

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 27 апреля 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
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	27.04.2024	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	145 427 268,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	145 427 268,62
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	145 427 268,62
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	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	3 294 077 608,29
облигации иностранных эмитентов – всего	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	1 525 558,25
акции иностранных акционерных обществ	03.05	3 292 552 050,04
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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Подраздел 7. 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
Дебиторская задолженность – всего	08	10 811,57
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 811,57
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
Иное имущество, всего	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	3 439 515 688,48

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	70 968 299,1
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	5 441 489,97
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	65 526 809,13
Резерв на выплату вознаграждения, всего	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	70 968 299,1

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3 368 547 389,38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3 591 334,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	937,97

Раздел 6. Примечания

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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195		1948	643-RUB	Счет доверительного управления	145 427 268,62	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	145 427 268,62	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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 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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	531	52-0684746		AN80685710 86	ESVUFR	840-USD	3 189	5 645 607,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Everest Group, Ltd.	060	98-0365432		BMG3223R1 088	ESVUFR	840-USD	86	1 070 412,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Invesco Ltd.	060	98-0557567		BMG491BT1 088	ESVUFR	840-USD	753	399 780,74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	060	000		BMG6672110 46	ESVUFR	840-USD	816	512 065,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Chubb Limited	756	CHE-114.425 .464		CH00443287 45	ESVUFR	756-CHF	979	8 305 479,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
TE Connectivity Ltd.	756	CHE-114.934 .754		CH01029931 82	ESVUFR	756-CHF	742	3 656 752,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Garmin Ltd.	756	CHE-115.417 .272		CH01144053 24	ESVUFR	756-CHF	335	1 646 027,71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Linde plc	372	98-1448883		IE000S9YS7 62	ESVUFR	978-EUR	1 165		Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Accenture plc	372	471706		IE00B4BNM Y34	ESVUFR	840-USD	1 436	15 748 722,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Eaton Corporation plc	372	98-1059235		IE00B8KQN8 27	ESVUFR	840-USD	906	9 792 785,57	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	2 556 847,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Allegion plc	372	98-1108930		IE00BFRT3 W74	ESVUFR	840-USD	197	863 371,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
STERIS plc	372	595593		IE00BFY8C7 54	ESVUFR	840-USD	227	1 583 864,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Trane Technologies plc	372	98-0626632		IE00BK9ZQ9 67	ESVUFR	840-USD	540	5 515 283,2	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	465	1 364 452,91	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	5 161 410,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Pentair plc	372	98-1050812		IE00BLS09M 33	ESVUFR	840-USD	365	942 056,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Medtronic plc	372	98-1183488		IE00BTN1Y1 15	ESVUFR	840-USD	3 060	8 432 752,07	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	3 575 394,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Aptiv PLC	832	98-1029562		JE00B783TY 65	ESVUFR	840-USD	615	1 486 007,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Amcor Plc	832	98-1455367		JE00BJ1F30 79	ESVUFR	840-USD	3 383	1 039 679,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR00088628 68	ESVUFR	840-USD	494	2 202 730,87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
LyondellBasell Industries N.V.	528	98-0646235		NL00094349 92	ESVUFN	978-EUR	597	2 074 232,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
NXP Semiconductors N.V.	528	98-1144352		NL00095387 84	ESVUFN	978-EUR	604	4 775 653,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVUFR	840-USD	1 775	873 782,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Aflac Incorporated	840	58-1167100		US0010551028	ESEUFR	840-USD	1 384	3 870 061,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H1059	ESVUFR	840-USD	1 471	826 998,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	16 240	9 533 618,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	4 021	14 836 433,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	4 020	23 528 948,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	1 082	17 887 675,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Advance Auto Parts, Inc.	840	54-2049910		US00751Y1064	ESVUFR	840-USD	139	335 605,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Advanced Micro Devices	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 716	27 059 690,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772		US00846U1016	ESVUFN	840-USD	688	3 225 400,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Air Products & Chemicals, Inc.	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840-USD	503	4 014 102,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Akamai Technologies, Inc.	840	04-3432319		US00971T1016	ESVUFR	840-USD	358	1 251 750,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alaska Air Group, Inc.	840	91-1292054		US0116591092	ESVUFR	840-USD	276	479 978,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Albemarle Corporation	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840-USD	266	1 060 281,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US0152711091	ESVUFR	840-USD	320	1 298 493,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	ESVUFR	840-USD	166	1 736 068,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	ESVUFR	840-USD	552	931 514,22	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Allstate Corporation	840	36-3871531		US0200021014	ESVUFR	840-USD	651	3 695 874,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	12 740	69 643 415,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	13 700	74 223 161,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	4 177	5 980 329,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	19 860	117 135 450,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081024	ESVUFR	840-USD	585	1 466 270,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Airlines Group Inc.	840	75-1825172		US02376R1023	ESVUFR	840-USD	1 429	691 622,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US0255371017	ESVUFR	840-USD	1 145	3 241 783,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Express Company	840	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	840-USD	1 429	10 838 485,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American International Group, Inc.	840	13-2592361		US0268747849	ESVUFR	840-USD	1 888	4 775 598,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840-USD	1 035	6 203 534,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	ESVUFR	840-USD	412	1 656 646,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cencora, Inc.	840	23-3079390		US03073E1055	ESVUFR	840-USD	330	2 742 818,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	ESVUFR	840-USD	254	3 644 536,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AMETEK, Inc.	840	14-1682544		US0311001004	ESVUFR	840-USD	526	3 263 547,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Amgen Inc.	840	95-3540776		US03116210 09	ESVUFR	840-USD	1 283	11 805 319,22	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amphenol Corporation	840	22-2785165		US03209510 17	ESVUFR	840-USD	1 360	5 283 335,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Analog Devices, Inc.	840	04-2348234		US03265410 51	ESVUFR	840-USD	1 222	8 066 472,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ANSYS, Inc.	840	04-3219960		US03662Q10 58	ESVUFR	840-USD	198	2 246 542,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Elevance Health, Inc	840	35-2145715		US03675210 38	ESVUFR	840-USD	552	9 790 041,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
APA Corporation	840	86-1430562		US03743Q10 85	ESVUFR	840-USD	801	900 647,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Apple Inc.	840	94-2404110		US03783310 05	ESVUFR	840-USD	35 507	208 376 900,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Applied Materials, Inc.	840	94-1655526		US03822210 51	ESVUFR	840-USD	2 053	13 051 343,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US03948310 20	ESVUFR	840-USD	1 272	2 677 899,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US04041310 64	ESVUFR	840-USD	510	4 607 745,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Assurant, Inc.	840	39-1126612		US04621X10 81	ESVUFR	840-USD	125	740 822,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US04956010 58	ESVUFR	840-USD	292	1 165 530,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Autodesk, Inc.	840	94-2819853		US05276910 69	ESVUFR	840-USD	499	3 736 996,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Automatic Data Processing, Inc.	840	22-1467904		US05301510 36	ESVUFR	840-USD	958	8 108 811,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AutoZone, Inc.	840	62-1482048		US05333210 24	ESVUFR	840-USD	47	4 812 102,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AvalonBay Communities, Inc	840	77-0404318		US05348410 12	ESVUFR	840-USD	317	1 998 900,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US0536111091	ESVUFR	840-USD	182	1 324 978,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G1004	ESVUFR	840-USD	1 987	2 217 735,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ball Corporation	840	35-0160610		US0584981064	ESVUFR	840-USD	736	1 639 546,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	16 379	20 104 546,96	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	1 727	3 276 665,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bath & Body Works Inc	840	31-1029810		US0708301041	ESVUFR	840-USD	583	877 612,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Baxter International Inc.	840	36-0781620		US0718131099	ESVUFR	840-USD	1 105	1 522 071,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Becton, Dickinson and Company	840	22-0760120		US0758871091	ESVUFR	840-USD	654	5 291 944,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

