ОБИКС

ОТЧЁТ № 194-21554/2022/47-О

об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 666 штук

Том 1

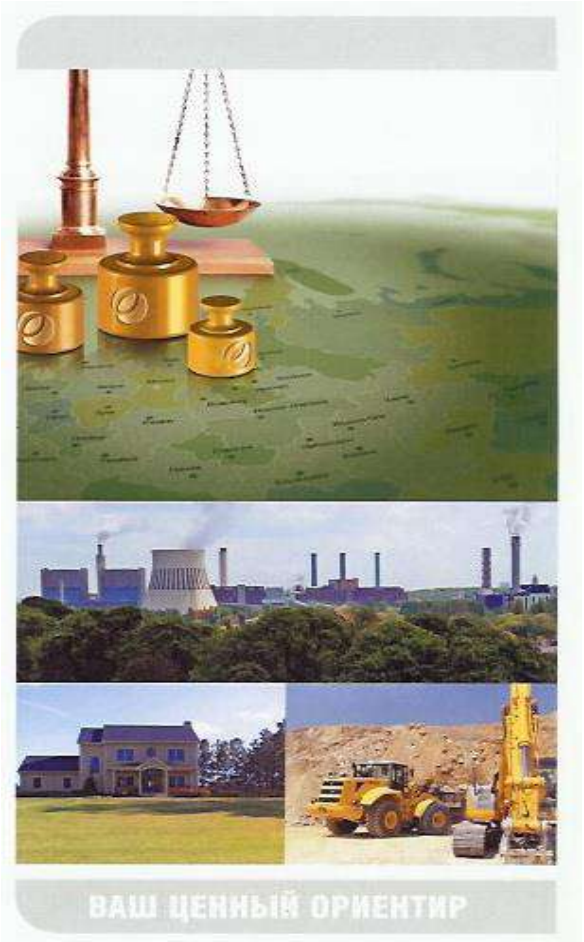
Заказчик: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»

Исполнитель: ООО «ОБИКС»

Основание для оценки: Договор № 194-21554/2022-О от 31.03.2022 г., Задание на оценку № 47 от 20.03.2025 г.

Дата оценки: 18.03.2025 г.

Дата составления отчета: 01.04.2025 г.



Москва 2025

ОБИКС
125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8
тел.: (495) 380 11 38, 411 22 14
факс: (495) 380 11 38
e-mail: info@obiks.ru
www.obiks.ru
ОЦЕНКА БИЗНЕСА И КОНСАЛТИНГ

АО УК «Первая»
Заместителю Руководителя
Операционного управления
Бачуриной И. А.

Уважаемая Ирина Александровна!

В соответствии с Договором № 194-21554/2022-О от 31.03.2022 г., Задание на оценку № 47 от 20.03.2025 г., заключённым между Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» (Заказчиком), и ООО «ОБИКС» (Исполнителем), Оценщик Исполнителя провел оценку справедливой стоимости объекта оценки.

Оценка произведена по состоянию на 18.03.2025 г., после получения исходных данных, ознакомления с правовой, финансовой, технической документацией и информацией, которая использовалась при расчёте справедливой стоимости объекта оценки. Цель оценки: Определение стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», в соответствии с положениями статьи 37 Федерального закона №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Оценка выполнена в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.98 г. № 135-ФЗ (в действующей редакции), «Стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности», утвержденными Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации: ФСО I, ФСО II, ФСО III, ФСО IV, ФСО V, ФСО VI, ФСО 8, МСФО 13, а также в соответствии со Стандартами и правилами оценочной деятельности АРМО. Обращаю внимание, что это письмо не является Отчётом об оценке, а только предваряет Отчёт, приведённый далее.

В результате проведенного исследования, на основании полученной информации, сделанных общих и специальных допущений, по состоянию на 18.03.2025 г. итоговая величина справедливой стоимости прав собственности на объект оценки составляет[1]:

[1] Справедливая стоимость облигаций расчитана без учета накопленного купонного дохода

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
Акции								
1	3M Co-ao	US88579Y1010	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	USD	150,92	12 723,45
2	A.O. Smith Corporation-ao	US8318652091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,19	1 955,05
3	Abbott Laboratories-ao	US0028241000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,28	3 648,76
4	AbbVie Inc-ao	US00287Y1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	73,29	6 178,78
5	ABC-ao	CNE100000Q43	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,68	18,26
6	Accenture-ao	IE00B4BNMY34	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	111,06	9 363,01
7	Adobe-ao	US00724F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	134,12	11 307,11
8	Advance Auto Parts-ao	US00751Y1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,56	1 058,88
9	Advanced Micro-ao	US0079031078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,44	3 072,11
10	Adyen-ao	NL0012969182	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	508,02	46 150,72
11	AES Corp-ao	US00130H1059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,43	373,48
12	Aflac-ao	US0010551028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,79	3 101,61
13	Agilent Technologies-ao	US00846U1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	42,19	3 556,87
14	AIA Group-ao	HK0000069689	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	20,80	226,09
15	Air Products&Chemicals-ao	US0091581068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	100,01	8 431,43
16	Akamai Technologies-ao	US00971T1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,12	2 370,68
17	Alaska Air Group-ao	US0116591092	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,94	1 512,45
18	Albemarle Corp-ao	US0126531013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,90	2 267,83
19	Alexandria RealEstEq-ao	US0152711091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,72	2 842,79
20	Alibaba Group Holding-ao	KYG017191142	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	47,75	519,03
21	Align Technology-ao	US0162551016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	56,38	4 753,17
22	Allegion-ao	IE00BFRT3W74	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,86	3 697,66
23	Alliant Energy-ao	US0188021085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,71	1 830,28
24	Allianz-ao	DE0008404005	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	119,31	10 838,63
25	Allstate Corporation-ao	US0200021014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	70,37	5 932,61
26	Alphabet-A-ao, Class A	US02079K3059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	55,06	4 641,88
27	Alphabet-C-ao, Class C	US02079K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	55,75	4 700,05
28	Altria Group-ao	US02209S1033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,16	1 700,00
29	Amazon.com-ao	US0231351067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	77,03	6 494,08
30	Amcor Plc-ao	JE00BJ1F3079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,40	286,64
31	Amentum-ao	US0239391016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,33	533,66
32	Ameren Corp-ao	US0236081024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,22	2 884,95

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
33	American Airlines-ao	US02376R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,45	375,16
34	American ElectricPower-ao	US0255371017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,32	3 061,99
35	American Express-ao	US0258161092	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	90,03	7 590,06
36	American International-ao	US0268747849	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,80	2 428,01
37	American Tower-ao	US03027X1000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	73,64	6 208,29
38	American Water Works-ao	US0304201033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	49,61	4 182,42
39	Ameriprise Financial-ao	US03076C1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	167,56	14 126,30
40	AmerisourceBergen-ao	US03073E1055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	90,52	7 631,37
41	AMETEK-ao	US0311001004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	60,34	5 087,02
42	Amgen-ao	US0311621009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	109,20	9 206,20
43	Amphenol Corp-ao	US0320951017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,88	1 844,61
44	Analog Devices-ao	US0326541051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	71,68	6 043,05
45	Anhui Conch Cement-ao	CNE1000001W2	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	7,79	84,68
46	ANSYS-ao	US03662Q1058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	110,97	9 355,43
47	Anta Sports Products-ao	KYG040111059	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	33,93	368,81
48	Aon-ao, Class A	IE00BLP1HW54	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	133,67	11 269,17
49	APA Corp-ao	US03743Q1085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,91	582,55
50	Apple-ao	US0378331005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	66,76	5 628,26
51	Applied Materials-ao	US0382221051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	52,61	4 435,33
52	Aptiv PLC	JE00BTDN8H13	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,53	1 815,11
53	Archer Daniels Midland-ao	US0394831020	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,34	1 377,56
54	ARISTA NETWORKS, INC	US0404132054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,78	2 426,32
55	Arthur J Gallagher-ao	US3635761097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	112,97	9 524,04
56	ASML Holding-ao	NL0010273215	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	221,74	20 143,82
57	Assurant-ao	US04621X1081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	72,86	6 142,53
58	AT&T Inc-ao	US00206R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,08	850
59	Atmos Energy-ao	US0495601058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,60	4 350,18
60	Autodesk-ao	US0527691069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	89,08	7 509,97
61	Automatic Data Process-ao	US0530151036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	101,42	8 550,30
62	AutoZone-ao	US0533321024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	1238,61	104 422,13
63	AvalonBay Communities-ao	US0534841012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	72,05	6 074,24
64	Avery Dennison Corp-ao	US0536111091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	61,66	5 198,30
65	Baidu-ao	KYG070341048	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	34,40	373,92
66	Baker Hughes Co-ao, Class A	US05722G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,98	1 262,90

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
67	Bakkt Holdings-ao	US05759B3050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,11	262,19
68	Ball Corporation-ao	US0584981064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,79	1 499,80
69	Bank of America-ao	US0605051046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,50	969,52
70	Bank of China-ao	CNE1000001Z5	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	1,57	17,07
71	Bank of Communications-ao	CNE100000205	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	2,35	25,54
72	Bank of New YorkMellon-ao	US0640581007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,32	2 387,54
73	Barclays-ao	GB0031348658	НКО АО НРД	заблокирован	1	GBP	1,01	110,1
74	Bath & Body Works-ao	US0708301041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,27	865,82
75	Baxter International-ao	US0718131099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,83	997,34
76	Becton Dickinson-ao	US0758871091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	79,55	6 706,53
77	Berkshire Hathaway-B-ao	US0846707026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	179,28	15 114,36
78	Best Buy Co-ao	US0865161014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,06	2 112,71
79	BIGG Digital Assets-ao	CA0898041086	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	CAD	0,12	7,03
80	Biogen-ao	US09062X1037	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	47,35	3 991,88
81	Bio-Rad Laboratories-ao	US0905722072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	89,11	7 512,50
82	Bio-Techne Corp-ao	US09073M1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,53	1 815,11
83	Bitfarms LTD/Canada	CA09173B1076	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	CAD	1,45	84,96
84	BlackRock	US09290D1019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	328,52	27 696,17
85	Boeing Co-ao	US0970231058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	53,79	4 534,81
86	Booking Holdings-ao	US09857L1089	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	1532,39	129 189,52
87	BorgWarner-ao	US0997241064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,88	832,94
88	Boston Properties-ao	US1011211018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,44	1 976,13
89	Boston Scientific Corp-ao	US1011371077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,00	2 866,40
90	Bristol-Myers Squibb-ao	US1101221083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,53	1 730,80
91	Broadcom-ao	US11135F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	64,66	5 451,22
92	BroadridgeFinSolutions-ao	US11133T1034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	79,24	6 680,40
93	Brown & Brown-ao	US1152361010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,85	3 443,90
94	Brown Forman-ao, Class B	US1156372096	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,09	1 019,26
95	BYD Company-H-ao	CNE100000296	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	133,67	1 452,97
96	C.H. RobinsonWorldwide-ao	US12541W2098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,29	2 890,85
97	Cadence Design Systems-ao	US1273871087	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	87,00	7 334,61
98	Caesars Entertainment-ao	US12769G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,44	795,85

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
99	Campbell Soup Comp-ao	US1344291091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,30	1 121,27
100	Capital One Financial-ao	US14040H1059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	57,84	4 876,25
101	Cardinal Health-ao	US14149Y1082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	45,05	3 797,98
102	CarMax-ao	US1431301027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,10	2 031,77
103	Carnival Corp-ao	PA1436583006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,90	581,71
104	Carrier Global-ao	US14448C1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,06	1 944,09
105	Caterpillar Inc-ao	US1491231015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	177,92	15 000,00
106	Cboe Global Markets-ao	US12503M1080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	73,15	6 166,98
107	CBRE Group-ao, Class A	US12504L1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,29	3 649,60
108	CDW Corporation-ao	US12514G1085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	58,52	4 933,58
109	Celanese-ao	US1508701034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,05	1 690,33
110	Centene Corp-ao	US15135B1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,45	1 724,06
111	CenterPoint Energy-ao	US15189T1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,22	1 030,22
112	Ceridian HCM Holding-ao	US15677J1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,58	1 650,71
113	CF Industries Holdings-ao	US1252691001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,18	2 207,13
114	Charles River-ao	US1598641074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	60,64	5 112,31
115	Charles Schwab Corp-ao	US8085131055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,58	2 240,85
116	Charter Comm(New)-ao, Class A (New)	US16119P1084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	121,47	10 240,64
117	Chevron-ao	US1667641005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	68,14	5 744,60
118	China CITIC Bank-ao	CNE1000001Q4	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	2,11	22,94
119	China Everbright Bank-ao	CNE100001QW3	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,09	11,85
120	China Life Insurance Company	CNE1000002L3	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	5,66	61,52
121	China Merchants Bank-ao	CNE1000002M1	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	16,83	182,94
122	China Minsheng Banking-ao	CNE100000HF9	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,32	14,35
123	China Overseas Land Inv ORDSHS	HK0688002218	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	4,96	53,91
124	China Pacific Ins-ao	CNE1000009Q7	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	8,96	97,39
125	China Resources Beer-ao	HK0291001490	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	9,49	103,15
126	China Resources Land-ao	KYG2108Y1052	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	9,07	98,59
127	China Securities Co-ao	CNE100002B89	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	3,52	38,26
128	China Shenhua Energy-ao	CNE1000002R0	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	10,54	114,57
129	China Vanke Co-H-ao	CNE100001SR9	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	2,04	22,17

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
130	ChinaConstructionBank-ao	CNE1000002H1	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	2,32	25,22
131	Chipotle Mexican Grill-ao	US1696561059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,38	1 380,93
132	Chubb-ao	CH0044328745	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	101,32	8 541,87
133	Church & Dwight Co-ao	US1713401024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,80	3 102,46
134	CICC-ao	CNE100002359	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	5,43	59,02
135	Cigna Holding Co-ao	US1255231003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	110,50	9 315,80
136	Cincinnati Financial-ao	US1720621010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	49,99	4 214,45
137	Cintas Corp-ao	US1729081059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	66,28	5 587,80
138	Cisco Systems-ao	US17275R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,66	1 741,76
139	CITIC-ao	HK0267001375	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	3,38	36,74
140	Citigroup Inc-ao	US1729674242	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,06	2 028,40
141	Citizens Financial Gr-ao	US1746101054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,04	1 183,65
142	Clorox Company-ao	US1890541097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	49,65	4 185,79
143	CME Group-ao	US12572Q1058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	91,33	7 699,66
144	CMS Energy Corp-ao	US1258961002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,19	2 123,67
145	Coca-Cola Co-ao	US1912161007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,53	2 573,86
146	Cognizant-ao	US1924461023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,27	2 299,02
147	Coinbase Global-A-ao	US19260Q1076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	118,62	10 000,00
148	Colgate-Palmolive-ao	US1941621039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,67	2 585,66
149	Comcast Corp-ao, Class A	US20030N1019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,59	892,8
150	Comerica-ao	US2003401070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,99	1 685,27
151	Conagra Brands-ao	US2058871029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,91	751,17
152	ConocoPhillips-ao	US20825C1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,45	2 904,34
153	Consolidated Edison-ao	US2091151041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,95	3 115,10
154	Constellation Brands-ao	US21036P1084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	61,46	5 181,44
155	Constellation Energy Corporation	US21037T1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	72,26	6 091,94
156	Copart-ao	US2172041061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,14	1 529,31
157	Corning Inc-ao	US2193501051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,20	1 365,76
158	Corpay, Inc. ORD SHS	US2199481068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	118,97	10 029,87
159	Corteva-ao	US22052L1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,10	1 778,85
160	COSCO Shipping Cl H-ao	CNE1000002J7	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	4,00	43,48
161	Costco Wholesale-ao	US22160K1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	307,76	25 945,98
162	Coterra Energy Inc.	US1270971039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,86	831,26
163	Crown Castle Inc	US22822V1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	35,96	3 031,64

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
164	CSX Corporation-ao	US1264081035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,37	874,25
165	Cummins-ao	US2310211063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	110,54	9 319,17
166	CVS Health Corp-ao	US1266501006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,16	1 952,52
167	D.R. Horton-ao	US23331A1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,81	3 693,44
168	Danaher Corp-ao	US2358511028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	72,92	6 147,59
169	Darden Restaurants-ao	US2371941053	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	64,45	5 433,52
170	DaVita-ao	US23918K1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,19	4 315,62
171	Deere & Company-ao	US2441991054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	164,90	13 902,04
172	Delta Air Lines-ao	US2473617023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,45	1 133,91
173	Dentsply Sirona-ao	US24906P1093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,39	454,41
174	Devon Energy Corp-ao	US25179M1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,11	1 020,94
175	DexCom-ao	US2521311074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,23	2 042,73
176	Diamondback Energy-ao	US25278X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	53,12	4 478,33
177	Digital Realty Trust-ao	US2538681030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,95	4 295,39
178	Discover Financial-ao	US2547091080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	54,43	4 588,77
179	Dollar General Corp-ao	US2566771059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,90	2 352,13
180	Dollar Tree-ao	US2567461080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,24	1 874,96
181	Dominion Resources-ao	US25746U1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,77	1 582,42
182	Dominos Pizza-ao	US25754A2015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	155,13	13 078,37
183	Dover Corp-ao	US2600031080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	61,95	5 222,75
184	Dow-ao	US2605571031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,89	1 086,70
185	DTE Energy Comp-ao	US2333311072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	46,39	3 910,95
186	Duke Energy-ao	US26441C2044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	41,38	3 488,58
187	DuPont de Nemours-ao	US26614N1028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,43	2 228,20
188	DXC Technology-ao	US23355L1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,95	501,62
189	Eastman Chemical-ao	US2774321002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,28	2 637,09
190	Eaton Corporation plc-ao	IE00B8KQN827	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	99,60	8 396,87
191	EBay-ao	US2786421030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,45	1 976,97
192	EchoStar Corporation ORD SHS CL A	US2787681061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,61	725,87
193	Ecolab-ao	US2788651006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	86,94	7 329,55
194	Edison International-ao	US2810201077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,12	1 696,23
195	Edwards Lifesciences-ao	US28176E1082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,11	2 032,62
196	Electronic Arts-ao	US2855121099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	48,62	4 098,95
197	Elevance Health, Inc	US0367521038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	149,50	12 603,73
198	Eli Lilly-ao	US5324571083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	281,87	23 763,30

