

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

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 апреля 2025 г.**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Американские акции»	3692	37381184	

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

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.04.2025	643-RUB

**Раздел 3.**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	161 937 682,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	161 937 682,42
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	161 937 682,42
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	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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	
<b>акции российских акционерных обществ – всего</b>	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
<b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	<b>2 869 431 095,28</b>
<b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	1 290 925,2
акции иностранных акционерных обществ	03.05	2 868 140 170,08
иные ценные бумаги	03.06	

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>	04	
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств</b>	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Имущественные права, всего</b>	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	

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

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству**

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
		1
<b>Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего</b>	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>372 460,47</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	372 460,47
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	

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

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

## Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 031 741 238,17

## Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>57 657 983,07</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 933 357,15
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	53 724 625,92
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	57 657 983,07

## Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 974 083 255,1

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3 374 497,44895
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	881,34

**Раздел 6. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание
	1

## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

### Расшифровки раздела 3 «Активы».

#### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195		643	1948	643-RUB	Счет доверительного управления	161 937 682,42	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	161 937 682,42	х	х

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

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

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

#### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

##### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки



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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prologis Inc, REIT	840	94-3285362	Акции инвестиционных фондов	Prologis, L.P.	US74340W1036	CBMJXS	840-USD	411	1 290 925,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 290 925,2	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	531	52-0684746		AN8068571086	ESVUFR	840-USD	2 938	3 378 754,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Everest Group, Ltd.	060	98-0365432		BMG3223R1088	ESVUFR	840-USD	82	824 235,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Invesco Ltd.	060	98-0557567		BMG491BT1088	ESVUFR	840-USD	694	297 169,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	060	000		BMG667211046	ESVUFR	840-USD	752	401 126,47	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Chubb Limited	756	CHE-114.425.464		CH0044328745	ESVUFR	756-CHF	941	7 776 255,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Garmin Ltd.	756	CHE-115.417.272		CH0114405324	ESVUFR	756-CHF	310	1 790 366,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Smurfit WestRock plc	372	98-1776979		IE00028FXN 24	ESVUFR	840-USD	589	774 890,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
TE Connectivity Plc	372	571909		IE000IVNQZ 81	ESVUFR	840-USD	731	3 000 751,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Linde plc	372	98-1448883		IE000S9YS7 62	ESVUFR	978-EUR	1 165	15 002 591,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Accenture plc	372	471706		IE00B4BNM Y34	ESVUFR	840-USD	1 336	12 101 797,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Eaton Corporation plc	372	98-1059235		IE00B8KQN8 27	ESVUFR	840-USD	906	7 359 923,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q2 11	ESVUFR	840-USD	283	2 649 575,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Allegion plc	372	98-1108930		IE00BFRT3 W74	ESVUFR	840-USD	197	704 726,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
STERIS plc	372	595593		IE00BFY8C7 54	ESVUFR	840-USD	226	1 442 376,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Trane Technologies plc	372	98-0626632		IE00BK9ZQ9 67	ESVUFR	840-USD	523	5 029 653,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Seagate Technology Public limited company	372	98-0648577		IE00BKVD2N 49	ESVUFR	840-USD	430	1 065 471,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Aon public limited company Ireland	372	604607		IE00BLP1H W54	ESVUFR	840-USD	486	5 298 536,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Pentair plc	372	98-1050812		IE00BLS09M 33	ESVUFR	840-USD	360	854 145,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Medtronic plc	372	98-1183488		IE00BTN1Y1 15	ESVUFR	840-USD	3 060	7 886 680,47	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Johnson Controls International public limited company	372	98-0390500		IE00BY7QL6 19	ESVUFR	840-USD	1 611	3 675 138,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Amcort Plc	832	98-1455367		JE00BJ1F30 79	ESVUFR	840-USD	3 293	913 179,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Aptiv PLC	832	98-1824200		JE00BTDN8 H13	ESVUFR	840-USD	588		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	



Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	ESVUFR	840-USD	456	2 592 288,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
LyondellBasell Industries N.V.	528	98-0646235		NL0009434992	ESVUFN	978-EUR	551	1 156 317,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NXP Semiconductors N.V.	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	562	3 253 095,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVUFR	840-USD	1 635	920 137,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Aflac Incorporated	840	58-1167100		US0010551028	ESEUFR	840-USD	1 346	4 038 876,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H1059	ESVUFR	840-USD	1 356	489 947,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	14 327	11 778 813,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	3 703	13 071 538,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y10 91	ESVXFR	840-USD	3 702	22 129 259,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F10 12	ESVUFR	840-USD	998	10 917 163,71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Advance Auto Parts, Inc.	840	54-2049910		US00751Y10 64	ESVUFR	840-USD	137	140 344,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Advanced Micro Devices	840	94-1692300		US00790310 78	ESVUFR	840-USD	3 422	10 170 542,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772		US00846U10 16	ESVUFN	840-USD	635	2 185 088,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Air Products & Chemicals, Inc.	840	23-1274455		US00915810 68	ESVUFN	840-USD	474	3 866 406,44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Akamai Technologies, Inc.	840	04-3432319		US00971T10 16	ESVUFR	840-USD	331	759 152,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alaska Air Group, Inc.	840	91-1292054		US01165910 92	ESVUFR	840-USD	256	374 583,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Albemarle Corporation	840	54-1692118		US01265310 13	ESVUFR	840-USD	247	541 919,74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US01527110 91	ESVUFR	840-USD	297	816 826,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US01625510 16	ESVUFR	840-USD	159	731 152,44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US01880210 85	ESVUFR	840-USD	510	903 058,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
The Allstate Corporation	840	36-3871531		US02000210 14	ESVUFR	840-USD	627	3 598 660,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K10 79	ESNUFR	840-USD	12 260	55 746 945,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K30 59	ESVUFR	840-USD	12 847	57 693 072,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S10 33	ESVUFR	840-USD	3 847	6 325 552,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US02313510 67	ESVUFR	840-USD	18 851	118 434 990,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Ameren Corporation	840	43-1723446		US02360810 24	ESVUFR	840-USD	540	1 507 160,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
American Airlines Group Inc.	840	75-1825172		US02376R10 23	ESVUFR	840-USD	1 317	478 003,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Amentum Holdings, Inc.	840	99-0622272		US02393910 16	ESVUFR	840-USD	266	137 331,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US02553710 17	ESVUFR	840-USD	1 102	3 264 473,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
American Express Company	840	13-4922250		US02581610 92	ESVUFR	840-USD	1 402	10 294 873,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
American International Group, Inc.	840	13-2592361		US02687478 49	ESVUFR	840-USD	1 739	4 084 865,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X10 00	ESVUFR	840-USD	974	5 850 035,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	ESVUFR	840-USD	381	1 541 629,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cencora, Inc.	840	23-3079390		US03073E1055	ESVUFR	840-USD	324	2 392 077,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	ESVUFR	840-USD	253	3 457 614,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AMETEK, Inc.	840	14-1682544		US0311001004	ESVUFR	840-USD	503	2 475 477,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 217	10 839 243,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951017	ESVUFR	840-USD	2 507	4 473 911,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Analog Devices, Inc.	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	1 127	6 588 820,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ANSYS, Inc.	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	184	1 665 363,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Elevance Health, Inc	840	35-2145715		US03675210 38	ESVUFR	840-USD	523	6 377 179,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
APA Corporation	840	86-1430562		US03743Q10 85	ESVUFR	840-USD	739	416 493,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Apple Inc.	840	94-2404110		US03783310 05	ESVUFR	840-USD	32 687	177 982 428,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Applied Materials, Inc.	840	94-1655526		US03822210 51	ESVUFR	840-USD	1 892	8 118 488,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US03948310 20	ESVUFR	840-USD	1 173	1 563 276,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US04041320 54	ESVUFR	840-USD	1 884		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Assurant, Inc.	840	39-1126612		US04621X10 81	ESVUFR	840-USD	123	730 937,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US04956010 58	ESVUFR	840-USD	272	1 144 733,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Autodesk, Inc.	840	94-2819853		US05276910 69	ESVUFR	840-USD	461	3 349 398,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Automatic Data Processing, Inc.	840	22-1467904		US05301510 36	ESVUFR	840-USD	894	7 395 147,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AutoZone, Inc.	840	62-1482048		US05333210 24	ESVUFR	840-USD	47	4 748 081,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AvalonBay Communities, Inc	840	77-0404318		US05348410 12	ESVUFR	840-USD	294	1 727 694,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US05361110 91	ESVUFR	840-USD	182	915 294,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G10 04	ESVUFR	840-USD	1 830	2 235 880,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ball Corporation	840	35-0160610		US05849810 64	ESVUFR	840-USD	710	1 030 196,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US06050510 46	ESVUFR	840-USD	15 080	14 144 412,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	ESVUFR	840-USD	1 591	3 674 930,8	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bath & Body Works Inc	840	31-1029810		US0708301041	ESVUFR	840-USD	538	450 649,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Baxter International Inc.	840	36-0781620		US0718131099	ESVUFR	840-USD	1 019	983 206,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Becton, Dickinson and Company	840	22-0760120		US0758871091	ESVUFR	840-USD	616	3 996 746,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
W. R. Berkley Corporation	840	22-1867895		US0844231029	ESVUFR	840-USD	685	1 214 048,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Berkshire Hathaway Inc.	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	4 028	58 898 880,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Best Buy Co., Inc.	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	465	950 429,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840-USD	47	341 593,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	



