	-	New York Stock Exchange
123	Caterpillar Inc.	840	37-0802744		US1491231015	840-USD	111.00	14 020.41	0.29	-	New York Stock Exchange
124	Celanese Corporation	840	98-0420726		US1508701034	840-USD	25.00	3 057.25	0.06	-	New York Stock Exchange
125	Celgene Corporation	840	22-2711928		US1510201049	840-USD	136.00	13 495.50	0.28	-	NASDAQ Global Market
126	Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	840-USD	79.00	3 417.54	0.07	-	New York Stock Exchange
127	CENTERPOINT ENERGY INC	840	74-0694415		US15189T1079	840-USD	96.00	2 897.28	0.06	-	New York Stock Exchange
128	CENTURYLINK INC	840	72-0651161		US1567001060	840-USD	183.00	2 283.84	0.05	-	New York Stock Exchange
129	Cerner Corporation	840	43-1196944		US1567821046	840-USD	62.00	4 226.54	0.09	-	NASDAQ Global Market
130	Charter Communications Inc	840	84-1496755		US16119P1084	840-USD	31.00	12 775.72	0.27	-	NASDAQ Global Market
131	Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667841005	840-USD	365.00	43 289.00	0.91	-	New York Stock Exchange

132	Chipotle Mexican Grill, Inc.	840	84-1219301		US1696561059	840-USD	5.00	4 202.35	0.09	-	New York Stock Exchange
133	Church & Dwight Co. Inc.	840	13-4996950		US1713401024	840-USD	47.00	3 536.28	0.07	-	New York Stock Exchange
134	Cimarex Energy Co	840	45-0466694		US1717981013	840-USD	19.00	910.86	0.02	-	New York Stock Exchange
135	Cincinnati Financial Corporation	840	31-0746871		US1720621010	840-USD	29.00	3 383.43	0.07	-	NASDAQ Global Market
136	CISCO SYS INC	840	77-0059951		US17275R1023	840-USD	826.00	40 812.66	0.86	-	NASDAQ Global Market
137	Citrix Corporation	840	31-1188830		US1729681059	840-USD	16.00	4 289.60	0.39	-	NASDAQ Global Market
138	CTIGROUP INC	840	52-1568099		US1729574242	840-USD	436.00	30 118.88	0.83	-	New York Stock Exchange
139	Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	840-USD	88.00	3 112.56	0.07	-	New York Stock Exchange
140	Citrix Systems, Inc.	840	76-2275152		US1773761002	840-USD	24.00	2 316.48	0.05	-	NASDAQ Global Market
141	The Clorox Company	840	31-0595760		US1890541097	840-USD	25.00	3 796.75	0.08	-	New York Stock Exchange
142	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	840-USD	739.00	40 231.16	0.84	-	New York Stock Exchange
143	COGNIZANT TECH SOLUTIONS	840	000		US1924461023	840-USD	111.00	6 689.42	0.14	-	NASDAQ Global Market
144	Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595		US1941621039	840-USD	166.00	12 202.66	0.26	-	New York Stock Exchange
145	Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	840-USD	868.00	39 129.44	0.82	-	NASDAQ Global Market
146	Comerica Incorporated	840	38-1998421		US2003401070	840-USD	31.00	2 045.69	0.04	-	New York Stock Exchange
147	CONAGRA BRANDS INC	840	000		US2058871029	840-USD	93.00	2 853.24	0.06	-	New York Stock Exchange
148	Concho Resources Inc	840	76-0818600		US20605P1012	840-USD	39.00	2 648.10	0.06	-	New York Stock Exchange
149	Conocophillips	840	01-0562944		US20825C1045	840-USD	218.00	12 421.64	0.26	-	New York Stock Exchange
150	Consolidated Edison, Inc.	840	13-3965100		US2091151041	840-USD	62.00	5 857.14	0.12	-	New York Stock Exchange
151	Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P1084	840-USD	32.00	6 632.96	0.14	-	New York Stock Exchange
152	The Cooper Companies, Inc.	840	94-2857368		US2166484020	840-USD	9.00	2 673.00	0.06	-	New York Stock Exchange
153	Copart, Inc	840	94-2867490		US2172041061	840-USD	39.00	3 132.87	0.07	-	NASDAQ Global Market
154	Corning Incorporated	840	16-0393470		US2193501051	840-USD	151.00	4 306.52	0.09	-	New York Stock Exchange
155	Corteva Inc	840	82-4979096		US22052L1044	840-USD	145.00	4 060.00	0.09	-	New York Stock Exchange
156	Costco Wholesale Corporation	840	91-1223280		US22160K1051	840-USD	85.00	24 489.35	0.51	-	NASDAQ Global Market
157	Coty Inc	840	13-3823358		US2220702037	840-USD	58.00	609.58	0.01	-	New York Stock Exchange
158	Crown Castle International Corp	840	76-0470458		US22822V1017	840-USD	80.00	11 120.80	0.23	-	New York Stock Exchange