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
199	Embecta Corp.	US29082K1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,49	378,53
200	Emerson Electric-ao	US2910111044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,33	3 231,45
201	Enphase Energy-ao	US29355A1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,03	1 772,95
202	Entergy Corporation-ao	US29364G1031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,61	2 411,99
203	ENTGUS	US29362U1043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,35	2 811,60
204	EOG Resources-ao	US26875P1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	42,00	3 540,85
205	EPAM Systems-ao	US29414B1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	62,72	5 287,67
206	Eqonex-ao	SGXZ53262598	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	делистинг	делистинг
207	Equifax Inc-ao	US2944291051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	80,75	6 807,70
208	Equinix-ao	US29444U7000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	288,30	24 305,39
209	Essex Property Trust-ao	US2971781057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	102,43	8 635,45
210	Estee Lauder Comp-ao	US5184391044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,32	1 966,01
211	Etsy-ao	US29786A1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,30	1 289,88
212	Everest Re Group-ao	BMG3223R1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	123,24	10 389,86
213	Evergy	US30034W1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,00	1 939,04
214	Eversource Energy-ao	US30040W1080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,21	1 788,13
215	Exelon Corporation-ao	US30161N1019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,22	1 283,14
216	Expedia Group-ao	US30212P3038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	56,60	4 771,71
217	Expeditors-ao	US3021301094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,16	3 385,72
218	Extra Space Storage-ao	US30225T1025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,69	4 273,47
219	Exxon Mobil Corp-ao	US30231G1022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,94	3 282,87
220	F5 Networks-ao	US3156161024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	90,76	7 651,60
221	FactSet Research Sys-ao	US3030751057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	150,73	12 707,43
222	Fastenal Company-ao	US3119001044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,08	2 198,70
223	Federal RealtyInvTrust-ao	US3137451015	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	USD	97,28	8 201,28
224	FedEx Corporation-ao	US31428X1063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	84,24	7 101,93
225	Fidelity National Inf-ao	US31620M1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,12	2 117,76
226	Fifth Third Bancorp-ao	US3167731005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,33	1 123,80
227	First Republic Bank-ao	US33616C1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	0,0032	0,27
228	FirstEnergy Corp-ao	US3379321074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,67	1 152,46
229	Fiserv Inc-ao	US3377381088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	74,35	6 268,14
230	FMC Corporation-ao	US3024913036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,68	1 237,61
231	Ford Motor-ao	US3453708600	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,41	287,48
232	Fortinet-ao	US34959E1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,21	2 799,80

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
233	Fortive Corporation-ao	US34959J1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,49	2 148,96
234	Fortrea Holdings Inc.	US34965K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,30	278,21
235	Fortune Brands H&S-ao	US34964C1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,09	1 778,01
236	Fox Corp-A-ao, Class A	US35137L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,95	1 513,29
237	Fox Corp-B-ao, Class B	US35137L2043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,60	1 399,48
238	Franklin Resources Inc-ao	US3546131018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,81	574,12
239	Freeport-McMoRan-ao	US35671D8570	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,65	1 150,78
240	Galaxy Digital Holdings	KYG370921069	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	CAD	17,09	1 001,38
241	Ganfeng Lithium-H-ao	CNE1000031W9	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	7,91	85,98
242	Garmin-ao	CH0114405324	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	70,81	5 969,70
243	Gartner-ao	US3666511072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	153,45	12 936,74
244	GE HealthCare Tech	US36266G1076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,15	2 373,21
245	GE Vernova Inc. ORD SHS	US36828A1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	109,30	9 214,63
246	Geely Automobile Hold-ao	KYG3777B1032	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	5,99	65,11
247	Generac Holdings-ao	US3687361044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	45,20	3 810,63
248	General Dynamics-ao	US3695501086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	91,68	7 729,16
249	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	75,02	6 324,63
250	General Mills-ao	US3703341046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,71	1 745,98
251	General Motors-ao	US37045V1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,68	1 406,22
252	Genuine Parts-ao	US3724601055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	42,48	3 581,31
253	Gilead Sciences-ao	US3755581036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	48,63	4 100,00
254	Global Payments-ao	US37940X1028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	32,85	2 769,45
255	Goldman Sachs Gr-ao	US38141G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	189,10	15 942,25
256	GRAIL-ao	US3847471014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,38	790,79
257	Great Wall Motor-ao	CNE100000338	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	5,25	57,07
258	Haidilao International-ao	KYG4290A1013	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	6,01	65,33
259	Haier Smart Home-ao	CNE1000048K8	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	9,11	99,02
260	Halliburton Co-ao	US4062161017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,57	722,5
261	Hartford-ao	US4165151048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,75	3 435,47
262	Hasbro-ao	US4180561072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,55	1 732,49
263	HCA Healthcare-ao	US40412C1018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	113,15	9 539,21
264	Healthpeak Properties-ao	US42250P1030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	7,02	591,83
265	Hengan Internation-ao	KYG4402L1510	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	7,79	84,68

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
266	Henry Schein-ao	US8064071025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,67	2 079,83
267	Hershey Co-ao	US4278661081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	58,06	4 894,80
268	Hess Corp-ao	US42809H1077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	52,37	4 415,10
269	Hewlett Packard Ent-ao	US42824C1099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,46	460,31
270	Hilton Worldwide Hold-ao	US43300A2033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	77,81	6 559,84
271	HIVE Digital Technologies Ltd	CA4339211035	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	USD	1,62	136,58
272	Hologic-ao	US4364401012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,24	1 790,66
273	Home Depot-ao	US4370761029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	119,80	10 099,85
274	Honeywell Intern-ao	US4385161066	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	71,88	6 059,91
275	Hong Kong Exch-ao	HK0388045442	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	123,94	1 347,20
276	Hormel Foods-ao	US4404521001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,26	864,98
277	Host Hotels & Resorts-ao	US44107P1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,16	435,02
278	Howmet Aerospace-ao	US4432011082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,95	3 705,24
279	HP Inc -ao	US40434L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,84	829,57
280	Humana-ao	US4448591028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	92,45	7 794,08
281	Huntington Bancshares-ao	US4461501045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,06	426,59
282	Huntington Ingalls-ao	US4464131063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	71,48	6 026,19
283	HUT 8 CORP-REM ON CA USD	US44812J1043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,02	338,91
284	IBM-ao	US4592001014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	77,00	6 491,55
285	ICBC-ao	CNE1000003G1	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	1,89	20,54
286	ICE-ao	US45866F1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	59,23	4 993,44
287	IDEX Corporation-ao	US45167R1041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	63,27	5 334,03
288	IDEXX Laboratories-ao	US45168D1046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	143,77	12 120,66
289	IFF-ao	US4595061015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,69	2 334,43
290	IFXGR	DE0006231004	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	11,77	1 069,24
291	Illinois Tool Works-ao	US4523081093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	87,27	7 357,38
292	Illumina-ao	US4523271090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,18	2 460,05
293	Incyte Corporation-ao	US45337C1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,56	1 733,33
294	ING Group-ao	NL0011821202	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	6,24	566,87
295	Ingersoll Rand-ao	US45687V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,97	2 358,04
296	Intel-ao	US4581401001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,88	748,64
297	International Paper-ao	US4601461035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,83	1 503,17
298	Interpublic Group-ao	US4606901001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,10	767,18

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
299	Intuitive Surgical-ao	US46120E6023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	165,85	13 982,13
300	Intuit-ao	US4612021034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	205,29	17 307,16
301	Invesco-ao	BMG491BT1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,25	442,61
302	IPG Photonics-ao	US44980X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,65	1 909,53
303	IQVIA Holdings-ao	US46266C1053	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	64,61	5 447,00
304	Iron Mountain-ao	US46284V1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,03	2 531,71
305	J.M. Smucker-ao	US8326964058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,00	3 203,62
306	Jack Henry&Associates-ao	US4262811015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	60,56	5 105,57
307	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	41,98	3 539,16
308	JB Hunt Transport-ao	US4456581077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,42	4 250,70
309	JD Health-ao	KYG5074A1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	11,56	125,65
310	JD.com-ao	KYG8208B1014	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	59,24	643,93
311	Johnson Controls Int-ao	IE00BY7QL619	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,97	2 358,04
312	Johnson&Johnson-ao	US4781601046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	56,29	4 745,58
313	JPMorgan Chase & Co-ao	US46625H1005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	80,52	6 788,31
314	Juniper Networks-ao	US48203R1041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,33	1 039,49
315	Kellogg Company-ao	US4878361082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,22	2 379,11
316	KeyCorp-ao	US4932671088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,43	457,78
317	Keysight Technologies-ao	US49338L1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	52,34	4 412,57
318	Kimberly-Clark Corp-ao	US4943681035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	47,82	4 031,51
319	Kimco Realty-ao	US49446R1095	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	7,18	605,32
320	Kinder Morgan-ao	US49456B1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,43	795
321	Kingdee International Software Group Co Ltd ORD SHR	KYG525681477	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	5,25	57,07
322	KLA Corp-ao	US4824801009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	243,32	20 513,31
323	Kraft Heinz Company-ao	US5007541064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,33	955,19
324	Kroger-ao	US5010441013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,61	1 906,16
325	Kuaishou Tech-ao	KYG532631028	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	22,08	240,01
326	L3 Harris Technologies-ao	US5024311095	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	72,80	6 137,47
327	Laboratory Corporation of America Holdings	US5049221055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	82,14	6 924,89
328	Lam Research-ao	US5128073062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,51	2 234,95
329	Lamb Weston Holdings-ao	US5132721045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,12	1 527,62
330	Las Vegas Sands-ao	US5178341070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,16	940,85
331	Leidos Holdings-ao	US5253271028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	47,52	4 006,22

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
332	Lennar Corp-A-ao, Class A	US5260571048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,61	3 423,66
333	Li Auto Inc. ORD SHS	KYG5479M1050	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	37,36	406,1
334	Li Ning Company-ao	KYG5496K1242	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	6,38	69,35
335	Lincoln National Corp-ao	US5341871094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,53	1 056,35
336	Linde plc	IE000S9YS762	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	157,89	13 311,06
337	Live Nation-ao	US5380341090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,85	3 443,90
338	LKQ Corp-ao	US5018892084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,48	1 220,75
339	Lockheed Martin-ao	US5398301094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	160,82	13 558,07
340	Loews Corp-ao	US5404241086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,79	2 511,47
341	Longfor Group Holdings-ao	KYG5635P1090	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	3,67	39,89
342	Lowes Companies-ao	US5486611073	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	76,40	6 440,97
343	Lumen Technologies-ao	US5502411037	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	1,77	149,22
344	LyondellBasell Industr-ao	NL0009434992	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,73	2 169,19
345	M&T Bank Corp-ao	US55261F1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	59,91	5 050,77
346	Marathon Digital Hold-ao	US5657881067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,02	338,91
347	Marathon Petroleum-ao	US56585A1025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,03	4 217,82
348	MarketAxess Hold-ao	US57060D1081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	74,49	6 279,95
349	Marriott-ao	US5719032022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	82,38	6 945,12
350	Marsh & McLennan-ao	US5717481023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	79,56	6 707,38
351	Martin Marietta-ao	US5732841060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	167,30	14 104,38
352	Masco Corp-ao	US5745991068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,22	2 041,89
353	MasterBrand	US57638P1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,59	386,96
354	MasterCard Inc-A-ao, Class A	US57636Q1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	181,70	15 318,38
355	Match Group-ao	US57667L1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,62	895,33
356	McCormick & Company-ao	US5797802064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,86	2 348,76
357	McDonalds Corp-ao	US5801351017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	104,04	8 771,19
358	McKesson Corporation-ao	US58155Q1031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	226,73	19 114,68
359	Medtronic-ao	IE00BTN1Y115	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,60	2 664,07
360	Meituan-ao	KYG596691041	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	59,04	641,75
361	Merck & Co-ao	US58933Y1055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	39,09	3 295,52
362	Meta Platforms Inc	US30303M1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	246,28	20 762,86
363	MetLife-ao	US59156R1086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,98	2 358,88
364	Mettler-Toledo Int-ao	US5926881054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	425,88	35 904,20
365	MGM Resorts Int-ao	US5529531015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,92	920,62

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
366	Microchip Technology-ao	US5950171042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,57	1 565,56
367	Micron Technolg-ao	US5951121038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,86	2 938,90
368	Microsoft-ao	US5949181045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	107,27	9 043,49
369	MicroStrategy-ao	US5949724083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	101,16	8 528,38
370	Mid-America Apartment-ao	US59522J1034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	55,63	4 689,94
371	Millrose Properties-ao	US6011371027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,07	680,35
372	Moderna, Inc.	US60770K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,57	722,5
373	MOGO Inc	CA60800C2085	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	USD	0,93	78,4
374	Mohawk Industries-ao	US6081901042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	39,16	3 301,42
375	Molson Coors Beverage-ao	US60871R2094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,20	1 702,98
376	Mondelez Int-ao	US6092071058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,16	1 868,22
377	Monolithic Power Syst-ao	US6098391054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	213,26	17 979,08
378	Monster Beverage-ao	US61174X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,47	1 641,44
379	Moodys Corp-ao	US6153691059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	154,25	13 004,19
380	Morgan Stanley-ao	US6174464486	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,48	3 412,70
381	Mosaic Co-ao	US61945C1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,32	785,73
382	Motorola Solutions-ao	US6200763075	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	144,59	12 189,79
383	MRVLUS	US5738741041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,74	1 917,12
384	MSCI-ao	US55354G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	194,89	16 430,38
385	Nasdaq-ao	US6311031081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,81	2 175,94
386	NatWest Group plc	GB00BM8PJY71	НКО АО НРД	заблокирован	1	GBP	1,55	168,56
387	NetApp-ao	US64110D1046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,62	2 665,75
388	NetEase-ao	KYG6427A1022	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	53,11	577,3
389	Netflix-ao	US64110L1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	360,55	30 396,49
390	Newell Brands-ao	US6512291062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,17	182,94
391	Newmont Corp-ao	US6516391066	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,38	1 380,93
392	News Corp-A-ao, Class A	US65249B1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,18	773,93
393	News Corp-B-ao, Class B	US65249B2088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,53	887,74
394	NextEra Energy-ao	US65339F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,17	1 953,37
395	Nike-B-ao, Class B	US6541061031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,12	2 117,76
396	NiSource-ao	US65473P1057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,34	1 124,64
397	Nordson Corp-ao	US6556631025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	71,46	6 024,50
398	Norfolk Southern-ao	US6558441084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	80,38	6 776,51

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
399	Northern Data-ao	DE000A0SMU87	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	8,99	816,69
400	Northern Trust-ao	US6658591044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,68	2 839,42
401	Northrop Grumman Corp-ao	US6668071029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	167,86	14 151,59
402	NortonLifeLock-ao	US6687711084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,53	803,44
403	Norwegian Cruise Line-ao	BMG667211046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,54	551,36
404	NRG Energy Inc.-ao	US6293775085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	32,45	2 735,73
405	Nucor Corp-ao	US6703461052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	44,49	3 750,77
406	NVIDIA-ao	US67066G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,50	4 257,45
407	NVR-ao	US62944T1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2461,44	207 513,91
408	NXP Semiconductors-ao	NL0009538784	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	70,97	5 983,19
409	Occidental Petroleum-ao	US6745991058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,54	888,58
410	OldDominionFreightLine-ao	US6795801009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	55,54	4 682,35
411	Omnicom Group-ao	US6819191064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,91	2 352,98
412	ONEOK-ao	US6826801036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,59	2 831,84
413	Oracle Corp-ao	US68389X1054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,22	4 318,15
414	O'Reilly Automotive-ao	US67103H1077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	458,79	38 678,70
415	Organon & Co-ao	US68622V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,38	453,57
416	Otis Worldwide-ao	US68902V1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,84	2 937,22
417	PACCAR-ao	US6937181088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,34	2 895,06
418	Packaging Corp-ao	US6951561090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	67,72	5 709,20
419	Palo Alto Networks-ao	US6974351057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	62,75	5 290,20
420	PARAMOUNT GLOBAL	US92556H2067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,00	337,22
421	Parker-Hannifin Corp-ao	US7010941042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	211,24	17 808,78
422	Paychex-ao	US7043261079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,37	4 246,49
423	Paycom Software-ao	US70432V1026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	74,38	6 270,67
424	PayPal Holdings-ao	US70450Y1038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,31	1 965,17
425	Penn National Gaming-ao	US7075691094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,50	463,68
426	Pentair-ao	IE00BLS09M33	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,09	2 452,46
427	Peoples Insurance CoGr-ao	CNE100001MK7	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,51	16,41
428	PepsiCo-ao	US7134481081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,06	4 304,66
429	PetroChina Co-ao	CNE1000003W8	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	2,03	22,07
430	Pfizer Inc-ao	US7170811035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,86	1 000,00
431	Philip Morris Int-ao	US7181721090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	52,72	4 444,61
432	Phillips 66-ao	US7185461040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	44,01	3 710,30
433	PHINIA Inc.	US71880K1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,36	1 210,63