Biogen Inc.	840	33-0112644		US09062X10 37	ESVUFR	840-USD	309	1 193 340	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Bio-Techne Corporation	840	41-1427402		US09073M1 045	ESVUFR	840-USD	344	604 071,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
BlackRock Inc.	840	99-1116001		US09290D10 19	ESVUFR	840-USD	301	8 065 179,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
The Boeing Company	840	91-0425694		US09702310 58	ESVUFR	840-USD	1 158	5 080 375,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Booking Holdings Inc.	840	06-1528493		US09857L10 89	ESVUFR	840-USD	93	11 623 528,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
BorgWarner Inc.	840	13-3404508		US09972410 64	ESVUFR	840-USD	488	393 244,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
BXP, Inc.	840	04-2473675		US10112110 18	ESVUFR	840-USD	290	554 423,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US10113710 77	ESVUFR	840-USD	3 028	8 396 929,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Bristol-Myers Squibb	840	22-0790350		US11012210 83	ESVUFR	840-USD	4 647	7 781 213,98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T10 34	ESVUFR	840-USD	238	1 538 180	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F10 12	ESVUFR	840-USD	8 622	45 470 471,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US11523610 10	ESVUFR	840-USD	516	1 719 204,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Brown Forman Corporation	840	61-0143150		US11563720 96	ESNUFR	840-USD	373	367 807,74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cboe Global Markets, Inc.	840	20-5446972		US12503M1 080	ESVUFR	840-USD	232	1 384 165,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L10 98	ESVUFR	840-USD	707	2 496 276,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G10 85	ESVUFR	840-USD	308	1 470 079,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US1252691001	ESVUFR	840-USD	437	933 118,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	ESVUFR	840-USD	265	741 138,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Cigna Group	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840-USD	735	6 624 229,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	ESVUFR	840-USD	764	5 691 051,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	ESVUFR	840-USD	591	1 214 231,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	ESVUFR	840-USD	4 892	4 137 623,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	ESVUFR	840-USD	2 765	5 222 992,8	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Coterra Energy Inc	840	04-3072771		US1270971039	ESVUFR	840-USD	1 654	1 330 142,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	597	4 236 227,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Caesars Entertainment, Inc.	840	46-3657681		US12769G1004	ESVTFR	840-USD	435	334 924,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Campbells Company	840	21-0419870		US1344291091	ESVUFR	840-USD	440	477 298,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Capital One Financial Corporation	840	54-1719854		US14040H1059	ESVUFR	840-USD	892	4 208 030,47	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cardinal Health, Inc.	840	31-0958666		US14149Y1082	ESVUFR	840-USD	594	2 182 563,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CarMax, Inc.	840	54-1821055		US1431301027	ESVUFR	840-USD	330	648 659,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C1045	ESVUFR	840-USD	1 815	3 413 671,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Caterpillar Inc.	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	1 134	16 455 972,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Celanese Corporation	840	98-0420726		US15087010 34	ESVUFR	840-USD	223	364 674,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B10 17	ESVUFR	840-USD	1 240	2 068 239,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CenterPoint Energy, Inc.	840	74-0694415		US15189T10 79	ESVUFR	840-USD	1 278	1 273 760,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dayforce, Inc.	840	46-3231686		US15677J10 88	ESVUFR	840-USD	300	479 092,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Charles River Laboratories International, Inc.	840	06-1397316		US15986410 74	ESVUFR	840-USD	105	519 319,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P10 84	ESVUFR	840-USD	266	2 635 338,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US16676410 05	ESVUFR	840-USD	4 037	22 436 061,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Chipotle Mexican Grill, Inc.	840	84-1219301		US16965610 59	ESVUFR	840-USD	3 150	4 208 333,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Church and Dwight Co., Inc.	840	13-4996950		US1713401024	ESVTFR	840-USD	512	1 536 751,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cincinnati Financial Corporation	840	31-0746871		US1720621010	ESVUFR	840-USD	305	1 243 565,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	8 851	14 914 489,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cintas Corporation	840	31-1188630		US1729081059	ESVUFR	840-USD	740	4 000 368,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Citigroup Inc.	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	4 155	8 153 656,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	ESVUFR	840-USD	893	1 022 596,5	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Clorox Company	840	31-0595760		US1890541097	ESVUFR	840-USD	271	1 097 423,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	8 140	20 269 215,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Cognizant Technology Solutions Corporation	840	13-3728359		US19244610 23	ESVUFR	840-USD	1 101	2 448 827,5	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595		US19416210 39	ESVUFR	840-USD	1 765	4 415 137,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N10 19	ESVUFR	840-USD	9 674	8 355 795,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Comerica Incorporated	840	38-1998421		US20034010 70	ESVUFR	840-USD	268	436 951,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Conagra Brands, Inc	840	47-0248710		US20588710 29	ESVUFR	840-USD	976	709 272,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C10 45	ESVUFR	840-USD	3 166	8 895 817,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Consolidated Edison, Inc.	840	13-3965100		US20911510 41	ESVUFR	840-USD	741	2 233 152,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P10 84	ESVUFR	840-USD	345	1 729 407,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Constellation Energy Corporation	840	87-1210716		US21037T10 97	ESVUFR	840-USD	663	3 907 484,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Cooper Companies, Inc.	840	94-2657368		US21664850 19	ESVUFR	840-USD	448	1 002 281,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Copart, Inc.	840	94-2867490		US21720410 61	ESVUFR	840-USD	1 787	2 643 915,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Corning Incorporated	840	16-0393470		US21935010 51	ESVUFR	840-USD	1 690	2 232 993,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Corpay, Inc.	840	72-1074903		US21994810 68	ESVUFR	840-USD	179	1 736 905,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L10 44	ESVUFR	840-USD	1 527	2 627 890,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Costco Wholesale Corporation	840	91-1223280		US22160K10 51	ESVUFR	840-USD	955	23 971 835,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Crown Castle Inc	840	76-0470458		US22822V10 17	ESVUFR	840-USD	906	2 657 257,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	



Cummins Inc.	840	35-0257090		US23102110 63	ESVUFR	840-USD	301	2 713 761,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A10 97	ESVUFR	840-USD	683	2 440 504,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US23333110 72	ESVUFR	840-USD	440	1 664 802,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
DXC Technology Company	840	61-1800317		US23355L10 61	ESVUFR	840-USD	513	248 954,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US23585110 28	ESVUFR	840-USD	1 397	8 308 618,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Darden Restaurants, Inc.	840	59-3305930		US23719410 53	ESVTFR	840-USD	265	1 393 010,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K10 88	ESVUFR	840-USD	133	555 293,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Deere & Company	840	36-2382580		US24419910 54	ESVUFR	840-USD	634	8 526 987,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Delta Air Lines, Inc.	840	58-0218548		US24736170 23	ESVUFR	840-USD	1 341	1 471 081,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P10 93	ESVUFR	840-USD	479	210 576,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1 036	ESVUFR	840-USD	1 319	1 302 790,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DexCom, Inc.	840	33-0857544		US25213110 74	ESVUFR	840-USD	811	1 602 728,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X10 90	ESVUFR	840-USD	358	1 551 053,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Digital Realty Trust, Inc.	840	26-0081711		US25386810 30	ESVUFR	840-USD	596	2 476 715,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US25468710 60	ESVUFR	840-USD	3 806	10 569 918,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Discover Financial Services	840	36-2517428		US25470910 80	ESVUFR	840-USD	614	2 725 790,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Dollar General Corporation	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840-USD	489	1 112 753,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dollar Tree, Inc.	840	26-2018846		US2567461080	ESVUFR	840-USD	505	916 034,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	ESVUFR	840-USD	1 696	2 596 425,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A2015	ESVUFR	840-USD	80	1 012 212,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dover Corporation	840	53-0257888		US2600031080	ESVUFR	840-USD	304	1 536 033,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dow Inc.	840	30-1128146		US2605571031	ESVUFR	840-USD	1 550	1 629 559,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C2044	ESVUFR	840-USD	1 666	5 622 781,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N1028	ESVUFR	840-USD	1 086	2 341 060,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

