

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 октября 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	31.10.2024	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	155 460 230,91
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	155 460 230,91
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	155 460 230,91
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	3 507 551 765,83
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	1 735 162,06
акции иностранных акционерных обществ	03.05	3 505 816 603,77
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	374 297,44
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	374 297,44
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

Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
	3 663 386 294,18	

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	74 836 961,99
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	5 721 230,95
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	69 115 731,04
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	74 836 961,99

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3 588 549 332,19
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3 374 497,44895
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 063,43

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	155 460 230,91	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	155 460 230,91	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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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
х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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
х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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
х	х	х	х	х		х	х	х	х	х	х	х

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	2 938	4 294 234,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Everest Group, Ltd.	060	98-0365432		BMG3223R1 088	ESVUFR	840-USD	82	1 100 798,42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Invesco Ltd.	060	98-0557567		BMG491BT1 088	ESVUFR	840-USD	694	405 475,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	060	000		BMG6672110 46	ESVUFR	840-USD	752	507 237,8	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Chubb Limited	756	CHE-114.425 .464		CH00443287 45	ESVUFR	756-CHF	941	9 313 514,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Garmin Ltd.	756	CHE-115.417 .272		CH01144053 24	ESVUFR	756-CHF	310	1 814 211,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Smurfit WestRock plc	372	98-1776979		IE00028FXN 24	ESVUFR	840-USD	589	973 506,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
TE Connectivity Plc	372	000		IE000IVNQZ 81		840-USD	731	3 652 286,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Linde plc	372	98-1448883		IE000S9YS7 62	ESVUFR	978-EUR	1 165	18 749 858,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Accenture plc	372	471706		IE00B4BNM Y34	ESVUFR	840-USD	1 336	15 932 965,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Eaton Corporation plc	372	98-1059235		IE00B8KQN8 27	ESVUFR	840-USD	906	10 055 676,86	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	2 882 007,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Allegion plc	372	98-1108930		IE00BFRT3 W74	ESVUFR	840-USD	197	967 634,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
STERIS plc	372	595593		IE00BFY8C7 54	ESVUFR	840-USD	226	1 805 385,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Trane Technologies plc	372	98-0626632		IE00BK9ZQ9 67	ESVUFR	840-USD	523	6 850 904,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Seagate Technology Public limited company	372	98-0648577		IE00BKVD2N 49	ESVUFR	840-USD	430	1 570 822,22	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Aon public limited company Ireland	372	604607		IE00BLP1HW54	ESVUFR	840-USD	486	5 738 429,44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pentair plc	372	98-1050812		IE00BLS09M33	ESVUFR	840-USD	360	1 157 182,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Medtronic plc	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	ESVUFR	840-USD	3 060	9 331 180,1	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	4 191 807,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Aptiv PLC	832	98-1029562		JE00B783TY65	ESVUFR	840-USD	588	1 404 993,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amcor Plc	832	98-1455367		JE00BJ1F3079	ESVUFR	840-USD	3 293	1 262 402,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	ESVUFR	840-USD	456	2 676 170,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
LyondellBasell Industries N.V.	528	98-0646235		NL0009434992	ESVUFN	978-EUR	551	1 788 778,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

NXP Semiconductors N.V.	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	562	4 421 864,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVUFR	840-USD	1 635	998 107,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Aflac Incorporated	840	58-1167100		US0010551028	ESEUFR	840-USD	1 346	5 145 647,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H1059	ESVUFR	840-USD	1 356	930 439,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	14 327	10 442 492,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	3 703	14 246 110,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 702	26 019 796,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	998	20 366 519,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Advance Auto Parts, Inc.	840	54-2049910		US00751Y10 64	ESVUFR	840-USD	137	171 787,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Advanced Micro Devices	840	94-1692300		US00790310 78	ESVUFR	840-USD	3 422	17 402 845,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772		US00846U10 16	ESVUFN	840-USD	635	3 152 921,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Air Products & Chemicals, Inc.	840	23-1274455		US00915810 68	ESVUFN	840-USD	474	4 680 357,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Akamai Technologies, Inc.	840	04-3432319		US00971T10 16	ESVUFR	840-USD	331	1 119 540,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alaska Air Group, Inc.	840	91-1292054		US01165910 92	ESVUFR	840-USD	256	391 317,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Albemarle Corporation	840	54-1692118		US01265310 13	ESVUFR	840-USD	247	789 400,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US01527110 91	ESVUFR	840-USD	297	1 178 355,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US01625510 16	ESVUFR	840-USD	159	1 321 701,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US01880210 85	ESVUFR	840-USD	510	1 054 286,74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Allstate Corporation	840	36-3871531		US02000210 14	ESVUFR	840-USD	627	4 033 894,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K10 79	ESNUFR	840-USD	12 260	104 482 465,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K30 59	ESVUFR	840-USD	12 847	96 941 801,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S10 33	ESVUFR	840-USD	3 847	6 638 392,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US02313510 67	ESVUFR	840-USD	18 851	118 243 564,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ameren Corporation	840	43-1723446		US02360810 24	ESVUFR	840-USD	540	1 601 083,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