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
434	Ping An Insurance-ao	CNE1000003X6	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	16,95	184,24
435	Pinnacle West Capital-ao	US7234841010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	32,00	2 697,79
436	PNC Financial Services-ao	US6934751057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	59,41	5 008,61
437	Pool Corp-ao	US73278L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	111,38	9 389,99
438	PPG Industries-ao	US6935061076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,92	3 281,19
439	PPL Corp-ao	US69351T1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,93	1 005,77
440	Principal-ao	US74251V1026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,53	2 405,25
441	Procter & Gamble-ao	US7427181091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	57,47	4 845,06
442	Progressive-ao	US7433151039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	97,08	8 184,42
443	Prudential Financial-ao	US7443201022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	37,61	3 170,74
444	PSBC-ao	CNE1000029W3	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	1,77	19,24
445	PSEG-ao	US7445731067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,16	2 374,05
446	PTC-ao	US69370C1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	54,84	4 623,34
447	Public Storage-ao	US74460D1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	102,30	8 624,49
448	PulteGroup-ao	US7458671010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	35,47	2 990,33
449	PVH Corp-ao	US6936561009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,20	1 871,59
450	Qorvo-ao	US74736K1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,68	2 080,67
451	Qualcomm-ao	US7475251036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	53,56	4 515,42
452	Quanta Services-ao	US74762E1029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	90,25	7 608,61
453	Quest Diagnostics-ao	US74834L1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	59,10	4 982,48
454	Ralph Lauren-ao	US7512121010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	75,33	6 350,76
455	Raymond James Finl-ao	US7547301090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	49,26	4 152,91
456	Raytheon Technologies-ao	US75513E1010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	45,47	3 833,39
457	Realty Income-ao	US7561091049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,52	1 645,65
458	Regency Centers-ao	US7588491032	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,48	2 063,81
459	Regeneron Pharma-ao	US75886F1075	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	227,88	19 211,63
460	Regions Financial-ao	US7591EP1005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	7,36	620,49
461	Republic Services-ao	US7607591002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	80,21	6 762,18
462	ResMed-ao	US7611521078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	75,48	6 363,41
463	Revvity-ao	US7140461093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,62	3 255,89
464	Riot Platforms, Inc.	US7672921050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,46	207,39
465	Robert Half Intern-ao	US7703231032	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,53	1 562,19
466	Rockwell Automation-ao	US7739031091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	88,46	7 457,70
467	Rollins-ao	US7757111049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,80	1 500,65

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
468	Roper Technologies-ao	US7766961061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	197,69	16 666,43
469	Ross Stores-ao	US7782961038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	42,40	3 574,57
470	Royal Bank of Canada-ao	CA7800871021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	37,46	3 158,10
471	Royal CaribbeanCruises-ao	LR0008862868	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	69,70	5 876,12
472	S&P Global-ao	US78409V1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	168,06	14 168,45
473	Salesforce.com-ao	US79466L3024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	95,52	8 052,90
474	Sandisk Corp-ao	US80004C2008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,34	1 630,48
475	Sands China Ltd. ORD SHS	KYG7800X1079	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	5,99	65,11
476	SBA Communications-ao	US78410G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	76,47	6 446,87
477	Schlumberger-ao	AN8068571086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,10	1 188,71
478	Seagate TechnologyHold-ao	IE00BKVD2N49	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,38	2 561,21
479	Sealed Air-ao	US81211K1007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,23	862,45
480	Sempra Energy-ao	US8168511090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,25	2 044,42
481	ServiceNow-ao	US81762P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	284,44	23 979,97
482	Shenzhou International-ao	KYG8087W1015	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	19,88	216,09
483	Sherwin-Williams-ao	US8243481061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	114,99	9 694,34
484	Signature Bank-ao	US82669G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	0,29	24,45
485	Silvergate Capital-ao	US82837P4081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	0,13	10,96
486	Simon Property-ao	US8288061091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	56,48	4 761,60
487	Sinopec Corp-ao	CNE1000002Q2	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,43	15,54
488	Skyworks Solutions-ao	US83088M1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,29	2 047,79
489	Smoore International-ao	KYG8245V1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	4,93	53,59
490	Smurfit WestRock plc - ao	IE00028FXN24	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	14,12	1 282,72
491	Snap-on-ao	US8330341012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	112,84	9 513,08
492	SolarEdge Technolog-ao	US83417M1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,78	487,29
493	Solventum Corporation ORD SHS	US83444M1018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,81	2 175,94
494	Southwest Airlines-ao	US8447411088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,53	887,74
495	Stanley Black & Decker-ao	US8545021011	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,87	2 349,61
496	Starbucks-ao	US8552441094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,68	2 839,42
497	State Street-ao	US8574771031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,20	2 546,04
498	Steris-ao	IE00BFY8C754	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	78,25	6 596,94
499	Stryker-ao	US8636671013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	128,82	10 860,29
500	Sunny Optical Techno-ao	KYG8586D1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	29,45	320,12
501	Synchrony Financial-ao	US87165B1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,18	1 532,68
502	Synopsys-ao	US8716071076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	153,53	12 943,48

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
503	Sysco-ao	US8718291078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,48	2 148,11
504	T.Rowe Price Group-ao	US74144T1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	32,08	2 704,53
505	Take-Two Interactive-ao	US8740541094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	70,02	5 903,10
506	Tapestry-ao	US8760301072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,32	2 050,32
507	Target Corp-ao	US87612E1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	35,84	3 021,52
508	TE Connectivity plc ORD SHS	IE000IVNQZ81	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,33	4 243,12
509	Teledyne Technologies-ao	US8793601050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	170,84	14 402,82
510	Teleflex-ao	US8793691069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	47,96	4 043,31
511	Tencent Holdings-ao	KYG875721634	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	180,15	1 958,19
512	Teradyne-ao	US8807701029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,46	2 567,96
513	Tesla-ao	US88160R1014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	109,19	9 205,36
514	Texas Instrument-ao	US8825081040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	61,50	5 184,81
515	Textron-ao	US8832031012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,45	2 145,59
516	The Cooper Companies, Inc. ORD SHS	US2166485019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,43	2 312,51
517	The Southern Company	US8425871071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,92	2 606,74
518	Thermo Fisher-ao	US8835561023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	178,72	15 067,15
519	TJX Comp-ao	US8725401090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	39,50	3 330,08
520	T-Mobile US-ao	US8725901040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	57,15	4 818,08
521	Tractor Supply-ao	US8923561067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,04	1 520,88
522	Trane Technologies-ao	IE00BK9ZQ967	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	117,91	9 940,51
523	TransDigm Group-ao	US8936411003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	460,05	38 784,93
524	Travelers Companies-ao	US89417E1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	89,27	7 525,99
525	Trimble Inc	US8962391004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,05	2 027,56
526	Truist Financial Corp-ao	US89832Q1094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,00	1 180,28
527	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	CNE1000004K1	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	18,65	202,72
528	Tyler Technologies-ao	US9022521051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	196,94	16 603,20
529	Tyson Foods-ao, Class A	US9024941034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,74	1 748,50
530	U.S. Bancorp-ao	US9029733048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,49	1 221,59
531	Uber Technolog-ao	US90353T1007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,78	2 004,79
532	UDR-ao	US9026531049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,88	1 254,47
533	Ulta Beauty-ao	US90384S3031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	117,83	9 933,76
534	Under Armour-A-ao, Class A	US9043111072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,30	193,9
535	Under Armour-C-ao, Class C	US9043112062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,14	180,41

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
536	Union Pacific Corp-ao	US9078181081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	81,25	6 849,85
537	United Airlines Hold-ao	US9100471096	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,45	2 061,28
538	United Parcel Service-ao	US9113121068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,73	3 433,78
539	United Rentals-ao	US9113631090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	208,72	17 596,33
540	UnitedHealth-ao	US91324P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	172,65	14 555,41
541	Universal Health Serv-ao	US9139031002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	60,43	5 094,61
542	V.F. Corporation-ao	US9182041080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,45	459,47
543	Valero Energy Corp-ao	US91913Y1001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	45,25	3 814,84
544	Ventas-ao	US92276F1003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,37	1 970,23
545	Veralto Corp	US92338C1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,71	2 841,95
546	VeriSign-ao	US92343E1029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	82,19	6 929,10
547	Verisk Analytics-ao	US92345Y1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	99,02	8 347,97
548	Verizon Communicat-ao	US92343V1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,16	1 278,08
549	Vertex Pharmaceuticals-ao	US92532F1003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	175,54	14 799,06
550	Viatris-ao	US92556V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,29	193,06
551	Visa Inc-A-ao	US92826C8394	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	114,73	9 672,42
552	Volkswagen	DE0007664039	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	36,41	3 307,64
553	Vornado Realty Trust-ao	US9290421091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,94	1 090,92
554	Voyager Digital-ao	CA92919V4055	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	делистинг	делистинг
555	Vulcan Materials-ao	US9291601097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	81,05	6 832,99
556	Wabtec Corp-ao	US9297401088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	62,29	5 251,41
557	Walgreens Boots-ao	US9314271084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,83	322,89
558	Walmart-ao	US9311421039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,07	2 197,85
559	Walt Disney Co-ao	US2546871060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,05	2 870,62
560	Warner BrosDiscovery-A-ao	US9344231041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,56	300,13
561	Waste Management-ao	US94106L1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	77,41	6 526,12
562	Waters Corp-ao	US9418481035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	130,96	11 040,70
563	WEC Energy-ao	US92939U1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,95	3 115,10
564	Wells Fargo & Comp-ao	US9497461015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,73	1 326,13
565	Welltower-ao	US95040Q1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,39	4 332,48
566	West Pharmaceutical-ao	US9553061055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	80,35	6 773,98
567	Western Digital Corp-ao	US9581021055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,08	934,11
568	Weyerhaeuser-ao	US9621661043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,23	862,45
569	Whirlpool-ao	US9633201069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,94	2 692,73
570	Williams Comp-ao	US9694571004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,01	1 686,96
571	Willis Towers Watson-ao	IE00BDB6Q211	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	114,79	9 677,47

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
572	WK Kellogg Co	US92942W1071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,66	561,48
573	WR Berkley Corp-ao	US0844231029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,73	1 831,97
574	WuXi AppTec Co-ao	CNE100003F19	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	24,09	261,85
575	WuXi Biologics Cayman-ao	KYG970081173	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	9,31	101,20
576	WW Grainger-ao	US3848021040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	334,05	28 162,39
577	Wynn Resorts-ao	US9831341071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,28	2 468,48
578	Xcel Energy-ao	US98389B1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,16	1 278,08
579	Xiaomi Corp-ao, Class B	KYG9830T1067	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	19,20	208,6724
580	Xylem-ao	US98419M1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	41,44	3 493,64
581	Yum! Brands-ao	US9884981013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	53,91	4 544,93
582	Zebra Technologies-ao	US9892071054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	96,84	8 164,18
583	Zijin Mining Group-ao	CNE100000502	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD	5,91	498,25
584	Zimmer Biomet Hold-ao	US98956P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,68	3 260,95
585	ZimVie Inc.	US98888T1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,00	337,22
586	Zions Bancorporation-ao	US9897011071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,53	1 393,58
587	Zoetis Inc-ao	US98978V1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	56,35	4 750,64
588	Zoom Video Com-ao	US98980L1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,67	1 489,69
589	ZSUS	US98980G1022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	67,13	5 659,46
Депозитарные расписки								
590	Agro Blockchain PLC (Базовый актив Agro Blockchain Plc)	US0401261047	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	USD	0,40	33,72
591	Baidu Inc ADR Lev3 (Базовый актив Baidu-ao)	US0567521085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	41,52	3 500,00
592	ФосАгро-2-ао (Базовый актив ФосАгро-2-ао)	US71922G4073	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,77	1 582,63
Паи, акции инвестиционных фондов								
593	CommServSelcSectSPDR	US81369Y8527	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,94	2 692,73
594	Industrial Select Sector SPDR Fund	US81369Y7040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,92	3 702,72
595	iShares Biotechnology ETF	US4642875565	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	44,65	3 764,26
596	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	18,34	1 666,08
597	iShares Global Financials	US4642873339	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,27	2 889,16
598	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	US4642882819	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,28	2 552,78

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
599	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00B2NPKV68	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,42	2 480,28
600	iShares MSCI Emerging Markets ETF	US4642872349	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,02	1 266,27
601	KraneShr CSI China Intern	US5007673065	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,60	1 062,25
602	Materials Select Sector SPDR Fund	US81369Y1001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,94	2 439,81
603	Prologis, Inc. REIT	US74340W1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,51	3 246,62
604	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	US74348A4673	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,84	2 852,91
605	SEL SCT CONS DISCR	US81369Y4070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	64,44	5 432,67
606	SEL SCT CONS Staples	US81369Y3080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,56	2 239,16
607	SEL SCT FINANCIAL	US81369Y6059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,33	1 376,72
608	SEL SCT Technology	US81369Y8030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	70,65	5 956,21
609	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	US78468R6633	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD	30,50	2 571,33
610	SPDR Gold Trust	US78463V1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	93,23	7 859,84
611	SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	186,82	15 750,03
612	The Energy Select Sector SPDR Fund	US81369Y5069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,42	2 564,59
613	The Health Care Select Sector SPDR Fund	US81369Y2090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	48,90	4 122,56
614	The Real Estate Select Sector SPDR Fund	US81369Y8600	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,96	1 176,91
615	Utilities Select Sector SPDR Fund	US81369Y8865	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,19	2 207,97
616	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	US92206C8709	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,09	2 283,85

№ №	Эмитент	ISIN Код	Номинал/ непогашенная часть номинала	Кол-во штук	Валюта номинала	Место хранения	Статус	Справедливая стоимость % от номинала	Справедливая стоимость в валюте номинала	Справедливая стоимость, руб.
Облигации										
617	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	USY00130RP42	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	14,796%	147,96	12 473,90

№ №	Эмитент	ISIN Код	Номинал/ непогашенная часть номинала	Кол-во штук	Валюта номинала	Место хранения	Статус	Справедливая стоимость % от номинала	Справедливая стоимость в валюте номинала	Справедливая стоимость, руб.
618	Adecoagro S.A.	USL00849AA47	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	9,386%	93,86	7 912,95
619	Alibaba Group Holding Limited	US01609WAX02	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	19,542%	195,42	16 475,06
620	Baidu, Inc.	US056752AL23	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	11,493%	114,93	9 689,28
621	Braskem Netherlands Finance B.V.	USN15516AB83	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	10,040%	100,40	8 464,31
622	CEMEX S.A.B. de C.V.	USP2253TJR16	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	21,575%	215,75	18 189,00
623	China Modern Dairy Holdings Ltd.	XS2355517728	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	4,858%	48,58	4 095,58
624	Cosan Limited	USG25343AB36	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	16,711%	167,11	14 088,36
625	CSN Islands XI Corp.	USG2583XAB76	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	10,451%	104,51	8 810,81
626	CYDSA, S.A.B. de C.V.	USP3R26HAA81	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	9,622%	96,22	8 111,91
627	Ecopetrol S.A.	US279158AN94	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	19,409%	194,09	16 362,93
628	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	USP9379RBA43	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	15,007%	150,07	12 651,79
629	Grupo KUO, S.A.B. de C.V.	USP4954BAF33	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	8,687%	86,87	7 323,65
630	Haidilao International Holding Ltd.	XS2281463237	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	3,062%	30,62	2 581,45
631	JD.com, Inc.	US47215PAC05	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	4,223%	42,23	3 560,24
632	Lenovo Group Limited	USY5257YAJ65	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	19,697%	196,97	16 605,73
633	Longfor Group Holdings Limited	XS1743535491	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	9,475%	94,75	7 987,98
634	Meituan	USG59669AB07	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	2,293%	22,93	1 933,13
635	Meituan	USG59669AC89	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	19,449%	194,49	16 396,65
636	Methanex Corporation	US59151KAL26	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	17,474%	174,74	14 731,61
637	Minerva Luxembourg S.A.	USL6401PAJ23	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	19,780%	197,8	16 675,71
638	Prosus N.V	USN7163RAA16	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	16,944%	169,44	14 284,79
639	Nexa Resources S.A.	USL67359AA48	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	11,077%	110,77	9 338,56
640	Oztel Holdings SPC Limited	XS1805476659	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	12,234%	122,34	10 313,98
641	PT Pakuwon Jati Tbk.	XS2327392234	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	11,487%	114,87	9 684,22
642	Petroleos Mexicanos	US706451BG56	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	26,670%	266,7	22 484,38
643	Periama Holdings, LLC	XS2224065289	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	4,152%	41,52	3 500,38
644	Puma International	XS1751117604	474,4807870	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	3,214%	15,2498	1 285,65