W. R. Berkley Corporation	840	22-1867895		US0844231029	ESVUFR	840-USD	461	1 296 299,5	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Berkshire Hathaway Inc.	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	4 172	57 819 991,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Best Buy Co., Inc.	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	503	1 336 182,71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840-USD	47	476 357,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Biogen Inc.	840	33-0112644		US09062X1037	ESVUFR	840-USD	334	2 236 402,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bio-Techne Corporation	840	41-1427402		US09073M1045	ESVUFR	840-USD	344	752 066	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
BlackRock Inc.	840	32-0174431		US09247X1019	ESVUFR	840-USD	324	8 510 231,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	ESVUFR	840-USD	1 256	7 062 411,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Booking Holdings Inc.	840	06-1528493		US09857L10 89	ESVUFR	840-USD	93	11 160 446,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
BorgWarner Inc.	840	13-3404508		US09972410 64	ESVUFR	840-USD	529	642 511,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Boston Properties, Inc.	840	04-2473675		US10112110 18	ESVUFR	840-USD	313	632 164,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US10113710 77	ESVUFR	840-USD	3 240	7 673 696,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bristol-Myers Squibb	840	22-0790350		US11012210 83	ESVUFR	840-USD	5 047	8 414 776,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T10 34	ESVUFR	840-USD	257	1 732 411,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F10 12	ESVUFR	840-USD	936	41 833 273,98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US11523610 10	ESVUFR	840-USD	517	1 452 340,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Brown Forman Corporation	840	61-0143150		US1156372096	ESNUFR	840-USD	403	690 084,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cboe Global Markets, Inc.	840	20-5446972		US12503M1080	ESVUFR	840-USD	235	1 355 771,44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L1098	ESVUFR	840-USD	761	2 257 515,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	ESVUFR	840-USD	308	2 541 259,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US1252691001	ESVUFR	840-USD	473	1 282 168,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	ESVUFR	840-USD	286	685 790,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Cigna Group	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840-USD	753	9 080 634,98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	ESVUFR	840-USD	818	5 940 821,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	ESVUFR	840-USD	639	1 297 052,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	ESVUFR	840-USD	5 044	6 005 655,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	ESVUFR	840-USD	3 002	7 176 305,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Coterra Energy Inc	840	04-3072771		US1270971039	ESVUFR	840-USD	1 795	1 702 841,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	630	6 447 829,8	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Caesars Entertainment, Inc.	840	46-3657681		US12769G1004	ESVTFR	840-USD	471	632 305,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Campbell Soup Company	840	21-0419870		US1344291091	ESVUFR	840-USD	446	673 022,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Capital One Financial Corporation	840	54-1719854		US14040H1059	ESVUFR	840-USD	967	4 608 116,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Cardinal Health, Inc.	840	31-0958666		US14149Y10 82	ESVUFR	840-USD	621	2 305 040,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CarMax, Inc.	840	54-1821055		US14313010 27	ESVUFR	840-USD	357	852 425,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C10 45	ESVUFR	840-USD	1 970	3 723 211,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Catalent, Inc.	840	20-8737688		US14880610 29	ESVUFR	840-USD	377	735 061,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Caterpillar Inc.	840	37-0602744		US14912310 15	ESVUFR	840-USD	1 230	14 769 530,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Celanese Corporation	840	98-0420726		US15087010 34	ESVUFR	840-USD	240	1 292 088,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B10 17	ESVUFR	840-USD	1 327	3 329 715,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CenterPoint Energy, Inc.	840	74-0694415		US15189T10 79	ESVUFR	840-USD	1 387	1 338 760,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Dayforce, Inc.	840	46-3231686		US15677J10 88	ESVUFR	840-USD	300	641 241,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Charles River Laboratories International, Inc.	840	06-1397316		US15986410 74	ESVUFR	840-USD	111	890 003,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P10 84	ESVUFR	840-USD	281	2 526 625,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US16676410 05	ESVUFR	840-USD	4 384	23 892 596,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Chipotle Mexican Grill, Inc.	840	84-1219301		US16965610 59	ESVUFR	840-USD	63	6 372 760,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Church and Dwight Co., Inc.	840	13-4996950		US17134010 24	ESVTFR	840-USD	555	2 001 332,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cincinnati Financial Corporation	840	31-0746871		US17206210 10	ESVUFR	840-USD	330	1 325 710,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R10 23	ESVUFR	840-USD	9 591	15 867 359,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Cintas Corporation	840	31-1188630		US17290810 59	ESVUFR	840-USD	199	4 635 528,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Citigroup Inc.	840	52-1568099		US17296742 42	ESVUFR	840-USD	4 512	5 247 678,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US17461010 54	ESVUFR	840-USD	969	715 962,71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Clorox Company	840	31-0595760		US18905410 97	ESVUFR	840-USD	271	1 344 030,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US19121610 07	ESVUFR	840-USD	8 841	17 986 274,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cognizant Technology Solutions Corporation	840	13-3728359		US19244610 23	ESVUFR	840-USD	1 194	2 810 321,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595		US19416210 39	ESVUFR	840-USD	1 916	5 791 378,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N10 19	ESVUFR	840-USD	10 369	13 404 921,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Comerica Incorporated	840	38-1998421		US20034010 70	ESVUFR	840-USD	289	501 788,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Conagra Brands, Inc	840	47-0248710		US20588710 29	ESVUFR	840-USD	1 058	1 114 659,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C10 45	ESVUFR	840-USD	2 999	13 408 322,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Consolidated Edison, Inc.	840	13-3965100		US20911510 41	ESVUFR	840-USD	804	2 530 813,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P10 84	ESVUFR	840-USD	373	3 344 581,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Constellation Energy Corporation	840	87-1210716		US21037T10 97	ESVUFR	840-USD	719	4 644 927,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
The Cooper Companies, Inc.	840	94-2657368		US21664850 19	ESVUFR	840-USD	448	1 402 784,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Copart, Inc.	840	94-2867490		US21720410 61	ESVUFR	840-USD	1 940	3 652 232,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Corning Incorporated	840	16-0393470		US21935010 51	ESVUFR	840-USD	1 746	1 882 881,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Corpay, Inc.	840	72-1074903		US21994810 68	ESVUFR	840-USD	179	1 847 978,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L10 44	ESVUFR	840-USD	1 657	3 090 489,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Costco Wholesale Corporation	840	91-1223280		US22160K10 51	ESVUFR	840-USD	1 004	25 020 592,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Crown Castle Inc	840	76-0470458		US22822V10 17	ESVUFR	840-USD	982	3 184 186,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cummins Inc.	840	35-0257090		US23102110 63	ESVUFR	840-USD	325	3 299 646,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A10 97	ESVUFR	840-USD	741	3 762 960,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US23333110 72	ESVUFR	840-USD	440	1 614 172,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