159	Cummins Inc	840	35-0257090		US2310211063	840-USD	28.00	4 554.76	0.10	-	New York Stock Exchange
160	DR Horton, Inc	840	75-2386063		US23331A1097	840-USD	65.00	3 426.15	0.07	-	New York Stock Exchange
161	DTE Energy Company	840	38-3217752		US2333311072	840-USD	35.00	4 653.60	0.10	-	New York Stock Exchange
162	DXC Technology Company	840	61-1800317		US23355L1061	840-USD	52.00	1 534.00	0.03	-	New York Stock Exchange
163	Danaheir Corporation	840	59-1995548		US2358511028	840-USD	121.00	17 478.03	0.37	-	New York Stock Exchange
164	Darden Restaurants, Inc	840	59-3305930		US2371941053	840-USD	24.00	2 837.28	0.06	-	New York Stock Exchange
165	DaVita Inc	840	51-0354549		US23918K1088	840-USD	24.00	1 369.68	0.03	-	New York Stock Exchange
166	DEERE & CO	840	36-2382580		US2441991054	840-USD	61.00	10 289.48	0.22	-	New York Stock Exchange
167	Delta Air Lines, Inc.	840	58-0218548		US2473617023	840-USD	119.00	6 854.40	0.14	-	New York Stock Exchange
168	DENTSPLY SIRONA Inc	840	39-1434669		US24906P1093	840-USD	43.00	2 292.33	0.05	-	NASDAQ Global Market
169	Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	840-USD	84.00	2 021.04	0.04	-	New York Stock Exchange
170	Diamondback Energy Inc	840	45-4502447		US25278X1090	840-USD	30.00	2 697.30	0.06	-	NASDAQ Global Market
171	Digital Realty Trust, Inc	840	26-0081711		US2538681030	840-USD	40.00	5 192.40	0.11	-	New York Stock Exchange
172	The Walt Disney Company	840	95-4545390		US2546871060	840-USD	348.00	45 351.36	0.95	-	New York Stock Exchange
173	Discover Financial Services	840	36-2517428		US2547091080	840-USD	63.00	5 108.67	0.11	-	New York Stock Exchange
174	Discovery, Inc	840	35-2333914		US25470F1049	840-USD	30.00	798.90	0.02	-	NASDAQ Global Market
175	Discovery, Inc	840	35-2333914		US25470F3029	840-USD	69.00	1 698.78	0.04	-	NASDAQ Global Market
176	DISH Network Corp	840	88-0336997		US25470M1099	840-USD	44.00	1 499.08	0.03	-	NASDAQ Global Market
177	Dollar General Corporation	840	61-0502302		US2566771059	840-USD	51.00	8 105.94	0.17	-	New York Stock Exchange
178	DOLLAR TREE INC	840	26-2018846		US2567461080	840-USD	46.00	5 251.36	0.11	-	NASDAQ Global Market
179	Dominion Energy, Inc	840	54-1229715		US25746U1097	840-USD	154.00	12 480.16	0.26	-	New York Stock Exchange
180	Dover Corporation	840	53-0257888		US2600031080	840-USD	28.00	2 787.68	0.06	-	New York Stock Exchange
181	Dow Inc.	840	30-1128146		US2605571031	840-USD	144.00	6 861.60	0.14	-	New York Stock Exchange
182	Duke Realty Corporation	840	35-1740409		US2644115055	840-USD	165.00	5 605.05	0.12	-	New York Stock Exchange
183	Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C2044	840-USD	140.00	13 420.40	0.28	-	New York Stock Exchange
184	DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N1028	840-USD	144.00	10 268.64	0.22	-	New York Stock Exchange
185	EOG Resources Inc	840	47-0684736		US26875P1012	840-USD	111.00	8 238.42	0.17	-	New York Stock Exchange
186	E*TRADE Financial Corporation	840	94-2844166		US2692464017	840-USD	47.00	2 053.43	0.04	-	NASDAQ Global Market
187	Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US2774321002	840-USD	27.00	1 993.41	0.04	-	New York Stock Exchange
188	EBAY INC	840	77-0430924		US2786421030	840-USD	152.00	5 924.96	0.12	-	NASDAQ Global Market
189	Ecolab Inc	840	41-0231510		US2788651006	840-USD	49.00	9 703.96	0.20	-	New York Stock Exchange
190	Edison International	840	95-4137452		US2810201077	840-USD	63.00	4 751.46	0.10	-	New York Stock Exchange
191	Edwards Lifesciences Corporation	840	36-4316614		US28176E1082	840-USD	40.00	8 796.40	0.18	-	New York Stock Exchange
192	Electronic Arts Inc.	840	94-2838567		US2855121099	840-USD	58.00	5 673.56	0.12	-	NASDAQ Global Market
193	Emerson Electric Co	840	43-0259330		US2910111044	840-USD	118.00	7 889.48	0.17	-	New York Stock Exchange
194	Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G1031	840-USD	36.00	4 224.96	0.09	-	New York Stock Exchange
195	Equifax Inc	840	58-0401110		US2944291051	840-USD	23.00	3 235.41	0.07	-	New York Stock Exchange