EOG Resources, Inc.	840	47-0684736		US26875P10 12	ESVUFR	840-USD	1 226	4 199 769,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US27743210 02	ESVUFR	840-USD	287	732 207,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US27864210 30	ESVUFR	840-USD	1 312	2 509 356,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
EchoStar Corporation	840	26-1232727		US27876810 61	ESVUFR	840-USD	179	125 701,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ecolab Inc.	840	41-0231510		US27886510 06	ESVUFR	840-USD	552	3 914 212,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Edison International	840	95-4137452		US28102010 77	ESVUFХ	840-USD	797	1 307 892,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Edwards Lifesciences Corporation	840	36-4316614		US28176E10 82	ESVUFR	840-USD	1 308	2 572 116,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Electronic Arts Inc.	840	94-2838567		US28551210 99	ESVUFR	840-USD	593	2 351 556,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Embecta Corp.	840	87-1583942		US29082K10 51	ESVUFR	840-USD	129	47 241,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US29101110 44	ESVUFХ	840-USD	1 282	4 007 860,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A10 79	ESVUFR	840-USD	275	471 691,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G10 31	ESVUFR	840-USD	844	1 969 454,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B10 44	ESVUFR	840-USD	120	613 865,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Equifax Inc.	840	58-0401110		US29442910 51	ESVUFR	840-USD	276	1 817 763,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Equinix, Inc.	840	77-0487526		US29444U70 00	CBMJXS	840-USD	185	4 350 128,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US29717810 57	ESVUFR	840-USD	148	1 236 444,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A10 60	ESVUFR	840-USD	259	323 204,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Evergy, Inc.	840	82-2733395		US30034W1 062	ESVUFR	840-USD	467	876 053,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1 080	ESVUFR	840-USD	738	1 276 682,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N10 19	ESVUFR	840-USD	2 049	2 543 562,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Expedia Group, Inc.	840	20-2705720		US30212P30 38	ESVUFR	840-USD	308	1 421 847,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Expeditors International of Washington, Inc.	840	91-1069248		US30213010 94	ESVUFR	840-USD	346	1 133 327,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T10 25	ESVUFR	840-USD	304	1 256 844,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G10 22	ESVUFR	840-USD	10 064	31 963 351,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

FMC Corporation	840	94-0479804		US30249130 36	ESVUFR	840-USD	259	310 106,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1 027	ESVUFR	840-USD	4 963	99 691 735,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
FactSet Research Systems Inc.	840	13-3362547		US30307510 57	ESVUFR	840-USD	83	1 020 383,74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Fastenal Company	840	41-0948415		US31190010 44	ESVUFR	840-USD	1 207	2 567 441,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Federal Realty Investment Trust	840	52-0782497		US31374510 15	CBMJXS	840-USD	154	1 221 884,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X10 63	ESVUFR	840-USD	512	3 517 823,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
F5 Networks, Inc.	840	91-1714307		US31561610 24	ESVUFR	840-USD	131	969 731,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1 062	ESVUFR	840-USD	1 343	2 751 575,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	ESVUFR	840-USD	1 504	1 635 173,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
First Republic Bank	840	80-0513856		US33616C1009	ESVUFR	840-USD	400	104,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840-USD	1 245	7 549 810,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US3379321074	ESVUFR	840-USD	1 213	1 352 430,8	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	8 219	2 285 909,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortinet, Inc.	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	1 420	3 846 298,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J1088	ESVUFR	840-USD	803	1 669 441,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortune Brands Innovations Inc,	840	62-1411546		US34964C1062	ESVUFR	840-USD	277	476 477,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	



Fortrea Holdings Inc.	840	92-2796441		US34965K10 79	ESVUFR	840-USD	217	58 406,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L10 52	ESNUFR	840-USD	652	954 548,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L20 43	ESVUFR	840-USD	300	406 176,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US35461310 18	ESVUFR	840-USD	571	317 153,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Freeport-McMoRan Inc.	840	74-2480931		US35671D85 70	ESVUFR	840-USD	3 075	3 423 446,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
GE HealthCare Technologies Inc.	840	88-2515116		US36266G10 76	ESVUFR	840-USD	767	1 761 000,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US36357610 97	ESVUFR	840-USD	436	4 017 310,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Gartner, Inc.	840	04-3099750		US36665110 72	ESVUFR	840-USD	186	2 327 906,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US36873610 44	ESVUFR	840-USD	130	479 255,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Dynamics Corporation	840	13-1673581		US36955010 86	ESVUFR	840-USD	487	3 641 575,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Electric Company	840	14-0689340		US36960430 13	ESVUFR	840-USD	2 300	14 073 127,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US37033410 46	ESVUFR	840-USD	1 269	2 143 519,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Motors Company	840	27-0756180		US37045V10 08	ESVUFR	840-USD	3 040	4 135 760,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Genuine Parts Company	840	58-0254510		US37246010 55	ESVUFR	840-USD	291	1 008 238,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Gilead Sciences, Inc.	840	94-3047598		US37555810 36	ESVUFR	840-USD	2 627	10 419 576,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X10 28	ESVUFR	840-USD	626	1 677 240,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G10 40	ESVUFR	840-USD	742	11 444 087,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
GRAIL, Inc.	840	86-3673636		US38474710 14	ESVUFR	840-USD	59	45 137,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US38480210 40	ESVUFR	840-USD	98	2 670 073,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
HCA Healthcare, Inc.	840	27-3865930		US40412C10 18	ESVUFR	840-USD	502	4 632 804,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
HP Inc.	840	94-1081436		US40434L10 52	ESVUFR	840-USD	2 414	1 937 394,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US40621610 17	ESVUFR	840-USD	1 875	1 310 592,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Hartford Insurance Group, Inc	840	13-3317783		US41651510 48	ESVUFR	840-USD	720	2 393 017,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hasbro, Inc.	840	05-0155090		US41805610 72	ESVUFR	840-USD	265	444 164,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Healthpeak Properties, Inc.	840	33-0091377		US42250P10 30	ESVUFR	840-USD	1 096	627 528,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US42628110 15	ESVTFR	840-USD	152	750 784,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Hershey Company	840	23-0691590		US42786610 81	ESVUFR	840-USD	305	1 444 317,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H10 77	ESVUFR	840-USD	579	2 473 129,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C10 99	ESVUFR	840-USD	2 739	1 219 748,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384691		US43300A20 33	ESVUFR	840-USD	627	3 979 135,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hologic, Inc.	840	04-2902449		US43644010 12	ESVUFR	840-USD	516	893 902,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US43707610 29	ESVTFR	840-USD	2 313	22 600 507,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Honeywell International Inc.	840	22-2640650		US4385161066	ESVUFR	840-USD	1 442	8 453 938,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840-USD	574	480 335,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P1049	ESVUFR	840-USD	1 502	632 128,5	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US4432011082	ESVUFR	840-USD	782	2 803 182,47	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Humana	840	61-0647538		US4448591028	ESVUFR	840-USD	291	2 194 247,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US4456581077	ESVUFR	840-USD	183	752 557,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	840-USD	3 029	1 250 073,44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Huntington Ingalls Industries, Inc.	840	90-0607005		US4464131063	ESVUFR	840-USD	85	495 551,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