№ №	Эмитент	ISIN Код	Номинал/ непогашенная часть номинала	Кол-во штук	Валюта номинала	Место хранения	Статус	Справедливая стоимость % от номинала	Справедливая стоимость в валюте номинала	Справедливая стоимость, руб.
	Financing S.A.									
645	State Grid Overseas Investment (2016) Limited	USG8450LAJ38	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	7,998%	79,98	6 742,79
646	Tencent Holdings LTD	US88032XAU81	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	17,811%	178,11	15 015,72
647	Tupy Overseas S.A.	USL9326VAB29	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	19,553%	195,53	16 484,33
648	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	XS1298711729	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	2,203%	22,03	1 857,26
649	Ultrapar International S.A.	USL9412AAB37	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	15,792%	157,92	13 313,59
650	UPL Corporation Limited	XS2125139464	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	32,749%	327,49	27 609,34
651	UPL Corporation Limited	XS2189565992	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	18,003%	180,03	15 177,59
652	Usiminas International S.a.r.l.	USL95806AA06	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	5,077%	50,77	4 280,21
653	UzAuto Motors JSC	XS2330272944	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	4,207%	42,07	3 546,75
654	Vistra Operations Company LLC	USU9226VAE75	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	8,980%	89,80	7 570,67
655	West China Cement Limited	XS2346524783	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	3,863%	38,63	3 256,74
656	Xiaomi Best Time International Limited	USY77108AA93	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	18,283%	182,83	15 413,65
657	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	US105756AE07	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	9,098%	90,98	7 670,15
658	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	XS2260457754	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	2,543%	25,43	2 143,90
659	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	US195325DP79	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	14,389%	143,89	12 130,78
660	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	US195325DS19	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	18,926%	189,26	15 955,73
661	Stillwater Mining Company	USU85969AE07	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	6,069%	60,69	5 116,53

№ №	Эмитент	ISIN Код	Номинал/ непогашенная часть номинала	Кол-во штук	Валюта номинала	Место хранения	Статус	Справедливая стоимость % от номинала	Справедливая стоимость в валюте номинала	Справедливая стоимость, руб.
662	Government of the United States of America	US912828M565	100	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	2,480%	2,48	209,08
663	The Republic of Turkey	US900123CL22	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	7,777%	77,77	6 556,47
664	The Government of the Republic of Uzbekistan	XS1953915136	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	14,379%	143,79	12 122,35
665	Republic of South Africa, National Treasury	US836205AU87	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	12,879%	128,79	10 857,76
666	RZD Capital P.L.C	XS1843437036	1 000	1	EUR	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	не заблокирована	62,557%	625,57	56 829,47

Оценщик: 1 категории _____ ***Слесарева Н.П.***

Генеральный директор _____ ***Слуцкий Д.Е.***

01.04.2025 г.

ОБИКС

Содержание

1. Введение 26
1.1. Задание на оценку 26
1.2. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике 46
1.3. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения и ограничения оценки в соответствии с пунктами 6 и 8 федерального стандарта оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г, № 200, в том числе не отраженные в задании на оценку 47
1.4. Применяемые стандарты оценочной деятельности 49
1.5. Анализ достаточности и достоверности информации 50
2. Содержание и объем работ для проведения оценки 52
3. Описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки 53
4. Анализ рынка объекта оценки, а также анализ других внешних факторов, не относящихся непосредственно к объекту оценки, но влияющих на его стоимость 94
4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране 95
4.2. Анализ состояния и перспектив развития отрасли, в которой функционируют организация, ведущая бизнес 99
5. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке 105
6. Оценка справедливой стоимости объектов оценки 113
6.1. Выбор используемых подходов и методов оценки 113
6.2. Расчет справедливой стоимости объектов оценки 115
6.3. Анализ источников информации 117
6.4. Анализ уровня дисконта при оценке заблокированных ценных бумаг 122
6.5. Расчет К1, размер дискона (скидки) 133
6.6. Анализ применения скидки на торг 155
6.7. Определение скидки (дисконта) по группам объектов оценки на основании рыночных данных внебиржевых и биржевых котировок с 16.01.2025 по 18.03.2025 гг. 157
6.8. Расчет коэффициента К1, размер дискона (скидки) для облигаций 213
6.9. Расчет справедливой стоимости объекта оценки 218
7. Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по различным подходам 255
8. Перечень использованных при проведении оценки данных 278
8.1. Перечень методической литературы 278
8.2. Информационно-аналитические материалы 278
9. Список используемых терминов 279
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Рыночные данные по объектам оценки 281
ПРИЛОЖЕНИЕ№2. Копии документов, подтверждающие правомочность проведения оценки 608

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Данный раздел отчёта об оценке составлен в соответствии с Договором № 194-21554/2022-О от 31.03.2022 г., Задание на оценку № 47 от 20.03.2025 г. и представленными Заказчиком документами.

Объект оценки	право собственности на ценные бумаги, в количестве 666 штук:

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
Акции						
1	3M Co-ao	US88579Y1010	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	не заблокирован	1	USD
2	A.O. Smith Corporation-ao	US8318652091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
3	Abbott Laboratories-ao	US0028241000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
4	AbbVie Inc-ao	US00287Y1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
5	ABC-ao	CNE100000Q43	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD
6	Accenture-ao	IE00B4BNMY34	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
7	Adobe-ao	US00724F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
8	Advance Auto Parts-ao	US00751Y1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
9	Advanced Micro-ao	US0079031078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
10	Adyen-ao	NL0012969182	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
11	AES Corp-ao	US00130H1059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
12	Aflac-ao	US0010551028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
13	Agilent Technologies-ao	US00846U1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
14	AIA Group-ao	HK0000069689	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
15	Air Products&Chemicals-ao	US0091581068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
16	Akamai Technologies-ao	US00971T1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
17	Alaska Air Group-ao	US0116591092	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
18	Albemarle Corp-ao	US0126531013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
19	Alexandria RealEstEq-ao	US0152711091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
20	Alibaba Group Holding-ao	KYG017191142	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
21	Align Technology-ao	US0162551016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
22	Allegion-ao	IE00BFRT3W74	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
23	Alliant Energy-ao	US0188021085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
24	Allianz-ao	DE0008404005	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
25	Allstate Corporation-ao	US0200021014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
26	Alphabet-A-ao, Class A	US02079K3059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
27	Alphabet-C-ao, Class C	US02079K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
28	Altria Group-ao	US02209S1033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
29	Amazon.com-ao	US0231351067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
30	Amcor Plc-ao	JE00BJ1F3079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
31	Amentum-ao	US0239391016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
32	Ameren Corp-ao	US0236081024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
33	American Airlines-ao	US02376R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
34	American ElectricPower-ao	US0255371017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
35	American Express-ao	US0258161092	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
36	American International-ao	US0268747849	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
37	American Tower-ao	US03027X1000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
38	American Water Works-ao	US0304201033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
39	Ameriprise Financial-ao	US03076C1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
40	AmerisourceBergen-ao	US03073E1055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
41	AMETEK-ao	US0311001004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
42	Amgen-ao	US0311621009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
43	Amphenol Corp-ao	US0320951017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
44	Analog Devices-ao	US0326541051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
45	Anhui Conch Cement-ao	CNE1000001W2	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
46	ANSYS-ao	US03662Q1058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
47	Anta Sports Products-ao	KYG040111059	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD
48	Aon-ao, Class A	IE00BLP1HW54	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
49	APA Corp-ao	US03743Q1085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
50	Apple-ao	US0378331005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
51	Applied Materials-ao	US0382221051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
52	Aptiv PLC	JE00BTDN8H13	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
53	Archer Daniels Midland-ao	US0394831020	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
54	ARISTA NETWORKS, INC	US0404132054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
55	Arthur J Gallagher-ao	US3635761097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
56	ASML Holding-ao	NL0010273215	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
57	Assurant-ao	US04621X1081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
58	AT&T Inc-ao	US00206R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
59	Atmos Energy-ao	US0495601058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
60	Autodesk-ao	US0527691069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
61	Automatic Data Process-ao	US0530151036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
62	AutoZone-ao	US0533321024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
63	AvalonBay Communities-ao	US0534841012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
64	Avery Dennison Corp-ao	US0536111091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
65	Baidu-ao	KYG070341048	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
66	Baker Hughes Co-ao, Class A	US05722G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
67	Bakkt Holdings-ao	US05759B3050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
68	Ball Corporation-ao	US0584981064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
69	Bank of America-ao	US0605051046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
70	Bank of China-ao	CNE1000001Z5	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
71	Bank of Communications-	CNE100000205	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
	ao					
72	Bank of New YorkMellon-ao	US0640581007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
73	Barclays-ao	GB0031348658	НКО АО НРД	заблокирован	1	GBP
74	Bath & Body Works-ao	US0708301041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
75	Baxter International-ao	US0718131099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
76	Becton Dickinson-ao	US0758871091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
77	Berkshire Hathaway-B-ao	US0846707026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
78	Best Buy Co-ao	US0865161014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
79	BIGG Digital Assets-ao	CA0898041086	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	не заблокирован	1	CAD
80	Biogen-ao	US09062X1037	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
81	Bio-Rad Laboratories-ao	US0905722072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
82	Bio-Techne Corp-ao	US09073M1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
83	Bitfarms LTD/Canada	CA09173B1076	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	не заблокирован	1	CAD
84	BlackRock	US09290D1019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
85	Boeing Co-ao	US0970231058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
86	Booking Holdings-ao	US09857L1089	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
87	BorgWarner-ao	US0997241064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
88	Boston Properties-ao	US1011211018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
89	Boston Scientific Corp-ao	US1011371077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
90	Bristol-Myers Squibb-ao	US1101221083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
91	Broadcom-ao	US11135F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
92	BroadridgeFinSolutions-ao	US11133T1034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
93	Brown & Brown-ao	US1152361010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
94	Brown Forman-ao, Class B	US1156372096	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
95	BYD Company-H-ao	CNE100000296	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
96	C.H. RobinsonWorldwide-ao	US12541W2098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
97	Cadence Design Systems-ao	US1273871087	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
98	Caesars Entertainment-ao	US12769G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
99	Campbell Soup Comp-ao	US1344291091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
100	Capital One Financial-ao	US14040H1059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
101	Cardinal Health-ao	US14149Y1082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
102	CarMax-ao	US1431301027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
103	Carnival Corp-ao	PA1436583006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
104	Carrier Global-ao	US14448C1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
105	Caterpillar Inc-ao	US1491231015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
106	Cboe Global Markets-ao	US12503M1080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
107	CBRE Group-ao, Class A	US12504L1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
108	CDW Corporation-ao	US12514G1085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
109	Celanese-ao	US1508701034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
110	Centene Corp-ao	US15135B1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
111	CenterPoint Energy-ao	US15189T1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
112	Ceridian HCM Holding-ao	US15677J1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
113	CF Industries Holdings-ao	US1252691001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
114	Charles River-ao	US1598641074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
115	Charles Schwab Corp-ao	US8085131055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
116	Charter Comm(New)-ao, Class A (New)	US16119P1084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
117	Chevron-ao	US1667641005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
118	China CITIC Bank-ao	CNE1000001Q4	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
119	China Everbright Bank-ao	CNE100001QW3	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
120	China Life Insurance Company	CNE1000002L3	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
121	China Merchants Bank-ao	CNE1000002M1	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
122	China Minsheng Banking-ao	CNE100000HF9	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
123	China Overseas Land Inv ORDSHS	HK0688002218	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
124	China Pacific Ins-ao	CNE1000009Q7	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
125	China Resources Beer-ao	HK0291001490	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
126	China Resources Land-ao	KYG2108Y1052	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
127	China Securities Co-ao	CNE100002B89	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
128	China Shenhua Energy-ao	CNE1000002R0	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
129	China Vanke Co-H-ao	CNE100001SR9	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
130	ChinaConstructionBank-ao	CNE1000002H1	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
131	Chipotle Mexican Grill-ao	US1696561059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
132	Chubb-ao	CH0044328745	НКО АО НРД	заблокирован	1	CHF
133	Church & Dwight Co-ao	US1713401024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
134	CICC-ao	CNE100002359	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
135	Cigna Holding Co-ao	US1255231003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
136	Cincinnati Financial-ao	US1720621010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
137	Cintas Corp-ao	US1729081059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
138	Cisco Systems-ao	US17275R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
139	CITIC-ao	HK0267001375	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
140	Citigroup Inc-ao	US1729674242	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
141	Citizens Financial Gr-ao	US1746101054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
142	Clorox Company-ao	US1890541097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
143	CME Group-ao	US12572Q1058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
144	CMS Energy Corp-ao	US1258961002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
145	Coca-Cola Co-ao	US1912161007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
146	Cognizant-ao	US1924461023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
147	Coinbase Global-A-ao	US19260Q1076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
148	Colgate-Palmolive-ao	US1941621039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
149	Comcast Corp-ao, Class A	US20030N1019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
150	Comerica-ao	US2003401070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
151	Conagra Brands-ao	US2058871029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
152	ConocoPhillips-ao	US20825C1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
153	Consolidated Edison-ao	US2091151041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
154	Constellation Brands-ao	US21036P1084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
155	Constellation Energy Corporation	US21037T1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
156	Copart-ao	US2172041061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
157	Corning Inc-ao	US2193501051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
158	Corpay, Inc. ORD SHS	US2199481068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
159	Corteva-ao	US22052L1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
160	COSCO Shipping Cl H-ao	CNE1000002J7	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
161	Costco Wholesale-ao	US22160K1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
162	Coterra Energy Inc.	US1270971039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
163	Crown Castle Inc	US22822V1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
164	CSX Corporation-ao	US1264081035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
165	Cummins-ao	US2310211063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
166	CVS Health Corp-ao	US1266501006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
167	D.R. Horton-ao	US23331A1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
168	Danaher Corp-ao	US2358511028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
169	Darden Restaurants-ao	US2371941053	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
170	DaVita-ao	US23918K1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
171	Deere & Company-ao	US2441991054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
172	Delta Air Lines-ao	US2473617023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
173	Dentsply Sirona-ao	US24906P1093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
174	Devon Energy Corp-ao	US25179M1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
175	DexCom-ao	US2521311074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
176	Diamondback Energy-ao	US25278X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
177	Digital Realty Trust-ao	US2538681030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
178	Discover Financial-ao	US2547091080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
179	Dollar General Corp-ao	US2566771059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
180	Dollar Tree-ao	US2567461080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
181	Dominion Resources-ao	US25746U1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
182	Dominos Pizza-ao	US25754A2015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
183	Dover Corp-ao	US2600031080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
184	Dow-ao	US2605571031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
185	DTE Energy Comp-ao	US2333311072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
186	Duke Energy-ao	US26441C2044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
187	DuPont de Nemours-ao	US26614N1028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
188	DXC Technology-ao	US23355L1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
189	Eastman Chemical-ao	US2774321002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
190	Eaton Corporation plc-ao	IE00B8KQN827	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
191	EBay-ao	US2786421030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
192	EchoStar Corporation ORD SHS CL A	US2787681061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
193	Ecolab-ao	US2788651006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
194	Edison International-ao	US2810201077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
195	Edwards Lifesciences-ao	US28176E1082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
196	Electronic Arts-ao	US2855121099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
197	Elevance Health, Inc	US0367521038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
198	Eli Lilly-ao	US5324571083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
199	Embecta Corp.	US29082K1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
200	Emerson Electric-ao	US2910111044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
201	Enphase Energy-ao	US29355A1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
202	Entergy Corporation-ao	US29364G1031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
203	ENTGUS	US29362U1043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
204	EOG Resources-ao	US26875P1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
205	EPAM Systems-ao	US29414B1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
206	Eqonex-ao	SGXZ53262598	НКО АО НРД	заблокирован	1	SGD
207	Equifax Inc-ao	US2944291051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
208	Equinix-ao	US29444U7000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
209	Essex Property Trust-ao	US2971781057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
210	Estee Lauder Comp-ao	US5184391044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
211	Etsy-ao	US29786A1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
212	Everest Re Group-ao	BMG3223R1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
213	Evergy	US30034W1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
214	Eversource Energy-ao	US30040W1080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
215	Exelon Corporation-ao	US30161N1019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
216	Expedia Group-ao	US30212P3038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
217	Expeditors-ao	US3021301094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
218	Extra Space Storage-ao	US30225T1025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
219	Exxon Mobil Corp-ao	US30231G1022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
220	F5 Networks-ao	US3156161024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
221	FactSet Research Sys-ao	US3030751057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
222	Fastenal Company-ao	US3119001044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
223	Federal RealtyInvTrust-ao	US3137451015	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	не заблокирован	1	USD
224	FedEx Corporation-ao	US31428X1063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
225	Fidelity National Inf-ao	US31620M1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
226	Fifth Third Bancorp-ao	US3167731005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
227	First Republic Bank-ao	US33616C1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
228	FirstEnergy Corp-ao	US3379321074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
229	Fiserv Inc-ao	US3377381088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
230	FMC Corporation-ao	US3024913036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
231	Ford Motor-ao	US3453708600	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
232	Fortinet-ao	US34959E1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
233	Fortive Corporation-ao	US34959J1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
234	Fortrea Holdings Inc.	US34965K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
235	Fortune Brands H&S-ao	US34964C1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
236	Fox Corp-A-ao, Class A	US35137L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
237	Fox Corp-B-ao, Class B	US35137L2043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
238	Franklin Resources Inc-ao	US3546131018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
239	Freeport-McMoRan-ao	US35671D8570	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
240	Galaxy Digital Holdings	KYG370921069	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	не заблокирован	1	CAD
241	Ganfeng Lithium-H-ao	CNE1000031W9	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
242	Garmin-ao	CH0114405324	НКО АО НРД	заблокирован	1	CHF
243	Gartner-ao	US3666511072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
244	GE HealthCare Tech	US36266G1076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
245	GE Vernova Inc. ORD SHS	US36828A1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
246	Geely Automobile Hold-ao	KYG3777B1032	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
247	Generac Holdings-ao	US3687361044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
248	General Dynamics-ao	US3695501086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
249	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
250	General Mills-ao	US3703341046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
251	General Motors-ao	US37045V1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
252	Genuine Parts-ao	US3724601055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
253	Gilead Sciences-ao	US3755581036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
254	Global Payments-ao	US37940X1028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
255	Goldman Sachs Gr-ao	US38141G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
256	GRAIL-ao	US3847471014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
257	Great Wall Motor-ao	CNE100000338	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
258	Haidilao International-ao	KYG4290A1013	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
259	Haier Smart Home-ao	CNE1000048K8	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
260	Halliburton Co-ao	US4062161017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
261	Hartford-ao	US4165151048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
262	Hasbro-ao	US4180561072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
263	HCA Healthcare-ao	US40412C1018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
264	Healthpeak Properties-ao	US42250P1030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
265	Hengan Internation-ao	KYG4402L1510	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
266	Henry Schein-ao	US8064071025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
267	Hershey Co-ao	US4278661081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
268	Hess Corp-ao	US42809H1077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
269	Hewlett Packard Ent-ao	US42824C1099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
270	Hilton Worldwide Hold-ao	US43300A2033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
271	HIVE Digital Technologies Ltd	CA4339211035	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	не заблокирован	1	CAD
272	Hologic-ao	US4364401012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
273	Home Depot-ao	US4370761029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
274	Honeywell Intern-ao	US4385161066	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
275	Hong Kong Exch-ao	HK0388045442	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
276	Hormel Foods-ao	US4404521001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
277	Host Hotels & Resorts-ao	US44107P1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
278	Howmet Aerospace-ao	US4432011082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
279	HP Inc -ao	US40434L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
280	Humana-ao	US4448591028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
281	Huntington Bancshares-ao	US4461501045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
282	Huntington Ingalls-ao	US4464131063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
283	HUT 8 CORP-REM ON CA USD	US44812J1043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
284	IBM-ao	US4592001014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
285	ICBC-ao	CNE1000003G1	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
286	ICE-ao	US45866F1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
287	IDEX Corporation-ao	US45167R1041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
288	IDEXX Laboratories-ao	US45168D1046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
289	IFF-ao	US4595061015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
290	IFXGR	DE0006231004	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
291	Illinois Tool Works-ao	US4523081093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
292	Illumina-ao	US4523271090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
293	Incyte Corporation-ao	US45337C1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
294	ING Group-ao	NL0011821202	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
295	Ingersoll Rand-ao	US45687V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
296	Intel-ao	US4581401001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
297	International Paper-ao	US4601461035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
298	Interpublic Group-ao	US4606901001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
299	Intuitive Surgical-ao	US46120E6023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
300	Intuit-ao	US4612021034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
301	Invesco-ao	BMG491BT1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
302	IPG Photonics-ao	US44980X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
303	IQVIA Holdings-ao	US46266C1053	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
304	Iron Mountain-ao	US46284V1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
305	J.M. Smucker-ao	US8326964058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
306	Jack Henry&Associates-ao	US4262811015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
307	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
308	JB Hunt Transport-ao	US4456581077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
309	JD Health-ao	KYG5074A1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
310	JD.com-ao	KYG8208B1014	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
311	Johnson Controls Int-ao	IE00BY7QL619	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
312	Johnson&Johnson-ao	US4781601046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
313	JPMorgan Chase & Co-ao	US46625H1005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
314	Juniper Networks-ao	US48203R1041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
315	Kellogg Company-ao	US4878361082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
316	KeyCorp-ao	US4932671088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
317	Keysight Technologies-ao	US49338L1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
318	Kimberly-Clark Corp-ao	US4943681035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
319	Kimco Realty-ao	US49446R1095	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
320	Kinder Morgan-ao	US49456B1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
321	Kingdee International Software Group Co Ltd ORD SHR	KYG525681477	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
322	KLA Corp-ao	US4824801009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
323	Kraft Heinz Company-ao	US5007541064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
324	Kroger-ao	US5010441013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
325	Kuaishou Tech-ao	KYG532631028	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
326	L3 Harris Technologies-ao	US5024311095	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
327	Laboratory Corporation of America Holdings	US5049221055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
328	Lam Research-ao	US5128073062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
329	Lamb Weston Holdings-ao	US5132721045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
330	Las Vegas Sands-ao	US5178341070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
331	Leidos Holdings-ao	US5253271028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
332	Lennar Corp-A-ao, Class A	US5260571048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
333	Li Auto Inc. ORD SHS	KYG5479M1050	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
334	Li Ning Company-ao	KYG5496K1242	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD
335	Lincoln National Corp-ao	US5341871094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
336	Linde plc	IE000S9YS762	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
337	Live Nation-ao	US5380341090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
338	LKQ Corp-ao	US5018892084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
339	Lockheed Martin-ao	US5398301094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
340	Loews Corp-ao	US5404241086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
341	Longfor Group Holdings-ao	KYG5635P1090	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
342	Lowes Companies-ao	US5486611073	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
343	Lumen Technologies-ao	US5502411037	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
344	LyondellBasell Industr-ao	NL0009434992	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
345	M&T Bank Corp-ao	US55261F1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
346	Marathon Digital Hold-ao	US5657881067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
347	Marathon Petroleum-ao	US56585A1025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
348	MarketAxess Hold-ao	US57060D1081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
349	Marriott-ao	US5719032022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
350	Marsh & McLennan-ao	US5717481023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
351	Martin Marietta-ao	US5732841060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
352	Masco Corp-ao	US5745991068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
353	MasterBrand	US57638P1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
354	MasterCard Inc-A-ao, Class A	US57636Q1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
355	Match Group-ao	US57667L1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
356	McCormick & Company-ao	US5797802064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
357	McDonalds Corp-ao	US5801351017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
358	McKesson Corporation-ao	US58155Q1031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
359	Medtronic-ao	IE00BTN1Y115	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
360	Meituan-ao	KYG596691041	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
361	Merck & Co-ao	US58933Y1055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
362	Meta Platforms Inc	US30303M1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
363	MetLife-ao	US59156R1086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
364	Mettler-Toledo Int-ao	US5926881054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
365	MGM Resorts Int-ao	US5529531015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
366	Microchip Technology-ao	US5950171042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
367	Micron Technolg-ao	US5951121038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
368	Microsoft-ao	US5949181045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
369	MicroStrategy-ao	US5949724083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
370	Mid-America Apartment-ao	US59522J1034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
371	Millrose Properties-ao	US6011371027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
372	Moderna, Inc.	US60770K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
373	MOGO Inc	CA60800C2085	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	не заблокирован	1	CAD
374	Mohawk Industries-ao	US6081901042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
375	Molson Coors Beverage-ao	US60871R2094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
376	Mondelez Int-ao	US6092071058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
377	Monolithic Power Syst-ao	US6098391054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
378	Monster Beverage-ao	US61174X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
379	Moodys Corp-ao	US6153691059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
380	Morgan Stanley-ao	US6174464486	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
381	Mosaic Co-ao	US61945C1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
382	Motorola Solutions-ao	US6200763075	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
383	MRVLUS	US5738741041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
384	MSCI-ao	US55354G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
385	Nasdaq-ao	US6311031081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
386	NatWest Group plc	GB00BM8PJY71	НКО АО НРД	заблокирован	1	GBP
387	NetApp-ao	US64110D1046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
388	NetEase-ao	KYG6427A1022	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
389	Netflix-ao	US64110L1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
390	Newell Brands-ao	US6512291062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
391	Newmont Corp-ao	US6516391066	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
392	News Corp-A-ao, Class A	US65249B1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
393	News Corp-B-ao, Class B	US65249B2088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
394	NextEra Energy-ao	US65339F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
395	Nike-B-ao, Class B	US6541061031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
396	NiSource-ao	US65473P1057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
397	Nordson Corp-ao	US6556631025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
398	Norfolk Southern-ao	US6558441084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
399	Northern Data-ao	DE000A0SMU87	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
400	Northern Trust-ao	US6658591044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
401	Northrop Grumman Corp-ao	US6668071029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
402	NortonLifeLock-ao	US6687711084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
403	Norwegian Cruise Line-ao	BMG667211046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
404	NRG Energy Inc.-ao	US6293775085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
405	Nucor Corp-ao	US6703461052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
406	NVIDIA-ao	US67066G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
407	NVR-ao	US62944T1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
408	NXP Semiconductors-ao	NL0009538784	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
409	Occidental Petroleum-ao	US6745991058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
410	OldDominionFreightLine-ao	US6795801009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
411	Omnicom Group-ao	US6819191064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
412	ONEOK-ao	US6826801036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
413	Oracle Corp-ao	US68389X1054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
414	O'Reilly Automotive-ao	US67103H1077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
415	Organon & Co-ao	US68622V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
416	Otis Worldwide-ao	US68902V1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
417	PACCAR-ao	US6937181088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
418	Packaging Corp-ao	US6951561090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
419	Palo Alto Networks-ao	US6974351057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
420	PARAMOUNT GLOBAL	US92556H2067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
421	Parker-Hannifin Corp-ao	US7010941042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
422	Paychex-ao	US7043261079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
423	Paycom Software-ao	US70432V1026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
424	PayPal Holdings-ao	US70450Y1038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
425	Penn National Gaming-ao	US7075691094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
426	Pentair-ao	IE00BLS09M33	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
427	Peoples Insurance CoGr-ao	CNE100001MK7	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
428	PepsiCo-ao	US7134481081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
429	PetroChina Co-ao	CNE1000003W8	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
430	Pfizer Inc-ao	US7170811035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
431	Philip Morris Int-ao	US7181721090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
432	Phillips 66-ao	US7185461040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
433	PHINIA Inc.	US71880K1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
434	Ping An Insurance-ao	CNE1000003X6	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
435	Pinnacle West Capital-ao	US7234841010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
436	PNC Financial Services-ao	US6934751057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
437	Pool Corp-ao	US73278L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
438	PPG Industries-ao	US6935061076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
439	PPL Corp-ao	US69351T1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
440	Principal-ao	US74251V1026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
441	Procter & Gamble-ao	US7427181091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
442	Progressive-ao	US7433151039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
443	Prudential Financial-ao	US7443201022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
444	PSBC-ao	CNE1000029W3	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
445	PSEG-ao	US7445731067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
446	PTC-ao	US69370C1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
447	Public Storage-ao	US74460D1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
448	PulteGroup-ao	US7458671010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
449	PVH Corp-ao	US6936561009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
450	Qorvo-ao	US74736K1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
451	Qualcomm-ao	US7475251036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
452	Quanta Services-ao	US74762E1029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
453	Quest Diagnostics-ao	US74834L1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
454	Ralph Lauren-ao	US7512121010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
455	Raymond James Finl-ao	US7547301090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
456	Raytheon Technologies-ao	US75513E1010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
457	Realty Income-ao	US7561091049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
458	Regency Centers-ao	US7588491032	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
459	Regeneron Pharma-ao	US75886F1075	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
460	Regions Financial-ao	US7591EP1005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
461	Republic Services-ao	US7607591002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
462	ResMed-ao	US7611521078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
463	Revvity-ao	US7140461093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
464	Riot Platforms, Inc.	US7672921050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
465	Robert Half Intern-ao	US7703231032	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
466	Rockwell Automation-ao	US7739031091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
467	Rollins-ao	US7757111049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
468	Roper Technologies-ao	US7766961061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
469	Ross Stores-ao	US7782961038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
470	Royal Bank of Canada-ao	CA7800871021	НКО АО НРД	заблокирован	1	CAD
471	Royal CaribbeanCruises-ao	LR0008862868	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
472	S&P Global-ao	US78409V1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
473	Salesforce.com-ao	US79466L3024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
474	Sandisk Corp-ao	US80004C2008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
475	Sands China Ltd. ORD SHS	KYG7800X1079	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
476	SBA Communications-ao	US78410G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
477	Schlumberger-ao	AN8068571086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
478	Seagate TechnologyHold-ao	IE00BKVD2N49	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
479	Sealed Air-ao	US81211K1007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
480	Sempra Energy-ao	US8168511090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
481	ServiceNow-ao	US81762P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
482	Shenzhou International-ao	KYG8087W1015	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD
483	Sherwin-Williams-ao	US8243481061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
484	Signature Bank-ao	US82669G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
485	Silvergate Capital-ao	US82837P4081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
486	Simon Property-ao	US8288061091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
487	Sinopec Corp-ao	CNE1000002Q2	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
488	Skyworks Solutions-ao	US83088M1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
489	Smoore International-ao	KYG8245V1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
490	Smurfit WestRock plc - ao	IE00028FXN24	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
491	Snap-on-ao	US8330341012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
492	SolarEdge Technolog-ao	US83417M1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
493	Solventum Corporation ORD SHS	US83444M1018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
494	Southwest Airlines-ao	US8447411088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
495	Stanley Black & Decker-ao	US8545021011	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
496	Starbucks-ao	US8552441094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
497	State Street-ao	US8574771031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
498	Steris-ao	IE00BFY8C754	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
499	Stryker-ao	US8636671013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
500	Sunny Optical Techno-ao	KYG8586D1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD
501	Synchrony Financial-ao	US87165B1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
502	Synopsys-ao	US8716071076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
503	Sysco-ao	US8718291078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
504	T.Rowe Price Group-ao	US74144T1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
505	Take-Two Interactive-ao	US8740541094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
506	Tapestry-ao	US8760301072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
507	Target Corp-ao	US87612E1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
508	TE Connectivity plc ORD SHS	IE000IVNQZ81	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
509	Teledyne Technologies-ao	US8793601050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
510	Teleflex-ao	US8793691069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
511	Tencent Holdings-ao	KYG875721634	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD
512	Teradyne-ao	US8807701029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
513	Tesla-ao	US88160R1014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
514	Texas Instrument-ao	US8825081040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
515	Textron-ao	US8832031012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
516	The Cooper Companies, Inc. ORD SHS	US2166485019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
517	The Southern Company	US8425871071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
518	Thermo Fisher-ao	US8835561023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
519	TJX Comp-ao	US8725401090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
520	T-Mobile US-ao	US8725901040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
521	Tractor Supply-ao	US8923561067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
522	Trane Technologies-ao	IE00BK9ZQ967	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
523	TransDigm Group-ao	US8936411003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
524	Travelers Companies-ao	US89417E1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
525	Trimble Inc	US8962391004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
526	Truist Financial Corp-ao	US89832Q1094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
527	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	CNE1000004K1	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
528	Tyler Technologies-ao	US9022521051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
529	Tyson Foods-ao, Class A	US9024941034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
530	U.S. Bancorp-ao	US9029733048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
531	Uber Technolog-ao	US90353T1007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
532	UDR-ao	US9026531049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
533	Ulta Beauty-ao	US90384S3031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
534	Under Armour-A-ao, Class A	US9043111072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
535	Under Armour-C-ao, Class C	US9043112062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
536	Union Pacific Corp-ao	US9078181081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
537	United Airlines Hold-ao	US9100471096	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
538	United Parcel Service-ao	US9113121068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
539	United Rentals-ao	US9113631090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
540	UnitedHealth-ao	US91324P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
541	Universal Health Serv-ao	US9139031002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
542	V.F. Corporation-ao	US9182041080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
543	Valero Energy Corp-ao	US91913Y1001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
544	Ventas-ao	US92276F1003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
545	Veralto Corp	US92338C1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
546	VeriSign-ao	US92343E1029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
547	Verisk Analytics-ao	US92345Y1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
548	Verizon Communicat-ao	US92343V1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
549	Vertex Pharmaceuticals-ao	US92532F1003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
550	Viatris-ao	US92556V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
551	Visa Inc-A-ao	US92826C8394	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
552	Volkswagen	DE0007664039	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
553	Vornado Realty Trust-ao	US9290421091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
554	Voyager Digital-ao	CA92919V4055	НКО АО НРД	заблокирован	1	CAD
555	Vulcan Materials-ao	US9291601097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
556	Wabtec Corp-ao	US9297401088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
557	Walgreens Boots-ao	US9314271084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
558	Walmart-ao	US9311421039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
559	Walt Disney Co-ao	US2546871060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
560	Warner BrosDiscovery-A-ao	US9344231041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
561	Waste Management-ao	US94106L1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
562	Waters Corp-ao	US9418481035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
563	WEC Energy-ao	US92939U1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
564	Wells Fargo & Comp-ao	US9497461015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
565	Welltower-ao	US95040Q1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
566	West Pharmaceutical-ao	US9553061055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
567	Western Digital Corp-ao	US9581021055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
568	Weyerhaeuser-ao	US9621661043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
569	Whirlpool-ao	US9633201069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
570	Williams Comp-ao	US9694571004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
571	Willis Towers Watson-ao	IE00BDB6Q211	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
572	WK Kellogg Co	US92942W1071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
573	WR Berkley Corp-ao	US0844231029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
574	WuXi AppTec Co-ao	CNE100003F19	НКО АО НРД	заблокирован	1	CNY
575	WuXi Biologics Cayman-ao	KYG970081173	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
576	WW Grainger-ao	US3848021040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
577	Wynn Resorts-ao	US9831341071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
578	Xcel Energy-ao	US98389B1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
579	Xiaomi Corp-ao, Class B	KYG9830T1067	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD
580	Xylem-ao	US98419M1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
581	Yum! Brands-ao	US9884981013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
582	Zebra Technologies-ao	US9892071054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
583	Zijin Mining Group-ao	CNE100000502	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	CNY
584	Zimmer Biomet Hold-ao	US98956P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
585	ZimVie Inc.	US98888T1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
586	Zions Bancorporation-ao	US9897011071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
587	Zoetis Inc-ao	US98978V1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
588	Zoom Video Com-ao	US98980L1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
589	ZSUS	US98980G1022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
Депозитарные расписки						
590	Agro Blockchain PLC (Базовый актив Agro Blockchain Plc)	US0401261047	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	не заблокирован	1	GBP
591	Baidu Inc ADR Lev3 (Базовый актив Baidu-ao)	US0567521085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
592	ФосАгро-2-ао (Базовый актив ФосАгро-2-ао)	US71922G4073	НКО АО НРД	заблокирован	1	RUB
Паи, акции инвестиционных фондов						
593	CommServSelcSectSPDR	US81369Y8527	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
594	Industrial Select Sector SPDR Fund	US81369Y7040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
595	iShares Biotechnology ETF	US4642875565	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
596	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR
597	iShares Global Financials	US4642873339	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
598	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	US4642882819	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
599	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00B2NPKV68	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
600	iShares MSCI Emerging Markets ETF	US4642872349	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
601	KraneShr CSI China Intern	US5007673065	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
602	Materials Select Sector SPDR Fund	US81369Y1001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
603	Prologis, Inc. REIT	US74340W1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
604	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	US74348A4673	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
605	SEL SCT CONS DISCR	US81369Y4070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
606	SEL SCT CONS Staples	US81369Y3080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
607	SEL SCT FINANCIAL	US81369Y6059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
608	SEL SCT Technology	US81369Y8030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
609	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	US78468R6633	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD
610	SPDR Gold Trust	US78463V1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
611	SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
612	The Energy Select Sector SPDR Fund	US81369Y5069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
613	The Health Care Select Sector SPDR Fund	US81369Y2090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
614	The Real Estate Select Sector SPDR Fund	US81369Y8600	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
615	Utilities Select Sector SPDR Fund	US81369Y8865	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD
616	Vanguard Intermediate-	US92206C8709	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта номинала
	Term Corporate Bond ETF					