DXC Technology Company	840	61-1800317		US23355L1061	ESVUFR	840-USD	556	383 184,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840-USD	1 446	12 062 437,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Darden Restaurants, Inc.	840	59-3305930		US2371941053	ESVTFR	840-USD	286	1 524 476,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K1088	ESVUFR	840-USD	143	636 053,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Deere & Company	840	36-2382580		US2441991054	ESVUFR	840-USD	641	8 864 782,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Delta Air Lines, Inc.	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	1 455	2 134 039,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P1093	ESVUFR	840-USD	482	510 030,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 431	2 576 804,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

DexCom, Inc.	840	33-0857544		US25213110 74	ESVUFR	840-USD	880	4 104 460,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X10 90	ESVUFR	840-USD	387	2 712 707,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Digital Realty Trust, Inc.	840	26-0081711		US25386810 30	ESVUFR	840-USD	645	3 048 739,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US25468710 60	ESVUFR	840-USD	4 132	16 261 127	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Discover Financial Services	840	36-2517428		US25470910 80	ESVUFR	840-USD	666	2 782 153,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dollar General Corporation	840	61-0502302		US25667710 59	ESVUFR	840-USD	530	2 668 535,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dollar Tree, Inc.	840	26-2018846		US25674610 80	ESVUFR	840-USD	511	2 203 303,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U10 97	ESVUFR	840-USD	1 841	3 099 959,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A20 15	ESVUFR	840-USD	80	1 343 763,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dover Corporation	840	53-0257888		US26000310 80	ESVUFR	840-USD	327	1 931 373,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dow Inc.	840	30-1128146		US26055710 31	ESVUFR	840-USD	1 682	3 330 575,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C20 44	ESVUFR	840-USD	1 749	5 759 736,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N10 28	ESVUFR	840-USD	1 178	3 000 284,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
EOG Resources, Inc.	840	47-0684736		US26875P10 12	ESVUFR	840-USD	1 330	6 136 024	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US27743210 02	ESVUFR	840-USD	296	989 755,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US27864210 30	ESVUFR	840-USD	1 423	2 452 413,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

