

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 31 мая 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 | 31.05.2024 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 146 615 345,27 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 146 615 345,27 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 146 615 345,27 |
| 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 | 3 215 791 020,08 |
| 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 | 1 489 358,04 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 3 214 301 662,04 |
| 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 | 10 555,03 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 10 555,03 |
| 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 | |
| | 3 362 416 920,38 | |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 69 324 319,44 |
| 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 | 5 352 405,95 |
| 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 | 63 971 913,49 |
| 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 | 69 324 319,44 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 3 293 092 600,94 |
| 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 | 916,96 |

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 | 146 615 345,27 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | 146 615 345,27 | 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 | 5 511 641,82 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Everest Group, Ltd. | 060 | 98-0365432 | | BMG3223R1 088 | ESVUFR | 840-USD | 86 | 1 045 012,15 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Invesco Ltd. | 060 | 98-0557567 | | BMG491BT1 088 | ESVUFR | 840-USD | 753 | 390 294,28 | 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 | 499 914,73 | 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 | 8 108 397,15 | 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 | 3 569 980,74 | 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 | 1 606 968,87 | 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 | 15 375 018,94 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Eaton Corporation plc | 372 | 98-1059235 | | IE00B8KQN8 27 | ESVUFR | 840-USD | 906 | 9 560 411,07 | 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 | 2 496 175,38 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Allegion plc | 372 | 98-1108930 | | IE00BFRT3 W74 | ESVUFR | 840-USD | 197 | 842 884,77 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| STERIS plc | 372 | 595593 | | IE00BFY8C7 54 | ESVUFR | 840-USD | 227 | 1 546 280,62 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Trane Technologies plc | 372 | 98-0626632 | | IE00BK9ZQ9 67 | ESVUFR | 840-USD | 540 | 5 384 410,2 | 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 | 1 332 075,6 | 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 | 5 038 934,8 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|---|--|
| Pentair plc | 372 | 98-1050812 | | IE00BLS09M33 | ESVUFR | 840-USD | 365 | 919 702 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Medtronic plc | 372 | 98-1183488 | | IE00BTN1Y115 | ESVUFR | 840-USD | 3 060 | 8 232 650,01 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Johnson Controls International public limited company | 372 | 98-0390500 | | IE00BY7QL619 | ESVUFR | 840-USD | 1 611 | 3 490 553,06 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Aptiv PLC | 832 | 98-1029562 | | JE00B783TY65 | ESVUFR | 840-USD | 615 | 1 450 745,52 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Amcor Plc | 832 | 98-1455367 | | JE00BJ1F3079 | ESVUFR | 840-USD | 3 383 | 1 015 008,93 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 430 | 98-0081645 | | LR0008862868 | ESVUFR | 840-USD | 494 | 2 150 461,93 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| LyondellBasell Industries N.V. | 528 | 98-0646235 | | NL0009434992 | ESVUFN | 978-EUR | 597 | 2 025 012,54 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| NXP Semiconductors N.V. | 528 | 98-1144352 | | NL0009538784 | ESVUFN | 978-EUR | 604 | 4 662 331,51 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|--------|---------------|----------------|--|--|
| Carnival Corporation | 591 | 59-1562976 | | PA14365830 06 | ESVUFR | 840-USD | 1 775 | 853 048,14 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Aflac Incorporated | 840 | 58-1167100 | | US00105510 28 | ESEUFR | 840-USD | 1 384 | 3 778 228,24 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| The AES Corporation | 840 | 54-1163725 | | US00130H10 59 | ESVUFR | 840-USD | 1 471 | 807 374,97 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| AT&T Inc. | 840 | 43-1301883 | | US00206R10 23 | ESVUFR | 840-USD | 16 240 | 9 307 394,1 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Abbott Laboratories | 840 | 36-0698440 | | US00282410 00 | ESVUFR | 840-USD | 4 021 | 14 484 377,84 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| AbbVie Inc. | 840 | 32-0375147 | | US00287Y10 91 | ESVXFR | 840-USD | 4 020 | 22 970 626,93 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Adobe Incorporated | 840 | 77-0019522 | | US00724F10 12 | ESVUFR | 840-USD | 1 082 | 17 463 216,1 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Advance Auto Parts, Inc. | 840 | 54-2049910 | | US00751Y10 64 | ESVUFR | 840-USD | 139 | 327 642,35 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Advanced Micro Devices | 840 | 94-1692300 | | US0079031078 | ESVUFR | 840-USD | 3 716 | 26 417 587,28 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Agilent Technologies, Inc. | 840 | 77-0518772 | | US00846U1016 | ESVUFN | 840-USD | 688 | 3 148 864,89 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 840 | 23-1274455 | | US0091581068 | ESVUFN | 840-USD | 503 | 3 918 850,82 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Akamai Technologies, Inc. | 840 | 04-3432319 | | US00971T1016 | ESVUFR | 840-USD | 358 | 1 222 047,32 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Alaska Air Group, Inc. | 840 | 91-1292054 | | US0116591092 | ESVUFR | 840-USD | 276 | 468 589,21 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Albemarle Corporation | 840 | 54-1692118 | | US0126531013 | ESVUFR | 840-USD | 266 | 1 035 121,87 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 840 | 95-4502084 | | US0152711091 | ESVUFR | 840-USD | 320 | 1 267 680,96 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Align Technology, Inc. | 840 | 94-3267295 | | US0162551016 | ESVUFR | 840-USD | 166 | 1 694 872,91 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|----------------|----------------|---|--|
| Alliant Energy Corporation | 840 | 39-1380265 | | US0188021085 | ESVUFR | 840-USD | 552 | 909 410,17 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| The Allstate Corporation | 840 | 36-3871531 | | US0200021014 | ESVUFR | 840-USD | 651 | 3 608 174,66 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Alphabet Inc. | 840 | 61-1767919 | | US02079K1079 | ESNUFR | 840-USD | 12 740 | 67 990 835,82 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Alphabet Inc. | 840 | 61-1767919 | | US02079K3059 | ESVUFR | 840-USD | 13 700 | 72 461 908,48 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Altria Group, Inc. | 840 | 13-3260245 | | US02209S1033 | ESVUFR | 840-USD | 4 177 | 5 838 421,8 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Amazon.com, Inc. | 840 | 91-1646860 | | US0231351067 | ESVUFR | 840-USD | 19 860 | 114 355 925,58 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Ameren Corporation | 840 | 43-1723446 | | US0236081024 | ESVUFR | 840-USD | 585 | 1 431 476,98 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| American Airlines Group Inc. | 840 | 75-1825172 | | US02376R1023 | ESVUFR | 840-USD | 1 429 | 675 210,79 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| American Electric Power Company, Inc. | 840 | 13-4922640 | | US02553710 17 | ESVUFR | 840-USD | 1 145 | 3 164 859,12 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| American Express Company | 840 | 13-4922250 | | US02581610 92 | ESVUFR | 840-USD | 1 429 | 10 581 297,58 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| American International Group, Inc. | 840 | 13-2592361 | | US02687478 49 | ESVUFR | 840-USD | 1 888 | 4 662 277,61 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| American Tower Corporation | 840 | 65-0723837 | | US03027X10 00 | ESVUFR | 840-USD | 1 035 | 6 056 329,62 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| American Water Works Company, Inc. | 840 | 51-0063696 | | US03042010 33 | ESVUFR | 840-USD | 412 | 1 617 335,25 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Cencora, Inc. | 840 | 23-3079390 | | US03073E10 55 | ESVUFR | 840-USD | 330 | 2 677 733,49 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Ameriprise Financial, Inc. | 840 | 13-3180631 | | US03076C10 62 | ESVUFR | 840-USD | 254 | 3 558 054,91 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| AMETEK, Inc. | 840 | 14-1682544 | | US03110010 04 | ESVUFR | 840-USD | 526 | 3 186 106,61 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|--------|---------------|----------------|---|--|