American Airlines Group Inc.	840	75-1825172		US02376R10 23	ESVUFR	840-USD	1 317	486 989,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amentum Holdings, Inc.	840	99-0622272		US02393910 16	ESVUFR	840-USD	266	232 086,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US02553710 17	ESVUFR	840-USD	1 102	3 817 131,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Express Company	840	13-4922250		US02581610 92	ESVUFR	840-USD	1 402	12 759 125,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American International Group, Inc.	840	13-2592361		US02687478 49	ESVUFR	840-USD	1 739	4 285 201,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X10 00	ESVUFR	840-USD	974	7 658 789,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US03042010 33	ESVUFR	840-USD	381	1 880 290,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cencora, Inc.	840	23-3079390		US03073E10 55	ESVUFR	840-USD	324	2 461 528,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	ESVUFR	840-USD	253	4 055 651,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AMETEK, Inc.	840	14-1682544		US0311001004	ESVUFR	840-USD	503	2 881 706,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US0311621009	ESVUFR	840-USD	1 217	13 207 451,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951017	ESVUFR	840-USD	2 507	5 403 956,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Analog Devices, Inc.	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	1 127	8 540 291,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ANSYS, Inc.	840	04-3219960		US03662Q1058	ESVUFR	840-USD	184	1 951 673,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Elevance Health, Inc	840	35-2145715		US0367521038	ESVUFR	840-USD	523	9 059 416,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
APA Corporation	840	86-1430562		US03743Q1085	ESVUFR	840-USD	739	642 630,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Apple Inc.	840	94-2404110		US03783310 05	ESVUFR	840-USD	32 687	241 766 425,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Applied Materials, Inc.	840	94-1655526		US03822210 51	ESVUFR	840-USD	1 892	12 640 695,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US03948310 20	ESVUFR	840-USD	1 173	2 005 916,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US04041310 64	ESVUFR	840-USD	471	6 093 404,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Assurant, Inc.	840	39-1126612		US04621X10 81	ESVUFR	840-USD	123	830 254,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US04956010 58	ESVUFR	840-USD	272	1 280 851,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Autodesk, Inc.	840	94-2819853		US05276910 69	ESVUFR	840-USD	461	4 177 507,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Automatic Data Processing, Inc.	840	22-1467904		US05301510 36	ESVUFR	840-USD	894	8 483 919,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

AutoZone, Inc.	840	62-1482048		US05333210 24	ESVUFR	840-USD	47	5 052 717,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AvalonBay Communities, Inc	840	77-0404318		US05348410 12	ESVUFR	840-USD	294	2 213 349,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US05361110 91	ESVUFR	840-USD	182	1 355 508,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G10 04	ESVUFR	840-USD	1 830	2 278 697,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ball Corporation	840	35-0160610		US05849810 64	ESVUFR	840-USD	710	1 626 220,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US06050510 46	ESVUFR	840-USD	15 080	28 436 956,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US06405810 07	ESVUFR	840-USD	1 591	3 832 489,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bath & Body Works Inc	840	31-1029810		US07083010 41	ESVUFR	840-USD	538	566 527,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Baxter International Inc.	840	36-0781620		US07181310 99	ESVUFR	840-USD	1 019	1 274 782,42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Becton, Dickinson and Company	840	22-0760120		US07588710 91	ESVUFR	840-USD	616	5 044 030,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
W. R. Berkley Corporation	840	22-1867895		US08442310 29	ESVUFR	840-USD	685	1 328 961,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Berkshire Hathaway Inc.	840	47-0813844		US08467070 26	ESVUFR	840-USD	4 028	62 423 620,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Best Buy Co., Inc.	840	41-0907483		US08651610 14	ESVUFR	840-USD	465	1 596 686,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US09057220 72	ESVUFR	840-USD	47	537 754,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Biogen Inc.	840	33-0112644		US09062X10 37	ESVUFR	840-USD	309	2 168 531,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bio-Techne Corporation	840	41-1427402		US09073M1 045	ESVUFR	840-USD	344	911 110,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

BlackRock Inc.	840	99-1116001		US09290D10 19	ESVUFR	840-USD	301	9 525 467,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
The Boeing Company	840	91-0425694		US09702310 58	ESVUFR	840-USD	1 158	6 050 936,22	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Booking Holdings Inc.	840	06-1528493		US09857L10 89	ESVUFR	840-USD	93	12 922 061,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
BorgWarner Inc.	840	13-3404508		US09972410 64	ESVUFR	840-USD	488	586 813,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
BXP, Inc.	840	04-2473675		US10112110 18	ESVUFR	840-USD	290	783 004,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US10113710 77	ESVUFR	840-USD	3 028	8 631 152,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Bristol-Myers Squibb	840	22-0790350		US11012210 83	ESVUFR	840-USD	4 647	8 330 067,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T10 34	ESVUFR	840-USD	238	1 731 241,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F10 12	ESVUFR	840-USD	8 622	48 918 799,87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US11523610 10	ESVUFR	840-USD	516	1 835 908,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Brown Forman Corporation	840	61-0143150		US11563720 96	ESNUFR	840-USD	373	616 137,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cboe Global Markets, Inc.	840	20-5446972		US12503M1 080	ESVUFR	840-USD	232	1 519 603,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L10 98	ESVUFR	840-USD	707	2 964 231,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G10 85	ESVUFR	840-USD	308	2 273 012,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US12526910 01	ESVUFR	840-USD	437	1 291 450,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2 098	ESVUFR	840-USD	265	985 810,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