EchoStar Corporation	840	26-1232727		US27876810 61	ESVUFR	840-USD	193	88 082,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ecolab Inc.	840	41-0231510		US27886510 06	ESVUFR	840-USD	566	4 324 167,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Edison International	840	95-4137452		US28102010 77	ESVUFХ	840-USD	864	2 048 704,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Edwards Lifesciences Corporation	840	36-4316614		US28176E10 82	ESVUFR	840-USD	1 419	4 313 934,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Electronic Arts Inc.	840	94-2838567		US28551210 99	ESVUFR	840-USD	643	2 962 372,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Embecta Corp.	840	87-1583942		US29082K10 51	ESVUFR	840-USD	131	43 755,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US29101110 44	ESVUFХ	840-USD	1 359	5 200 671,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A10 79	ESVUFR	840-USD	297	1 159 526,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G10 31	ESVUFR	840-USD	457	1 643 318,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B10 44	ESVUFR	840-USD	128	1 110 638,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Equifax Inc.	840	58-0401110		US29442910 51	ESVUFR	840-USD	277	2 294 148,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Equinix, Inc.	840	77-0487526		US29444U70 00	CBMJXS	840-USD	204	5 221 642,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US29717810 57	ESVUFR	840-USD	148	1 200 289,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A10 60	ESVUFR	840-USD	279	656 169,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Eversource Energy	840	82-2733395		US30034W1 062	ESVUFR	840-USD	506	891 135,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1 080	ESVUFR	840-USD	781	1 593 190,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N10 19	ESVUFR	840-USD	2 224	2 821 955,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Expedia Group, Inc.	840	20-2705720		US30212P30 38	ESVUFR	840-USD	332	1 489 236,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Expeditors International of Washington, Inc.	840	91-1069248		US30213010 94	ESVUFR	840-USD	373	1 486 099,22	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T10 25	ESVUFR	840-USD	304	1 441 680,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G10 22	ESVUFR	840-USD	9 628	37 668 681,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
FMC Corporation	840	94-0479804		US30249130 36	ESVUFR	840-USD	279	545 011,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1 027	ESVUFR	840-USD	5 390	92 812 499,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
FactSet Research Systems Inc.	840	13-3362547		US30307510 57	ESVUFR	840-USD	83	1 242 023,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Fastenal Company	840	41-0948415		US31190010 44	ESVUFR	840-USD	1 308	3 120 766,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Federal Realty Investment Trust	840	52-0782497		US31374510 15	ESVUFR	840-USD	154	1 375 346,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X10 63	ESVUFR	840-USD	555	5 087 338,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
F5 Networks, Inc.	840	91-1714307		US31561610 24	ESVUFR	840-USD	133	840 246,13	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	1 384	3 392 511,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US31677310 05	ESVUFR	840-USD	1 555	1 847 173,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
First Republic Bank	840	80-0513856		US33616C10 09	ESVUFR	840-USD	407	374,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US33773810 88	ESVUFR	840-USD	1 351	6 926 558,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US33793210 74	ESVUFR	840-USD	1 238	1 615 280,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US34537086 00	ESVUFR	840-USD	8 927	3 745 600,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortinet, Inc.	840	77-0560389		US34959E10 91	ESVUFR	840-USD	1 540	3 470 248,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J10 88	ESVUFR	840-USD	815	2 277 474,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortune Brands Innovations Inc,	840	62-1411546		US34964C10 62	ESVUFR	840-USD	299	724 941,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortrea Holdings Inc.	840	92-2796441		US34965K10 79	ESVUFR	840-USD	217	276 142,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L10 52	ESNUFR	840-USD	707	750 717,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L20 43	ESVUFR	840-USD	324	316 010,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US3546131018	ESVUFR	840-USD	620	536 254,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Freeport-McMoRan Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	3 339	5 797 481,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
GE HealthCare Technologies Inc.	840	88-2515116		US36266G1076	ESVUFR	840-USD	832	2 469 669,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	ESVUFR	840-USD	471	3 783 434,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Gartner, Inc.	840	04-3099750		US3666511072	ESVUFR	840-USD	187	2 927 686,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840-USD	139	630 923,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Dynamics Corporation	840	13-1673581		US3695501086	ESVUFR	840-USD	527	5 223 942,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFR	840-USD	2 497	14 346 055,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

General Mills, Inc.	840	41-0274440		US37033410 46	ESVUFR	840-USD	1 377	3 286 661,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Motors Company	840	27-0756180		US37045V10 08	ESVUFR	840-USD	3 301	5 251 599,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Genuine Parts Company	840	58-0254510		US37246010 55	ESVUFR	840-USD	314	1 576 358,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Gilead Sciences, Inc.	840	94-3047598		US37555810 36	ESVUFR	840-USD	2 852	6 652 403,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X10 28	ESVUFR	840-USD	659	2 823 250,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G10 40	ESVUFR	840-USD	772	10 865 413,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US38480210 40	ESVUFR	840-USD	98	3 243 798,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
HCA Healthcare, Inc.	840	27-3865930		US40412C10 18	ESVUFR	840-USD	528	5 722 600,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