IPG Photonics Corporation	840	04-3444218		US44980X10 90	ESVUFR	840-USD	71	131 163,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R10 41	ESNUFR	840-USD	164	846 306	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
IDEXX Laboratories, Inc	840	01-0393723		US45168D10 46	ESVUFR	840-USD	180	2 110 700,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Illinois Tool Works Inc.	840	36-1258310		US45230810 93	ESVTFR	840-USD	621	4 420 204	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Illumina, Inc.	840	33-0804655		US45232710 90	ESVUFR	840-USD	328	780 629,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C10 27	ESVUFR	840-USD	383	642 255,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ingersoll Rand Inc.	840	46-2393770		US45687V10 61	ESVUFR	840-USD	854	1 948 211,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US45814010 01	ESVUFR	840-USD	8 516	6 167 857,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840-USD	1 173	5 666 638,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 879	11 800 576,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	ESVUFR	840-USD	535	1 208 265,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	ESVUFR	840-USD	787	1 144 489,5	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US4606901001	ESVUFR	840-USD	801	594 510,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	599	10 029 524,74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intuitive Surgical, Inc.	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	786	10 632 215,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C1053	ESVUFR	840-USD	407	2 144 765,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V10 17	ESVUFR	840-USD	590	1 445 083,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H10 05	ESVUFR	840-USD	6 187	40 632 132,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Jacobs Solutions Inc.	840	95-4081636		US46982L10 89	ESEUFR	840-USD	266	910 772,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US47816010 46	ESVUFR	840-USD	5 649	25 935 137,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Juniper Networks, Inc.	840	77-0422528		US48203R10 41	ESVUFR	840-USD	688	691 890,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US48248010 09	ESVUFR	840-USD	317	6 291 045,22	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kellanova	840	38-0710690		US48783610 82	ESVUFR	840-USD	522	1 201 470,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
KeyCorp	840	34-6542451		US49326710 88	ESVUFR	840-USD	1 951	864 057,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	



Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L10 35	ESVUFR	840-USD	400	1 707 573,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US49436810 35	ESVUFR	840-USD	705	2 749 694,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kimco Realty Corporation	840	13-2744380		US49446R10 95	ESVUFR	840-USD	1 254	734 357,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B10 17	ESVUFR	840-USD	4 083	3 140 341	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US50075410 64	ESVUFR	840-USD	1 487	1 374 126,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US50104410 13	ESVUFR	840-USD	1 451	2 675 800,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
LKQ Corporation	840	36-4215970		US50188920 84	ESVUFR	840-USD	588	694 435,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
L3Harris Technologies, Inc.	840	34-0276860		US50243110 95	ESVUFR	840-USD	412	2 446 326,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US5049221055	ESVUFR	840-USD	217	1 453 784,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US5132721045	ESVUFR	840-USD	299	441 890,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	840-USD	699	636 248,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391044	ESVUFR	840-USD	502	954 812,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US5253271028	ESVUFR	840-USD	286	1 108 480,87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571048	ESVUFR	840-USD	587		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 768	40 645 910,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US5341871094	ESVUFR	840-USD	349	356 666,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Live Nation Entertainment, Inc.	840	20-3247759		US5380341090	ESVUFR	840-USD	297	989 542,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lockheed Martin Corporation	840	52-1893632		US5398301094	ESVUFR	840-USD	515	6 755 119,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	ESVUFR	840-USD	429	1 042 349,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lowe s Companies, Inc.	840	56-0578072		US5486611073	ESVUFR	840-USD	1 451	9 041 625,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lumen Technologies, Inc.	840	72-0651161		US5502411037	ESVUFR	840-USD	1 873	270 393,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	ESVUFR	840-USD	373	1 822 610,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	ESVUFR	840-USD	792	705 396,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	ESVUFR	840-USD	181	2 877 092,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A10 25	ESVTFR	840-USD	1 289	5 259 799,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D10 81	ESVUFR	840-USD	83	504 268,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Marsh & McLennan Companies, Inc.	840	36-2668272		US57174810 23	ESVUFR	840-USD	1 114	7 228 791,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US57190320 22	ESEUFR	840-USD	609	4 091 898,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US57328410 60	ESVUFR	840-USD	141	1 923 981,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Masco Corporation	840	38-1794485		US57459910 68	ESVUFR	840-USD	509	1 005 489,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q10 40	ESVUFR	840-USD	1 816	26 912 652,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MasterBrand, Inc.	840	88-3479920		US57638P10 49	ESVUFR	840-USD	277	103 699,87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L10 70	ESVUFR	840-USD	593	513 647,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
McCormick & Company, Incorporated	840	52-0408290		US57978020 64	ESNUFR	840-USD	523	1 188 416,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
McDonald's Corporation	840	36-2361282		US58013510 17	ESVUFR	840-USD	1 565	13 280 071,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q10 31	ESVUFR	840-USD	319	5 899 095,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y10 55	ESVUFR	840-USD	5 289	16 862 616,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R10 86	ESVUFR	840-USD	1 499	3 420 858,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Mettler-Toledo International Inc.	840	13-3668641		US59268810 54	ESVUFR	840-USD	52	1 806 243,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US59491810 45	ESVUFR	840-USD	16 478	144 167 881,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Microchip Technology Incorporated	840	86-0629024		US59501710 42	ESVUFR	840-USD	1 163	1 761 478,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US59511210 38	ESVUFR	840-USD	2 343	6 661 705,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mid-America Apartment Communities, Inc	840	62-1543819		US59522J10 34	ESVUFR	840-USD	242	1 098 019,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Millrose Properties, Inc.	840	99-2056892		US60113710 27	ESVUFR	840-USD	294		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K10 79	ESVUFR	840-USD	739	516 548,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mohawk Industries, Inc.	840	52-1604305		US60819010 42	ESVUXR	840-USD	113	360 916,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R20 94	ESVUFR	840-USD	396	652 427,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US60920710 58	ESVUFR	840-USD	2 922	5 281 237,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789		US6098391054	ESVUFR	840-USD	95	1 652 413,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	ESVUFR	840-USD	1 574	2 499 518,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	ESVUFR	840-USD	363	4 566 858,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	3 006	9 924 650,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	ESVUFR	840-USD	753	572 396,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Motorola Solutions, Inc.	840	36-1115800		US6200763075	ESVUFR	840-USD	356	4 198 305,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840-USD	499	1 320 690,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NVR	840	54-1394360		US62944T1051	ESVUFR	840-USD	7	1 405 312,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Nasdaq, Inc.	840	52-1165937		US63110310 81	ESVUFR	840-USD	736	1 549 357,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D10 46	ESVUFR	840-USD	455	1 173 434,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Netflix, Inc.	840	77-0467272		US64110L10 61	ESVUFR	840-USD	928	27 289 728,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Newell Brands Inc.	840	36-3514169		US65122910 62	ESVUFR	840-USD	770	136 281,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Newmont Corporation	840	84-1611629		US65163910 66	ESVUFR	840-USD	1 670	2 231 084,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B10 98	ESRUFR	840-USD	799	598 239,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B20 88	ESVUFR	840-USD	268	230 170,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F10 12	ESVUFR	840-USD	4 109	7 765 115,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	