196	EQUINIX INC	840	77-0487526		US29444U7000	840-USD	16.00	9 228.80	0.19	-	NASDAQ Global Market
197	Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US2971781057	840-USD	22.00	7 186.30	0.15	-	New York Stock Exchange
198	Evergy, Inc	840	82-2733395		US30034W1062	840-USD	49.00	3 261.44	0.07	-	New York Stock Exchange
199	Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	840-USD	61.00	5 213.67	0.11	-	New York Stock Exchange
200	EXELON CORP	840	23-2990190		US30161N1019	840-USD	186.00	8 987.52	0.19	-	New York Stock Exchange
201	EXPEDIA INC	840	91-1996083		US30212P3038	840-USD	27.00	3 629.07	0.08	-	NASDAQ Global Market
202	Expeditors International of Washington, Inc	840	91-1066248		US3021301094	840-USD	33.00	2 451.57	0.05	-	NASDAQ Global Market
203	Extra Space Storage Inc	840	20-1076777		US3022511025	840-USD	24.00	2 803.68	0.06	-	New York Stock Exchange
204	Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	840-USD	814.00	57 476.54	1.20	-	New York Stock Exchange
205	FLIR Systems, Inc	840	93-0708501		US3024451011	840-USD	26.00	1 367.34	0.03	-	NASDAQ Global Market
206	FMC Corporation	840	94-0479804		US3024913036	840-USD	26.00	2 279.68	0.05	-	New York Stock Exchange
207	Facebook Inc	840	20-1665019		US30303M1027	840-USD	463.00	82 451.04	1.73	-	NASDAQ Global Market
208	Fastenal Company	840	41-0948415		US3119001044	840-USD	110.00	3 593.70	0.08	-	NASDAQ Global Market
209	FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1063	840-USD	46.00	6 696.22	0.14	-	New York Stock Exchange
210	F5 Networks, Inc	840	91-1714307		US3156161024	840-USD	11.00	1 544.62	0.03	-	NASDAQ Global Market
211	Fidelity National Information Services, Inc	840	37-1490331		US31620M1062	840-USD	118.00	15 665.68	0.33	-	New York Stock Exchange
212	Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	840-USD	148.00	4 052.24	0.08	-	NASDAQ Global Market
213	First Republic Bank and its subsidiaries	840	80-0513856		US33616C1009	840-USD	32.00	3 094.40	0.06	-	New York Stock Exchange
214	Fiserv, Inc	840	39-1506125		US3373810888	840-USD	110.00	11 394.90	0.24	-	NASDAQ Global Market
215	FirstEnergy Corp	840	13-5315170		US3379321074	840-USD	97.00	4 678.31	0.10	-	New York Stock Exchange
216	FleetCor Technologies Inc	840	72-1074903		US3390411052	840-USD	16.00	4 588.48	0.10	-	New York Stock Exchange
217	Flowserve Corporation	840	31-0267900		US34354P1057	840-USD	25.00	1 167.75	0.02	-	New York Stock Exchange
218	Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	840-USD	751.00	6 879.16	0.14	-	New York Stock Exchange
219	Fortinet, Inc	840	77-0560389		US34959E1091	840-USD	28.00	2 149.28	0.05	-	NASDAQ Global Market
220	Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J1088	840-USD	57.00	3 907.92	0.08	-	New York Stock Exchange
221	Fortune Brands Home & Security, Inc	840	62-1411546		US34964C1062	840-USD	27.00	1 476.90	0.03	-	New York Stock Exchange
222	Fox Corporation	840	83-1825597		US35197L1052	840-USD	68.00	2 144.38	0.04	-	NASDAQ Global Market
223	Fox Corporation	840	83-1825597		US35197L2043	840-USD	31.00	977.74	0.03	-	NASDAQ Global Market
224	Franklin Resources, Inc	840	13-2670991		US3546131018	840-USD	57.00	1 645.02	0.03	-	New York Stock Exchange
225	FREEMPORT-MCMORA N INC	840	74-2480931		US35671D8570	840-USD	278.00	2 660.46	0.06	-	New York Stock Exchange
226	Arthur J Gallagher & Co	840	36-2151613		US3635761097	840-USD	35.00	3 134.95	0.07	-	New York Stock Exchange
227	The Gap, Inc	840	94-1697231		US3647601083	840-USD	41.00	711.76	0.01	-	New York Stock Exchange
228	Garther, Inc	840	04-3099750		US3666511072	840-USD	17.00	2 430.83	0.05	-	New York Stock Exchange
229	GENERAL DYNAMICS Corporation	840	13-1673581		US3695501086	840-USD	45.00	8 222.85	0.17	-	New York Stock Exchange
230	GENERAL ELECTRIC CO	840	14-0688340		US3696041033	840-USD	1 673.00	14 956.62	0.31	-	New York Stock Exchange
231	General Mills Inc	840	41-0274440		US3703341046	840-USD	115.00	6 338.80	0.13	-	New York Stock Exchange
232	General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	840-USD	252.00	9 444.96	0.20	-	New York Stock Exchange
233	Genuine Parts Company	840	58-0254510		US3724601055	840-USD	28.00	2 788.52	0.06	-	New York Stock Exchange
234	GILEAD SCIENCES INC	840	94-3047598		US3755581036	840-USD	245.00	15 528.10	0.33	-	NASDAQ Global Market
235	Global Payments Inc	840	58-2567903		US37940X1028	840-USD	58.00	9 222.00	0.19	-	New York Stock Exchange
236	Globe Life	840	63-0780404		US37959E1029	840-USD	19.00	1 819.44	0.04	-	New York Stock Exchange
237	The Goldman Sachs Group, Inc	840	13-4019460		US38141G1040	840-USD	62.00	12 848.26	0.27	-	New York Stock Exchange
238	WW Grainger Inc	840	36-1150280		US3848021040	840-USD	9.00	2 674.35	0.06	-	New York Stock Exchange
239	HCA Healthcare, Inc	840	27-3865930		US40412C1018	840-USD	51.00	6 141.42	0.13	-	New York Stock Exchange
240	HCP, Inc	840	33-0091377		US40414L1098	840-USD	92.00	3 277.96	0.07	-	New York Stock Exchange
241	HP Inc.	840	000		US40434L1052	840-USD	295.00	5 581.40	0.12	-	New York Stock Exchange
242	HALLIBURTON Company	840	75-2677995		US4062161017	840-USD	168.00	3 166.80	0.07	-	New York Stock Exchange
243	Hanesbrands, Inc	840	20-3552316		US4103451021	840-USD	69.00	1 057.08	0.02	-	New York Stock Exchange
244	Harley-Davidson, Inc	840	39-1382325		US4128221086	840-USD	31.00	1 115.07	0.02	-	New York Stock Exchange
245	The Hartford Financial Services Group, Inc	840	13-3317783		US4165151048	840-USD	69.00	4 182.09	0.09	-	New York Stock Exchange
246	Hasbro, Inc	840	05-0155090		US4180561072	840-USD	22.00	2 611.18	0.05	-	NASDAQ Global Market
247	Heimerich & Payne, Inc	840	73-0679879		US4234521015	840-USD	21.00	841.47	0.02	-	New York Stock Exchange
248	Jack Henry & Associates, Inc	840	43-1128385		US4262811015	840-USD	15.00	2 189.55	0.05	-	NASDAQ Global Market
249	The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	840-USD	27.00	4 184.73	0.09	-	New York Stock Exchange
250	Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H1077	840-USD	49.00	2 963.52	0.06	-	New York Stock Exchange
251	Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C1099	840-USD	265.00	4 020.05	0.08	-	New York Stock Exchange
252	Hilton Worldwide Holdings Inc	840	27-4384691		US43300A2033	840-USD	56.00	5 214.16	0.11	-	New York Stock Exchange
253	HollyFrontier Corporation	840	75-1056913		US4361061082	840-USD	30.00	1 609.20	0.03	-	New York Stock Exchange
254	Hologic, Inc	840	04-2902449		US4364401012	840-USD	51.00	2 574.99	0.05	-	NASDAQ Global Market
255	The Home Depot Inc	840	95-3261426		US4370761029	840-USD	212.00	49 188.24	1.03	-	New York Stock Exchange
256	Honeywell International Inc.	840	22-2640650		US4385161066	840-USD	140.00	23 688.00	0.50	-	New York Stock Exchange
257	Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	840-USD	52.00	2 273.96	0.05	-	New York Stock Exchange
258	Host Hotels & Resorts Inc	840	53-0085950		US44107P1049	840-USD	142.00	2 455.18	0.05	-	New York Stock Exchange
259	Humana Inc	840	61-0647538		US4448591028	840-USD	26.00	6 647.42	0.14	-	New York Stock Exchange