| Amgen Inc. | 840 | 95-3540776 | | US03116210 09 | ESVUFR | 840-USD | 1 283 | 11 525 189 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Amphenol Corporation | 840 | 22-2785165 | | US03209510 17 | ESVUFR | 840-USD | 1 360 | 5 157 966,74 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Analog Devices, Inc. | 840 | 04-2348234 | | US03265410 51 | ESVUFR | 840-USD | 1 222 | 7 875 061,93 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| ANSYS, Inc. | 840 | 04-3219960 | | US03662Q10 58 | ESVUFR | 840-USD | 198 | 2 193 233,59 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Elevance Health, Inc | 840 | 35-2145715 | | US03675210 38 | ESVUFR | 840-USD | 552 | 9 557 732,34 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| APA Corporation | 840 | 86-1430562 | | US03743Q10 85 | ESVUFR | 840-USD | 801 | 879 275,8 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Apple Inc. | 840 | 94-2404110 | | US03783310 05 | ESVUFR | 840-USD | 35 507 | 203 432 293,2 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Applied Materials, Inc. | 840 | 94-1655526 | | US03822210 51 | ESVUFR | 840-USD | 2 053 | 12 741 646,2 | 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 | 2 614 354,83 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Arista Networks, Inc. | 840 | 20-1751121 | | US04041310 64 | ESVUFR | 840-USD | 510 | 4 498 407,93 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Assurant, Inc. | 840 | 39-1126612 | | US04621X10 81 | ESVUFR | 840-USD | 125 | 723 243,79 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Atmos Energy Corporation | 840 | 75-1743247 | | US04956010 58 | ESVUFR | 840-USD | 292 | 1 137 873,02 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Autodesk, Inc. | 840 | 94-2819853 | | US05276910 69 | ESVUFR | 840-USD | 499 | 3 648 320,59 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Automatic Data Processing, Inc. | 840 | 22-1467904 | | US05301510 36 | ESVUFR | 840-USD | 958 | 7 916 396,31 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| AutoZone, Inc. | 840 | 62-1482048 | | US05333210 24 | ESVUFR | 840-USD | 47 | 4 697 914,97 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| AvalonBay Communities, Inc | 840 | 77-0404318 | | US05348410 12 | ESVUFR | 840-USD | 317 | 1 951 467,82 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|--------------|----------------|---|--|
| Avery Dennison Corporation | 840 | 95-1492269 | | US0536111091 | ESVUFR | 840-USD | 182 | 1 293 537,63 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Baker Hughes Company | 840 | 81-4403168 | | US05722G1004 | ESVUFR | 840-USD | 1 987 | 2 165 110,51 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Ball Corporation | 840 | 35-0160610 | | US0584981064 | ESVUFR | 840-USD | 736 | 1 600 641,24 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Bank of America Corporation | 840 | 56-0906609 | | US0605051046 | ESVUFR | 840-USD | 16 379 | 19 627 483,1 | 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 | 3 198 912,77 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Bath & Body Works Inc | 840 | 31-1029810 | | US0708301041 | ESVUFR | 840-USD | 583 | 856 787,76 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Baxter International Inc. | 840 | 36-0781620 | | US0718131099 | ESVUFR | 840-USD | 1 105 | 1 485 954,39 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Becton, Dickinson and Company | 840 | 22-0760120 | | US0758871091 | ESVUFR | 840-USD | 654 | 5 166 371,23 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| W. R. Berkley Corporation | 840 | 22-1867895 | | US0844231029 | ESVUFR | 840-USD | 461 | 1 265 539,41 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 840 | 47-0813844 | | US0846707026 | ESVUFR | 840-USD | 4 172 | 56 447 971,87 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Best Buy Co., Inc. | 840 | 41-0907483 | | US0865161014 | ESVUFR | 840-USD | 503 | 1 304 476,23 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | 840 | 94-1381833 | | US0905722072 | ESVUFR | 840-USD | 47 | 465 054,4 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Biogen Inc. | 840 | 33-0112644 | | US09062X1037 | ESVUFR | 840-USD | 334 | 2 183 334,32 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Bio-Techne Corporation | 840 | 41-1427402 | | US09073M1045 | ESVUFR | 840-USD | 344 | 734 220,12 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| BlackRock Inc. | 840 | 32-0174431 | | US09247X1019 | ESVUFR | 840-USD | 324 | 8 308 290,46 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| The Boeing Company | 840 | 91-0425694 | | US0970231058 | ESVUFR | 840-USD | 1 256 | 6 894 826,19 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Booking Holdings Inc. | 840 | 06-1528493 | | US09857L10 89 | ESVUFR | 840-USD | 93 | 10 895 618,14 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| BorgWarner Inc. | 840 | 13-3404508 | | US09972410 64 | ESVUFR | 840-USD | 529 | 627 264,92 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Boston Properties, Inc. | 840 | 04-2473675 | | US10112110 18 | ESVUFR | 840-USD | 313 | 617 163,54 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Boston Scientific Corporation | 840 | 04-2695240 | | US10113710 77 | ESVUFR | 840-USD | 3 240 | 7 491 606,41 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Bristol-Myers Squibb | 840 | 22-0790350 | | US11012210 83 | ESVUFR | 840-USD | 5 047 | 8 215 100,82 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 840 | 33-1151291 | | US11133T10 34 | ESVUFR | 840-USD | 257 | 1 691 303,07 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Broadcom Inc. | 840 | 35-2617337 | | US11135F10 12 | ESVUFR | 840-USD | 936 | 40 840 605,84 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Brown & Brown, Inc. | 840 | 59-0864469 | | US11523610 10 | ESVUFR | 840-USD | 517 | 1 417 877,62 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-----|--------------|----------------|---|--|
| Brown Forman Corporation | 840 | 61-0143150 | | US1156372096 | ESNUFR | 840-USD | 403 | 673 709,73 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Cboe Global Markets, Inc. | 840 | 20-5446972 | | US12503M1080 | ESVUFR | 840-USD | 235 | 1 323 600,14 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| CBRE Group, Inc. | 840 | 94-3391143 | | US12504L1098 | ESVUFR | 840-USD | 761 | 2 203 946,71 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| CDW Corporation | 840 | 26-0273989 | | US12514G1085 | ESVUFR | 840-USD | 308 | 2 480 957,28 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| CF Industries Holdings, Inc. | 840 | 20-2697511 | | US1252691001 | ESVUFR | 840-USD | 473 | 1 251 743,32 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 840 | 41-1883630 | | US12541W2098 | ESVUFR | 840-USD | 286 | 669 517,36 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| The Cigna Group | 840 | 82-4991898 | | US1255231003 | ESVUFR | 840-USD | 753 | 8 865 159,21 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| CME Group Inc. | 840 | 36-4459170 | | US12572Q1058 | ESVUFR | 840-USD | 818 | 5 799 850,59 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|---|--|
| CMS Energy Corporation | 840 | 38-2726431 | | US1258961002 | ESVUFR | 840-USD | 639 | 1 266 274,22 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| CSX Corporation | 840 | 62-1051971 | | US1264081035 | ESVUFR | 840-USD | 5 044 | 5 863 146,61 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| CVS Health Corporation | 840 | 05-0494040 | | US1266501006 | ESVUFR | 840-USD | 3 002 | 7 006 017,77 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Coterra Energy Inc | 840 | 04-3072771 | | US1270971039 | ESVUFR | 840-USD | 1 795 | 1 662 434,4 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Cadence Design Systems, Inc. | 840 | 77-0148231 | | US1273871087 | ESVUFR | 840-USD | 630 | 6 294 828,27 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Caesars Entertainment, Inc. | 840 | 46-3657681 | | US12769G1004 | ESVTFR | 840-USD | 471 | 617 301,88 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Campbell Soup Company | 840 | 21-0419870 | | US1344291091 | ESVUFR | 840-USD | 446 | 657 052,55 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Capital One Financial Corporation | 840 | 54-1719854 | | US14040H1059 | ESVUFR | 840-USD | 967 | 4 498 769,94 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Cardinal Health, Inc. | 840 | 31-0958666 | | US14149Y10 82 | ESVUFR | 840-USD | 621 | 2 250 343,91 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| CarMax, Inc. | 840 | 54-1821055 | | US14313010 27 | ESVUFR | 840-USD | 357 | 832 198,59 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Carrier Global Corporation | 840 | 83-4051582 | | US14448C10 45 | ESVUFR | 840-USD | 1 970 | 3 634 863,15 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Catalent, Inc. | 840 | 20-8737688 | | US14880610 29 | ESVUFR | 840-USD | 377 | 717 618,63 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Caterpillar Inc. | 840 | 37-0602744 | | US14912310 15 | ESVUFR | 840-USD | 1 230 | 14 419 062,45 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Celanese Corporation | 840 | 98-0420726 | | US15087010 34 | ESVUFR | 840-USD | 240 | 1 261 428,79 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Centene Corporation | 840 | 42-1406317 | | US15135B10 17 | ESVUFR | 840-USD | 1 327 | 3 250 704,26 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| CenterPoint Energy, Inc. | 840 | 74-0694415 | | US15189T10 79 | ESVUFR | 840-USD | 1 387 | 1 306 993,26 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Dayforce, Inc. | 840 | 46-3231686 | | US15677J10 88 | ESVUFR | 840-USD | 300 | 626 025,27 | 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 | 868 884,27 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Charter Communications, Inc. | 840 | 84-1496755 | | US16119P10 84 | ESVUFR | 840-USD | 281 | 2 466 670,72 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Chevron Corporation | 840 | 94-0890210 | | US16676410 05 | ESVUFR | 840-USD | 4 384 | 23 325 645,87 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 840 | 84-1219301 | | US16965610 59 | ESVUFR | 840-USD | 63 | 6 221 540,46 | 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 | 1 953 842,92 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Cincinnati Financial Corporation | 840 | 31-0746871 | | US17206210 10 | ESVUFR | 840-USD | 330 | 1 294 252,67 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Cisco Systems, Inc. | 840 | 77-0059951 | | US17275R10 23 | ESVUFR | 840-USD | 9 591 | 15 490 840,35 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|------------------|--------|---------|--------|---------------|----------------|---|--|