HP Inc.	840	94-1081436		US40434L10 52	ESVUFR	840-USD	2 621	2 529 843,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US40621610 17	ESVUFR	840-USD	2 035	2 698 233,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
The Hartford Financial Services Group, Inc.	840	13-3317783		US41651510 48	ESVUFR	840-USD	751	2 506 331,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Hasbro, Inc.	840	05-0155090		US41805610 72	ESVUFR	840-USD	286	546 316,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Healthpeak Properties, Inc.	840	33-0091377		US42250P10 30	ESVUFR	840-USD	1 189	748 322,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US42628110 15	ESVTFR	840-USD	163	935 286,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
The Hershey Company	840	23-0691590		US42786610 81	ESVUFR	840-USD	330	2 097 877,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H10 77	ESVUFR	840-USD	626	3 289 558,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C10 99	ESVUFR	840-USD	2 974	1 765 028,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384691		US43300A20 33	ESVUFR	840-USD	633	4 421 921,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hologic, Inc.	840	04-2902449		US43644010 12	ESVUFR	840-USD	559	1 459 224,87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US43707610 29	ESVTFR	840-USD	2 400	27 833 685,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Honeywell International Inc.	840	22-2640650		US43851610 66	ESVUFR	840-USD	1 565	10 381 030	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US44045210 01	ESVUFR	840-USD	622	737 724,8	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P10 49	ESVUFR	840-USD	1 575	1 028 939,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US44320110 82	ESVUFR	840-USD	848	1 874 997,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Humana	840	61-0647538		US44485910 28	ESVUFR	840-USD	292	3 291 050,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US44565810 77	ESVUFR	840-USD	185	1 083 821,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US44615010 45	ESVUFR	840-USD	3 289	1 507 107,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Huntington Ingalls Industries, Inc.	840	90-0607005		US44641310 63	ESVUFR	840-USD	88	831 661,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
IPG Photonics Corporation	840	04-3444218		US44980X10 90	ESVUFR	840-USD	75	220 487,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R10 41	ESNUFR	840-USD	167	1 319 959,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
IDEXX Laboratories, Inc	840	01-0393723		US45168D10 46	ESVUFR	840-USD	192	3 199 593	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Illinois Tool Works Inc.	840	36-1258310		US45230810 93	ESVTFR	840-USD	649	5 643 227,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Illumina, Inc.	840	33-0804655		US45232710 90	ESVUFR	840-USD	355	1 465 014,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C10 27	ESVUFR	840-USD	414	760 728,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ingersoll Rand Inc.	840	46-2393770		US45687V10 61	ESVUFR	840-USD	926	2 890 133,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US45814010 01	ESVUFR	840-USD	9 249	11 505 951,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F10 49	ESVUFR	840-USD	1 243	5 662 590,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US45920010 14	ESVUFR	840-USD	2 039	11 549 599,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US45950610 15	ESVUFR	840-USD	578	1 668 374,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
International Paper Company	840	13-0872805		US46014610 35	ESVUFR	840-USD	854	1 043 535,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US4606901001	ESVUFR	840-USD	869	916 337,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	643	13 739 207,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intuitive Surgical, Inc.	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	811	10 574 060,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C1053	ESVUFR	840-USD	434	3 436 704,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V1017	ESVUFR	840-USD	639	1 673 350,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	6 720	42 170 109,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Jacobs Solutions Inc.	840	95-4081636		US46982L1089	ESEUFR	840-USD	287	1 429 984,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	5 987	30 199 473,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Juniper Networks, Inc.	840	77-0422528		US48203R10 41	ESVUFR	840-USD	717	911 095,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US48248010 09	ESVUFR	840-USD	344	7 971 393,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kellanova	840	38-0710690		US48783610 82	ESVUFR	840-USD	564	1 101 742,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
KeyCorp	840	34-6542451		US49326710 88	ESVUFR	840-USD	2 117	1 063 566,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L10 35	ESVUFR	840-USD	418	2 183 849,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US49436810 35	ESVUFR	840-USD	765	3 357 614,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kimco Realty Corporation	840	13-2744380		US49446R10 95	ESVUFR	840-USD	1 360	833 420,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B10 17	ESVUFR	840-USD	4 434	2 745 755,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	840-USD	1 614	2 073 194,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 538	2 961 942,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	ESVUFR	840-USD	591	991 345,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
L3Harris Technologies, Inc.	840	34-0276860		US5024311095	ESVUFR	840-USD	446	3 129 966,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US50540R4092	ESVUFR	840-USD	217	1 512 093,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	320	10 172 118,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US5132721045	ESVUFR	840-USD	322	901 589,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	840-USD	758	1 326 571,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US51843910 44	ESVUFR	840-USD	526	2 530 786,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US52532710 28	ESVUFR	840-USD	309	1 338 585,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lennar Corporation	840	95-4337490		US52605710 48	ESVUFR	840-USD	618	3 270 833,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US53245710 83	ESVUFR	840-USD	1 805	47 221 056,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US53418710 94	ESVUFR	840-USD	374	349 980,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Live Nation Entertainment, Inc.	840	20-3247759		US53803410 90	ESVUFR	840-USD	298	953 393,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lockheed Martin Corporation	840	52-1893632		US53983010 94	ESVUFR	840-USD	558	8 867 531,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Loews Corporation	840	13-2646102		US54042410 86	ESVUFR	840-USD	442	1 126 556,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Lowe s Companies, Inc.	840	56-0578072		US5486611073	ESVUFR	840-USD	1 574	12 552 337,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lumen Technologies, Inc.	840	72-0651161		US5502411037	ESVUFR	840-USD	2 033	93 531,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	ESVUFR	840-USD	403	1 951 223,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	ESVUFR	840-USD	859	1 258 309,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	ESVUFR	840-USD	181	3 228 127,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Marathon Oil Corporation	840	25-0996816		US5658491064	ESVUFR	840-USD	1 718	1 656 668,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	ESVTFR	840-USD	1 399	9 869 479,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840-USD	83	584 009,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Marsh & McLennan Companies, Inc.	840	36-2668272		US57174810 23	ESVUFR	840-USD	1 148	7 904 396,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US57190320 22	ESEUFR	840-USD	622	5 168 079,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US57328410 60	ESVUFR	840-USD	141	2 913 157,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Masco Corporation	840	38-1794485		US57459910 68	ESVUFR	840-USD	538	1 356 387,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q10 40	ESVUFR	840-USD	1 972	31 619 551,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MasterBrand, Inc.	840	88-3479920		US57638P10 49	ESVUFR	840-USD	299	160 670,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L10 70	ESVUFR	840-USD	643	711 158,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
McCormick & Company, Incorporated	840	52-0408290		US57978020 64	ESNUFR	840-USD	567	1 427 936,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