The Cigna Group	840	82-4991898		US12552310 03	ESVUFR	840-USD	735	8 668 502,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q10 58	ESVUFR	840-USD	764	5 831 778,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US12589610 02	ESVUFR	840-USD	591	1 422 486,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CSX Corporation	840	62-1051971		US12640810 35	ESVUFR	840-USD	4 892	5 721 138,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US12665010 06	ESVUFR	840-USD	2 765	5 764 191,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Coterra Energy Inc	840	04-3072771		US12709710 39	ESVUFR	840-USD	1 654	1 353 231,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231		US12738710 87	ESVUFR	840-USD	597	5 326 483,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Caesars Entertainment, Inc.	840	46-3657681		US12769G10 04	ESVTFR	840-USD	435	601 185,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Campbell Soup Company	840	21-0419870		US13442910 91	ESVUFR	840-USD	440	720 832,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Capital One Financial Corporation	840	54-1719854		US14040H10 59	ESVUFR	840-USD	892	4 436 777,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cardinal Health, Inc.	840	31-0958666		US14149Y10 82	ESVUFR	840-USD	594	2 220 658,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CarMax, Inc.	840	54-1821055		US14313010 27	ESVUFR	840-USD	330	874 030,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C10 45	ESVUFR	840-USD	1 815	4 879 388,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Catalent, Inc.	840	20-8737688		US14880610 29	ESVUFR	840-USD	350	714 358,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Caterpillar Inc.	840	37-0602744		US14912310 15	ESVUFR	840-USD	1 134	14 895 263,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Celanese Corporation	840	98-0420726		US15087010 34	ESVUFR	840-USD	223	1 020 026,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B10 17	ESVUFR	840-USD	1 240	3 106 123,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CenterPoint Energy, Inc.	840	74-0694415		US15189T10 79	ESVUFR	840-USD	1 278	1 293 671,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dayforce, Inc.	840	46-3231686		US15677J10 88	ESVUFR	840-USD	300	618 130,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Charles River Laboratories International, Inc.	840	06-1397316		US15986410 74	ESVUFR	840-USD	105	690 410,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P10 84	ESVUFR	840-USD	266	2 964 720,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US16676410 05	ESVUFR	840-USD	4 037	20 475 622,74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Chipotle Mexican Grill, Inc.	840	84-1219301		US16965610 59	ESVUFR	840-USD	3 150	6 102 110,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Church and Dwight Co., Inc.	840	13-4996950		US17134010 24	ESVTFR	840-USD	512	1 812 235,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Cincinnati Financial Corporation	840	31-0746871		US1720621010	ESVUFR	840-USD	305	1 418 487,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	8 851	15 814 486,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cintas Corporation	840	31-1188630		US1729081059	ESVUFR	840-USD	740	5 111 373,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Citigroup Inc.	840	52-1568099		US1729674242	ESVUFR	840-USD	4 155	8 702 247,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101054	ESVUFR	840-USD	893	1 208 156,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Clorox Company	840	31-0595760		US1890541097	ESVUFR	840-USD	271	1 517 851,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	8 140	16 890 444,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cognizant Technology Solutions Corporation	840	13-3728359		US1924461023	ESVUFR	840-USD	1 101	2 838 078,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 765	6 118 784,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	9 674	13 670 248,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Comerica Incorporated	840	38-1998421		US2003401070	ESVUFR	840-USD	268	529 567,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Conagra Brands, Inc	840	47-0248710		US2058871029	ESVUFR	840-USD	976	1 081 744,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	2 762	10 234 545,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Consolidated Edison, Inc.	840	13-3965100		US2091151041	ESVUFR	840-USD	741	2 640 046,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P1084	ESVUFR	840-USD	345	3 012 156,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Constellation Energy Corporation	840	87-1210716		US21037T1097	ESVUFR	840-USD	663	5 966 174,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

The Cooper Companies, Inc.	840	94-2657368		US2166485019	ESVUFR	840-USD	448	1 644 838,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840-USD	1 787	3 177 305,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Corning Incorporated	840	16-0393470		US2193501051	ESVUFR	840-USD	1 690	2 550 504,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Corpay, Inc.	840	72-1074903		US2199481068	ESVUFR	840-USD	179	1 909 410,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	ESVUFR	840-USD	1 527	2 999 566,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Costco Wholesale Corporation	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	955	28 388 677,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Crown Castle Inc	840	76-0470458		US22822V1017	ESVUFR	840-USD	906	3 656 130,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cummins Inc.	840	35-0257090		US2310211063	ESVUFR	840-USD	301	3 327 355,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A10 97	ESVUFR	840-USD	683	4 459 802,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US23333110 72	ESVUFR	840-USD	440	1 918 660,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DXC Technology Company	840	61-1800317		US23355L10 61	ESVUFR	840-USD	513	349 015,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US23585110 28	ESVUFR	840-USD	1 397	12 995 634,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Darden Restaurants, Inc.	840	59-3305930		US23719410 53	ESVTFR	840-USD	265	1 473 444,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K10 88	ESVUFR	840-USD	133	733 435,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Deere & Company	840	36-2382580		US24419910 54	ESVUFR	840-USD	634	8 945 464,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Delta Air Lines, Inc.	840	58-0218548		US24736170 23	ESVUFR	840-USD	1 341	1 857 213	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P1093	ESVUFR	840-USD	479	423 974,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1036	ESVUFR	840-USD	1 319	1 776 819,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DexCom, Inc.	840	33-0857544		US2521311074	ESVUFR	840-USD	811	1 813 478,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X1090	ESVUFR	840-USD	358	2 153 146,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Digital Realty Trust, Inc.	840	26-0081711		US2538681030	ESVUFR	840-USD	596	3 236 348,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	3 806	13 866 664,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Discover Financial Services	840	36-2517428		US2547091080	ESVUFR	840-USD	614	2 837 701,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dollar General Corporation	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840-USD	489	1 399 563,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Dollar Tree, Inc.	840	26-2018846		US25674610 80	ESVUFR	840-USD	505	1 205 199,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U10 97	ESVUFR	840-USD	1 696	3 346 356,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A20 15	ESVUFR	840-USD	80	1 167 275,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dover Corporation	840	53-0257888		US26000310 80	ESVUFR	840-USD	304	1 961 138,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dow Inc.	840	30-1128146		US26055710 31	ESVUFR	840-USD	1 550	2 864 228,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C20 44	ESVUFR	840-USD	1 666	6 559 775,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N10 28	ESVUFR	840-USD	1 086	3 234 712,44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
EOG Resources, Inc.	840	47-0684736		US26875P10 12	ESVUFR	840-USD	1 226	5 273 502,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US2774321002	ESVUFR	840-USD	287	1 075 729,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	1 312	2 926 124,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
EchoStar Corporation	840	26-1232727		US2787681061	ESVUFR	840-USD	179	143 149,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	ESVUFR	840-USD	552	4 741 768,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Edison International	840	95-4137452		US2810201077	ESVUFХ	840-USD	797	2 369 268,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Edwards Lifesciences Corporation	840	36-4316614		US28176E1082	ESVUFR	840-USD	1 308	2 885 467,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Electronic Arts Inc.	840	94-2838567		US2855121099	ESVUFR	840-USD	593	2 858 053,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Embecta Corp.	840	87-1583942		US29082K1051	ESVUFR	840-USD	129	60 470,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US29101110 44	ESVUFX	840-USD	1 282	4 745 453,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A10 79	ESVUFR	840-USD	275	1 036 089,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G10 31	ESVUFR	840-USD	422	1 900 784,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B10 44	ESVUFR	840-USD	120	798 474,44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Equifax Inc.	840	58-0401110		US29442910 51	ESVUFR	840-USD	276	2 714 289,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Equinix, Inc.	840	77-0487526		US29444U70 00	CBMJXS	840-USD	185	5 534 748,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US29717810 57	ESVUFR	840-USD	148	1 467 841,22	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A10 60	ESVUFR	840-USD	259	458 996,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Evergy, Inc.	840	82-2733395		US30034W1062	ESVUFR	840-USD	467	975 367,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	ESVUFR	840-USD	738	1 693 217,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N1019	ESVUFR	840-USD	2 049	2 829 800,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Expedia Group, Inc.	840	20-2705720		US30212P3038	ESVUFR	840-USD	308	1 528 394,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Expeditors International of Washington, Inc.	840	91-1069248		US3021301094	ESVUFR	840-USD	346	1 503 727,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	ESVUFR	840-USD	304	1 836 335,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	10 064	44 187 780,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
FMC Corporation	840	94-0479804		US3024913036	ESVUFR	840-USD	259	576 385,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	4 963	96 936 900,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
FactSet Research Systems Inc.	840	13-3362547		US3030751057	ESVUFR	840-USD	83	1 279 439,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fastenal Company	840	41-0948415		US3119001044	ESVUFR	840-USD	1 207	2 907 488,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Federal Realty Investment Trust	840	52-0782497		US3137451015	CBMJXS	840-USD	154	1 695 044,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1063	ESVUFR	840-USD	512	4 675 935,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
F5 Networks, Inc.	840	91-1714307		US3156161024	ESVUFR	840-USD	131	969 819,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840-USD	1 343	3 807 295,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	ESVUFR	840-USD	1 504	2 132 588,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