№ п/п	Наименование ЦБ	ISIN Код	Место хранения ЦБ	Статус ценной бумаги	Кол-во штук	Валюта номинала	Дата погашений	Номинал/неопогашенная часть номинала
Облигации								
617	Adani-2029-евро	USY00130RP42	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	03.07.2029	1000
618	Adecoagro-2027-евро	USL00849AA47	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21.09.2027	1000
619	Alibaba Group-2031-евро	US01609WAX02	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	09.02.2031	1000
620	Baidu-2-2028-евро	US056752AL23	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29.03.2028	1000
621	Braskem-2028-евро	USN15516AB83	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10.01.2028	1000
622	CEMEX-2031-евро	USP2253TJR16	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11.07.2031	1000
623	China ModDairy-2026-евро	XS2355517728	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14.07.2026	1000
624	Cosan-2029-евро	USG25343AB36	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20.09.2029	1000
625	CSN Inova-USG2583XAB76	USG2583XAB76	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28.01.2028	1000
626	CYDSA-2027-евро	USP3R26HAA81	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	04.10.2027	1000
627	Ecopetrol-2030-евро	US279158AN94	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29.04.2030	1000
628	Empresas Public-2029-евро	USP9379RBA43	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18.07.2029	1000
629	Grupo KUO-2027-евро	USP4954BAF33	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	07.07.2027	1000
630	Haidilao Int-XS2281463237	XS2281463237	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14.01.2026	1000
631	JD.com-2026-евро	US47215PAC05	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29.04.2026	1000
632	Lenovo Group Limited	USY5257YAJ65	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	02.11.2030	1000
633	Longfor Holdings LTD. 16/01/2028	XS1743535491	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16.01.2028	1000
634	Meituan-2025-евро	USG59669AB07	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28.10.2025	1000
635	Meituan-USG59669AC89	USG59669AC89	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28.10.2030	1000
636	Methanex-2029-евро	US59151KAL26	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.12.2029	1000
637	Minerva Luxe-USL6401PAJ23	USL6401PAJ23	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18.03.2031	1000
638	Naspers-2030-евро	USN7163RAA16	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21.01.2030	1000
639	Nexa Resources-2028	USL67359AA48	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18.01.2028	1000
640	OmanTel-2028-евро	XS1805476659	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24.04.2028	1000
641	Pakuwon Jati-2028-евро	XS2327392234	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29.04.2028	1000
642	Pemex-2035-евро	US706451BG56	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.06.2035	1000
643	Periama Holdings-2026-ев	XS2224065289	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19.04.2026	1000
644	Puma Energy-2026-евро	XS1751117604	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24.01.2026	474,4807870
645	State Grid COC-2027-евро	USG8450LAJ38	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	04.05.2027	1000
646	Tencent Holdings-2030-ев	US88032XAU81	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	03.06.2030	1000
647	Tupy Oversea-USL9326VAB29	USL9326VAB29	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16.02.2031	1000
648	Turkcell Iletisim-2025-ев	XS1298711729	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.10.2025	1000

№ п/п	Наименование ЦБ	ISIN Код	Место хранения ЦБ	Статус ценной бумаги	Кол-во штук	Валюта номинала	Дата погашений	Номинал/непогашенная часть номинала
649	Ultrapar-2029-евро	USL9412AAB37	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	06.06.2029	1000
650	UPL Corporation Limited, 27/11/2050	XS2125139464	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27.11.2050	1000
651	UPL Corporation-2030-евро	XS2189565992	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16.06.2030	1000
652	Usiminas Int-USL95806AA06	USL95806AA06	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18.07.2026	1000
653	UzAuto Motors-2026-евро	XS2330272944	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	04.05.2026	1000
654	Vistra-2027-евро	USU9226VAE75	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31.07.2027	1000
655	West China-2026-евро	XS2346524783	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	08.07.2026	1000
656	Xiaomi Best Time International Limited	USY77108AA93	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29.04.2030	1000
657	Бразилия-2027	US105756AE07	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.05.2027	1000
658	Ипотека-банк-2025-евро	XS2260457754	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19.11.2025	1000
659	Колумбия-2029	US195325DP79	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.03.2029	1000
660	Колумбия-2031-евро	US195325DS19	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.04.2031	1000
661	Облигации Stillwater Mining Company	USU85969AE07	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16.11.2026	1000
662	США-251115-об	US912828M565	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15.11.2025	100
663	Турция-2027	US900123CL22	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25.03.2027	1000
664	Узбекистан-2029	XS1953915136	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20.02.2029	1000
665	ЮАР-2028	US836205AU87	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12.10.2028	1000
666	RZD Capital P.L.C	XS1843437036	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	не заблокирована	1	EUR	23.05.2027	1000

Имущественные права на объект оценки	Право общей долевой собственности
Обременения(ограничения)	Доверительное управление
Права, учитываемые при оценке **Обременения (ограничения)**	Право собственности Не зарегистрированы
Цель оценки	Определение стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая», в соответствии с положениями статьи 37 Федерального закона №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»
Вид стоимости	Справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
Предпосылки стоимости	Вид стоимости - справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Указанный стандарт определяет понятие «справедливая стоимость» как цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки (п. 9 МСФО (IFRS) 13). Стоимость определяется без учета налогов, которые уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации или

	иностранного государства при приобретении и реализации указанных активов. Предпосылки стоимости: ➢ предполагается сделка с объектом оценки; ➢ участники сделки или пользователи объекта являются неопределенными лицами (гипотетические участники); ➢ дата оценки – 18.03.2025 г.; ➢ предполагаемое использование объекта – наиболее эффективное использование. Для целей настоящей оценки под наиболее эффективным использованием понимается текущее использование объекта оценки (п. 6 ФСО II, п. 17 ФСО II, п. 29 МСФО (IFRS) 13; ➢ характер сделки - добровольная сделка в типичных условиях. Основания для установления предпосылок: вид стоимости «справедливая» подлежит определению в соответствии с целями оценки (Указание Центрального Банка Российской Федерации N 3758-У от 25 августа 2015 года).
Специальные допущения	➢ При проведении оценки вводится специальное допущение, предполагающее возможность проведения сделок с учетом как рыночных тенденций, так и действующих мер административного регулирования рынка ценных бумаг, в том числе с учетом возможной конвертации указанной ценной бумаги в иную ценную бумагу ➢ Иные существенные допущения - при оценке объекта оценки учитывается право собственности на объект оценки, скидки на фактическое право общей долевой собственности и доверительное управление не вводятся. ➢ Справедливая стоимость объектов оценки определена с учетом действующих ограничительных мер, введенных в отношении владельца ценных бумаг (иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам) либо иного лица (организации), в котором (которой) учитываются права владельца ценных бумаг, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, и места хранения объектов оценки
Необходимость привлечения внешних организаций и квалифицированных отраслевых специалистов	Не привлекались
Дата оценки	18.03.2025 г.
Срок проведения оценки	С 20.03.2025 по 01.04.2025 г.
Ограничения оценки	✓ Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно только на дату оценки, указанную в данном отчете, и лишь для целей и функций, указанных в данном отчете. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение политических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, и, как следствие, на стоимость объекта; ✓ Справедливая стоимость каждой ценной бумаги округлена до двух знаков после запятой. У ценных бумаг с амортизируемым номиналом округление стоимости возможно до 12 знаков после запятой; ✓ Справедливая стоимость облигаций рассчитана без учета купонного дохода; ✓ Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях; ✓ Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, базируется на данных о сложившейся ситуации на дату проведения оценки. Однако, эти предположения могут измениться с течением времени; ✓ От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда; ✓ Объект оценки не обладает какими-либо скрытыми дефектами, кроме оговоренных в настоящем отчете, которые могут повлиять на его

	стоимость; ✓ Отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно оцениваемой стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект оценки будет продан на свободном рынке по цене, указанной в данном отчете; ✓ Все расчеты в рамках отчета проводятся с использованием встроенных средств программы Excel из пакета Microsoft Office. Результаты расчетов приведены в удобной для восприятия форме (используется округления).
Ограничения на использование, распространение и публикацию отчета об оценке объекта оценки	✓ Отчет об оценке может быть использован заказчиком только для расчета стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Первая». Использование результатаов оценки для проведения сделок не предполагается. ✓ Для указанных целей отчет об оценке может быть использован в течение шести месяцев с даты оценки, согласно Указанию Центрального Банка Российской Федерации N 3758-У от 25 августа 2015 года. ✓ Ни заказчик, ни оценочная компания, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением. Отчет или какая-либо его часть не могут быть предоставлены заказчиком для использования в целях рекламы, для мероприятий по связям с общественностью без предварительного письменного согласования с оценочной компанией.
Форма составления отчета об оценке	Отчет составляется в форме документа на бумажном носителе, либо в форме электронного документа (файла) в формате pdf, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью оценщика, подготовившего отчет об оценке, и усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа оценочной компании. В случае передачи заказчику отчета об оценке в форме документа на бумажном носителе отчет об оценке предоставляется также в форме электронного документа (файла) в формате.pdf.
Форма представления итоговой стоимости	Результат оценки (итоговая стоимость объекта оценки) должен быть представлен: ✓ в виде числа (являться результатом математического округления) до двух знаков после запятой. У ценных бумаг с амортизируемым номиналом округление стоимости возможно до 12 знаков после запятой; ✓ валюта – валюта номинала или котировки ценной бумаги, эквивалент рубль Российской Федерации.
Специфические требования к отчету об оценке.	Отчет об оценке должен быть составлен оценщиком, в отношении которого со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, не имеется неснятых или непогашенных мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет на дату оценки, наличие у оценщика непрерывного членства в саморегулируемой организации оценщиков в течение двух лет на дату оценки.
Оценка проводится в соответствии	✓ с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (последняя действующая редакция); ✓ с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (последняя действующая редакция).
Требования к содержанию Отчета об оценке	Оценка проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» Отчет об оценке - письменный документ, отвечающий требованиям ст. 11 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной

	деятельности в Российской Федерации», Федерального закона № 315-ФЗот 01.12.2007и Федеральных стандартов оценки, утвержденных Приказами Минэкономразвития России: ФСО I «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО II «Виды стоимости», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО III «Процесс оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО IV «Задание на оценку», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО V «Подходы и методы оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО VI «Отчет об оценке», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200; ФСО N 8 «Оценка бизнеса», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 1 июня 2015 г. N 326; А также с учетом требований к отчету об оценке рыночной стоимости бизнеса - СТО АРМО 4.01-2008, утвержденным Решением Президиума НП «АРМО» от 16.01.2008

1.2. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике

Сведения о Заказчике	Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» ИНН: 7710183778 ОГРН: 1027739007570 Местонахождение: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 40
Сведения об Оценщике	Фамилия, имя, отчество: Слесарева Надежда Петровна; Информация о членстве в саморегулируемой организации Оценщиков: Член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки»; Номер свидетельства: № 3336-21 от 22 июня 2021 г.; Регистрационный номер: 2132 Краткое наименование: НП «АРМО» Адресул. 1-я Ямского поля д.1, стр.1, SLAVA, здание А4, 2 этаж, офис 209, Москва, 125040 (м. Белорусская) Местонахождение Оценщика: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8. стр. 1; Электронная почта: info@obiks.ru. Телефон: 8 (495) 380-11-38; Организационно-правовая форма юридического лица (Исполнителя): Общество с ограниченной ответственностью; Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг» («ОБИКС»); Место нахождения юридического лица: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8.стр. 1; Гражданская (профессиональная) ответственность застрахована в страховой компании ПАО СК «Росгосстрах»: Полис №79/2024/СП134/765 от 26.02.2024 г на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Срок действия с 21.03.2024 по 20.03.2025 г. Полис №638/2025/СП134/765 от 12.02.2025 г. на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, срок действия договора с 21.03.2025 по 20.03.2026 г. Основание для проведения оценки: Трудовой договор№ 51-2016 от 08 февраля 2016 г. Квалификационный аттестат «Оценка бизнеса» № 036726-3 от 15 мая 2024 г. ООО «ОБИКС» в лице Генерального директора Слуцкого Даниила Евгеньевича. Юридический адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.8. стр.1. Почтовый адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.8, стр.1. ИНН 7732504030, ОГРН 1057746429696 от 15.03.2005 г. Телефон (495) 380-11-38, (495) 411-22-14 Ответственность юридического лица: Страховой полис № 112/2024/СП134/765

	от 20.03.2024 г., выдан ПАО СК «Росгосстрах, страховая сумма: 500 050 000 рублей, срок действия: с 04.04.2024 г. по 03.04.2025 г.
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, и Оценщика	Условия независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, и Оценщика выполнены: ◆ Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником Заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в Объекте оценки, и не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве; ◆ в отношении Объекта оценки Оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне договора; ◆ юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор, не имеет имущественный интерес в Объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом Заказчика; ◆ Оценщик и юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор, не является участником (членом) или кредитором Заказчика, как и Заказчик не является кредитором или страховщиком Оценщика и юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор; ◆ вмешательства Заказчика либо иных заинтересованных лиц в ◆ деятельность Оценщика и юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, негативно влияющие на достоверность результата проведения оценки Объекта оценки, отсутствуют; ◆ размер денежного вознаграждения за проведение оценки Объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости Объекта оценки (в том числе размер оплаты Оценщику за проведение оценки Объекта оценки).
Информация обо всех привлекаемых к проведению оценке организаций и специалистов:	Не привлекались

1.3. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения и ограничения оценки в соответствии с пунктами 6 и 8 федерального стандарта оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г, № 200, в том числе не отраженные в задании на оценку

- ✓ Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно только на дату оценки, указанную в данном отчете, и лишь для целей и функций, указанных в данном отчете. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение политических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, и, как следствие, на стоимость объекта.
- ✓ Справедливая стоимость ценной бумаги округлена до двух знаков после запятой.
- ✓ Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях.
- ✓ Справедливая стоимость облигаций рассчитана без учета купонного дохода.
- ✓ Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, базируется на данных о сложившейся ситуации на дату проведения оценки. Однако, эти предположения могут измениться с течением времени.
- ✓ От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
- ✓ Объект оценки не обладает какими-либо скрытыми дефектами, кроме оговоренных в настоящем отчете, которые могут повлиять на его стоимость;
- ✓ Отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно оцениваемой стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект оценки будет продан на свободном рынке по цене, указанной в данном отчете.