260	J.B. Hunt Transport Services, Inc	840	71-0335111		US4456581077	840-USD	17.00	1 881.05	0.04	-	NASDAQ Global Market
261	Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	840-USD	201.00	2 868.27	0.06	-	NASDAQ Global Market
262	Huntington Ingalls Industries Inc	840	90-0607005		US4464131063	840-USD	8.00	1 694.32	0.04	-	New York Stock Exchange
263	IPG Photonics Corporation	840	04-3444218		US44980X1090	840-USD	7.00	949.20	0.02	-	NASDAQ Global Market
264	IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R1041	840-USD	15.00	2 458.20	0.05	-	New York Stock Exchange
265	IDEXX Laboratories, Inc	840	01-0393723		US45168D1046	840-USD	17.00	4 622.81	0.10	-	NASDAQ Global Market
266	Illinois Tool Works Inc	840	36-1258310		US4523081093	840-USD	58.00	9 076.42	0.19	-	New York Stock Exchange
267	Illumina Inc	840	33-0804655		US4523271090	840-USD	28.00	8 518.16	0.18	-	NASDAQ Global Market
268	Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	840-USD	34.00	2 523.82	0.05	-	NASDAQ Global Market
269	INTEL CORP	840	94-1672743		US4581401001	840-USD	864.00	44 521.92	0.93	-	NASDAQ Global Market
270	Intercontinental Exchange Inc	840	58-2555670		US45866F1049	840-USD	109.00	10 057.43	0.21	-	New York Stock Exchange
271	Intl Business machines corp	840	13-0871985		US4592001014	840-USD	171.00	24 866.82	0.52	-	New York Stock Exchange
272	International Flavors & Fragrances Inc	840	13-1432060		US4595061015	840-USD	19.00	2 331.11	0.05	-	New York Stock Exchange
273	International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	840-USD	77.00	3 220.14	0.07	-	New York Stock Exchange
274	The Interpublic Group of Companies, Inc	840	13-1024020		US4606901001	840-USD	74.00	1 595.44	0.03	-	New York Stock Exchange
275	Intuit Inc	840	77-0034661		US4612021034	840-USD	50.00	13 297.00	0.28	-	NASDAQ Global Market
276	Intuitive Surgical, Inc	840	77-0416458		US461205B023	840-USD	22.00	11 876.46	0.25	-	NASDAQ Global Market
277	IQVIA Holdings Inc	840	27-1341991		US46266C1053	840-USD	35.00	5 228.30	0.11	-	New York Stock Exchange
278	Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V1017	840-USD	55.00	1 781.45	0.04	-	New York Stock Exchange
279	JPMorgan Chase & Co	840	13-2624428		US46625H1005	840-USD	617.00	72 614.73	1.52	-	New York Stock Exchange
280	Jacobs Engineering Group Inc	840	95-4081636		US4698141078	840-USD	23.00	2 104.50	0.04	-	New York Stock Exchange
281	Jefferies Financial Group Inc	840	13-2615557		US47233W1099	840-USD	51.00	938.40	0.02	-	New York Stock Exchange
282	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	840-USD	512.00	66 242.56	1.39	-	New York Stock Exchange
283	Juniper Networks, Inc	840	77-0422528		US48203R1041	840-USD	67.00	1 658.25	0.03	-	New York Stock Exchange
284	KLA-Tencor Corporation	840	04-2564110		US4824801009	840-USD	32.00	5 102.40	0.11	-	NASDAQ Global Market
285	Kansas City Southern	840	44-0663509		US4851703029	840-USD	19.00	2 527.19	0.05	-	New York Stock Exchange
286	Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	840-USD	48.00	3 088.80	0.06	-	New York Stock Exchange
287	KeyCorp	840	34-6542451		US4932671088	840-USD	194.00	3 460.96	0.07	-	New York Stock Exchange
288	KeySight Technologies, Inc	840	46-4254555		US49338L1035	840-USD	36.00	3 501.00	0.07	-	New York Stock Exchange
289	Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	840-USD	66.00	9 375.30	0.20	-	New York Stock Exchange
290	Kimco Realty Corporation	840	13-2744380		US49446R1095	840-USD	81.00	1 691.28	0.04	-	New York Stock Exchange
291	Kinder Morgan, Inc	840	26-0238387		US49456B1017	840-USD	374.00	7 708.14	0.16	-	New York Stock Exchange
292	Kohl's Corporation	840	39-1630919		US5002551043	840-USD	32.00	1 589.12	0.03	-	New York Stock Exchange
293	The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541064	840-USD	119.00	3 324.27	0.07	-	NASDAQ Global Market
294	The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	840-USD	153.00	3 944.34	0.08	-	New York Stock Exchange
295	L Brands, Inc	840	31-1029610		US5017971046	840-USD	44.00	861.96	0.02	-	New York Stock Exchange
296	LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	840-USD	60.00	1 887.00	0.04	-	NASDAQ Global Market
297	L3Harris Technologies Inc	840	000		US5024311095	840-USD	42.00	8 762.88	0.18	-	New York Stock Exchange
298	Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US50540R4092	840-USD	19.00	3 192.00	0.07	-	New York Stock Exchange
299	Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128071082	840-USD	29.00	6 702.19	0.14	-	NASDAQ Global Market
300	Lamb Weston Holdings, Inc	840	61-1797411		US5132721045	840-USD	28.00	2 036.16	0.04	-	New York Stock Exchange
301	ESTEE LAUDER COMPANIES	840	11-2408943		US5184391044	840-USD	42.00	8 355.90	0.18	-	New York Stock Exchange
302	Leggett & Platt Incorporated	840	44-0324630		US5246601075	840-USD	25.00	1 023.50	0.02	-	New York Stock Exchange
303	Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US5253271028	840-USD	26.00	2 232.88	0.05	-	New York Stock Exchange
304	Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	840-USD	55.00	3 071.75	0.06	-	New York Stock Exchange
305	Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324571083	840-USD	166.00	18 563.78	0.39	-	New York Stock Exchange
306	Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US5341871094	840-USD	39.00	2 352.48	0.05	-	New York Stock Exchange
307	Lockheed Martin Corporation	840	52-1893632		US5398301094	840-USD	47.00	18 332.62	0.38	-	New York Stock Exchange
308	Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	840-USD	53.00	2 728.44	0.06	-	New York Stock Exchange
309	Lowes s Companies, Inc.	840	56-0578072		US5486611073	840-USD	149.00	16 384.04	0.34	-	New York Stock Exchange
310	M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	840-USD	27.00	4 265.19	0.09	-	New York Stock Exchange
311	MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	840-USD	98.00	2 716.56	0.06	-	New York Stock Exchange
312	MSCI Inc	840	13-4038723		US55354G1004	840-USD	16.00	3 484.00	0.07	-	New York Stock Exchange
313	The Macerich Company	840	95-4448705		US5543821012	840-USD	20.00	631.80	0.01	-	New York Stock Exchange
314	Macy's, Inc	840	13-3324058		US55616P1049	840-USD	59.00	916.86	0.02	-	New York Stock Exchange
315	MARATHON OIL Corporation	840	25-0996816		US5658491064	840-USD	157.00	1 926.39	0.04	-	New York Stock Exchange
316	Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	840-USD	129.00	7 836.75	0.16	-	New York Stock Exchange
317	MarketAxess Hold	643	000		US57060D1081	840-USD	7.00	2 292.50	0.05	-	NASDAQ Global Select
318	Marsh & McLennan Companies, Inc	840	36-2668272		US5717481023	840-USD	97.00	9 704.85	0.20	-	New York Stock Exchange
319	Marnott International Inc	840	52-2055918		US5719032022	840-USD	54.00	6 715.98	0.14	-	NASDAQ Global Market
320	Martin Marietta Materials, Inc	840	56-1848578		US5732841060	840-USD	12.00	3 289.20	0.07	-	New York Stock Exchange
321	Masco Corporation	840	38-1794485		US5745991068	840-USD	57.00	2 375.76	0.05	-	New York Stock Exchange
322	Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	840-USD	173.00	46 981.61	0.98	-	New York Stock Exchange