NIKE, Inc.	840	93-0584541		US65410610 31	ESVUFR	840-USD	2 677	5 484 710,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
NiSource Inc.	840	35-2108964		US65473P10 57	ESVUFR	840-USD	834	907 418,47	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Nordson Corporation	840	34-0590250		US65566310 25	ESVUFR	840-USD	123	716 892,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US65584410 84	ESVUFR	840-USD	540	3 540 197,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US66585910 44	ESVUFR	840-USD	471	1 293 834,5	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Northrop Grumman Corporation	840	80-0640649		US66680710 29	ESVUFR	840-USD	313	4 285 261,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Gen Digital Inc.	840	77-0181864		US66877110 84	ESVUFR	840-USD	1 183	919 524,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Nucor Corporation	840	13-1860817		US67034610 52	ESVUFR	840-USD	621	2 253 407,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G10 40	ESVUFR	840-USD	52 402	215 836 543,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
O'Reilly Automotive, Inc.	840	27-4358837		US67103H10 77	ESVUFR	840-USD	153	5 725 205,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Occidental Petroleum Corporation	840	95-4035997		US67459910 58	ESVUFR	840-USD	1 858	1 597 246,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Old Dominion Freight Line, Inc.	840	56-0751714		US67958010 09	ESVUFR	840-USD	417	1 888 981,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US68191910 64	ESVUFR	840-USD	442	1 006 161,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Oneok Inc.	840	73-1520922		US68268010 36	ESVUFR	840-USD	935	2 561 576,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X10 54	ESVUFR	840-USD	3 379	14 116 060,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Organon & Co.	840	46-4838035		US68622V10 61	ESVUFR	840-USD	516	226 421,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFR	840-USD	891	2 531 871,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US6934751057	ESVUFR	840-USD	931	4 511 230	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US6935061076	ESVUFR	840-USD	538	1 707 815,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PPL Corporation	840	23-2758192		US69351T1060	ESVUFR	840-USD	1 573	1 530 576,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PVH Corp.	840	13-1166910		US6936561009	ESVUFR	840-USD	145	262 546,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PTC Inc.	840	04-2866152		US69370C1009	ESVUFR	840-USD	216	966 133,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PACCAR Inc.	840	91-0351110		US6937181088	ESVUFR	840-USD	1 093	3 061 302,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Packaging Corporation of America	840	36-4277050		US6951561090	ESVUFR	840-USD	208	1 148 857,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US70109410 42	ESVUFR	840-USD	286	4 927 514,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Paychex, Inc.	840	16-1124166		US70432610 79	ESVXFR	840-USD	715	2 937 404,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V10 26	ESVUFR	840-USD	99	600 588,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y10 38	ESVUFR	840-USD	2 461	4 678 855,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PENN Entertainment, Inc.	840	23-2234473		US70756910 94	ESVUFR	840-USD	339	152 071,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PepsiCo, Inc.	840	13-1584302		US71344810 81	ESVUFR	840-USD	2 896	12 060 494,22	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Revvity, Inc.	840	04-2052042		US71404610 93	ESVUFR	840-USD	286	900 873,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US71708110 35	ESVUFR	840-USD	11 773	11 388 265,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US71817210 90	ESVUFR	840-USD	3 260	14 017 763,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Phillips 66	840	45-3779385		US71854610 40	ESVUFR	840-USD	918	3 295 184,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PHINIA Inc.	840	92-2483604		US71880K10 16	ESVUFR	840-USD	99	115 951,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pinnacle West Capital Corporation	840	86-0512431		US72348410 10	ESVUFR	840-USD	230	600 293,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L10 52	ESVUFR	840-USD	84	763 083,8	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
T. Rowe Price Group, Inc.	840	52-2264646		US74144T10 88	ESVUFR	840-USD	472	1 234 986,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V10 26	ESVUFR	840-USD	543	1 263 535,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US74271810 91	ESVUFR	840-USD	5 213	24 435 130,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840-USD	1 232	9 754 976,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Prudential Financial, Inc.	840	22-3703799		US7443201022	ESVUFR	840-USD	836	2 564 456,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840-USD	1 060	2 434 581,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Public Storage	840	93-2834996		US74460D1090	ESVUFR	840-USD	320	2 670 000,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PulteGroup, Inc.	840	38-2766606		US7458671010	ESVUFR	840-USD	515	1 489 889,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Qorvo, Inc.	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840-USD	225	452 911,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 346	10 248 358,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	291	2 142 031,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	ESVUFR	840-USD	250	1 205 072,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	ESVUFR	840-USD	100	614 403,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	389	1 562 894,8	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Raytheon Technologies Corporation	840	06-0570975		US75513E1010	ESVUFR	840-USD	3 135	11 626 479,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Realty Income Corporation	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 186	1 888 209,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Regency Centers Corporation	840	59-3191743		US7588491032	ESVUFR	840-USD	315	628 937,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840-USD	223	4 144 735,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Regions Financial Corporation	840	63-0589368		US7591EP1005	ESVUFR	840-USD	1 997	1 198 785,87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US76075910 02	ESVUFR	840-USD	446	2 917 756,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
ResMed Inc.	840	98-0152841		US76115210 78	ESVUFR	840-USD	316	1 945 381,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Robert Half Inc.	840	94-1648752		US77032310 32	ESVUFR	840-USD	227	343 073,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US77390310 91	ESVUFR	840-USD	244	1 760 445,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Rollins, Inc.	840	51-0068479		US77571110 49	ESVUFR	840-USD	461	669 278,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US77669610 61	ESVUFR	840-USD	233	3 756 871,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Ross Stores, Inc.	840	94-1390387		US77829610 38	ESVUFR	840-USD	762	2 635 157,42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
S&P Global Inc.	840	13-1026995		US78409V10 44	ESVUFR	840-USD	742	10 170 773,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	



SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G10 40	ESVUFR	840-USD	247	1 540 542,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Salesforce, inc.	840	94-3320693		US79466L30 24	ESVUFR	840-USD	2 055	16 010 020,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Sandisk Corporation	840	99-1508671		US80004C20 08	ESVUFR	840-USD	211		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US80640710 25	ESVUFR	840-USD	283	569 431,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Charles Schwab Corporation	840	94-3025021		US80851310 55	ESVUFR	840-USD	3 214	6 967 654,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K10 07	ESVUFR	840-USD	313	261 159,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Sempra Energy	840	33-0732627		US81685110 90	ESVUFR	840-USD	1 338	2 646 388,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P10 21	ESVUFR	840-USD	449	10 416 522,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Sherwin-Williams Company	840	34-0526850		US8243481061	ESVUFR	840-USD	528	4 951 989,71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Signature Bank	840	13-4149421		US82669G1040	ESVUFR	840-USD	124	2 932,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	ESVUFR	840-USD	689	3 173 946,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Skyworks Solutions, Inc.	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	347	687 452,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652091	ESVUFR	840-USD	271	512 573,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFR	840-USD	227	703 550,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341012	ESVUFR	840-USD	111	1 021 578,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
SolarEdge Technologies, Inc.	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	108	50 914,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Southern Company	840	58-0690070		US84258710 71	ESVUFR	840-USD	2 220	5 598 583,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US84474110 88	ESVUFR	840-USD	1 241	1 065 824,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Stanley Black & Decker, Inc.	840	06-0548860		US85450210 11	ESVUFR	840-USD	342	777 407,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Starbucks Corporation	840	91-1325671		US85524410 94	ESVUFR	840-USD	2 471	6 787 823,87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
State Street Corporation	840	04-2456637		US85747710 31	ESVUFR	840-USD	806	1 985 307,22	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Stryker Corporation	840	38-1239739		US86366710 13	ESVUFR	840-USD	757	7 953 621,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Synopsys, Inc.	840	56-1546236		US87160710 76	ESVUFR	840-USD	324	4 057 177,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B10 35	ESVUFR	840-USD	1 198	1 776 382,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Sysco Corporation	840	74-1648137		US87182910 78	ESVUFR	840-USD	1 044	2 169 629,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US87254010 90	ESVUFR	840-USD	2 518	8 112 198,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US87259010 40	ESVUFR	840-USD	1 260	5 873 169,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Take-Two Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US87405410 94	ESVUFR	840-USD	243	1 387 759,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US87603010 72	ESVUFR	840-USD	602	1 194 114,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Target Corporation	840	41-0215170		US87612E10 64	ESVUFR	840-USD	1 023	2 990 400,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US87936010 50	ESVUFR	840-USD	106	1 477 002,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US87936910 69	ESVUFR	840-USD	103	402 904,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US88077010 29	ESNUFR	840-USD	332	824 809,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R10 14	ESVUFR	840-USD	5 119	45 588 335,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US88250810 40	ESVUFR	840-USD	1 935	9 706 034,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Textron Inc.	840	05-0315468		US88320310 12	ESVUFR	840-USD	450	934 084,22	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US88355610 23	ESVUFR	840-USD	866	12 623 412,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
3M Company	840	41-0417775		US88579Y10 10	ESVUFR	840-USD	1 209	14 881 915,5	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Tractor Supply Company	840	13-3139732		US89235610 67	ESVUFR	840-USD	1 195	1 758 288,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US89364110 03	ESVUFR	840-USD	115	4 315 077,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E10 91	ESVUFR	840-USD	554	4 033 676,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Trimble Inc.	840	94-2802192		US89623910 04	ESVUFR	840-USD	511	1 002 355,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Truist Financial Corporation	840	56-0939887		US89832Q10 94	ESVUFR	840-USD	2 795	3 191 505,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US90225210 51	ESVUFR	840-USD	93	1 493 834,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tyson Foods, Inc.	840	71-0225165		US90249410 34	ESVUFR	840-USD	618	1 045 401,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
UDR, Inc.	840	54-0857512		US90265310 49	ESVUFR	840-USD	641	777 941,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
U.S. Bancorp	840	41-0255900		US90297330 48	ESVUFR	840-USD	2 860	3 380 026,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ulta Beauty, Inc.	840	38-4022268		US90384S30 31	ESVUFR	840-USD	115	1 105 196,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043111072	ESVUFR	840-USD	385	72 222,8	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043112062	ESNUFR	840-USD	438	76 449,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Union Pacific Corporation	840	13-2626465		US9078181081	ESVUFR	840-USD	1 408	9 330 647,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Airlines Holdings, Inc.	840	36-2675207		US9100471096	ESVUFR	840-USD	659	1 314 165,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 632	5 421 510,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US9113631090	ESVUFR	840-USD	162	2 757 813,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	2 055	28 937 709,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US9139031002	ESVUFR	840-USD	156	768 887,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