McDonald's Corporation	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	1 699	15 981 694,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q1031	ESVUFR	840-USD	336	6 157 639,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	5 744	31 182 973,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R1086	ESVUFR	840-USD	1 626	3 904 919,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mettler-Toledo International Inc.	840	13-3668641		US5926881054	ESVUFR	840-USD	52	2 170 769,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	17 104	260 164 414,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Microchip Technology Incorporated	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	1 261	3 738 451,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	2 544	10 540 716,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Mid-America Apartment Communities, Inc	840	62-1543819		US59522J10 34	ESVUFR	840-USD	261	1 134 732,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K10 79	ESVUFR	840-USD	802	2 890 540,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mohawk Industries, Inc.	840	52-1604305		US60819010 42	ESVUXR	840-USD	121	456 478,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R20 94	ESVUFR	840-USD	415	918 744,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US60920710 58	ESVUFR	840-USD	3 172	7 352 117,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789		US60983910 54	ESVUFR	840-USD	95	2 111 017,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X10 90	ESVUFR	840-USD	1 708	3 228 043,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Moodys Corporation	840	13-3998945		US61536910 59	ESVUFR	840-USD	367	4 800 927,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Morgan Stanley	840	36-3145972		US61744644 86	ESVUFR	840-USD	3 264	10 244 315,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C10 36	ESVUFR	840-USD	817	862 256,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Motorola Solutions, Inc.	840	36-1115800		US62007630 75	ESVUFR	840-USD	384	4 556 209,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US62937750 85	ESVUFR	840-USD	540	1 381 305,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
NVR	840	54-1394360		US62944T10 51	ESVUFR	840-USD	7	1 870 841,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Nasdaq, Inc.	840	52-1165937		US63110310 81	ESVUFR	840-USD	798	1 668 988,74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D10 46	ESVUFR	840-USD	493	1 733 305,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Netflix, Inc.	840	77-0467272		US64110L10 61	ESVUFR	840-USD	1 007	23 944 549,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Newell Brands Inc.	840	36-3514169		US65122910 62	ESVUFR	840-USD	835	189 004,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Newmont Corporation	840	84-1611629		US65163910 66	ESVUFR	840-USD	1 813	2 435 576,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B10 98	ESRUFR	840-USD	867	729 946,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B20 88	ESVUFR	840-USD	268	233 033,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F10 12	ESVUFR	840-USD	4 462	9 919 221,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US65410610 31	ESVUFR	840-USD	2 906	9 604 682,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
NiSource Inc.	840	35-2108964		US65473P10 57	ESVUFR	840-USD	866	819 147,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Nordson Corporation	840	34-0590250		US65566310 25	ESVUFR	840-USD	123	1 117 730,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US6558441084	ESVUFR	840-USD	553	4 612 072,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US6658591044	ESVUFR	840-USD	472	1 335 916,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Northrop Grumman Corporation	840	80-0640649		US6668071029	ESVUFR	840-USD	338	5 324 099,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Gen Digital Inc.	840	77-0181864		US6687711084	ESVUFR	840-USD	1 283	910 190,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Nucor Corporation	840	13-1860817		US6703461052	ESVUFR	840-USD	649	4 359 916,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	5 695	118 149 958,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
O'Reilly Automotive, Inc.	840	27-4358837		US67103H1077	ESVUFR	840-USD	153	5 836 759,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Occidental Petroleum Corporation	840	95-4035997		US6745991058	ESVUFR	840-USD	2 017	4 250 034,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Old Dominion Freight Line, Inc.	840	56-0751714		US6795801009	ESVUFR	840-USD	422	3 099 771,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US6819191064	ESVUFR	840-USD	469	1 510 831,5	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Oneok Inc.	840	73-1520922		US6826801036	ESVUFR	840-USD	1 014	2 744 932,71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	3 668	15 167 481,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Organon & Co.	840	46-4838035		US68622V1061	ESVUFR	840-USD	559	348 218,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFR	840-USD	966	3 197 191,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US6934751057	ESVUFR	840-USD	961	4 930 571,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US6935061076	ESVUFR	840-USD	539	2 534 811,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