323	Maxim Integrated Products, Inc	840	94-2896096		US57772K1016	840-USD	53.00	3 069.23	0.06	-	NASDAQ Global Market
324	McCormick & Company, Inc	840	52-0408290		US5797802064	840-USD	24.00	3 751.20	0.08	-	New York Stock Exchange
325	McDonald's Corporation	840	36-2361282		US5801351017	840-USD	147.00	31 562.37	0.66	-	New York Stock Exchange
326	McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q1031	840-USD	37.00	5 056.42	0.11	-	New York Stock Exchange
327	Merck & Co, Inc	840	22-1918501		US58933Y1055	840-USD	496.00	41 753.28	0.87	-	New York Stock Exchange
328	MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R1086	840-USD	154.00	7 262.64	0.15	-	New York Stock Exchange
329	Mettler-Toledo International Inc	840	13-3668641		US5926881054	840-USD	5.00	3 522.00	0.07	-	New York Stock Exchange
330	Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	840-USD	1 473.00	204 791.19	4.29	-	NASDAQ Global Market
331	Microchip Technology Incorporated	840	86-0629024		US5950171042	840-USD	46.00	4 273.86	0.09	-	NASDAQ Global Market
332	Micron Technology INC	840	75-1618004		US5951121038	840-USD	215.00	9 212.75	0.19	-	NASDAQ Global Market
333	Mid-America Apartment Communities	840	62-1543819		US5952J1034	840-USD	22.00	2 860.22	0.06	-	New York Stock Exchange
334	Mohawk Industries, Inc	840	52-1604305		US6081901042	840-USD	12.00	1 488.84	0.03	-	New York Stock Exchange
335	Molson Coors Brewing Company	840	84-0178360		US60871R2094	840-USD	36.00	2 070.00	0.04	-	New York Stock Exchange
336	MONDELEZ INTL INC	840	52-2284372		US6092071058	840-USD	277.00	15 323.64	0.32	-	NASDAQ Global Market
337	Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	840-USD	75.00	4 354.50	0.09	-	NASDAQ Global Market
338	Moody's Corporation	840	13-3998945		US6153691059	840-USD	32.00	6 554.56	0.14	-	New York Stock Exchange
339	Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	840-USD	250.00	10 667.50	0.22	-	New York Stock Exchange
340	MOSAIC CO NEW	840	20-1026454		US61945C1036	840-USD	68.00	1 394.00	0.03	-	New York Stock Exchange
341	Motorola Solutions, Inc	840	36-1115800		US6200763075	840-USD	31.00	5 282.71	0.11	-	New York Stock Exchange
342	NRG ENERGY INC	840	41-1724239		US6293775085	840-USD	54.00	2 138.40	0.04	-	New York Stock Exchange
343	Nasdaq, Inc.	840	52-1165937		US6311031081	840-USD	22.00	2 185.70	0.05	-	NASDAQ Global Market
344	National Oilwell Varco Inc	840	76-0475815		US6370711011	840-USD	74.00	1 568.80	0.03	-	New York Stock Exchange
345	Nektar Therapeutics	840	94-3134940		US6402681083	840-USD	33.00	601.10	0.01	-	NASDAQ Global Market
346	NetApp, Inc	840	77-0307520		US64110D1046	840-USD	47.00	2 467.97	0.05	-	NASDAQ Global Market
347	NETFLIX INC	840	77-0467272		US64110L1061	840-USD	84.00	22 480.08	0.47	-	NASDAQ Global Market
348	Newell Brands, Inc	840	36-3514169		US6512291062	840-USD	75.00	1 404.00	0.03	-	NASDAQ Global Market
349	Newmont Goldcorp Corporation	840	84-1611629		US6516391066	840-USD	158.00	5 991.36	0.13	-	New York Stock Exchange
350	News Corporation	840	46-2950970		US65249B1098	840-USD	74.00	1 030.08	0.02	-	NASDAQ Global Market
351	News Corporation	840	46-2950970		US65249B2088	840-USD	24.00	343.08	0.01	-	NASDAQ Global Market
352	NEXTERA ENERGY INC	840	59-2449419		US65339F1012	840-USD	92.00	21 435.08	0.45	-	New York Stock Exchange
353	NIKE INC	840	93-0564541		US6541061031	840-USD	242.00	22 728.64	0.48	-	New York Stock Exchange
354	NiSource Inc	840	35-2108964		US65473P1057	840-USD	72.00	2 154.24	0.05	-	New York Stock Exchange
355	Noble Energy Inc	840	73-0785597		US6550441058	840-USD	93.00	2 088.78	0.04	-	New York Stock Exchange
356	Nordstrom, Inc	840	91-0515058		US6556641008	840-USD	21.00	707.07	0.01	-	New York Stock Exchange
357	Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US6558441084	840-USD	51.00	9 162.66	0.19	-	New York Stock Exchange
358	Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US6658591044	840-USD	42.00	3 919.44	0.08	-	NASDAQ Global Market
359	Northrop Grumman Corporation	840	80-0640649		US6668071029	840-USD	30.00	11 243.70	0.24	-	New York Stock Exchange
360	Nucor Corporation	840	13-1860817		US6703461052	840-USD	59.00	3 003.69	0.06	-	New York Stock Exchange
361	NVIDIA Corporation	840	84-3177549		US67066G1040	840-USD	116.00	20 192.12	0.42	-	NASDAQ Global Market
362	O'Reilly Automotive Inc	840	27-4356837		US67103H1077	840-USD	15.00	5 977.65	0.13	-	NASDAQ Global Market
363	Occidental Petroleum Corporation	840	95-4035997		US6745991058	840-USD	172.00	7 648.84	0.16	-	New York Stock Exchange
364	Omnicom Group Inc	840	13-1514814		US6819191064	840-USD	43.00	3 366.90	0.07	-	New York Stock Exchange
365	ONEOK, Inc	840	73-1520922		US6826801036	840-USD	79.00	5 821.51	0.12	-	New York Stock Exchange
366	Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	840-USD	425.00	23 387.75	0.49	-	New York Stock Exchange
367	PNC Financial Services Group, Inc	840	25-1435979		US6934751057	840-USD	87.00	12 193.92	0.26	-	New York Stock Exchange
368	PPG Industries, Inc	840	25-0730780		US6935061076	840-USD	45.00	5 332.95	0.11	-	New York Stock Exchange
369	PPL Corporation	840	23-2004424		US69351T1060	840-USD	139.00	4 377.11	0.09	-	New York Stock Exchange
370	PVH Corp	840	13-1166910		US6936561009	840-USD	15.00	1 323.45	0.03	-	New York Stock Exchange
371	PACCAR Inc	840	91-0351110		US6937181088	840-USD	67.00	4 690.67	0.10	-	NASDAQ Global Market
372	Packaging Corporation of America	840	36-4277050		US6951561090	840-USD	18.00	1 909.80	0.04	-	New York Stock Exchange
373	Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US7010941042	840-USD	25.00	4 515.25	0.09	-	New York Stock Exchange
374	Paychex, Inc	840	16-1124166		US7043261079	840-USD	61.00	5 048.97	0.11	-	NASDAQ Global Market
375	PayPal Holdings Inc	840	47-2989869		US70450Y1038	840-USD	225.00	23 307.75	0.49	-	NASDAQ Global Market
376	People's United Financial, Inc	840	20-8447891		US7127041058	840-USD	73.00	1 141.36	0.02	-	NASDAQ Global Market
377	PepsiCo Inc	840	13-1584302		US7134481081	840-USD	270.00	37 017.00	0.78	-	NASDAQ Global Market
378	PerkinElmer, Inc	840	04-2052042		US7140461093	840-USD	21.00	1 788.57	0.04	-	New York Stock Exchange
379	Pfizer Inc	840	13-5315170		US7170811035	840-USD	1 067.00	38 337.31	0.80	-	New York Stock Exchange
380	Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	840-USD	299.00	22 703.07	0.48	-	New York Stock Exchange
381	Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	840-USD	87.00	8 908.80	0.19	-	New York Stock Exchange
382	Pinnacle West Capital Corporation	840	86-0512431		US7234841010	840-USD	22.00	2 135.54	0.04	-	New York Stock Exchange
383	Pioneer Natural Resources Company	840	75-2443728		US7237871071	840-USD	32.00	4 024.64	0.08	-	New York Stock Exchange
384	Rowe Price Group Inc	840	52-2264646		US74144T1088	840-USD	45.00	5 141.25	0.11	-	NASDAQ Global Market
385	Principal Financial Group, Inc	840	42-1520346		US74251V1026	840-USD	50.00	2 857.00	0.06	-	NASDAQ Global Market
386	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	840	31-0411980		US7427181091	840-USD	481.00	59 826.78	1.25	-	New York Stock Exchange
387	The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	840-USD	112.00	8 652.00	0.18	-	New York Stock Exchange
388	Prudential Financial Inc	840	22-3703799		US7443201022	840-USD	79.00	7 106.05	0.15	-	New York Stock Exchange