First Republic Bank	840	80-0513856		US33616C10 09	ESVUFR	840-USD	400	155,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US33773810 88	ESVUFR	840-USD	1 245	5 183 649,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US33793210 74	ESVUFR	840-USD	1 213	1 829 450,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US34537086 00	ESVUFR	840-USD	8 219	2 991 294,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortinet, Inc.	840	77-0560389		US34959E10 91	ESVUFR	840-USD	1 420	3 679 667,44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J10 88	ESVUFR	840-USD	803	2 111 220,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortune Brands Innovations Inc,	840	62-1411546		US34964C10 62	ESVUFR	840-USD	277	815 382,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortrea Holdings Inc.	840	92-2796441		US34965K10 79	ESVUFR	840-USD	217	144 475,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L10 52	ESNUFR	840-USD	652	934 624,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L20 43	ESVUFR	840-USD	300	396 267,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US35461310 18	ESVUFR	840-USD	571	381 270,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Freeport-McMoRan Inc.	840	74-2480931		US35671D85 70	ESVUFR	840-USD	3 075	5 249 523,98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
GE HealthCare Technologies Inc.	840	88-2515116		US36266G10 76	ESVUFR	840-USD	767	2 382 068,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US36357610 97	ESVUFR	840-USD	436	4 229 395,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Gartner, Inc.	840	04-3099750		US36665110 72	ESVUFR	840-USD	186	3 158 714,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US36873610 44	ESVUFR	840-USD	130	696 704,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

General Dynamics Corporation	840	13-1673581		US3695501086	ESVUFR	840-USD	487	5 037 956,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFR	840-USD	2 300	15 670 177,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840-USD	1 269	3 208 324,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	3 040	4 623 294,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Genuine Parts Company	840	58-0254510		US3724601055	ESVUFR	840-USD	291	1 376 818,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Gilead Sciences, Inc.	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840-USD	2 627	7 470 276,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	ESVUFR	840-USD	626	2 130 076,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	742	12 322 920,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