PPL Corporation	840	23-2758192		US69351T10 60	ESVUFR	840-USD	1 707	1 572 239,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
PVH Corp.	840	13-1166910		US69365610 09	ESVUFR	840-USD	156	574 881,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
PTC Inc.	840	04-2866152		US69370C10 09	ESVUFR	840-USD	233	1 440 923,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
PACCAR Inc.	840	91-0351110		US69371810 88	ESVUFR	840-USD	1 184	4 782 635,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Packaging Corporation of America	840	36-4277050		US69515610 90	ESVUFR	840-USD	209	1 300 002,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US70109410 42	ESVUFR	840-USD	293	5 518 966,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Paychex, Inc.	840	16-1124166		US70432610 79	ESVXFR	840-USD	729	3 026 548,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V10 26	ESVUFR	840-USD	106	690 152,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y10 38	ESVUFR	840-USD	2 672	5 317 947,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PENN Entertainment, Inc.	840	23-2234473		US70756910 94	ESVUFR	840-USD	366	193 978,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PepsiCo, Inc.	840	13-1584302		US71344810 81	ESVUFR	840-USD	3 144	18 566 640,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Revvity, Inc.	840	04-2052042		US71404610 93	ESVUFR	840-USD	287	1 005 346,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US71708110 35	ESVUFR	840-USD	12 787	6 871 200,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US71817210 90	ESVUFR	840-USD	3 540	11 175 708,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Phillips 66	840	45-3779385		US71854610 40	ESVUFR	840-USD	996	5 457 480,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PHINIA Inc.	840	92-2483604		US71880K10 16	ESVUFR	840-USD	106	125 916,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Pinnacle West Capital Corporation	840	86-0512431		US7234841010	ESVUFR	840-USD	248	622 054,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pioneer Natural Resources Company	840	75-2702753		US7237871071	ESVUFR	840-USD	516	4 814 836,71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840-USD	88	1 116 601,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
T. Rowe Price Group, Inc.	840	52-2264646		US74144T1088	ESVUFR	840-USD	511	1 983 254,98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V1026	ESVUFR	840-USD	544	1 487 643,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	5 503	29 905 015,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840-USD	1 330	9 691 099,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Prudential Financial, Inc.	840	22-3703799		US7443201022	ESVUFR	840-USD	859	3 213 746,5	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840-USD	1 149	2 603 967,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Public Storage	840	93-2834996		US74460D1090	ESVUFR	840-USD	346	3 154 692,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PulteGroup, Inc.	840	38-2766606		US7458671010	ESVUFR	840-USD	558	2 064 007,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Qorvo, Inc.	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840-USD	243	931 039,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 547	14 584 106,42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	314	2 691 309,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	ESVUFR	840-USD	270	1 194 729,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	ESVUFR	840-USD	107	593 778,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	421	1 788 904,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Raytheon Technologies Corporation	840	06-0570975		US75513E1010	ESVUFR	840-USD	3 404	11 949 099,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Realty Income Corporation	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 286	2 297 953,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Regency Centers Corporation	840	59-3191743		US7588491032	ESVUFR	840-USD	340	678 874,87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840-USD	240	7 536 559,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Regions Financial Corporation	840	63-0589368		US7591EP1005	ESVUFR	840-USD	2 167	1 423 666,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	475	3 127 627,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ResMed Inc.	840	98-0152841		US7611521078	ESVUFR	840-USD	331	2 005 251,71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Robert Half Inc.	840	94-1648752		US77032310 32	ESVUFR	840-USD	245	591 535,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US77390310 91	ESVUFR	840-USD	263	2 553 533,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Rollins, Inc.	840	51-0068479		US77571110 49	ESVUFR	840-USD	499	747 950,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US77669610 61	ESVUFR	840-USD	239	4 384 386,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Ross Stores, Inc.	840	94-1390387		US77829610 38	ESVUFR	840-USD	808	3 738 901,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
S&P Global Inc.	840	13-1026995		US78409V10 44	ESVUFR	840-USD	805	11 560 227,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G10 40	ESVUFR	840-USD	247	1 688 866,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
SVB Financial Group	840	91-1962278		US78486Q10 13	ESVUFR	840-USD	133	244,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Salesforce, inc.	840	94-3320693		US79466L30 24	ESVUFR	840-USD	2 226	21 432 556,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US80640710 25	ESVUFR	840-USD	306	748 389,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Charles Schwab Corporation	840	94-3025021		US80851310 55	ESVUFR	840-USD	3 419	8 638 746,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K10 07	ESVUFR	840-USD	326	353 657,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Sempra Energy	840	33-0732627		US81685110 90	ESVUFR	840-USD	1 452	3 437 616,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P10 21	ESVUFR	840-USD	452	11 599 050,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Sherwin-Williams Company	840	34-0526850		US82434810 61	ESVUFR	840-USD	548	5 922 725,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Signature Bank	840	13-4149421		US82669G10 40	ESVUFR	840-USD	133	14 318,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061091	ESVUFR	840-USD	747	3 667 646,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Skyworks Solutions, Inc.	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	375	1 286 692,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652091	ESVUFR	840-USD	293	882 667,98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFR	840-USD	239	914 394,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341012	ESVUFR	840-USD	118	1 165 127,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
SolarEdge Technologies, Inc.	840	20-5338862		US83417M1045	ESVUFR	840-USD	115	239 354,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Southern Company	840	58-0690070		US8425871071	ESVUFR	840-USD	2 410	5 860 913,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 346	1 349 965,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Stanley Black & Decker, Inc.	840	06-0548860		US85450210 11	ESVUFR	840-USD	370	1 151 740,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Starbucks Corporation	840	91-1325671		US85524410 94	ESVUFR	840-USD	2 683	8 060 369,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
State Street Corporation	840	04-2456637		US85747710 31	ESVUFR	840-USD	831	2 108 088,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Stryker Corporation	840	38-1239739		US86366710 13	ESVUFR	840-USD	763	8 933 742,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Synopsys, Inc.	840	56-1546236		US87160710 76	ESVUFR	840-USD	346	6 360 641,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B10 35	ESVUFR	840-USD	1 244	1 720 403,98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Sysco Corporation	840	74-1648137		US87182910 78	ESVUFR	840-USD	1 131	2 973 198,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US87254010 90	ESVUFR	840-USD	2 734	8 872 684,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US87259010 40	ESVUFR	840-USD	1 335	7 447 661,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Take-Two Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US87405410 94	ESVUFR	840-USD	262	1 306 868,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US87603010 72	ESVUFR	840-USD	607	856 213,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Target Corporation	840	41-0215170		US87612E10 64	ESVUFR	840-USD	1 109	6 355 229,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US87936010 50	ESVUFR	840-USD	106	1 478 423,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US87936910 69	ESVUFR	840-USD	103	388 667,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US88077010 29	ESNUFR	840-USD	359	1 276 718,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R10 14	ESVUFR	840-USD	5 559	27 186 357,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	2 100	12 125 065,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Textron Inc.	840	05-0315468		US8832031012	ESVUFR	840-USD	486	1 561 570,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	896	17 085 695,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840-USD	1 310	10 964 095,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840-USD	258	2 224 149,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US8936411003	ESVUFR	840-USD	115	4 909 411,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E1091	ESVUFR	840-USD	559	4 023 798,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Trimble Inc.	840	94-2802192		US8962391004	ESVUFR	840-USD	553	1 127 067,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Truist Financial Corporation	840	56-0939887		US89832Q1094	ESVUFR	840-USD	3 035	3 770 019,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US9022521051	ESVUFR	840-USD	93	1 305 493,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tyson Foods, Inc.	840	71-0225165		US9024941034	ESVUFR	840-USD	670	1 367 374,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