| Cintas Corporation | 840 | 31-1188630 | | US17290810 59 | ESVUFR | 840-USD | 199 | 4 525 531,2 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Citigroup Inc. | 840 | 52-1568099 | | US17296742 42 | ESVUFR | 840-USD | 4 512 | 5 123 155,81 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Citizens Financial Group, Inc. | 840 | 05-0412693 | | US17461010 54 | ESVUFR | 840-USD | 969 | 698 973,52 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| The Clorox Company | 840 | 31-0595760 | | US18905410 97 | ESVUFR | 840-USD | 271 | 1 312 137,83 | 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 | 17 559 475,23 | 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 | 2 743 634,57 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Colgate-Palmolive Company | 840 | 13-1815595 | | US19416210 39 | ESVUFR | 840-USD | 1 916 | 5 653 954,1 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Comcast Corporation | 840 | 27-0000798 | | US20030N10 19 | ESVUFR | 840-USD | 10 369 | 13 086 834,14 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Comerica Incorporated | 840 | 38-1998421 | | US2003401070 | ESVUFR | 840-USD | 289 | 489 881,62 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Conagra Brands, Inc | 840 | 47-0248710 | | US2058871029 | ESVUFR | 840-USD | 1 058 | 1 088 209,6 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| ConocoPhillips | 840 | 01-0562944 | | US20825C1045 | ESVUFR | 840-USD | 2 999 | 13 090 154,26 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Consolidated Edison, Inc. | 840 | 13-3965100 | | US2091151041 | ESVUFR | 840-USD | 804 | 2 470 759,78 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Constellation Brands, Inc. | 840 | 16-0716709 | | US21036P1084 | ESVUFR | 840-USD | 373 | 3 265 217,2 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Constellation Energy Corporation | 840 | 87-1210716 | | US21037T1097 | ESVUFR | 840-USD | 719 | 4 534 707,33 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| The Cooper Companies, Inc. | 840 | 94-2657368 | | US2166485019 | ESVUFR | 840-USD | 448 | 1 369 497,88 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Copart, Inc. | 840 | 94-2867490 | | US2172041061 | ESVUFR | 840-USD | 1 940 | 3 565 568,29 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Corning Incorporated | 840 | 16-0393470 | | US21935010 51 | ESVUFR | 840-USD | 1 746 | 1 838 202,07 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Corpay, Inc. | 840 | 72-1074903 | | US21994810 68 | ESVUFR | 840-USD | 179 | 1 804 127,75 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Corteva, Inc. | 840 | 82-4979096 | | US22052L10 44 | ESVUFR | 840-USD | 1 657 | 3 017 155,24 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Costco Wholesale Corporation | 840 | 91-1223280 | | US22160K10 51 | ESVUFR | 840-USD | 1 004 | 24 426 875,43 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Crown Castle Inc | 840 | 76-0470458 | | US22822V10 17 | ESVUFR | 840-USD | 982 | 3 108 628,23 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Cummins Inc. | 840 | 35-0257090 | | US23102110 63 | ESVUFR | 840-USD | 325 | 3 221 348,72 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| D.R. Horton Inc. | 840 | 75-2386963 | | US23331A10 97 | ESVUFR | 840-USD | 741 | 3 673 668,82 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| DTE Energy Company | 840 | 38-3217752 | | US23333110 72 | ESVUFR | 840-USD | 440 | 1 575 869,72 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| DXC Technology Company | 840 | 61-1800317 | | US23355L1061 | ESVUFR | 840-USD | 556 | 374 091,65 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Danaher Corporation | 840 | 59-1995548 | | US2358511028 | ESVUFR | 840-USD | 1 446 | 11 776 206,36 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Darden Restaurants, Inc. | 840 | 59-3305930 | | US2371941053 | ESVTFR | 840-USD | 286 | 1 488 301,64 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| DaVita Inc. | 840 | 51-0354549 | | US23918K1088 | ESVUFR | 840-USD | 143 | 620 960,65 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Deere & Company | 840 | 36-2382580 | | US2441991054 | ESVUFR | 840-USD | 641 | 8 654 428,81 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Delta Air Lines, Inc. | 840 | 58-0218548 | | US2473617023 | ESVUFR | 840-USD | 1 455 | 2 083 400,24 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| DENTSPLY SIRONA Inc. | 840 | 39-1434669 | | US24906P1093 | ESVUFR | 840-USD | 482 | 497 927,69 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Devon Energy Corporation | 840 | 73-1567067 | | US25179M1036 | ESVUFR | 840-USD | 1 431 | 2 515 659,51 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| DexCom, Inc. | 840 | 33-0857544 | | US25213110 74 | ESVUFR | 840-USD | 880 | 4 007 064,78 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Diamondback Energy, Inc. | 840 | 45-4502447 | | US25278X10 90 | ESVUFR | 840-USD | 387 | 2 648 337,52 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Digital Realty Trust, Inc. | 840 | 26-0081711 | | US25386810 30 | ESVUFR | 840-USD | 645 | 2 976 395,78 | 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 | 15 875 264,24 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Discover Financial Services | 840 | 36-2517428 | | US25470910 80 | ESVUFR | 840-USD | 666 | 2 716 135,81 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Dollar General Corporation | 840 | 61-0502302 | | US25667710 59 | ESVUFR | 840-USD | 530 | 2 605 213,73 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Dollar Tree, Inc. | 840 | 26-2018846 | | US25674610 80 | ESVUFR | 840-USD | 511 | 2 151 020,67 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Dominion Energy, Inc. | 840 | 54-1229715 | | US25746U10 97 | ESVUFR | 840-USD | 1 841 | 3 026 399,65 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|---|--|
| Dominos Pizza, Inc | 840 | 38-2511577 | | US25754A20 15 | ESVUFR | 840-USD | 80 | 1 311 877,32 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Dover Corporation | 840 | 53-0257888 | | US26000310 80 | ESVUFR | 840-USD | 327 | 1 885 543,38 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Dow Inc. | 840 | 30-1128146 | | US26055710 31 | ESVUFR | 840-USD | 1 682 | 3 251 544,17 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Duke Energy Corporation | 840 | 20-2777218 | | US26441C20 44 | ESVUFR | 840-USD | 1 749 | 5 623 062,46 | 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 | 2 929 090,4 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| EOG Resources, Inc. | 840 | 47-0684736 | | US26875P10 12 | ESVUFR | 840-USD | 1 330 | 5 990 421,35 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Eastman Chemical Company | 840 | 62-1539359 | | US27743210 02 | ESVUFR | 840-USD | 296 | 966 268,97 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| eBay Inc. | 840 | 77-0430924 | | US27864210 30 | ESVUFR | 840-USD | 1 423 | 2 394 220,13 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|--|--|
| EchoStar Corporation | 840 | 26-1232727 | | US27876810 61 | ESVUFR | 840-USD | 193 | 85 992,46 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Ecolab Inc. | 840 | 41-0231510 | | US27886510 06 | ESVUFR | 840-USD | 566 | 4 221 559,05 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Edison International | 840 | 95-4137452 | | US28102010 77 | ESVUFX | 840-USD | 864 | 2 000 090,1 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Edwards Lifesciences Corporation | 840 | 36-4316614 | | US28176E10 82 | ESVUFR | 840-USD | 1 419 | 4 211 568,16 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Electronic Arts Inc. | 840 | 94-2838567 | | US28551210 99 | ESVUFR | 840-USD | 643 | 2 892 077,75 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Embecta Corp. | 840 | 87-1583942 | | US29082K10 51 | ESVUFR | 840-USD | 131 | 42 716,86 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Emerson Electric Co. | 840 | 43-0259330 | | US29101110 44 | ESVUFX | 840-USD | 1 359 | 5 077 264,36 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Enphase Energy, Inc. | 840 | 20-4645388 | | US29355A10 79 | ESVUFR | 840-USD | 297 | 1 132 011,61 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-----|--------------|----------------|---|--|