389	Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	840-USD	97.00	6 021.76	0.13	-	New York Stock Exchange
390	Public Storage	840	95-3551121		US74460D1090	840-USD	29.00	7 112.83	0.15	-	New York Stock Exchange
391	PulteGroup, Inc	840	38-2766606		US7458671010	840-USD	49.00	1 790.95	0.04	-	New York Stock Exchange
392	Qorvo Inc	840	46-5289992		US74736K1016	840-USD	24.00	1 779.36	0.04	-	NASDAQ Global Market
393	QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	840-USD	233.00	17 773.24	0.37	-	NASDAQ Global Market
394	Quanta Services, Inc	840	74-2851603		US74762E1029	840-USD	27.00	1 020.60	0.02	-	New York Stock Exchange
395	Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	840-USD	26.00	2 782.78	0.06	-	New York Stock Exchange
396	Ralph Lauren Corporation	840	000		US7512121010	840-USD	10.00	954.70	0.02	-	New York Stock Exchange
397	Raymond James Financial Inc	840	59-1517485		US7547301090	840-USD	24.00	1 979.04	0.04	-	New York Stock Exchange
398	Raytheon Company	840	95-1778500		US7551115071	840-USD	54.00	10 594.26	0.22	-	New York Stock Exchange
399	Realty Income Corporation	840	33-0580106		US7561091049	840-USD	72.00	5 520.96	0.12	-	New York Stock Exchange
400	Regency Centers Corporation	840	59-3191743		US7588491032	840-USD	32.00	2 223.68	0.05	-	NASDAQ Global Market
401	Regeneron Pharmaceuticals Inc	840	13-3444607		US75886F1075	840-USD	15.00	4 161.00	0.09	-	NASDAQ Global Market
402	Regions Financial Corporation	840	63-0589368		US7591EP1005	840-USD	196.00	3 100.72	0.06	-	New York Stock Exchange
403	Republic Services Inc	840	65-0716904		US7607591002	840-USD	41.00	3 548.55	0.07	-	New York Stock Exchange
404	ResMed Inc	840	98-0152841		US7611521078	840-USD	28.00	3 783.08	0.08	-	New York Stock Exchange
405	Robert Half International Inc	840	94-1648752		US7703231032	840-USD	23.00	1 280.18	0.03	-	New York Stock Exchange
406	Rockwell Automation Inc	840	25-1797617		US7739031091	840-USD	23.00	3 790.40	0.08	-	New York Stock Exchange
407	Rollins Inc	840	51-0068479		US7757111049	840-USD	28.00	953.96	0.02	-	New York Stock Exchange
408	Roper Technologies Inc	840	51-0263969		US7766961061	840-USD	20.00	7 132.00	0.15	-	New York Stock Exchange
409	Ross Stores Inc	840	94-1390387		US7782961038	840-USD	71.00	7 799.35	0.16	-	NASDAQ Global Market
410	S&P Global Inc.	840	13-1026995		US78409V1044	840-USD	48.00	11 759.04	0.25	-	New York Stock Exchange
411	SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G1040	840-USD	22.00	5 305.30	0.11	-	NASDAQ Global Market
412	SL Green Realty Corp	840	13-3956775		US78440X1019	840-USD	16.00	1 308.00	0.03	-	New York Stock Exchange
413	SVB Financial Group	840	91-1962278		US78496G1013	840-USD	10.00	2 089.50	0.04	-	NASDAQ Global Market
414	salesforce.com, inc.	840	94-3320693		US79468L3024	840-USD	169.00	25 086.36	0.53	-	New York Stock Exchange
415	Henry Schein, Inc	840	11-3136595		US8064071025	840-USD	29.00	1 841.50	0.04	-	NASDAQ Global Market
416	Charles Schwab Corporation	840	94-3025021		US8085131055	840-USD	228.00	9 537.24	0.20	-	New York Stock Exchange
417	Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K1007	840-USD	30.00	1 245.30	0.03	-	New York Stock Exchange
418	EXELON CORP	840	23-2990190		US8168511090	840-USD	53.00	7 823.33	0.16	-	New York Stock Exchange
419	The Sherwin-Williams Company	840	34-0526850		US8243481061	840-USD	16.00	8 797.92	0.18	-	New York Stock Exchange
420	Simon Property Group Inc	840	04-6268599		US8288061091	840-USD	65.00	10 117.25	0.21	-	New York Stock Exchange
421	Skyworks Solutions Inc	840	04-2302115		US83088M1027	840-USD	33.00	2 615.25	0.05	-	NASDAQ Global Market
422	A.O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652091	840-USD	27.00	1 288.17	0.03	-	New York Stock Exchange
423	The J.M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	840-USD	22.00	2 420.44	0.05	-	New York Stock Exchange
424	Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341012	840-USD	11.00	1 721.94	0.04	-	New York Stock Exchange
425	The Southern Company	840	58-0690070		US8425871071	840-USD	199.00	12 292.23	0.26	-	New York Stock Exchange
426	Southwest Airlines Co	840	74-1563240		US8447411088	840-USD	96.00	5 184.96	0.11	-	New York Stock Exchange
427	Stanley Black & Decker Inc	840	06-0548860		US8545021011	840-USD	29.00	4 187.89	0.09	-	New York Stock Exchange
428	STARBUCKS CORP	840	91-1325671		US8552441094	840-USD	234.00	20 690.28	0.43	-	NASDAQ Global Market
429	State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	840-USD	73.00	4 320.87	0.09	-	New York Stock Exchange
430	Stryker Corporation	840	38-1239739		US8636671013	840-USD	62.00	13 410.60	0.28	-	New York Stock Exchange
431	SunTrust Banks Inc	840	58-1575035		US8679141031	840-USD	85.00	5 848.00	0.12	-	New York Stock Exchange
432	SYMANTEC CORP	840	77-0181864		US8715031089	840-USD	123.00	2 906.49	0.06	-	NASDAQ Global Market
433	Synopsys Inc	840	56-1546236		US8716071076	840-USD	29.00	3 980.25	0.08	-	NASDAQ Global Market
434	Synchrony Financial	840	51-0483352		US8716561035	840-USD	125.00	4 261.25	0.09	-	New York Stock Exchange
435	Sysco Corporation	840	74-1648137		US8718291078	840-USD	99.00	7 860.60	0.16	-	New York Stock Exchange
436	The TJX Companies	840	04-2207613		US8725401090	840-USD	238.00	13 266.12	0.28	-	New York Stock Exchange
437	T-Mobile US, Inc.	840	000		US8725901040	840-USD	61.00	4 804.97	0.10	-	NASDAQ Global Market
438	Take-Two Interactive Software	840	51-0350842		US8740541094	840-USD	22.00	2 757.48	0.06	-	NASDAQ Global Market
439	Tapestry Inc	840	52-2242751		US8760301072	840-USD	56.00	1 458.80	0.03	-	New York Stock Exchange
440	Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	840-USD	100.00	10 691.00	0.22	-	New York Stock Exchange
441	Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US8793891069	840-USD	9.00	3 057.75	0.06	-	New York Stock Exchange
442	Texas Instruments Inc	840	75-0289970		US8825081040	840-USD	180.00	23 263.20	0.49	-	NASDAQ Global Market
443	Textron Inc	840	05-0315468		US8832031012	840-USD	45.00	2 203.20	0.05	-	New York Stock Exchange
444	Thermo Fisher Scientific Inc	840	04-2209186		US8835561023	840-USD	77.00	22 427.79	0.47	-	New York Stock Exchange
445	3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	840-USD	111.00	18 248.40	0.38	-	New York Stock Exchange
446	Tiffany & Co.	840	13-3228013		US8865471085	840-USD	21.00	1 945.23	0.04	-	New York Stock Exchange
447	Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	840-USD	23.00	2 080.12	0.04	-	NASDAQ Global Market
448	TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US8936411003	840-USD	10.00	5 206.70	0.11	-	New York Stock Exchange
449	The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E1091	840-USD	51.00	7 583.19	0.16	-	New York Stock Exchange
450	TripAdvisor Inc	840	80-0743202		US8969452015	840-USD	20.00	773.60	0.02	-	NASDAQ Global Market
451	Twitter Inc	840	20-8913779		US90184L1026	840-USD	140.00	5 768.00	0.12	-	New York Stock Exchange