V.F. Corporation	840	23-1180120		US9182041080	ESVUFR	840-USD	712	316 491,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	856	3 159 207,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F1003	ESVUFR	840-USD	815	1 553 467,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Veralto Corp	840	92-1941413		US92338C1036	ESVUFR	840-USD	445	1 223 501,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	202	1 354 116,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	8 824	10 910 645,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840-USD	365	2 947 823,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840-USD	534	7 645 450,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	



Paramount Global	840	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	1 271	414 659,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Viatris Inc.	840	83-4364296		US92556V1061	ESVUFR	840-USD	2 458	459 095,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840-USD	3 511	32 854 401,47	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US9290421091	ESVUFR	840-USD	324	341 951,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US9291601097	ESVUFR	840-USD	279	1 844 348,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1060	ESVUFR	840-USD	662	1 995 070,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
WK Kellogg Co	840	92-1243173		US92942W1071	ESVUFR	840-USD	132	71 702,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US9297401088	ESVUFR	840-USD	397	2 016 947,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Walmart Inc.	840	71-0415188		US93114210 39	ESVUFR	840-USD	8 934	18 996 461,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Walgreens Boots Alliance, Inc.	840	47-1758322		US93142710 84	ESVUFR	840-USD	1 505	470 133,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US93442310 41	ESVUFR	840-USD	4 562	1 324 619,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Waste Management, Inc	840	73-1309529		US94106L10 98	ESVUFR	840-USD	807	5 095 142,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Waters Corporation	840	13-3668640		US94184810 35	ESVUFR	840-USD	134	1 431 295,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US94974610 15	ESVUFR	840-USD	8 348	10 710 183,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Welltower Inc.	840	34-1096634		US95040Q10 40	ESVUFR	840-USD	944	3 956 729,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US95530610 55	ESVUFR	840-USD	156	1 022 342,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Western Digital Corporation	840	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	840-USD	634	572 947,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	ESVUFR	840-USD	1 569	1 309 134,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	ESVUFR	840-USD	131	341 265,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	2 670	4 357 567,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUFR	840-USD	215	513 446,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840-USD	1 173	1 450 383,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	ESVUFR	840-USD	368	1 243 807,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	ESVUFR	840-USD	641	2 818 467,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

ZimVie Inc.	840	87-2007795		US98888T10 79	ESVUFR	840-USD	46	15 007,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US98920710 54	ESVUFR	840-USD	118	932 014,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	840	13-4151777		US98956P10 21	ESVUFR	840-USD	426	1 343 945,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Zions Bancorporation	840	87-0189025		US98970110 71	ESVUFХ	840-USD	343	462 437,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V10 35	ESVUFR	840-USD	991	4 554 632,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
GE Vernova Inc.	840	92-2646542		US36828A10 16	ESVUFR	840-USD	624	5 562 762,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Lam Research Corporation	840	94-2634797		US51280730 62	ESVUXR	840-USD	3 200	6 919 033,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Solventum Corporation	840	92-2008841		US83444M1 018	ESVUFR	840-USD	328	690 474,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 868 140 170, 08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 938
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		82
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		694
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		752
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		941
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		310
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		589
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		731
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 165
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 336
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		906
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		283
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		197

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		131
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 670
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		215
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 173
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		368
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		641
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		46
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		118
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		426
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		343
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		991
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		624
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 200
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		328

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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







х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяюще м личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенн ые закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечани е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требован ий по кредитно му договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государстве нный регистраци онный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечени я исполнения обязательс тв по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостовере нные закладным и, - сумма	Фактически й остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справед ливой стоимост и	Примечани е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании № 81189 от 28.03.2019		Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	362 788,9	362 788,9	Рыночные котировки (уровень 1)						
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании № 81189 от 28.03.2019		Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	9 671,57	9 671,57	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	372 460,47	372 460,47	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
CONTRAABIOMED INC NPV RT № US003CVR0169 от 17.08.2022г.	100		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)



Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Вознаграждение Управляющей компании	840-USD	Правила доверительного управления № 3692 от 19.03.2019	22.03.2022	Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ"	10277390 07570	77101837 78		Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40	643	3 724 033 ,33	3 724 033 ,33	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с управляющей компанией (Прочие расходы УК)	840-USD	Правила доверительного управления № 3692 от 19.03.2019		Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ"	10277390 07570	77101837 78		Российская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, этаж 40	643	50 396 91 2,64	50 396 912,64	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Задолженность по прочим расчетам	840-USD	Соглашение об оказании брокерских услуг № 81189 от 28.03.2019	02.03.2022	Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, 119002, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	3 327 713,28	3 327 713,28	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	57 448 659,25	57 448 659,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x

[illegible]

## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III**

1
Иная информация

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Бершадский Андрей Вячеславович

---

(инициалы, фамилия)

## Сопроводительная информация к отчетности.

### Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, дом 12, этаж 40	1С: Фабрика XBRL