UDR, Inc.	840	54-0857512		US9026531049	ESVUFR	840-USD	641	789 160,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
U.S. Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	ESVUFR	840-USD	3 068	4 225 987,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ulta Beauty, Inc.	840	38-4022268		US90384S3031	ESVUFR	840-USD	123	1 819 651,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043111072	ESVUFR	840-USD	416	94 928,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043112062	ESNUFR	840-USD	474	104 238,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Union Pacific Corporation	840	13-2626465		US9078181081	ESVUFR	840-USD	1 462	11 673 957,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Airlines Holdings, Inc.	840	36-2675207		US9100471096	ESVUFR	840-USD	714	1 212 777,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 658	8 218 311,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US9113631090	ESVUFR	840-USD	164	3 635 832,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	2 141	35 733 955,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US9139031002	ESVUFR	840-USD	161	897 737,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
V.F. Corporation	840	23-1180120		US9182041080	ESVUFR	840-USD	741	316 364,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	929	5 415 186,42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F10 03	ESVUFR	840-USD	880	1 294 738,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Veralto Corp	840	92-1941413		US92338C10 36	ESVUFR	840-USD	482	1 520 333,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E10 29	ESVUFR	840-USD	213	1 347 617,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V10 44	ESVUFR	840-USD	9 415	13 046 570,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y10 64	ESVUFR	840-USD	366	2 834 585,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F10 03	ESVUFR	840-USD	578	7 917 464,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Paramount Global	840	04-2949533		US92556H20 67	ESNUFR	840-USD	1 379	518 965,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Viatis Inc.	840	83-4364296		US92556V10 61	ESVUFR	840-USD	2 669	1 031 451,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C83 94	ESVUFR	840-USD	3 813	36 231 979,42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US92904210 91	ESVUFR	840-USD	350	313 673,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US92916010 97	ESVUFR	840-USD	301	2 708 949,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U10 60	ESVUFR	840-USD	717	1 989 764,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
WK Kellogg Co	840	92-1243173		US92942W1 071	ESVUFR	840-USD	141	98 601,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	840	25-1615902		US92974010 88	ESVUFR	840-USD	412	2 075 167,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US93114210 39	ESVUFR	840-USD	9 702	20 166 409,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Walgreens Boots Alliance, Inc.	840	47-1758322		US93142710 84	ESVUFR	840-USD	1 633	1 003 722,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US93442310 41	ESVUFR	840-USD	4 955	1 422 490,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Waste Management, Inc	840	73-1309529		US94106L10 98	ESVUFR	840-USD	875	6 285 550,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Waters Corporation	840	13-3668640		US94184810 35	ESVUFR	840-USD	134	1 420 269,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US94974610 15	ESVUFR	840-USD	9 067	18 062 281,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Welltower Inc.	840	34-1096634		US95040Q10 40	ESVUFR	840-USD	989	3 091 312,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US95530610 55	ESVUFR	840-USD	168	2 209 602,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Western Digital Corporation	840	33-0956711		US95810210 55	ESVUFR	840-USD	687	1 679 574,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
WestRock Company	840	37-1880617		US96145D10 54	ESVUFR	840-USD	589	969 564,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	ESVUFR	840-USD	1 703	1 870 983,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	ESVUFR	840-USD	134	485 054,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	2 763	3 627 905,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUFR	840-USD	232	788 135,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840-USD	1 225	2 270 108,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	ESVUFR	840-USD	397	1 746 101,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	ESVUFR	840-USD	666	3 198 864,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ZimVie Inc.	840	87-2007795		US98888T1079	ESVUFR	840-USD	46	22 983,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840-USD	121	1 164 242,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	840	13-4151777		US98956P1021	ESVUFR	840-USD	461	1 948 691,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Zions Bancorporation	840	87-0189025		US9897011071	ESVUFХ	840-USD	345	473 312,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	ESVUFR	840-USD	1 075	5 675 708,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
GE Vernova Inc.	840	92-2646542		US36828A1016	ESVUFR	840-USD	624	2 929 956,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Solventum Corporation	840	92-2008841		US83444M1018	ESVUFR	840-USD	328	705 617,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x	3 292 552 050,04	x	x	x

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		3 189
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		86
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		753
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		816
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		979
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		742
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		335
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 165
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 436
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		906
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		283
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		197
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		227
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		540
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		465
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		486
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		365
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 060
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 611
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		615
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 383
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		494

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		461
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		345
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 075
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		624
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 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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

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

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

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

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--	---	---	------------

1	2	3	4
x		x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение об оказании брокерских услуг № 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	10 811,57	10 811,57	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 811,57	10 811,57	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 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

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

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--	--	--	---	------------

1	2	3	4	5
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 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)	Иное
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 иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Вознаграждение Управляющей компании	840-USD	Правила доверительного управления № 3692 от 19.03.2019	22.03.2022	Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, 123112, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, дом 12, этаж 40	643	4 541 887,24	4 541 887,24	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"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, этаж 40	643	61 464 951,2	61 464 951,2	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	22.03.2022	Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, 119002, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	4 061 857,93	4 061 857,93	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	70 068 696,37	70 068 696,37	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[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 мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

	1
Иная информация	

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "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
1	2	3	4	5	6
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