| Entergy Corporation | 840 | 72-1229752 | | US29364G10 31 | ESVUFR | 840-USD | 457 | 1 604 324,27 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| EPAM Systems, Inc. | 840 | 22-3536104 | | US29414B10 44 | ESVUFR | 840-USD | 128 | 1 084 284,03 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Equifax Inc. | 840 | 58-0401110 | | US29442910 51 | ESVUFR | 840-USD | 277 | 2 239 710,73 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Equinix, Inc. | 840 | 77-0487526 | | US29444U70 00 | CBMJXS | 840-USD | 204 | 5 097 737,52 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Essex Property Trust, Inc. | 840 | 77-0369576 | | US29717810 57 | ESVUFR | 840-USD | 148 | 1 171 807,2 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Etsy, Inc. | 840 | 20-4898921 | | US29786A10 60 | ESVUFR | 840-USD | 279 | 640 599,29 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Eversource Energy | 840 | 82-2733395 | | US30034W1 062 | ESVUFR | 840-USD | 506 | 869 989,18 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Eversource Energy | 840 | 04-2147929 | | US30040W1 080 | ESVUFR | 840-USD | 781 | 1 555 385,79 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|------------------|--------|---------|--------|---------------|----------------|---|--|
| Exelon Corporation | 840 | 23-2990190 | | US30161N10 19 | ESVUFR | 840-USD | 2 224 | 2 754 992,68 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Expedia Group, Inc. | 840 | 20-2705720 | | US30212P30 38 | ESVUFR | 840-USD | 332 | 1 453 898,55 | 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 | 1 450 835,35 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Extra Space Storage Inc. | 840 | 20-1076777 | | US30225T10 25 | ESVUFR | 840-USD | 304 | 1 407 470,81 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Exxon Mobil Corporation | 840 | 13-5409005 | | US30231G10 22 | ESVUFR | 840-USD | 10 827 | 41 354 501,71 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| FMC Corporation | 840 | 94-0479804 | | US30249130 36 | ESVUFR | 840-USD | 279 | 532 078,36 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Meta Platforms, Inc. | 840 | 20-1665019 | | US30303M1 027 | ESVUFR | 840-USD | 5 390 | 90 610 137,62 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| FactSet Research Systems Inc. | 840 | 13-3362547 | | US30307510 57 | ESVUFR | 840-USD | 83 | 1 212 551,39 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|--|--|
| Fastenal Company | 840 | 41-0948415 | | US31190010 44 | ESVUFR | 840-USD | 1 308 | 3 046 713,81 | 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 | 1 342 710,57 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| FedEx Corporation | 840 | 62-1721435 | | US31428X10 63 | ESVUFR | 840-USD | 555 | 4 966 619,85 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| F5 Networks, Inc. | 840 | 91-1714307 | | US31561610 24 | ESVUFR | 840-USD | 133 | 820 307,8 | 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 | 3 312 010,54 | 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 | 1 803 341,74 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| First Republic Bank | 840 | 80-0513856 | | US33616C10 09 | ESVUFR | 840-USD | 407 | 365,61 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Fiserv, Inc. | 840 | 39-1506125 | | US33773810 88 | ESVUFR | 840-USD | 1 351 | 6 762 197,59 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|---|--|
| FirstEnergy Corp. | 840 | 34-1843785 | | US33793210 74 | ESVUFR | 840-USD | 1 238 | 1 576 951,28 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Ford Motor Company | 840 | 38-0549190 | | US34537086 00 | ESVUFR | 840-USD | 8 927 | 3 656 720,59 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Fortinet, Inc. | 840 | 77-0560389 | | US34959E10 91 | ESVUFR | 840-USD | 1 540 | 3 387 902,52 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Fortive Corporation | 840 | 47-5654583 | | US34959J10 88 | ESVUFR | 840-USD | 815 | 2 223 431,74 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Fortune Brands Innovations Inc, | 840 | 62-1411546 | | US34964C10 62 | ESVUFR | 840-USD | 299 | 707 739,13 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Fortrea Holdings Inc. | 840 | 92-2796441 | | US34965K10 79 | ESVUFR | 840-USD | 217 | 269 589,71 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Fox Corporation | 840 | 83-1825597 | | US35137L10 52 | ESNUFR | 840-USD | 707 | 732 903,21 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Fox Corporation | 840 | 83-1825597 | | US35137L20 43 | ESVUFR | 840-USD | 324 | 308 512,15 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Franklin Resources, Inc. | 840 | 13-2670991 | | US35461310 18 | ESVUFR | 840-USD | 620 | 523 529,24 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 840 | 74-2480931 | | US35671D85 70 | ESVUFR | 840-USD | 3 339 | 5 659 912,52 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| GE HealthCare Technologies Inc. | 840 | 88-2515116 | | US36266G10 76 | ESVUFR | 840-USD | 832 | 2 411 065,95 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Arthur J. Gallagher & Co. | 840 | 36-2151613 | | US36357610 97 | ESVUFR | 840-USD | 471 | 3 693 656,89 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Gartner, Inc. | 840 | 04-3099750 | | US36665110 72 | ESVUFR | 840-USD | 187 | 2 858 215,43 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Generac Holdings Inc. | 840 | 20-5654756 | | US36873610 44 | ESVUFR | 840-USD | 139 | 615 952,63 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| General Dynamics Corporation | 840 | 13-1673581 | | US36955010 86 | ESVUFR | 840-USD | 527 | 5 099 982,37 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| General Electric Company | 840 | 14-0689340 | | US36960430 13 | ESVUFR | 840-USD | 2 497 | 14 005 636,04 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| General Mills, Inc. | 840 | 41-0274440 | | US37033410 46 | ESVUFR | 840-USD | 1 377 | 3 208 671,91 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| General Motors Company | 840 | 27-0756180 | | US37045V10 08 | ESVUFR | 840-USD | 3 301 | 5 126 983,47 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Genuine Parts Company | 840 | 58-0254510 | | US37246010 55 | ESVUFR | 840-USD | 314 | 1 538 953,19 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Gilead Sciences, Inc. | 840 | 94-3047598 | | US37555810 36 | ESVUFR | 840-USD | 2 852 | 6 494 547,31 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Global Payments Inc. | 840 | 58-2567903 | | US37940X10 28 | ESVUFR | 840-USD | 659 | 2 756 257,48 | 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 | 10 607 586,33 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| W.W. Grainger, Inc. | 840 | 36-1150280 | | US38480210 40 | ESVUFR | 840-USD | 98 | 3 166 825,5 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| HCA Healthcare, Inc. | 840 | 27-3865930 | | US40412C10 18 | ESVUFR | 840-USD | 528 | 5 586 807,97 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|---|--|
| HP Inc. | 840 | 94-1081436 | | US40434L10 52 | ESVUFR | 840-USD | 2 621 | 2 469 812,07 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Halliburton Company | 840 | 75-2677995 | | US40621610 17 | ESVUFR | 840-USD | 2 035 | 2 634 206,36 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| The Hartford Financial Services Group, Inc. | 840 | 13-3317783 | | US41651510 48 | ESVUFR | 840-USD | 751 | 2 446 858,71 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Hasbro, Inc. | 840 | 05-0155090 | | US41805610 72 | ESVUFR | 840-USD | 286 | 533 353,05 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Healthpeak Properties, Inc. | 840 | 33-0091377 | | US42250P10 30 | ESVUFR | 840-USD | 1 189 | 730 565,83 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 840 | 43-1128385 | | US42628110 15 | ESVTFR | 840-USD | 163 | 913 093,2 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| The Hershey Company | 840 | 23-0691590 | | US42786610 81 | ESVUFR | 840-USD | 330 | 2 048 097,05 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Hess Corporation | 840 | 13-4921002 | | US42809H10 77 | ESVUFR | 840-USD | 626 | 3 211 499,75 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Hewlett Packard Enterprise Company | 840 | 47-3298624 | | US42824C10 99 | ESVUFR | 840-USD | 2 974 | 1 723 146,01 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 840 | 27-4384691 | | US43300A20 33 | ESVUFR | 840-USD | 633 | 4 316 992,65 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Hologic, Inc. | 840 | 04-2902449 | | US43644010 12 | ESVUFR | 840-USD | 559 | 1 424 598,7 | 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 | 27 173 215,68 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Honeywell International Inc. | 840 | 22-2640650 | | US43851610 66 | ESVUFR | 840-USD | 1 565 | 10 134 696,96 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Hormel Foods Corporation | 840 | 41-0319970 | | US44045210 01 | ESVUFR | 840-USD | 622 | 720 219,21 | 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 | 1 004 523,98 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Howmet Aerospace Inc. | 840 | 25-0317820 | | US44320110 82 | ESVUFR | 840-USD | 848 | 1 830 505,44 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|--|--|