452	TYSON FOODS INC	840	71-0225165		US9024941034	840-USD	57,00	4 909,98	0,10	-	New York Stock Exchange	
453	UDR Inc	840	54-0857512		US9026531049	840-USD	53,00	2 569,44	0,05	-	New York Stock Exchange	
454	U.S. Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	840-USD	277,00	15 329,18	0,32	-	New York Stock Exchange	
455	Ulta Beauty, Inc.	840	36-3685240		US9038453031	840-USD	11,00	2 757,15	0,06	-	NASDAQ Global Market	
456	Under Armour Inc	840	52-1990078		US9043111072	840-USD	36,00	717,84	0,02	-	New York Stock Exchange	
457	Under Armour Inc	840	52-1990078		US9043112062	840-USD	37,00	670,81	0,01	-	New York Stock Exchange	
458	Union Pacific Corporation	840	13-2626465		US9078181081	840-USD	136,00	22 029,28	0,46	-	New York Stock Exchange	
459	United Continental Holdings Inc	840	36-2675207		US9100471096	840-USD	43,00	3 801,63	0,08	-	NASDAQ Global Market	
460	United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113212068	840-USD	134,00	16 055,88	0,34	-	New York Stock Exchange	
461	United Rentals Inc	840	06-1522496		US9113631090	840-USD	15,00	1 869,60	0,04	-	New York Stock Exchange	
462	United Technologies Corporation	840	06-0570975		US9130171096	840-USD	156,00	21 297,12	0,45	-	New York Stock Exchange	
463	UNITEDHEALTH GROUP INC	840	41-1321939		US91324P1021	840-USD	184,00	39 986,88	0,84	-	New York Stock Exchange	
464	Universal Health Services Inc	840	23-2077891		US9139031002	840-USD	16,00	2 380,00	0,05	-	New York Stock Exchange	
465	Unum Group	840	62-1598430		US91529Y1064	840-USD	41,00	1 218,52	0,03	-	New York Stock Exchange	
466	VF Corporation	840	23-1180120		US9182041080	840-USD	62,00	5 517,38	0,12	-	New York Stock Exchange	
467	Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	840-USD	80,00	6 819,20	0,14	-	New York Stock Exchange	
468	Varian Medical Systems Inc	840	94-2359345		US92220P1057	840-USD	17,00	2 024,53	0,04	-	New York Stock Exchange	
469	Ventas Inc	840	61-1055020		US92276F1003	840-USD	68,00	4 966,04	0,10	-	New York Stock Exchange	
470	VerSign Inc	840	94-3221585		US92343E1029	840-USD	20,00	3 772,60	0,08	-	NASDAQ Global Market	
471	VERIZON COMMUNICATIONS INC	840	23-2259884		US92343V1044	840-USD	794,00	47 925,84	1,00	-	New York Stock Exchange	
472	Verisk Analytics Inc	840	26-2994223		US92345Y1064	840-USD	31,00	4 902,34	0,10	-	NASDAQ Global Market	
473	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	840-USD	49,00	8 301,58	0,17	-	NASDAQ Global Market	
474	Viacom Inc	840	20-3515052		US92553P2011	840-USD	68,00	1 634,04	0,03	-	NASDAQ Global Market	
475	Visa Inc	840	26-0267673		US92826C8394	840-USD	334,00	57 451,34	1,20	-	New York Stock Exchange	
476	Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US9290421091	840-USD	33,00	2 101,11	0,04	-	New York Stock Exchange	
477	Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US9291601097	840-USD	25,00	3 781,00	0,08	-	New York Stock Exchange	
478	WEC Energy Group, Inc	840	39-1391525		US92939U1060	840-USD	61,00	5 801,10	0,12	-	New York Stock Exchange	
479	Wabtec Corporation	840	25-1615902		US9297401088	840-USD	35,00	2 515,10	0,05	-	New York Stock Exchange	
480	Wal - Mart Stores Inc	840	71-0415188		US9311421039	840-USD	275,00	32 637,00	0,68	-	New York Stock Exchange	
481	Walgreens Boots Alliance, Inc.	840	47-1758322		US93142Z1084	840-USD	154,00	8 517,74	0,18	-	NASDAQ Global Market	
482	Waste Management, Inc	840	73-1309629		US94106L1098	840-USD	75,00	8 625,00	0,18	-	New York Stock Exchange	
483	Waters Corporation	840	13-3668640		US9418481035	840-USD	14,00	3 125,22	0,07	-	New York Stock Exchange	
484	WellCare Health Plans, Inc	840	47-0937650		US94946T1060	840-USD	10,00	2 591,70	0,05	-	New York Stock Exchange	
485	Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	840-USD	778,00	39 242,32	0,82	-	New York Stock Exchange	
486	Welltower Inc	840	34-1096634		US95040Q1040	840-USD	74,00	6 708,10	0,14	-	New York Stock Exchange	
487	WESTERN DIGITAL CORP	840	33-0956711		US9581021055	840-USD	56,00	3 339,84	0,07	-	NASDAQ Global Market	
488	The Western Union Company	840	20-4531180		US9598021098	840-USD	84,00	1 946,28	0,04	-	New York Stock Exchange	
489	WestRock Company	840	47-3335141		US96145D1054	840-USD	49,00	1 786,05	0,04	-	New York Stock Exchange	
490	Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	840-USD	143,00	3 961,10	0,08	-	New York Stock Exchange	
491	Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	840-USD	12,00	1 900,32	0,04	-	New York Stock Exchange	
492	The Williams Companies, Inc	840	73-0569878		US9694571004	840-USD	233,00	5 605,98	0,12	-	New York Stock Exchange	
493	Wynn Resorts Limited	840	46-0484987		US9831341071	840-USD	19,00	2 065,68	0,04	-	NASDAQ Global Market	
494	Xcel Energy Inc	840	41-0448030		US98389B1008	840-USD	99,00	6 424,11	0,13	-	NASDAQ Global Market	
495	Xilinx Inc	840	77-0188631		US9839191015	840-USD	49,00	4 699,10	0,10	-	NASDAQ Global Market	
496	Xylem Inc	840	45-2080495		US98419M1009	840-USD	34,00	2 707,08	0,06	-	New York Stock Exchange	
497	Xerox Holdings Corp	840	000		US98421M1062	840-USD	38,00	1 136,58	0,02	-	New York Stock Exchange	
498	YUM BRANDS INC	840	13-3951308		US9884981013	840-USD	59,00	6 692,37	0,14	-	New York Stock Exchange	
499	Zimmer Biomet Holdings Inc	840	13-4151777		US98956P1021	840-USD	38,00	5 353,53	0,11	-	New York Stock Exchange	
500	Zions Bancorporation, N.A.	840	000		US9897011071	840-USD	36,00	1 602,72	0,03	-	NASDAQ Global Market	
501	Zoetis Inc	840	46-0696167		US98978V1035	840-USD	92,00	11 462,28	0,24	-	New York Stock Exchange	
502	Capri Holdings Limited	826	000		VGG1890L1076	840-USD	29,00	961,64	0,02	-	New York Stock Exchange	
Итого		X	X	X	X	X	X	4 764 031,74	99,81	X	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
			3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	X	-	-	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
		2	3	4
Итого	X	-	-	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)- Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	-	-	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций -Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	-	-	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Проектная документация для реконструкции объекта недвижимости -Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	-	-	X