- ✓ Все расчеты в рамках отчета проводятся с использованием встроенных средств программы Excel из пакета Microsoft Office. Результаты расчетов приведены в удобной для восприятия форме (используется округления).
- ✓ Отчет об оценке может быть использован заказчиком только для расчета стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Первая». Использование результатаов оценки для проведения сделок не предполагается.
- ✓ Для указанных целей отчет об оценке может быть использован в течение шести месяцев с даты оценки, согласно Указанию Центрального Банка Российской Федерации N 3758-У от 25 августа 2015 года.

- ✓ При проведении оценки вводится специальное допущение, предполагающее возможность проведения сделок с учетом как рыночных тенденций, так и действующих мер административного регулирования рынка ценных бумаг, в том числе с учетом возможной конвертации указанной ценной бумаги в иную ценную бумагу

- ✓ Иные существенные допущения - при оценке объекта оценки учитывается право собственности на объект оценки, скидки на фактическое право общей долевой собственности и доверительное управление не вводятся.
- ✓ Справедливая стоимость объектов оценки определена с учетом действующих ограничительных мер, введенных в отношении владельца ценных бумаг (иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам) либо иного лица (организации), в котором (которой) учитываются права владельца ценных бумаг, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, и места хранения объектов оценки.
- ✓ Ни заказчик, ни оценочная компания, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением. Отчет или какая-либо его часть не могут быть предоставлены заказчиком для использования в целях рекламы, для мероприятий по связям с общественностью без предварительного письменного согласования с оценочной компанией. При оценке объекта оценки учитывается право собственности на объект оценки, скидки на фактическое право общей долевой собственности и доверительное управление не вводятся.

ОБИКС

1.4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При проведении данной оценки использовались нормативные документы и федеральные стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО оценщиков), членом которой является Оценщик подготовивший отчет:

- Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции). (Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года. Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года);
- Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России № 106н от 18 июля 2012 г.) (в действующей редакции);
- Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России № 160н от 25 ноября 2011 г.) (в действующей редакции);
- ФСО I «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200;
- ФСО II «Виды стоимости», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14.04.2022 г. №200;
- ФСО III «Процесс оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14.04.2022 г. №200;
- ФСО IV «Задание на оценку», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14.04.2022 г. №200;
- ФСО V «Подходы и методы оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14.04.2022 г. №200;
- ФСО VI «Отчет об оценке», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14.04.2022 г. №200;
- ФСО N 8 «Оценка бизнеса», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 г. N 326;
- Стандарты и правила оценочной деятельности НП АРМО.

Применяемые методические рекомендации по оценке, разработанные в целях развития положений утвержденных федеральных стандартов оценки и одобренные советом по оценочной деятельности при Минэкономразвития России

Ввиду того, что по состоянию на дату оценки указанные методические рекомендации отсутствуют (не разработаны и не утверждены), то их использование в рамках настоящего отчета об оценке не представляется возможным (указанные методические рекомендации не использовались).

1.5. Анализ достаточности и достоверности информации

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об объекте оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных Оценщиком. Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или сторонними специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным опытом Оценщика.

Сбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением следующих источников:

- нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Перечень использованных при проведении оценки данных»);
- методическая литература (полный перечень см. в разделе «Перечень использованных при проведении оценки данных»).

В процессе проведения оценки в целях исключения возможных ошибок Оценщик осуществлял поиск и анализ максимально возможного количества информации. В случаях несовпадения информации предпочтение отдавалось более авторитетному источнику либо данным, полученным в результате статистического анализа.

Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям достаточности и достоверности. Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследуемых Оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Далее Оценщик провёл анализ достаточности и достоверности информации, используя доступные ему для этого средства и методы.

В ходе проведения работ по оценке Оценщику были предоставлены копии документов и информация, представленные в Приложении «Копии документов, используемые Оценщиком, и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки».

Так как Оценщику, предоставлены основные документы и данные по объекту оценки, то Оценщик признает возможным проведение оценки на основании заключенного Договора и предоставленных сведений.

Согласно Федеральным стандартам оценки, информация, предоставленная Заказчиком, считается достоверной, в том случае, если она подписана уполномоченным на то лицом и заверена в установленном порядке, и у Оценщика нет оснований считать иначе. Так как вышеуказанные документы подписаны уполномоченным на то лицом и заверены в установленном порядке, а также являются официальными данными и не противоречат друг другу, а также данным о состоянии объекта, то Оценщик считает нецелесообразным подвергать их сомнению, и считает их достоверными.

Однако Оценщик не принимает на себя ответственность в случае ошибок в вышеуказанных документах, которые Оценщик не мог выявить путем анализа предоставленных данных, так

как подобная экспертиза документов выходит за рамки компетенции Оценщика. Кроме того, юридическая экспертиза документов, касающихся прав собственности на объект оценки не проводилась. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на объект оценки или за вопросы, связанные с рассмотрением данных прав.

Таким образом, оценка проведена с учетом допущения, что информация, полученная Оценщиком от Заказчика и внешних источников, является достоверной, т.е. соответствует действительности и позволяет пользователю настоящего Отчета делать правильные выводы о характеристиках и факторах, исследовавшихся Оценщиком в процессе оценки, и достаточной, т.е. использование дополнительных сведений не приведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.

При составлении отчета Оценщик придерживался следующих принципов, согласно ФСО VI:

- в отчете об оценке должна быть изложена вся существенная информация, использованная оценщиком при определении стоимости объекта оценки;
- существенная информация, приведенная в отчете об оценке, должна быть подтверждена путем раскрытия ее источников;
- отчет должен содержать достаточное количество сведений, позволяющее квалифицированному специалисту, не участвовавшему в процессе оценки объекта оценки, понять логику и объем проведенного оценщиком исследования, убедиться в его соответствии заданию на оценку и достаточности для цели оценки.

1. Список документов, предоставленный Заказчиком и Документы, предоставленные Заказчиком, устанавливающие качественные и количественные характеристики объекта оценки:

- ✓ Задание на оценку № 47 от 20.03.2025 г.

2. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием источников их получения.

В дополнение к указанным выше документам, использовались различные данные, полученные из широкого перечня источников, указанные данные и источники их получения (в виде соответствующих ссылок) указаны в разделах настоящего отчета.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

Данный документ является полным повествовательным Отчетом об оценке, отвечающим требованиям стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности.

В соответствии с п. 1 ФСО III «Процесс оценки», утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от № 200 от 14 апреля 2022 г., проведение оценки объекта включает в себя следующие действия:

- согласование задания на оценку заказчиком оценки и оценщиком или юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой договор, путем подписания такого задания в составе договора на оценку объекта оценки;
- сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
- применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;
- согласование промежуточных результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (в случае необходимости), и определение итоговой стоимости объекта оценки;
- составление отчета об оценке объекта оценки (далее – отчет об оценке).

Процесс оценки не включает финансовую, юридическую, налоговую проверку и (или) экологический, технический и иные виды аудита.

В процессе оценки оценщик собирает информацию, достаточную для определения стоимости объекта оценки, принимая во внимание ее достоверность, надежность и существенность для цели оценки. Признание информации достоверной, надежной, существенной и достаточной требует профессионального суждения оценщика, сформированного на основании анализа такой информации. Информация может быть получена от заказчика оценки, правообладателя объекта оценки, экспертов рынка и отрасли, а также из других источников.

Подробное описание процесса оценки в части применения доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке приведено в разделах Отчета, поименованных в соответствии с перечисленными подходами к оценке.

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Таблица 1. **Общая информация об объекте оценке**

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
1	3M Company	3M Co-ao	акция	US88579Y1010	MMM	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	0,01	USD	542,90
2	A. O. Smith Corporation	A.O. Smith Corporation-ao	акция	US8318652091	AOS	Производство бытовой техники	США	+	-	1	USD	143,53
3	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories-ao	акция	US0028241000	ABT	Фармацевтическая компания	США	+	-	0	USD	1734,32
4	AbbVie Inc.	AbbVie Inc-ao	акция	US00287Y1091	ABBV	Фармацевтическая компания	США	+	-	0,01	USD	1765,35
5	Agricultural Bank of China Limited	ABC-ao	акция	CNE100000Q43	1288	Банковские услуги	Китай	-	-	1	HKD	30738,82
6	Accenture plc	Accenture-ao	акция	IE00B4BNMY34	ACN	Консалтинговая компания	США	+	-	0,0000225	USD	625,48
7	Adobe Incorporated	Adobe-ao	акция	US00724F1012	ADBE	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,0001	USD	434,90
8	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts-ao	акция	US00751Y1064	AAP	Специализированная розничная торговля автомобильных частей	США	-	-	0,0001	USD	59,79
9	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro-ao	акция	US0079031078	AMD	Производство микроэлектроники	США	+	-	0,01	USD	1620,48
10	Adyen N.V.	Adyen-ao	акция	NL0012969182	ADYEN	Финансовые технологии (финтех) и инфраструктура	Нидерланды	-	-	0,01	EUR	31,49
11	The AES Corporation	AES Corp-ao	акция	US00130H1059	AES	Электроэнергетика	США	+	-	0,01	USD	711,03
12	Aflac Incorporated	Aflac-ao	акция	US0010551028	AFL	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,1	USD	546,59
13	Agilent Technologies, Inc.	Agilent Technologies-ao	акция	US00846U1016	A	Производство медицинского оборудованя	США	+	-	0,01	USD	285,10
14	AIA Group Limited	AIA Group-ao	акция	HK0000069689	1299	Страхование и перестрахование	Гонконг	-	-	1	HKD	10733,85
15	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products&Chemicals-ao	акция	US0091581068	APD	химическая промышленность	США	+	-	1	USD	222,48
16	Akamai Technologies,	Akamai	акция	US00971T1016	AKAM	Телекоммуникацион	США	+	-	0,01	USD	150,32

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
	Inc.	Technologies-ao				ное оборудование						
17	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group-ao	акция	US0116591092	ALK	авиационный холдинг	США	+	-	0,01	USD	123,08
18	Albemarle Corporation	Albemarle Corp-ao	акция	US0126531013	ALB	химическая промышленность	США	+	-	0,01	USD	117,57
19	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria RealEstEq-ao	акция	US0152711091	ARE	Инвестиционный фонд недвижимости	США	+	-	0,01	USD	173,09
20	Alibaba Group Holding Limited	Alibaba Group Holding-ao	акция	KYG017191142	9988	Интернет-коммерция	Китай	-	-	0,000003125	USD	19007,62
21	Align Technology, Inc.	Align Technology-ao	акция	US0162551016	ALGN	Производство инновационного медицинского оборудования	США	+	-	0,0001	USD	73,60
22	Allegion plc	Allegion-ao	акция	IE00BFRT3W74	ALLE	Связь и сети	Ирландия	+	-	0,01	USD	86,29
23	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy-ao	акция	US0188021085	LNT	Электроэнергетика	США	+	-	0,01	USD	256,69
24	Allianz SE	Allianz-ao	акция	DE0008404005	ALVG	Страхование, финансы	Германия	-	-	н/д	EUR	386,17
25	The Allstate Corporation	Allstate Corporation-ao	акция	US0200021014	ALL	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,01	USD	265,03
26	Alphabet Inc.	Alphabet-A-ao, Class A	акция	US02079K3059	GOOGL	IT-компания	США	+	-	0,001	USD	12249,76
27	Alphabet Inc.	Alphabet-C-ao, Class C	акция	US02079K1079	GOOGL	IT-компания	США	+	-	0,001	USD	12117,60
28	Altria Group, Inc.	Altria Group-ao	акция	US02209S1033	MO	Табачная промышленность	США	+	-	0,333	USD	1690,66
29	Amazon.com, Inc.	Amazon.com-ao	акция	US0231351067	AMZN	Интернет, розничная торговля	США	+	-	0,01	USD	10597,73
30	Amcor PLC	Amcor Plc-ao	акция	JE00BJ1F3079	AMCR	Производство тары и упаковки	Англия	+	-	0,01	USD	1445,34
31	Amentum Holdings, Inc.	Amentum-ao	акция	US0239391016	AMTM	Профессиональные услуги	США	+	-	н/д	USD	243,29
32	Ameren Corporation	Ameren Corp-ao	акция	US0236081024	AEE	Электроэнергетика	США	+	-	0,01	USD	269,91
33	American Airlines Group Inc.	American Airlines-ao	акция	US02376R1023	AAL	Авиакомпания	США	+	-	0,01	USD	657,58
34	American Electric Power Company, Inc.	American ElectricPower-ao	акция	US0255371017	AEP	Электроэнергетика	США	+	-	6,5	USD	533,21
35	American Express Company	American Express-ao	акция	US0258161092	AXP	Финансы	США	+	-	0,2	USD	702,53
36	American International Group, Inc.	American International-ao	акция	US0268747849	AIG	Страхование и перестрахование	США	+	-	2,5	USD	593,33

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
37	American Tower Corporation	American Tower-ao	акция	US03027X1000	AMT	оператор инфраструктуры беспроводной связи	США	+	-	0,01	USD	467,46
38	American Water Works Company, Inc.	American Water Works-ao	акция	US0304201033	AWK	Коммунальные услуги. Снабжение водой, теплом, газом	США	+	-	0,01	USD	194,95
39	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial-ao	акция	US03076C1062	AMP	Финансы	США	+	-	0,01	USD	100,29
40	Cencora, Inc.	AmerisourceBergen-ao	акция	US03073E1055	COR	Оптовая торговля фармацевтика	США	+	-	0,01	USD	193,92
41	AMETEK, Inc.	AMETEK-ao	акция	US0311001004	AME	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	0,01	USD	230,66
42	Amgen Inc.	Amgen-ao	акция	US0311621009	AMGN	Фармацевтическая промышленность	США	+	-	0,0001	USD	537,20
43	Amphenol Corporation	Amphenol Corp-ao	акция	US0320951017	APH	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	0,001	USD	1211,08
44	Analog Devices, Inc.	Analog Devices-ao	акция	US0326541051	ADL	Электронная компания, производство микроэлектроники	США	+	-	0,167	USD	495,98
45	Anhui Conch Cement Company Ltd.	Anhui Conch Cement-ao	акция	CNE1000001W2	0914	Производство строительных материалов	Китай	-	-	1	CNY	1299,60
46	ANSYS, Inc.	ANSYS-ao	акция	US03662Q1058	ANSS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	87,65
47	Anta Sports Products Limited	Anta Sports Products-ao	акция	KYG040111059	2020	Производство одежды и аксессуаров	Китай	-	-	0,1	HKD	2807,21
48	Aon public limited company Ireland	Aon-ao, Class A	акция	IE00BLP1HW54	AON	Страхование и перестрахование	Ирландия	+	-	0,01	USD	216,00
49	APA Corporation	APA Corp-ao	акция	US03743Q1085	APA	Нефтегазовая отрасль	США	+	-	0,625	USD	364,06
50	Apple Inc.	Apple-ao	акция	US0378331005	AAPL	Микроэлектронная промышленность	США	+	-	0,00001	USD	15022,07
51	Applied Materials, Inc.	Applied Materials-ao	акция	US0382221051	AMAT	Микроэлектронная промышленность	США	+	-	0,01	USD	812,44
52	Aptiv PLC	Aptiv PLC	акция	JE00BTDN8H13	APTV	Производство автотранспорта	Швейцария	+	-	0,01	USD	229,45
53	Archer-Daniels-Midland Company	Archer Daniels Midland-ao	акция	US0394831020	ADM	Производство продуктов и напитков	США	+	-	н/д	USD	479,71
54	ARISTA NETWORKS, INC	ARISTA NETWORKS, INC	акция	US0404132054	ANET	Телекоммуникационное оборудование	США	+	-	0,0001	USD	1261,12