GRAIL, Inc.	840	86-3673636		US38474710 14	ESVUFR	840-USD	59	25 939,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US38480210 40	ESVUFR	840-USD	98	3 452 848,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
HCA Healthcare, Inc.	840	27-3865930		US40412C10 18	ESVUFR	840-USD	502	6 895 914,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
HP Inc.	840	94-1081436		US40434L10 52	ESVUFR	840-USD	2 414	2 841 888,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US40621610 17	ESVUFR	840-USD	1 875	1 901 632,22	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	720	2 877 582,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hasbro, Inc.	840	05-0155090		US41805610 72	ESVUFR	840-USD	265	654 549,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Healthpeak Properties, Inc.	840	33-0091377		US42250P10 30	ESVUFR	840-USD	1 096	841 387,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	ESVTFR	840-USD	152	925 396,47	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	ESVUFR	840-USD	305	1 982 094,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hess Corporation	840	13-4921002		US42809H1077	ESVUFR	840-USD	579	2 725 955,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C1099	ESVUFR	840-USD	2 739	1 850 164,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUFR	840-USD	627	4 882 174,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hologic, Inc.	840	04-2902449		US4364401012	ESVUFR	840-USD	516	1 408 231,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	2 313	32 056 256,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Honeywell International Inc.	840	22-2640650		US4385161066	ESVUFR	840-USD	1 442	10 068 033,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840-USD	574	615 578,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P1049	ESVUFR	840-USD	1 502	893 592,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US4432011082	ESVUFR	840-USD	782	2 673 796,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Humana	840	61-0647538		US4448591028	ESVUFR	840-USD	291	2 755 330,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US4456581077	ESVUFR	840-USD	183	1 051 610,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	840-USD	3 029	1 469 867,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Huntington Ingalls Industries, Inc.	840	90-0607005		US4464131063	ESVUFR	840-USD	85	762 171,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
IPG Photonics Corporation	840	04-3444218		US44980X1090	ESVUFR	840-USD	71	172 820,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R10 41	ESNUFR	840-USD	164	1 180 859,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
IDEXX Laboratories, Inc	840	01-0393723		US45168D10 46	ESVUFR	840-USD	180	3 021 356,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Illinois Tool Works Inc.	840	36-1258310		US45230810 93	ESVTFR	840-USD	621	5 499 026,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Illumina, Inc.	840	33-0804655		US45232710 90	ESVUFR	840-USD	328	1 433 457,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C10 27	ESVUFR	840-USD	383	883 190,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ingersoll Rand Inc.	840	46-2393770		US45687V10 61	ESVUFR	840-USD	854	2 835 436,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US45814010 01	ESVUFR	840-USD	8 516	6 545 906,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F10 49	ESVUFR	840-USD	1 173	6 403 678,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US45920010 14	ESVUFR	840-USD	1 879	13 693 606,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US45950610 15	ESVUFR	840-USD	535	1 869 240,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
International Paper Company	840	13-0872805		US46014610 35	ESVUFR	840-USD	787	1 312 220,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US46069010 01	ESVUFR	840-USD	801	847 360,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US46120210 34	ESVUFN	840-USD	599	12 304 219,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intuitive Surgical, Inc.	840	77-0416458		US46120E60 23	ESVUFR	840-USD	786	12 909 483,44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C10 53	ESVUFR	840-USD	407	3 190 461,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V10 17	ESVUFR	840-USD	590	2 363 745,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H10 05	ESVUFR	840-USD	6 187	43 401 748,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Jacobs Solutions Inc.	840	95-4081636		US46982L10 89	ESEUFR	840-USD	266	1 190 380,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US47816010 46	ESVUFR	840-USD	5 649	31 003 673,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Juniper Networks, Inc.	840	77-0422528		US48203R10 41	ESVUFR	840-USD	688	906 102,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US48248010 09	ESVUFR	840-USD	317	8 094 789,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Kellanova	840	38-0710690		US48783610 82	ESVUFR	840-USD	522	1 426 125,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
KeyCorp	840	34-6542451		US49326710 88	ESVUFR	840-USD	1 951	1 073 616,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L10 35	ESVUFR	840-USD	400	2 096 733,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840-USD	705	3 401 959,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kimco Realty Corporation	840	13-2744380		US49446R1095	ESVUFR	840-USD	1 254	980 937,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B1017	ESVUFR	840-USD	4 083	3 126 549,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	840-USD	1 487	1 772 222,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 451	2 788 313,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	ESVUFR	840-USD	588	796 657,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