| Humana | 840 | 61-0647538 | | US44485910 28 | ESVUFR | 840-USD | 292 | 3 212 956,8 | 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 | 1 058 103,08 | 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 | 1 471 345,33 | 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 | 811 926,66 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| IPG Photonics Corporation | 840 | 04-3444218 | | US44980X10 90 | ESVUFR | 840-USD | 75 | 215 255,14 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| IDEX Corporation | 840 | 36-3555336 | | US45167R10 41 | ESNUFR | 840-USD | 167 | 1 288 638,3 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| IDEXX Laboratories, Inc | 840 | 01-0393723 | | US45168D10 46 | ESVUFR | 840-USD | 192 | 3 123 669,37 | 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 | 5 509 318,82 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Illumina, Inc. | 840 | 33-0804655 | | US45232710 90 | ESVUFR | 840-USD | 355 | 1 430 250,8 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Incyte Corporation | 840 | 94-3136539 | | US45337C10 27 | ESVUFR | 840-USD | 414 | 742 676,71 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Ingersoll Rand Inc. | 840 | 46-2393770 | | US45687V10 61 | ESVUFR | 840-USD | 926 | 2 821 553,11 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Intel Corporation | 840 | 94-1672743 | | US45814010 01 | ESVUFR | 840-USD | 9 249 | 11 232 925,3 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 840 | 46-2286804 | | US45866F10 49 | ESVUFR | 840-USD | 1 243 | 5 528 221,74 | 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 | 11 275 537,06 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| International Flavors & Fragrances Inc. | 840 | 13-1432060 | | US45950610 15 | ESVUFR | 840-USD | 578 | 1 628 784,98 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| International Paper Company | 840 | 13-0872805 | | US46014610 35 | ESVUFR | 840-USD | 854 | 1 018 772,81 | 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 | 894 593,61 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Intuit Inc. | 840 | 77-0034661 | | US4612021034 | ESVUFN | 840-USD | 643 | 13 413 187,43 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Intuitive Surgical, Inc. | 840 | 77-0416458 | | US46120E6023 | ESVUFR | 840-USD | 811 | 10 323 146,82 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| IQVIA Holdings Inc. | 840 | 27-1341991 | | US46266C1053 | ESVUFR | 840-USD | 434 | 3 355 154,09 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Iron Mountain Incorporated | 840 | 23-2588479 | | US46284V1017 | ESVUFR | 840-USD | 639 | 1 633 642,99 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| JPMorgan Chase & Co. | 840 | 13-2624428 | | US46625H1005 | ESVUFR | 840-USD | 6 720 | 41 169 448,32 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Jacobs Solutions Inc. | 840 | 95-4081636 | | US46982L1089 | ESEUFR | 840-USD | 287 | 1 396 052,52 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Johnson & Johnson | 840 | 22-1024240 | | US4781601046 | ESVUFR | 840-USD | 5 987 | 29 482 865,35 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|---|--|
| Juniper Networks, Inc. | 840 | 77-0422528 | | US48203R10 41 | ESVUFR | 840-USD | 717 | 889 476 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| KLA Corporation | 840 | 04-2564110 | | US48248010 09 | ESVUFR | 840-USD | 344 | 7 782 238,8 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Kellanova | 840 | 38-0710690 | | US48783610 82 | ESVUFR | 840-USD | 564 | 1 075 599,27 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| KeyCorp | 840 | 34-6542451 | | US49326710 88 | ESVUFR | 840-USD | 2 117 | 1 038 328,8 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Keysight Technologies, Inc. | 840 | 46-4254555 | | US49338L10 35 | ESVUFR | 840-USD | 418 | 2 132 028,81 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Kimberly-Clark Corporation | 840 | 39-0394230 | | US49436810 35 | ESVUFR | 840-USD | 765 | 3 277 941,62 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Kimco Realty Corporation | 840 | 13-2744380 | | US49446R10 95 | ESVUFR | 840-USD | 1 360 | 813 644,21 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Kinder Morgan, Inc. | 840 | 80-0682103 | | US49456B10 17 | ESVUFR | 840-USD | 4 434 | 2 680 600,86 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|---|--|
| The Kraft Heinz Company | 840 | 46-2078182 | | US5007541064 | ESVUFR | 840-USD | 1 614 | 2 023 999,26 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| The Kroger Co. | 840 | 31-0345740 | | US5010441013 | ESVUFR | 840-USD | 1 538 | 2 891 658,24 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| LKQ Corporation | 840 | 36-4215970 | | US5018892084 | ESVUFR | 840-USD | 591 | 967 822,13 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| L3Harris Technologies, Inc. | 840 | 34-0276860 | | US5024311095 | ESVUFR | 840-USD | 446 | 3 055 695,01 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Laboratory Corporation of America Holdings | 840 | 13-3757370 | | US5049221055 | ESVUFR | 840-USD | 217 | 1 476 213,22 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Lam Research Corporation | 840 | 94-2634797 | | US5128071082 | ESVUXR | 840-USD | 320 | 9 930 742,43 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | 840 | 61-1797411 | | US5132721045 | ESVUFR | 840-USD | 322 | 880 195,66 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Las Vegas Sands Corp. | 840 | 27-0099920 | | US5178341070 | ESVUFR | 840-USD | 758 | 1 295 093,48 | 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 | 2 470 732,83 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Leidos Holdings, Inc | 840 | 20-3562868 | | US52532710 28 | ESVUFR | 840-USD | 309 | 1 306 821,69 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Lennar Corporation | 840 | 95-4337490 | | US52605710 48 | ESVUFR | 840-USD | 618 | 3 193 219,35 | 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 | 46 100 540,41 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Lincoln National Corporation | 840 | 35-1140070 | | US53418710 94 | ESVUFR | 840-USD | 374 | 341 675,59 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 840 | 20-3247759 | | US53803410 90 | ESVUFR | 840-USD | 298 | 930 769,95 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Lockheed Martin Corporation | 840 | 52-1893632 | | US53983010 94 | ESVUFR | 840-USD | 558 | 8 657 112,93 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Loews Corporation | 840 | 13-2646102 | | US54042410 86 | ESVUFR | 840-USD | 442 | 1 099 824,62 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Lowe s Companies, Inc. | 840 | 56-0578072 | | US5486611073 | ESVUFR | 840-USD | 1 574 | 12 254 481,04 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Lumen Technologies, Inc. | 840 | 72-0651161 | | US5502411037 | ESVUFR | 840-USD | 2 033 | 91 312,2 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| M&T Bank Corporation | 840 | 16-0968385 | | US55261F1049 | ESVUFR | 840-USD | 403 | 1 904 922,4 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| MGM Resorts International | 840 | 88-0215232 | | US5529531015 | ESVUFR | 840-USD | 859 | 1 228 450,4 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| MSCI Inc. | 840 | 13-4038723 | | US55354G1004 | ESVUFR | 840-USD | 181 | 3 151 526,55 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Marathon Oil Corporation | 840 | 25-0996816 | | US5658491064 | ESVUFR | 840-USD | 1 718 | 1 617 356,81 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Marathon Petroleum Corporation | 840 | 27-1284632 | | US56585A1025 | ESVTFR | 840-USD | 1 399 | 9 635 285,27 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| MarketAxess Holdings Inc. | 840 | 52-2230784 | | US57060D1081 | ESVUFR | 840-USD | 83 | 570 151,91 | 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 | 7 716 831,78 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Marriott International, Inc. | 840 | 52-2055918 | | US57190320 22 | ESEUFR | 840-USD | 622 | 5 045 445,68 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 840 | 56-1848578 | | US57328410 60 | ESVUFR | 840-USD | 141 | 2 844 030,38 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Masco Corporation | 840 | 38-1794485 | | US57459910 68 | ESVUFR | 840-USD | 538 | 1 324 202 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Mastercard Incorporated | 840 | 13-4172551 | | US57636Q10 40 | ESVUFR | 840-USD | 1 972 | 30 869 245,88 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| MasterBrand, Inc. | 840 | 88-3479920 | | US57638P10 49 | ESVUFR | 840-USD | 299 | 156 857,55 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Match Group, Inc. NEW | 840 | 59-2712887 | | US57667L10 70 | ESVUFR | 840-USD | 643 | 694 283,49 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| McCormick & Company, Incorporated | 840 | 52-0408290 | | US57978020 64 | ESNUFR | 840-USD | 567 | 1 394 052,91 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|--------|----------------|----------------|---|--|
| McDonald's Corporation | 840 | 36-2361282 | | US58013510 17 | ESVUFR | 840-USD | 1 699 | 15 602 462,21 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| McKesson Corporation | 840 | 94-3207296 | | US58155Q10 31 | ESVUFR | 840-USD | 336 | 6 011 524,21 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Merck & Co., Inc. | 840 | 22-1918501 | | US58933Y10 55 | ESVUFR | 840-USD | 5 744 | 30 443 027,68 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| MetLife, Inc. | 840 | 13-4075851 | | US59156R10 86 | ESVUFR | 840-USD | 1 626 | 3 812 259,44 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Mettler-Toledo International Inc. | 840 | 13-3668641 | | US59268810 54 | ESVUFR | 840-USD | 52 | 2 119 258,58 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Microsoft Corporation | 840 | 91-1144442 | | US59491810 45 | ESVUFR | 840-USD | 17 104 | 253 990 933,02 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Microchip Technology Incorporated | 840 | 86-0629024 | | US59501710 42 | ESVUFR | 840-USD | 1 261 | 3 649 740,8 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Micron Technology, Inc. | 840 | 75-1618004 | | US59511210 38 | ESVUFR | 840-USD | 2 544 | 10 290 594,23 | 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 | 1 107 806,02 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Moderna, Inc. | 840 | 81-3467528 | | US60770K10 79 | ESVUFR | 840-USD | 802 | 2 821 950,16 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Mohawk Industries, Inc. | 840 | 52-1604305 | | US60819010 42 | ESVUXR | 840-USD | 121 | 445 646,63 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Molson Coors Beverage Company | 840 | 84-0178360 | | US60871R20 94 | ESVUFR | 840-USD | 415 | 896 943,57 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Mondelez International, Inc. | 840 | 52-2284372 | | US60920710 58 | ESVUFR | 840-USD | 3 172 | 7 177 657,74 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 840 | 77-0466789 | | US60983910 54 | ESVUFR | 840-USD | 95 | 2 060 924,78 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Monster Beverage Corporation | 840 | 47-1809393 | | US61174X10 90 | ESVUFR | 840-USD | 1 708 | 3 151 444,81 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Moodys Corporation | 840 | 13-3998945 | | US61536910 59 | ESVUFR | 840-USD | 367 | 4 687 005,11 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|--|--|