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	X	-	-	X

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	X	-	-	X

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
		2	3	4	5	
Итого	X	X	-	-	X	

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1-7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
		2	3	4	5
Итого	X	X	-	-	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, им, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) -фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по дивидендам	840-USD	Корпоративное действие: Медтроник ПЛС, гoc.per.NIE008TN1Y115		MEDTRONIC PLC	98-1183488		20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Ireland	372	97,52	97,52	-	
2	Расчеты по цб через брокера	643-RUB	Брокерский договор № 81189 от 28.03.2019		Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1	643	111,22	111,22	-	
3	Расчеты по цб через брокера	840-USD	Брокерский договор № 81189 от 28.03.2019		Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	1027739326449	129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1	643	3 549,04	3 549,04	0,07	
4	Расчеты по дивидендам	840-USD	Корпоративное действие: ПепсКо Инк, гoc.per.NEUS7134481081		PepsiCo Inc	13-1584302		700 Anderson Hill Road, Purchase, NY, 10577, USA	840	180,50	180,50	-	
5	Расчеты по дивидендам	840-USD	Корпоративное действие: Юнион Пасифик Корпорейшн, гoc.per.NEUS9078181081		Union Pacific Corporation	13-2626465		1400 DOUGLAS STREET, OMAHA, NEBRASKA 68179, USA	840	92,34	92,34	-	
6	Расчеты по дивидендам	840-USD	Корпоративное действие: Элтриа Груп Инк, гoc.per.NEUS02209S1033		Altria Group Inc	13-3260245		6601 West Broad Street, Richmond, Virginia	840	211,68	211,68	-	

7	Расчеты по дивидендам	840-USD	Корпоративное действие: Филип Моррис Интернейшнл Инк., roc.per.NEUS7181721090		Philip Morris International Inc.	13-3435103		120 Park Avenue, New York, New York 10017, USA	840	244,88	244,88	0,01	
8	Расчеты по дивидендам	840-USD	Корпоративное действие: Мерк Энд Ко. Инк., roc.per.NEUS89333Y1055		Merck & Co, Inc	22-1918501		One Merck Drive, Whitehouse Station, N. J. 08889-0100, USA	840	190,96	190,96	-	
9	Расчеты по дивидендам	840-USD	Корпоративное действие: Бродком Инк., roc.per.NEUS11135F1012		Broadcom Inc.	35-2617337		1320 Ridder Park Drive San Jose, California 95131 USA	840	140,98	140,98	-	
10	Расчеты по дивидендам	840-USD	Корпоративное действие: Ю.Эс. Банкорп., roc.per.NEUS9029733048		U.S. Bancorp	41-0255900		800 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55402, USA	840	81,44	81,44	-	
11	Расчеты по дивидендам	840-USD	Корпоративное действие: Шламбеке Лимитед., roc.per.NEUS868571086		Schlumberger Limited	52-0684746		Parkstraat 83, The Hague, The Netherlands	840	93,10	93,10	-	
12	Расчеты по дивидендам	840-USD	Корпоративное действие: Банк оф Америка Корпорейшн., roc.per.NEUS0605051046		Bank of America Corporation	56-0906609		100 North Tryon Street,Charlotte, North Carolina 28255-0065,U.S.A.	840	214,83	214,83	-	
13	Расчеты по дивидендам	840-USD	Корпоративное действие: Кока-Кола Кампани., roc.per.NEUS1912161007		The Coca-Cola Company	58-0628465		P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, USA	840	206,92	206,92	-	
14	Расчеты по дивидендам	840-USD	Корпоративное действие: Джилид сайенсес ИНК., roc.per.NEUS3755581036		GILEAD SCIENCES INC	94-3047598		333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, USA	840	108,05	108,05	-	
15	Расчеты по дивидендам	840-USD	Корпоративное действие: Occidental Petroleum Corporation ORD SHS., roc.per.NE		Occidental Petroleum Corporation	95-4035997		5 Greenway Plaza, Suite 110, Houston, Texas 77046, USA	840	95,12	95,12	-	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 618,58	5 618,58	0,12	X

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Прочие расчеты	643-RUB	Договор б\н от 05.06.2018 г.		Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС	1027739387411	7702077840	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13	643	106,54	106,54	2,25	
2	Прочие расчеты	643-RUB	Договор б\н от 05.06.2018 г.		Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС	1027739387411	7702077840	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13	643	111,77	111,77	2,36	
3	Прочие расчеты	643-RUB	Возмещение расходов		АО «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31Б	643	61,27	61,27	1,29	
4	Прочие расчеты	643-RUB	Возмещение расходов		АО «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31Б	643	266,51	266,51	5,63	
5	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Соглашение о вознаграждении СД	31.10.2019	АО «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31Б	643	188,08	188,08	3,97	
6	Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления	21.10.2019	Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"	1027739007570	7710183778	123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, эт. 13	643	3 246,30	3 246,30	68,60	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 980,47	3 980,47	84,11	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	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	4

Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма
	2	3
1	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда	-

Иная информация

Номер строки	Содержание
1	2
1	

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

Зайцев Евгений Юрьевич
(инициалы, фамилия)

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

Просс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)