L3Harris Technologies, Inc.	840	34-0276860		US5024311095	ESVUFR	840-USD	412	3 423 987,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US5049221055	ESVUFR	840-USD	217	1 611 549,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US51327210 45	ESVUFR	840-USD	299	657 567,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US51783410 70	ESVUFR	840-USD	699	702 822,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US51843910 44	ESVUFR	840-USD	502	1 654 064,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US52532710 28	ESVUFR	840-USD	286	1 598 812,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lennar Corporation	840	95-4337490		US52605710 48	ESVUFR	840-USD	587	3 745 215,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US53245710 83	ESVUFR	840-USD	1 768	52 981 752,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US53418710 94	ESVUFR	840-USD	349	365 473,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Live Nation Entertainment, Inc.	840	20-3247759		US53803410 90	ESVUFR	840-USD	297	1 112 923,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Lockheed Martin Corporation	840	52-1893632		US5398301094	ESVUFR	840-USD	515	10 571 755,22	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	ESVUFR	840-USD	429	1 152 477,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lowe s Companies, Inc.	840	56-0578072		US5486611073	ESVUFR	840-USD	1 451	13 403 619,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lumen Technologies, Inc.	840	72-0651161		US5502411037	ESVUFR	840-USD	1 873	425 365,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	ESVUFR	840-USD	373	2 182 906,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	ESVUFR	840-USD	792	1 036 153,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	ESVUFR	840-USD	181	3 530 709,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Marathon Oil Corporation	840	25-0996816		US5658491064	ESVUFR	840-USD	1 583	1 482 576,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A10 25	ESVTFR	840-USD	1 289	7 242 115,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D10 81	ESVUFR	840-USD	83	719 508,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Marsh & McLennan Companies, Inc.	840	36-2668272		US57174810 23	ESVUFR	840-USD	1 114	8 409 343,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US57190320 22	ESEUFR	840-USD	609	5 077 734,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US57328410 60	ESVUFR	840-USD	141	2 555 712,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Masco Corporation	840	38-1794485		US57459910 68	ESVUFR	840-USD	509	1 445 443,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q10 40	ESVUFR	840-USD	1 816	30 542 058,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MasterBrand, Inc.	840	88-3479920		US57638P10 49	ESVUFR	840-USD	277	168 560,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L10 70	ESVUFR	840-USD	593	753 936,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
McCormick & Company, Incorporated	840	52-0408290		US57978020 64	ESNUFR	840-USD	523	1 490 275,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
McDonald's Corporation	840	36-2361282		US58013510 17	ESVUFR	840-USD	1 565	15 917 856,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q10 31	ESVUFR	840-USD	319	5 387 643,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y10 55	ESVUFR	840-USD	5 289	22 806 510,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R10 86	ESVUFR	840-USD	1 499	4 153 523,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mettler-Toledo International Inc.	840	13-3668641		US59268810 54	ESVUFR	840-USD	52	2 603 318,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US59491810 45	ESVUFR	840-USD	16 478	211 515 394,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Microchip Technology Incorporated	840	86-0629024		US59501710 42	ESVUFR	840-USD	1 163	3 053 204,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US59511210 38	ESVUFR	840-USD	2 343	7 963 379,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mid-America Apartment Communities, Inc	840	62-1543819		US59522J10 34	ESVUFR	840-USD	242	1 293 889,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K10 79	ESVUFR	840-USD	739	1 600 838,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mohawk Industries, Inc.	840	52-1604305		US60819010 42	ESVUXR	840-USD	113	610 641,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R20 94	ESVUFR	840-USD	396	769 428,42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US60920710 58	ESVUFR	840-USD	2 922	7 225 844,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789		US60983910 54	ESVUFR	840-USD	95	2 870 473,5	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X10 90	ESVUFR	840-USD	1 574	2 751 233,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Moodys Corporation	840	13-3998945		US61536910 59	ESVUFR	840-USD	363	5 797 840,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Morgan Stanley	840	36-3145972		US61744644 86	ESVUFR	840-USD	3 006	10 633 971,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C10 36	ESVUFR	840-USD	753	689 883,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Motorola Solutions, Inc.	840	36-1115800		US62007630 75	ESVUFR	840-USD	356	5 416 539,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US62937750 85	ESVUFR	840-USD	499	1 566 208,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NVR	840	54-1394360		US62944T10 51	ESVUFR	840-USD	7	2 346 139,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Nasdaq, Inc.	840	52-1165937		US63110310 81	ESVUFR	840-USD	736	1 821 490,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D10 46	ESVUFR	840-USD	455	1 870 138,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Netflix, Inc.	840	77-0467272		US64110L10 61	ESVUFR	840-USD	928	22 220 882,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Newell Brands Inc.	840	36-3514169		US65122910 62	ESVUFR	840-USD	770	192 805,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Newmont Corporation	840	84-1611629		US65163910 66	ESVUFR	840-USD	1 670	3 063 283,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B10 98	ESRUFR	840-USD	799	714 968,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B20 88	ESVUFR	840-USD	268	252 038,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F10 12	ESVUFR	840-USD	4 109	12 035 505,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US65410610 31	ESVUFR	840-USD	2 677	8 085 314,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