| Morgan Stanley | 840 | 36-3145972 | | US61744644 86 | ESVUFR | 840-USD | 3 264 | 10 001 226,64 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| The Mosaic Company | 840 | 20-1026454 | | US61945C10 36 | ESVUFR | 840-USD | 817 | 841 796,03 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Motorola Solutions, Inc. | 840 | 36-1115800 | | US62007630 75 | ESVUFR | 840-USD | 384 | 4 448 094,14 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| NRG Energy, Inc. | 840 | 41-1724239 | | US62937750 85 | ESVUFR | 840-USD | 540 | 1 348 527,96 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| NVR | 840 | 54-1394360 | | US62944T10 51 | ESVUFR | 840-USD | 7 | 1 826 447,81 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Nasdaq, Inc. | 840 | 52-1165937 | | US63110310 81 | ESVUFR | 840-USD | 798 | 1 629 385,05 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| NetApp Inc | 840 | 77-0307520 | | US64110D10 46 | ESVUFR | 840-USD | 493 | 1 692 175,32 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Netflix, Inc. | 840 | 77-0467272 | | US64110L10 61 | ESVUFR | 840-USD | 1 007 | 23 376 365,68 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|---|--|
| Newell Brands Inc. | 840 | 36-3514169 | | US65122910 62 | ESVUFR | 840-USD | 835 | 184 519,8 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Newmont Corporation | 840 | 84-1611629 | | US65163910 66 | ESVUFR | 840-USD | 1 813 | 2 377 782,13 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| News Corporation | 840 | 46-2950970 | | US65249B10 98 | ESRUFR | 840-USD | 867 | 712 625,88 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| News Corporation | 840 | 46-2950970 | | US65249B20 88 | ESVUFR | 840-USD | 268 | 227 503,46 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| NextEra Energy, Inc. | 840 | 59-2449419 | | US65339F10 12 | ESVUFR | 840-USD | 4 462 | 9 683 846,47 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| NIKE, Inc. | 840 | 93-0584541 | | US65410610 31 | ESVUFR | 840-USD | 2 906 | 9 376 771,6 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| NiSource Inc. | 840 | 35-2108964 | | US65473P10 57 | ESVUFR | 840-USD | 866 | 799 709,78 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Nordson Corporation | 840 | 34-0590250 | | US65566310 25 | ESVUFR | 840-USD | 123 | 1 091 208,13 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|----------------|----------------|---|--|
| Norfolk Southern Corporation | 840 | 52-1188014 | | US6558441084 | ESVUFR | 840-USD | 553 | 4 502 631,73 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Northern Trust Corporation | 840 | 36-2723087 | | US6658591044 | ESVUFR | 840-USD | 472 | 1 304 216,62 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Northrop Grumman Corporation | 840 | 80-0640649 | | US6668071029 | ESVUFR | 840-USD | 338 | 5 197 763,22 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Gen Digital Inc. | 840 | 77-0181864 | | US6687711084 | ESVUFR | 840-USD | 1 283 | 888 592,07 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Nucor Corporation | 840 | 13-1860817 | | US6703461052 | ESVUFR | 840-USD | 649 | 4 256 458,91 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| NVIDIA Corporation | 840 | 94-3177549 | | US67066G1040 | ESVUFR | 840-USD | 5 695 | 115 346 359,72 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 840 | 27-4358837 | | US67103H1077 | ESVUFR | 840-USD | 153 | 5 698 258,25 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Occidental Petroleum Corporation | 840 | 95-4035997 | | US6745991058 | ESVUFR | 840-USD | 2 017 | 4 149 184,82 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 840 | 56-0751714 | | US6795801009 | ESVUFR | 840-USD | 422 | 3 026 216,4 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Omnicom Group Inc. | 840 | 13-1514814 | | US6819191064 | ESVUFR | 840-USD | 469 | 1 474 980,75 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Oneok Inc. | 840 | 73-1520922 | | US6826801036 | ESVUFR | 840-USD | 1 014 | 2 679 797,78 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Oracle Corporation | 840 | 54-2185193 | | US68389X1054 | ESVUFR | 840-USD | 3 668 | 14 807 570,01 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Organon & Co. | 840 | 46-4838035 | | US68622V1061 | ESVUFR | 840-USD | 559 | 339 955,35 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Otis Worldwide Corporation | 840 | 83-3789412 | | US68902V1070 | ESVUFR | 840-USD | 966 | 3 121 324,81 | 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 | 4 813 572,89 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| PPG Industries, Inc. | 840 | 25-0730780 | | US6935061076 | ESVUFR | 840-USD | 539 | 2 474 662,89 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|--|--|
| PPL Corporation | 840 | 23-2758192 | | US69351T10 60 | ESVUFR | 840-USD | 1 707 | 1 534 931,5 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| PVH Corp. | 840 | 13-1166910 | | US69365610 09 | ESVUFR | 840-USD | 156 | 561 239,87 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| PTC Inc. | 840 | 04-2866152 | | US69370C10 09 | ESVUFR | 840-USD | 233 | 1 406 731,51 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| PACCAR Inc. | 840 | 91-0351110 | | US69371810 88 | ESVUFR | 840-USD | 1 184 | 4 669 147,81 | 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 | 1 269 154,17 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Parker-Hannifin Corporation | 840 | 34-0451060 | | US70109410 42 | ESVUFR | 840-USD | 293 | 5 388 006,09 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Paychex, Inc. | 840 | 16-1124166 | | US70432610 79 | ESVXFR | 840-USD | 729 | 2 954 731,48 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Paycom Software, Inc. | 840 | 80-0957485 | | US70432V10 26 | ESVUFR | 840-USD | 106 | 673 775,3 | 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 | 5 191 757,19 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| PENN Entertainment, Inc. | 840 | 23-2234473 | | US70756910 94 | ESVUFR | 840-USD | 366 | 189 376,01 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| PepsiCo, Inc. | 840 | 13-1584302 | | US71344810 81 | ESVUFR | 840-USD | 3 144 | 18 126 069,87 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Revvity, Inc. | 840 | 04-2052042 | | US71404610 93 | ESVUFR | 840-USD | 287 | 981 490,66 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Pfizer Inc. | 840 | 13-5315170 | | US71708110 35 | ESVUFR | 840-USD | 12 787 | 6 708 152,27 | 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 | 10 910 518,24 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Phillips 66 | 840 | 45-3779385 | | US71854610 40 | ESVUFR | 840-USD | 996 | 5 327 978,99 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| PHINIA Inc. | 840 | 92-2483604 | | US71880K10 16 | ESVUFR | 840-USD | 106 | 122 928,76 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Pinnacle West Capital Corporation | 840 | 86-0512431 | | US72348410 10 | ESVUFR | 840-USD | 248 | 607 293,92 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Pool Corporation | 840 | 36-3943363 | | US73278L10 52 | ESVUFR | 840-USD | 88 | 1 090 105,02 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 840 | 52-2264646 | | US74144T10 88 | ESVUFR | 840-USD | 511 | 1 936 194,02 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Principal Financial Group, Inc. | 840 | 42-1520346 | | US74251V10 26 | ESVUFR | 840-USD | 544 | 1 452 342,69 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| The Procter & Gamble Company | 840 | 31-0411980 | | US74271810 91 | ESVUFR | 840-USD | 5 503 | 29 195 394,98 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| The Progressive Corporation | 840 | 34-0963169 | | US74331510 39 | ESVUFR | 840-USD | 1 330 | 9 461 138,14 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Prudential Financial, Inc. | 840 | 22-3703799 | | US74432010 22 | ESVUFR | 840-USD | 859 | 3 137 487,02 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Public Service Enterprise Group Incorporated | 840 | 22-2625848 | | US74457310 67 | ESVUFR | 840-USD | 1 149 | 2 542 177,32 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Public Storage | 840 | 93-2834996 | | US74460D10 90 | ESVUFR | 840-USD | 346 | 3 079 834,13 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| PulteGroup, Inc. | 840 | 38-2766606 | | US74586710 10 | ESVUFR | 840-USD | 558 | 2 015 030,63 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Qorvo, Inc. | 840 | 46-5288992 | | US74736K10 16 | ESVUFR | 840-USD | 243 | 908 946,65 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| QUALCOMM Incorporated | 840 | 95-3685934 | | US74752510 36 | ESVUFR | 840-USD | 2 547 | 14 238 037,93 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Quanta Services, Inc. | 840 | 74-2851603 | | US74762E10 29 | ESVUFR | 840-USD | 314 | 2 627 446,65 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Quest Diagnostics Incorporated | 840 | 16-1387862 | | US74834L10 08 | ESVUFR | 840-USD | 270 | 1 166 379,67 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Ralph Lauren Corporation | 840 | 13-2622036 | | US75121210 10 | ESVUFR | 840-USD | 107 | 579 688,26 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Raymond James Financial, Inc | 840 | 59-1517485 | | US75473010 90 | ESVUFR | 840-USD | 421 | 1 746 455,1 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Raytheon Technologies Corporation | 840 | 06-0570975 | | US75513E10 10 | ESVUFR | 840-USD | 3 404 | 11 665 557,36 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Realty Income Corporation | 840 | 33-0580106 | | US75610910 49 | ESVUFR | 840-USD | 1 286 | 2 243 425,2 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Regency Centers Corporation | 840 | 59-3191743 | | US75884910 32 | ESVUFR | 840-USD | 340 | 662 765,74 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 840 | 13-3444607 | | US75886F10 75 | ESVUFR | 840-USD | 240 | 7 357 723,78 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Regions Financial Corporation | 840 | 63-0589368 | | US7591EP10 05 | ESVUFR | 840-USD | 2 167 | 1 389 883,9 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Republic Services, Inc. | 840 | 65-0716904 | | US76075910 02 | ESVUFR | 840-USD | 475 | 3 053 411,53 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| ResMed Inc. | 840 | 98-0152841 | | US76115210 78 | ESVUFR | 840-USD | 331 | 1 957 668,78 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Robert Half Inc. | 840 | 94-1648752 | | US77032310 32 | ESVUFR | 840-USD | 245 | 577 499,1 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Rockwell Automation, Inc. | 840 | 25-1797617 | | US7739031091 | ESVUFR | 840-USD | 263 | 2 492 940,6 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Rollins, Inc. | 840 | 51-0068479 | | US7757111049 | ESVUFR | 840-USD | 499 | 730 202,02 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Roper Technologies, Inc. | 840 | 51-0263969 | | US7766961061 | ESVUFR | 840-USD | 239 | 4 280 348,3 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Ross Stores, Inc. | 840 | 94-1390387 | | US7782961038 | ESVUFR | 840-USD | 808 | 3 650 180,97 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| S&P Global Inc. | 840 | 13-1026995 | | US78409V1044 | ESVUFR | 840-USD | 805 | 11 285 913,32 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| SBA Communications Corporation | 840 | 65-0716501 | | US78410G1040 | ESVUFR | 840-USD | 247 | 1 648 791,02 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| SVB Financial Group | 840 | 91-1962278 | | US78486Q1013 | ESVUFR | 840-USD | 133 | 238,95 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Salesforce, inc. | 840 | 94-3320693 | | US79466L3024 | ESVUFR | 840-USD | 2 226 | 20 923 979,73 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Henry Schein, Inc. | 840 | 11-3136595 | | US80640710 25 | ESVUFR | 840-USD | 306 | 730 630,51 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Charles Schwab Corporation | 840 | 94-3025021 | | US80851310 55 | ESVUFR | 840-USD | 3 419 | 8 433 756,02 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Sealed Air Corporation | 840 | 65-0654331 | | US81211K10 07 | ESVUFR | 840-USD | 326 | 345 265,2 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Sempra Energy | 840 | 33-0732627 | | US81685110 90 | ESVUFR | 840-USD | 1 452 | 3 356 045,21 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| ServiceNow, Inc. | 840 | 20-2056195 | | US81762P10 21 | ESVUFR | 840-USD | 452 | 11 323 815,29 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Sherwin-Williams Company | 840 | 34-0526850 | | US82434810 61 | ESVUFR | 840-USD | 548 | 5 782 184,63 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Signature Bank | 840 | 13-4149421 | | US82669G10 40 | ESVUFR | 840-USD | 133 | 13 978,45 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Simon Property Group, Inc. | 840 | 04-6268599 | | US82880610 91 | ESVUFR | 840-USD | 747 | 3 580 616,61 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|---|--|
| Skyworks Solutions, Inc. | 840 | 04-2302115 | | US83088M1027 | ESVUFR | 840-USD | 375 | 1 256 160,26 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| A. O. Smith Corporation | 840 | 39-0619790 | | US8318652091 | ESVUFR | 840-USD | 293 | 861 723,02 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| J. M. Smucker Company | 840 | 34-0538550 | | US8326964058 | ESVUFR | 840-USD | 239 | 892 696,4 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Snap-on Incorporated | 840 | 39-0622040 | | US8330341012 | ESVUFR | 840-USD | 118 | 1 137 479,56 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 840 | 20-5338862 | | US83417M1045 | ESVUFR | 840-USD | 115 | 233 674,78 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Southern Company | 840 | 58-0690070 | | US8425871071 | ESVUFR | 840-USD | 2 410 | 5 721 838,63 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Southwest Airlines Co. | 840 | 74-1563240 | | US8447411088 | ESVUFR | 840-USD | 1 346 | 1 317 931,86 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 840 | 06-0548860 | | US8545021011 | ESVUFR | 840-USD | 370 | 1 124 411,09 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|---|--|
| Starbucks Corporation | 840 | 91-1325671 | | US85524410 94 | ESVUFR | 840-USD | 2 683 | 7 869 103,51 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| State Street Corporation | 840 | 04-2456637 | | US85747710 31 | ESVUFR | 840-USD | 831 | 2 058 065,49 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Stryker Corporation | 840 | 38-1239739 | | US86366710 13 | ESVUFR | 840-USD | 763 | 8 721 751,9 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Synopsys, Inc. | 840 | 56-1546236 | | US87160710 76 | ESVUFR | 840-USD | 346 | 6 209 708,95 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Synchrony Financial | 840 | 51-0483352 | | US87165B10 35 | ESVUFR | 840-USD | 1 244 | 1 679 580,26 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Sysco Corporation | 840 | 74-1648137 | | US87182910 78 | ESVUFR | 840-USD | 1 131 | 2 902 647,15 | 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 | 8 662 143,41 | 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 | 7 270 934,52 | 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 | 1 275 857,29 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Tapestry, Inc. | 840 | 52-2242751 | | US87603010 72 | ESVUFR | 840-USD | 607 | 835 896 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Target Corporation | 840 | 41-0215170 | | US87612E10 64 | ESVUFR | 840-USD | 1 109 | 6 204 425,15 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Teledyne Technologies Incorporated | 840 | 25-1843385 | | US87936010 50 | ESVUFR | 840-USD | 106 | 1 443 341,73 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Teleflex Incorporated | 840 | 23-1147939 | | US87936910 69 | ESVUFR | 840-USD | 103 | 379 444,61 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Teradyne, Inc. | 840 | 04-2272148 | | US88077010 29 | ESNUFR | 840-USD | 359 | 1 246 422,69 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Tesla, Inc. | 840 | 91-2197729 | | US88160R10 14 | ESVUFR | 840-USD | 5 559 | 26 541 248,16 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Texas Instruments Incorporated | 840 | 75-0289970 | | US88250810 40 | ESVUFR | 840-USD | 2 100 | 11 837 348,25 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Textron Inc. | 840 | 05-0315468 | | US88320310 12 | ESVUFR | 840-USD | 486 | 1 524 515,71 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 840 | 04-2209186 | | US88355610 23 | ESVUFR | 840-USD | 896 | 16 680 266,8 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 3M Company | 840 | 41-0417775 | | US88579Y10 10 | ESVUFR | 840-USD | 1 310 | 10 703 927,21 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Tractor Supply Company | 840 | 13-3139732 | | US89235610 67 | ESVUFR | 840-USD | 258 | 2 171 372,56 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| TransDigm Group Incorporated | 840 | 41-2101738 | | US89364110 03 | ESVUFR | 840-USD | 115 | 4 792 915,58 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| The Travelers Companies, Inc. | 840 | 41-0518860 | | US89417E10 91 | ESVUFR | 840-USD | 559 | 3 928 317,1 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Trimble Inc. | 840 | 94-2802192 | | US89623910 04 | ESVUFR | 840-USD | 553 | 1 100 323,18 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Truist Financial Corporation | 840 | 56-0939887 | | US89832Q10 94 | ESVUFR | 840-USD | 3 035 | 3 680 559,68 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|---|--|