NiSource Inc.	840	35-2108964		US65473P10 57	ESVUFR	840-USD	834	984 257,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Nordson Corporation	840	34-0590250		US65566310 25	ESVUFR	840-USD	123	1 087 030,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US65584410 84	ESVUFR	840-USD	540	4 540 158,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US66585910 44	ESVUFR	840-USD	471	1 415 699,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Northrop Grumman Corporation	840	80-0640649		US66680710 29	ESVUFR	840-USD	313	5 767 792,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Gen Digital Inc.	840	77-0181864		US66877110 84	ESVUFR	840-USD	1 183	1 089 582	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Nucor Corporation	840	13-1860817		US67034610 52	ESVUFR	840-USD	621	3 212 989,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G10 40	ESVUFR	840-USD	52 402	207 906 330,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

O'Reilly Automotive, Inc.	840	27-4358837		US67103H10 77	ESVUFR	840-USD	153	6 023 541,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Occidental Petroleum Corporation	840	95-4035997		US67459910 58	ESVUFR	840-USD	1 858	3 352 231,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Old Dominion Freight Line, Inc.	840	56-0751714		US67958010 09	ESVUFR	840-USD	417	2 751 630,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US68191910 64	ESVUFR	840-USD	442	1 537 872,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Oneok Inc.	840	73-1520922		US68268010 36	ESVUFR	840-USD	935	2 940 123,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X10 54	ESVUFR	840-USD	3 379	19 138 700,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Organon & Co.	840	46-4838035		US68622V10 61	ESVUFR	840-USD	516	329 021,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V10 70	ESVUFR	840-USD	891	3 132 961,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US69347510 57	ESVUFR	840-USD	931	5 674 378,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US69350610 76	ESVUFR	840-USD	538	2 383 070,42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PPL Corporation	840	23-2758192		US69351T10 60	ESVUFR	840-USD	1 573	1 770 906,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PVH Corp.	840	13-1166910		US69365610 09	ESVUFR	840-USD	145	479 737,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PTC Inc.	840	04-2866152		US69370C10 09	ESVUFR	840-USD	216	1 287 784,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PACCAR Inc.	840	91-0351110		US69371810 88	ESVUFR	840-USD	1 093	3 631 081,74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Packaging Corporation of America	840	36-4277050		US69515610 90	ESVUFR	840-USD	208	1 517 256,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US70109410 42	ESVUFR	840-USD	286	6 106 019,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Paychex, Inc.	840	16-1124166		US7043261079	ESVXFR	840-USD	715	3 410 660,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840-USD	99	557 854,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	2 461	6 799 986,42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PENN Entertainment, Inc.	840	23-2234473		US7075691094	ESVUFR	840-USD	339	207 934,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PepsiCo, Inc.	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840-USD	2 896	16 816 148,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Revvity, Inc.	840	04-2052042		US7140461093	ESVUFR	840-USD	286	1 205 770,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840-USD	11 773	11 437 475,74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	840-USD	3 260	13 320 136,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Phillips 66	840	45-3779385		US71854610 40	ESVUFR	840-USD	918	4 136 664,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PHINIA Inc.	840	92-2483604		US71880K10 16	ESVUFR	840-USD	99	149 792,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pinnacle West Capital Corporation	840	86-0512431		US72348410 10	ESVUFR	840-USD	230	705 381,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L10 52	ESVUFR	840-USD	84	1 069 031,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
T. Rowe Price Group, Inc.	840	52-2264646		US74144T10 88	ESVUFR	840-USD	472	1 803 042,87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V10 26	ESVUFR	840-USD	543	1 566 237,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US74271810 91	ESVUFR	840-USD	5 213	30 563 671,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Progressive Corporation	840	34-0963169		US74331510 39	ESVUFR	840-USD	1 232	10 614 166,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Prudential Financial, Inc.	840	22-3703799		US7443201022	ESVUFR	840-USD	836	3 380 949,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840-USD	1 060	3 258 088,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Public Storage	840	93-2834996		US74460D1090	ESVUFR	840-USD	320	3 903 859,87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PulteGroup, Inc.	840	38-2766606		US7458671010	ESVUFR	840-USD	515	2 523 106,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Qorvo, Inc.	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840-USD	225	760 580,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 346	16 272 742,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	291	2 918 854,42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	ESVUFR	840-USD	250	1 303 907,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	ESVUFR	840-USD	100	651 322,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	389	1 621 140,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Raytheon Technologies Corporation	840	06-0570975		US75513E1010	ESVUFR	840-USD	3 135	13 211 019,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Realty Income Corporation	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 186	2 531 155,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Regency Centers Corporation	840	59-3191743		US7588491032	ESVUFR	840-USD	315	770 101	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840-USD	223	7 910 017,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Regions Financial Corporation	840	63-0589368		US7591EP1005	ESVUFR	840-USD	1 997	1 525 322,8	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	446	3 041 681,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