| Tyler Technologies, Inc. | 840 | 75-2303920 | | US90225210 51 | ESVUFR | 840-USD | 93 | 1 274 515,23 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Tyson Foods, Inc. | 840 | 71-0225165 | | US90249410 34 | ESVUFR | 840-USD | 670 | 1 334 927,7 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| UDR, Inc. | 840 | 54-0857512 | | US90265310 49 | ESVUFR | 840-USD | 641 | 770 434,18 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| U.S. Bancorp | 840 | 41-0255900 | | US90297330 48 | ESVUFR | 840-USD | 3 068 | 4 125 708,65 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Ulta Beauty, Inc. | 840 | 38-4022268 | | US90384S30 31 | ESVUFR | 840-USD | 123 | 1 776 472,69 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Under Armour, Inc. | 840 | 52-1990078 | | US90431110 72 | ESVUFR | 840-USD | 416 | 92 675,81 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Under Armour, Inc. | 840 | 52-1990078 | | US90431120 62 | ESNUFR | 840-USD | 474 | 101 764,81 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Union Pacific Corporation | 840 | 13-2626465 | | US90781810 81 | ESVUFR | 840-USD | 1 462 | 11 396 944,1 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| United Airlines Holdings, Inc. | 840 | 36-2675207 | | US9100471096 | ESVUFR | 840-USD | 714 | 1 183 998,93 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| United Parcel Service, Inc. | 840 | 58-2480149 | | US9113121068 | ESVUFR | 840-USD | 1 658 | 8 023 297,6 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| United Rentals, Inc. | 840 | 06-1522496 | | US9113631090 | ESVUFR | 840-USD | 164 | 3 549 556,99 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| UnitedHealth Group Incorporated | 840 | 41-1321939 | | US91324P1021 | ESVUFR | 840-USD | 2 141 | 34 886 018,58 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Universal Health Services, Inc. | 840 | 23-2077891 | | US9139031002 | ESVUFR | 840-USD | 161 | 876 435,38 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| V.F. Corporation | 840 | 23-1180120 | | US9182041080 | ESVUFR | 840-USD | 741 | 308 857,1 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Valero Energy Corporation | 840 | 74-1828067 | | US91913Y1001 | ESVUFR | 840-USD | 929 | 5 286 688,63 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Ventas, Inc. | 840 | 61-1055020 | | US92276F1003 | ESVUFR | 840-USD | 880 | 1 264 015,9 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Veralto Corp | 840 | 92-1941413 | | US92338C10 36 | ESVUFR | 840-USD | 482 | 1 484 257,5 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| VeriSign, Inc. | 840 | 94-3221585 | | US92343E10 29 | ESVUFR | 840-USD | 213 | 1 315 639,4 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Verizon Communications Inc. | 840 | 23-2259884 | | US92343V10 44 | ESVUFR | 840-USD | 9 415 | 12 736 986,72 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Verisk Analytics, Inc. | 840 | 26-2994223 | | US92345Y10 64 | ESVUFR | 840-USD | 366 | 2 767 322,74 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 840 | 04-3039129 | | US92532F10 03 | ESVUFR | 840-USD | 578 | 7 729 589,43 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Paramount Global | 840 | 04-2949533 | | US92556H20 67 | ESNUFR | 840-USD | 1 379 | 506 651,08 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Viatris Inc. | 840 | 83-4364296 | | US92556V10 61 | ESVUFR | 840-USD | 2 669 | 1 006 976,33 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Visa Inc. | 840 | 26-0267673 | | US92826C83 94 | ESVUFR | 840-USD | 3 813 | 35 372 225,25 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|--|--|
| Vornado Realty Trust | 840 | 22-1657560 | | US92904210 91 | ESVUFR | 840-USD | 350 | 306 230,47 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Vulcan Materials Company | 840 | 20-8579133 | | US92916010 97 | ESVUFR | 840-USD | 301 | 2 644 667,96 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| WEC Energy Group, Inc. | 840 | 39-1391525 | | US92939U10 60 | ESVUFR | 840-USD | 717 | 1 942 548,6 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| WK Kellogg Co | 840 | 92-1243173 | | US92942W1 071 | ESVUFR | 840-USD | 141 | 96 261,83 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 840 | 25-1615902 | | US92974010 88 | ESVUFR | 840-USD | 412 | 2 025 925,21 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Walmart Inc. | 840 | 71-0415188 | | US93114210 39 | ESVUFR | 840-USD | 9 702 | 19 687 877,61 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 840 | 47-1758322 | | US93142710 84 | ESVUFR | 840-USD | 1 633 | 979 905,17 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | 840 | 35-2333914 | | US93442310 41 | ESVUFR | 840-USD | 4 955 | 1 388 735,87 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|-------|---------------|----------------|---|--|
| Waste Management, Inc | 840 | 73-1309529 | | US94106L10 98 | ESVUFR | 840-USD | 875 | 6 136 399,59 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Waters Corporation | 840 | 13-3668640 | | US94184810 35 | ESVUFR | 840-USD | 134 | 1 386 567,37 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Wells Fargo & Company | 840 | 41-0449260 | | US94974610 15 | ESVUFR | 840-USD | 9 067 | 17 633 678,41 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Welltower Inc. | 840 | 34-1096634 | | US95040Q10 40 | ESVUFR | 840-USD | 989 | 3 017 958,32 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 840 | 23-1210010 | | US95530610 55 | ESVUFR | 840-USD | 168 | 2 157 170,43 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Western Digital Corporation | 840 | 33-0956711 | | US95810210 55 | ESVUFR | 840-USD | 687 | 1 639 719,99 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| WestRock Company | 840 | 37-1880617 | | US96145D10 54 | ESVUFR | 840-USD | 589 | 946 557,57 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Weyerhaeuser Company | 840 | 91-0470860 | | US96216610 43 | ESVUFR | 840-USD | 1 703 | 1 826 587,05 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-------|--------------|----------------|---|--|
| Whirlpool Corporation | 840 | 38-1490038 | | US9633201069 | ESVUFR | 840-USD | 134 | 473 544,23 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| The Williams Companies, Inc. | 840 | 73-0569878 | | US9694571004 | ESVUFR | 840-USD | 2 763 | 3 541 818,14 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Wynn Resorts, Limited | 840 | 46-0484987 | | US9831341071 | ESVUFR | 840-USD | 232 | 769 433,48 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Xcel Energy Inc. | 840 | 41-0448030 | | US98389B1008 | ESVUFR | 840-USD | 1 225 | 2 216 240,85 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Xylem Inc. | 840 | 45-2080495 | | US98419M1009 | ESVUFR | 840-USD | 397 | 1 704 667,98 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Yum Brands, Inc. | 840 | 13-3951308 | | US9884981013 | ESVUFR | 840-USD | 666 | 3 122 957,92 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| ZimVie Inc. | 840 | 87-2007795 | | US98888T1079 | ESVUFR | 840-USD | 46 | 22 437,74 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Zebra Technologies Corporation | 840 | 36-2675536 | | US9892071054 | ESVUFR | 840-USD | 121 | 1 136 616,3 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|------------|---|--------------|--------|---------|-------|------------------|----------------|---|---|
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 840 | 13-4151777 | | US98956P1021 | ESVUFR | 840-USD | 461 | 1 902 450,28 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Zions Bancorporation | 840 | 87-0189025 | | US9897011071 | ESVUFX | 840-USD | 345 | 462 081,03 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Zoetis Inc. | 840 | 46-0696167 | | US98978V1035 | ESVUFR | 840-USD | 1 075 | 5 541 028,81 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| GE Vernova Inc. | 840 | 92-2646542 | | US36828A1016 | ESVUFR | 840-USD | 624 | 2 860 431,54 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Solventum Corporation | 840 | 92-2008841 | | US83444M1018 | ESVUFR | 840-USD | 328 | 688 873,93 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | 3 214 301 662,04 | 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 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 597 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 604 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 775 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | |
|--|------------|--|-----|
| 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 государствен ый регистрацион ый номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровы й (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимо го имущества (арендодат ель – юридическо е лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливо й 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 государствен ный регистрацио нный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественн ые права из договоров участия в долевого 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 | 10 555,03 | 10 549,96 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 555,03 | 10 549,96 | 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 | 02.03.2022 | Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ" | 1027739007570 | 7710183778 | | Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 40 | 643 | 4 434 112,1 | 4 431 984,64 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с управляющей компанией | 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 | 60 006 440 | 59 977 649,2 | 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 | 02.03.2022 | Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 1027739326449 | 7744000302 | | Российская Федерация, 119002, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28 | 643 | 3 965 473,49 | 3 963 570,87 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 68 406 025,59 | 68 373 204,71 | 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 |