ResMed Inc.	840	98-0152841		US76115210 78	ESVUFR	840-USD	316	2 556 240,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Robert Half Inc.	840	94-1648752		US77032310 32	ESVUFR	840-USD	227	514 865,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US77390310 91	ESVUFR	840-USD	244	2 192 854,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Rollins, Inc.	840	51-0068479		US77571110 49	ESVUFR	840-USD	461	788 791,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US77669610 61	ESVUFR	840-USD	233	4 328 195	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ross Stores, Inc.	840	94-1390387		US77829610 38	ESVUFR	840-USD	762	3 825 660,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
S&P Global Inc.	840	13-1026995		US78409V10 44	ESVUFR	840-USD	742	12 877 422,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G10 40	ESVUFR	840-USD	247	2 030 675,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

SVB Financial Group	840	91-1962278		US78486Q10 13	ESVUFR	840-USD	124	48,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Salesforce, inc.	840	94-3320693		US79466L30 24	ESVUFR	840-USD	2 055	18 859 416,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US80640710 25	ESVUFR	840-USD	283	689 671,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Charles Schwab Corporation	840	94-3025021		US80851310 55	ESVUFR	840-USD	3 214	6 959 121,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K10 07	ESVUFR	840-USD	313	387 314,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Sempra Energy	840	33-0732627		US81685110 90	ESVUFR	840-USD	1 338	3 804 807,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P10 21	ESVUFR	840-USD	449	13 192 003,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Sherwin-Williams Company	840	34-0526850		US82434810 61	ESVUFR	840-USD	528	6 808 275,71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Signature Bank	840	13-4149421		US82669G10 40	ESVUFR	840-USD	124	8 063,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US82880610 91	ESVUFR	840-USD	689	3 958 006,71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Skyworks Solutions, Inc.	840	04-2302115		US83088M1 027	ESVUFR	840-USD	347	1 121 793,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US83186520 91	ESVUFR	840-USD	271	816 657,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US83269640 58	ESVUFR	840-USD	227	932 132,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US83303410 12	ESVUFR	840-USD	111	1 083 105,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
SolarEdge Technologies, Inc.	840	20-5338862		US83417M1 045	ESVUFR	840-USD	108	80 604,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Southern Company	840	58-0690070		US84258710 71	ESVUFR	840-USD	2 220	6 836 471,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 241	1 256 218,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Stanley Black & Decker, Inc.	840	06-0548860		US8545021011	ESVUFR	840-USD	342	1 267 275,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Starbucks Corporation	840	91-1325671		US8552441094	ESVUFR	840-USD	2 471	7 084 222,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	ESVUFR	840-USD	806	2 366 297,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Stryker Corporation	840	38-1239739		US8636671013	ESVUFR	840-USD	757	9 163 068,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Synopsys, Inc.	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	324	5 440 014,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B1035	ESVUFR	840-USD	1 198	1 989 371,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Sysco Corporation	840	74-1648137		US8718291078	ESVUFR	840-USD	1 044	2 749 915,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US8725401090	ESVUFR	840-USD	2 518	9 951 131,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	1 260	8 798 533,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Take-Two Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840-USD	243	1 181 788,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	ESVUFR	840-USD	602	944 746,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1064	ESVUFR	840-USD	1 023	5 275 023,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US8793601050	ESVUFR	840-USD	106	1 578 326,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US8793691069	ESVUFR	840-USD	103	855 397	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	ESNUFR	840-USD	332	1 450 938,47	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R10 14	ESVUFR	840-USD	5 119	27 036 634,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US88250810 40	ESVUFR	840-USD	1 935	13 217 191,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Textron Inc.	840	05-0315468		US88320310 12	ESVUFR	840-USD	450	1 333 362,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US88355610 23	ESVUFR	840-USD	866	17 984 569,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
3M Company	840	41-0417775		US88579Y10 10	ESVUFR	840-USD	1 209	16 082 219,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tractor Supply Company	840	13-3139732		US89235610 67	ESVUFR	840-USD	239	2 389 849,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US89364110 03	ESVUFR	840-USD	115	5 594 945,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E10 91	ESVUFR	840-USD	554	4 413 225,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Trimble Inc.	840	94-2802192		US89623910 04	ESVUFR	840-USD	511	1 052 386,44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Truist Financial Corporation	840	56-0939887		US89832Q10 94	ESVUFR	840-USD	2 795	3 949 591,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US90225210 51	ESVUFR	840-USD	93	1 823 237,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tyson Foods, Inc.	840	71-0225165		US90249410 34	ESVUFR	840-USD	618	1 251 156,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
UDR, Inc.	840	54-0857512		US90265310 49	ESVUFR	840-USD	641	974 845,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
U.S. Bancorp	840	41-0255900		US90297330 48	ESVUFR	840-USD	2 860	4 307 910,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ulta Beauty, Inc.	840	38-4022268		US90384S30 31	ESVUFR	840-USD	115	1 477 170,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US90431110 72	ESVUFR	840-USD	385	115 459,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US90431120 62	ESNUFR	840-USD	438	124 126,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Union Pacific Corporation	840	13-2626465		US90781810 81	ESVUFR	840-USD	1 408	11 713 691,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
United Airlines Holdings, Inc.	840	36-2675207		US91004710 96	ESVUFR	840-USD	659	1 252 935,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US91131210 68	ESVUFR	840-USD	1 632	7 368 325,87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US91136310 90	ESVUFR	840-USD	162	4 428 266,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P10 21	ESVUFR	840-USD	2 055	40 612 764,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US91390310 02	ESVUFR	840-USD	156	1 187 451,22	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
V.F. Corporation	840	23-1180120		US91820410 80	ESVUFR	840-USD	712	480 948,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	856	3 986 882,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F1003	ESVUFR	840-USD	815	1 763 889,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Veralto Corp	840	92-1941413		US92338C1036	ESVUFR	840-USD	445	1 658 873,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	202	1 280 775,44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	8 824	9 360 404,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840-USD	365	3 322 095,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840-USD	534	8 498 995,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Paramount Global	840	04-2949533		US92556H2067	ESNUFR	840-USD	1 271	456 411,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Viatis Inc.	840	83-4364296		US92556V10 61	ESVUFR	840-USD	2 458	956 610,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C83 94	ESVUFR	840-USD	3 511	33 022 381,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US92904210 91	ESVUFR	840-USD	324	431 427,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US92916010 97	ESVUFR	840-USD	279	2 339 520,8	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U10 60	ESVUFR	840-USD	662	2 170 334,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
WK Kellogg Co	840	92-1243173		US92942W1 071	ESVUFR	840-USD	132	75 456,77	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	397	2 440 492,8	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US93114210 39	ESVUFR	840-USD	8 934	24 598 818,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Walgreens Boots Alliance, Inc.	840	47-1758322		US9314271084	ESVUFR	840-USD	1 505	444 036,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	4 562	1 261 853,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Waste Management, Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840-USD	807	5 685 377,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Waters Corporation	840	13-3668640		US9418481035	ESVUFR	840-USD	134	1 626 808,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	8 348	15 669 237,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Welltower Inc.	840	34-1096634		US95040Q1040	ESVUFR	840-USD	944	4 080 667,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US9553061055	ESVUFR	840-USD	156	1 584 580,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Western Digital Corporation	840	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	840-USD	634	1 869 945,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	ESVUFR	840-USD	1 569	1 790 767,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	ESVUFR	840-USD	131	474 611,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	2 670	4 192 747,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUFR	840-USD	215	724 481,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840-USD	1 173	1 551 682,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	ESVUFR	840-USD	368	1 675 771,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	ESVUFR	840-USD	641	3 024 075,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ZimVie Inc.	840	87-2007795		US98888T1079	ESVUFR	840-USD	46	23 974,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840-USD	118	1 456 497,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	840	13-4151777		US98956P1021	ESVUFR	840-USD	426	1 549 181,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Zions Bancorporation	840	87-0189025		US9897011071	ESVUFХ	840-USD	343	529 963,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	ESVUFR	840-USD	991	6 527 704,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
GE Vernova Inc.	840	92-2646542		US36828A1016	ESVUFR	840-USD	624	5 423 244	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128073062	ESVUXR	840-USD	3 200	8 472 338,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Solventum Corporation	840	92-2008841		US83444M1018	ESVUFR	840-USD	328	747 766,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x	3 505 816 603,77	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		2 938
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		82
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		694
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		752
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		941
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		310
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		589
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		731
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 165
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 336
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		906
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		283
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		197
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		226
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		523
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		430
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		486

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень 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 (арендодател ь – 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- ный регистрацион- ный 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 имуществва (арендател ь – юридическ ое 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

[illegible]

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
х	х	х	х	х	х	х			х	х	х	х	х	х	х

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	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании № 81189 от 28.03.2019		Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	362 788,9	362 788,9	Рыночные котировки (уровень 1)						
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Соглашение о брокерском обслуживании № 81189 от 28.03.2019		Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	11 508,54	11 508,54	Рыночные котировки (уровень 1)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	374 297,44	374 297,44	х	х	х	х	х	х	х

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)	
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 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	20
Вознаграждение Управляющей компании	840-USD	Правила доверительного управления № 3692 от 19.03.2019	02.03.2022	Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ"	10277390 07570	77101837 78		Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 40	643	4 790 647 ,69	4 790 647 ,69	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с управляющей компанией (Прочие расходы УК)	840-USD	Правила доверительного управления № 3692 от 19.03.2019		Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ"	10277390 07570	77101837 78		Российская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, этаж 40	643	64 831 40 4	64 831 40 4	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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