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
55	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J Gallagher-ao	акция	US3635761097	AJG	Страхование и перестрахование	США	+	-	1	USD	254,70
56	ASML Holding N.V.	ASML Holding-ao	акция	NL0010273215	ASML	Производство микроэлектроники	Нидерланды	-	-	0,09	EUR	393,83
57	Assurant, Inc.	Assurant-ao	акция	US04621X1081	AIZ	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,01	USD	51,99
58	AT&T Inc.	AT&T Inc-ao	акция	US00206R1023	T	Телекоммуникационная компания	США	+	-	1	USD	7178,18
59	Atmos Energy Corporation	Atmos Energy-ao	акция	US0495601058	ATO	Коммунальные услуги. Снабжение водой, теплом, газом	США	+	-	н/д	USD	158,73
60	Autodesk, Inc.	Autodesk-ao	акция	US0527691069	ADSK	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	213,00
61	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Process-ao	акция	US0530151036	ADP	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,1	USD	406,87
62	AutoZone, Inc.	AutoZone-ao	акция	US0533321024	AZO	Специализированная розничная торговля автомобильных частей	США	+	-	0,01	USD	16,78
63	AvalonBay Communities, Inc	AvalonBay Communities-ao	акция	US0534841012	AVB	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,01	USD	142,26
64	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corp-ao	акция	US0536111091	AVY	Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая	США	+	-	1	USD	80,82
65	Baidu, Inc.	Baidu-ao	акция	KYG070341048	9888	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-	-	0,000000625	USD	2828,84
66	Baker Hughes Company	Baker Hughes Co-ao, Class A	акция	US05722G1004	BKR	Оборудование и услуги для добычи нефти и газа	США	+	-	0,0001	USD	990,11
67	Bakkt Holdings, Inc.	Bakkt Holdings-ao	акция	US05759B3050	BKKT	Прочие финансовые институты	США	-	-	0,0001	USD	6,48
68	Ball Corporation	Ball Corporation-ao	акция	US0584981064	BALL	Тара и упаковка	США	+	-	н/д	USD	282,38
69	Bank of America Corporation	Bank of America-ao	акция	US0605051046	BAC	Финансы	США	+	-	0,01	USD	7604,68
70	Bank of China Limited	Bank of China-ao	акция	CNE1000001Z5	3988	Банковские услуги	Китай	-	-	1	CNY	83622,28
71	Bank of Communications Co.,	Bank of Communications-ao	акция	CNE100000205	3328	Банковские услуги	Китай	-	-	1	CNY	35011,86

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
	Ltd.											
72	The Bank of New York Mellon Corporation	Bank of New YorkMellon-ao	акция	US0640581007	BK	Банки	США	+	-	0,01	USD	717,97
73	Barclays PLC	Barclays-ao	акция	GB0031348658	BARC	Банковские услуги	Англия	-	-	0,25	GBP	16721,90
74	Bath & Body Works Inc	Bath & Body Works-ao	акция	US0708301041	BBWI	Специализированная розничная торговля. Женская одежда и товары для красоты	США	+	-	0,5	USD	216,58
75	Baxter International Inc.	Baxter International-ao	акция	US0718131099	BAX	Медицинское оборудование	США	+	-	1	USD	511,62
76	Becton, Dickinson and Company	Becton Dickinson-ao	акция	US0758871091	BDX	Медицинское оборудование	США	+	-	1	USD	287,14
77	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway-B-ao	акция	US0846707026	BRK.B	Холдинг	США	+	-	0,0033	USD	2156,75
78	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co-ao	акция	US0865161014	BBY	Специализированная розничная торговля. Бытовая техника, продукты для домашнего офиса, развлекательное программное обеспечение, приборы	США	+	-	0,1	USD	213,80
79	BIGG Digital Assets Inc.	BIGG Digital Assets-ao	акция	CA0898041086	BIGG	ИТ сервисы и программное обеспечение	Канада	-	-	н/д	CAD	355,78
80	Biogen Inc.	Biogen-ao	акция	US09062X1037	BIIB	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	0,0005	USD	146,38
81	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Bio-Rad Laboratories-ao	акция	US0905722072	BIO	Медицинское оборудование	США	+	-	0,0001	USD	28,06
82	Bio-Techne Corporation	Bio-Techne Corp-ao	акция	US09073M1045	TECH	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	0,01	USD	158,09
83	BITFARMS LTD/CANADA	Bitfarms LTD/Canada	акция	CA09173B1076	BITF	ИТ сервисы и программное обеспечение	Канада	-	-	н/д	CAD	447,04
84	BlackRock Inc.	BlackRock	акция	US09290D1019	BLK	Финансовые рынки. Инвестиционная компания	США	+	-	0,01	USD	155,25
85	The Boeing Company	Boeing Co-ao	акция	US0970231058	BA	Авиастроение	США	+	-	5	USD	750,07
86	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings-ao	акция	US09857L1089	BKNG	Гостиницы и временное проживание	США	+	-	0,008	USD	32,82

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
87	BorgWarner Inc.	BorgWarner-ao	акция	US0997241064	BWA	Производство автотранспорта	США	+	-	0,01	USD	218,68
88	Boston Properties, Inc.	Boston Properties-ao	акция	US1011211018	BXP	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,01	USD	158,21
89	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corp-ao	акция	US1011371077	BSX	Медицинское оборудование	США	+	-	0,01	USD	1475,78
90	Bristol-Myers Squibb	Bristol-Myers Squibb-ao	акция	US1101221083	BMY	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	0,1	USD	2029,31
91	Broadcom Inc.	Broadcom-ao	акция	US11135F1012	AVGO	Полупроводниковая промышленность	США	+	-	0,001	USD	4701,93
92	Broadridge Financial Solutions, Inc.	BroadridgeFinSolutions-ao	акция	US11133T1034	BR	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	117,02
93	Brown & Brown, Inc.	Brown & Brown-ao	акция	US1152361010	BRO	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,1	USD	285,93
94	Brown Forman Corporation	Brown Forman-ao, Class B	акция	US1156372096	BF.B	Производство продуктов и напитков	США	+	-	0,15	USD	471,11
95	BYD Company Limited	BYD Company-H-ao	акция	CNE100000296	1211	Производство автотранспорта	Китай	-	-	1	CNY	1098,00
96	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. RobinsonWorldwide-ao	акция	US12541W2098	CHRW	Логистическая компания. Перевозки сухопутным транспортом	США	+	-	0,1	USD	118,71
97	Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems-ao	акция	US1273871087	CDNS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	274,11
98	Caesars Entertainment, Inc.	Caesars Entertainment-ao	акция	US12769G1004	CZR	Игорный бизнес	США	+	-	0,00001	USD	212,01
99	Campbell Soup Company	Campbell Soup Comp-ao	акция	US1344291091	CPB	Производство продуктов и напитков	США	+	-	0,0375	USD	298,18
100	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial-ao	акция	US14040H1059	COF	Банки	США	+	-	0,01	USD	381,33
101	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health-ao	акция	US14149Y1082	CAH	Оптовая торговля	США	+	-	н/д	USD	241,57
102	CarMax, Inc.	CarMax-ao	акция	US1431301027	KMX	Специализированная розничная торговля подержанных автомобилей	США	+	-	0,5	USD	153,80
103	Carnival Corporation	Carnival Corp-ao	акция	PA1436583006	CCL	Водный транспорт. Туристическая компания	США	+	-	0,01	USD	1296,19

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
104	Carrier Global Corporation	Carrier Global-ao	акция	US14448C1045	CARR	Другие отрасли	США	+	-	0,01	USD	863,99
105	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc-ao	акция	US1491231015	CAT	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	1	USD	477,93
106	Cboe Global Markets, Inc.	Cboe Global Markets-ao	акция	US12503M1080	C67	Финансовые рынки. Биржа	США	-	-	0,01	USD	113,46
107	CBRE Group, Inc.	CBRE Group-ao, Class A	акция	US12504L1098	CBRE	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,01	USD	300,04
108	CDW Corporation	CDW Corporation-ao	акция	US12514G1085	CDW	Онлайн-ретейл	США	+	-	0,01	USD	132,49
109	Celanese Corporation	Celanese-ao	акция	US1508701034	CE	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+	-	0,0001	USD	109,33
110	Centene Corporation	Centene Corp-ao	акция	US15135B1017	CNC	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,001	USD	496,04
111	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy-ao	акция	US15189T1079	CNP	Электроэнергетика	США	+	-	0,01	USD	651,73
112	Ceridian HCM Holding Inc.	Ceridian HCM Holding-ao	акция	US15677J1088	CDAY	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	158,92
113	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings-ao	акция	US1252691001	CF	Удобрения	США	+	-	0,01	USD	169,54
114	Charles River Laboratories International, Inc.	Charles River-ao	акция	US1598641074	CRL	Исследования медицинские	США	+	-	0,01	USD	51,14
115	Charles Schwab Corporation	Charles Schwab Corp-ao	акция	US8085131055	SCHW	Финансовые рынки	США	+	-	0,01	USD	1813,57
116	Charter Communications, Inc.	Charter Comm(New)-ao, Class A (New)	акция	US16119P1084	CHTR	Связь и телекоммуникация	США	+	-	0,001	USD	141,95
117	Chevron Corporation	Chevron-ao	акция	US1667641005	CVX	Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая	США	+	-	0,75	USD	1760,60
118	China CITIC Bank Corporation Limited	China CITIC Bank-ao	акция	CNE1000001Q4	0998	Банки	Китай	-	-	1	CNY	14882,16
119	China Everbright Bank Co., Ltd.	China Everbright Bank-ao	акция	CNE100001QW3	6818	Банки	Китай	-	-	1	CNY	12678,74
120	China Life Insurance Company Limited	China Life Insurance Company	акция	CNE1000002L3	2628	Страхование и перестрахование	Китай	-	-	1	CNY	7441,18
121	China Merchants Bank Co., Ltd.	China Merchants Bank-ao	акция	CNE1000002M1	3968	Банки	Китай	-	-	1	CNY	4590,90
122	China Minsheng	China Minsheng	акция	CNE100000HF9	1988	Банки	Китай	-	-	1	CNY	8320,30

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
	Banking Corp., Ltd.	Banking-ao										
123	China Overseas Land & Investment Ltd.	China Overseas Land Inv ORDSHS	акция	HK0688002218	0688	Строительство зданий	Гонконг	-	-	0,1	HKD	10944,88
124	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.	China Pacific Ins-ao	акция	CNE1000009Q7	2601	Страхование и перестрахование	Китай	-	-	1	CNY	2775,30
125	China Resources Beer (Holdings) Company Limited	China Resources Beer-ao	акция	HK0291001490	0291	Производство продуктов и напитков	Китай	-	-	0,5	HKD	3244,18
126	China Resources Land Limited	China Resources Land-ao	акция	KYG2108Y1052	1109	Строительство зданий, управления недвижимостью, инвестиции	Китай	-	-	0,1	HKD	7130,94
127	CSC Financial Co., Ltd.	China Securities Co-ao	акция	CNE100002B89	6066	Финансовые рынки	Китай	-	-	1	CNY	1261,02
128	China Shenhua Energy Co. LTD	China Shenhua Energy-ao	акция	CNE1000002R0	1088	Добыча угля	Китай	-	-	1	CNY	3377,48
129	China Vanke Co., Ltd.	China Vanke Co-H-ao	акция	CNE100001SR9	2202	Строительство зданий. Девелопмент и управление недвижимостью	Китай	-	-	1	CNY	2206,51
130	China Construction Bank Corporation	ChinaConstructionBank-ao	акция	CNE1000002H1	0939	Банки	Китай	-	-	1	CNY	240417,32
131	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill-ao	акция	US1696561059	CMG	Общественное питание	США	+	-	0,0002	USD	67767,00
132	Chubb Limited	Chubb-ao	акция	CH0044328745	CB	Страхование и перестрахование	США	+	-	24,15	CHF	400,41
133	Church and Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co-ao	акция	US1713401024	CHD	Средства для гигиены и хозтовары	США	+	-	1	USD	245,97
134	China International Capital Corporation	CICC-ao	акция	CNE100002359	3908	Финансовые рынки	Китай	-	-	1	CNY	1903,71
135	The Cigna Group	Cigna Holding Co-ao	акция	US1255231003	CI	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,01	USD	273,68
136	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial-ao	акция	US1720621010	CINF	Страхование и перестрахование	США	+	-	2	USD	156,52
137	Cintas Corporation	Cintas Corp-ao	акция	US1729081059	CTAS	Профессиональные услуги. Обеспечение повседневной деятельности компаний	США	+	-	н/д	USD	403,54
138	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems-ao	акция	US17275R1023	CSCO	Телекоммуникационное оборудование	США	+	-	0,001	USD	3978,29
139	CITIC Limited	CITIC-ao	акция	HK0267001375	267	Холдинг.	Китай	-	-	0,4	HKD	29090,26

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
						Инвестиционная корпорация						
140	Citigroup Inc.	Citigroup Inc-ao	акция	US1729674242	C	Банки	США	+	-	0,01	USD	1884,48
141	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Gr-ao	акция	US1746101054	CFG	Банки	США	+	-	0,01	USD	437,14
142	The Clorox Company	Clorox Company-ao	акция	US1890541097	CLX	Средства для гигиены и хозтовары. Производство	США	+	-	1	USD	123,19
143	CME Group Inc.	CME Group-ao	акция	US12572Q1058	CME	Финансовые рынки	США	+	-	0,01	USD	360,35
144	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corp-ao	акция	US1258961002	CMS	Электроэнергетика	США	+	-	0,01	USD	298,80
145	The Coca-Cola Company	Coca-Cola Co-ao	акция	US1912161007	KO	Производство продуктов и напитков	США	+	-	0,25	USD	4301,00
146	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant-ao	акция	US1924461023	CTSH	Другие отрасли. Технологический консалтинг	США	+	-	0,01	USD	494,62
147	Coinbase Global, Inc.	Coinbase Global-A-ao	акция	US19260Q1076	COIN	Финансовые рынки. Криптовалютная биржа	США	-	-	0,00001	USD	253,88
148	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive-ao	акция	US1941621039	CL	Средства для гигиены и хозтовары	США	+	-	1	USD	811,54
149	Comcast Corporation	Comcast Corp-ao, Class A	акция	US20030N1019	CMCSA	Медиа. Телекоммуникации	США	+	-	0,01	USD	3771,58
150	Comerica Incorporated	Comerica-ao	акция	US2003401070	CMA	Банки	США	+	-	5	USD	131,35
151	Conagra Brands, Inc	Conagra Brands-ao	акция	US2058871029	CAG	Производство продуктов и напитков	США	+	-	5	USD	477,32
152	ConocoPhillips	ConocoPhillips-ao	акция	US20825C1045	COP	Нефтегазовая отрасль	США	+	-	0,01	USD	1272,38
153	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison-ao	акция	US2091151041	ED	Электроэнергетика	США	+	-	0,1	USD	353,07
154	Constellation Brands, Inc.	Constellation Brands-ao	акция	US21036P1084	STZ	Производство продуктов и напитков	США	+	-	0,01	USD	180,70
155	Constellation Energy Corporation	Constellation Energy Corporation	акция	US21037T1097	CEG	Электроэнергетика	США	+	-	н/д	USD	312,85
156	Copart, Inc.	Copart-ao	акция	US2172041061	CPRT	Специализированная розничная торговля транспортных средств	США	+	-	0,0001	USD	966,09

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
157	Corning Incorporated	Corning Inc-ao	акция	US2193501051	GLW	Цветная металлургия	США	+	-	0,5	USD	856,56
158	Corpay, Inc.	Corpay, Inc. ORD SHS	акция	US2199481068	CPAY	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,001	USD	70,25
159	Corteva, Inc.	Corteva-ao	акция	US22052L1044	CTVA	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+	-	0,01	USD	685,56
160	COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.	COSCO Shipping Cl H-ao	акция	CNE1000002J7	1919	Водный транспорт	Китай	-	-	1	CNY	3199,78
161	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale-ao	акция	US22160K1051	COST	FMCG ретейл. Сеть складов самообслуживания	США	+	-	0,01	USD	443,90
162	Coterra Energy Inc	Coterra Energy Inc.	акция	US1270971039	CTRA	Нефтегазовая отрасль	США	+	-	0,1	USD	764,15
163	Crown Castle Inc	Crown Castle Inc	акция	US22822V1017	CCI	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,01	USD	434,60
164	CSX Corporation	CSX Corporation-ao	акция	US1264081035	CSX	Железнодорожный транспорт	США	+	-	1	USD	1894,62
165	Cummins Inc.	Cummins-ao	акция	US2310211063	CMI	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	2,5	USD	137,48
166	CVS Health Corporation	CVS Health Corp-ao	акция	US1266501006	CVS	FMCG ретейл. Поставщик аптечных медицинских услуг.	США	+	-	0,01	USD	1260,80
167	D.R. Horton Inc.	D.R. Horton-ao	акция	US23331A1097	DHI	Строительство жилья	США	+	-	0,01	USD	315,12
168	Danaher Corporation	Danaher Corp-ao	акция	US2358511028	DHR	Медицинское оборудование	США	+	-	0,01	USD	714,71
169	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants-ao	акция	US2371941053	DRI	Общественное питание	США	+	-	н/д	USD	117,15
170	DaVita Inc.	DaVita-ao	акция	US23918K1088	DVA	Медицинские услуги	США	+	-	0,001	USD	80,00
171	Deere & Company	Deere & Company-ao	акция	US2441991054	DE	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	1	USD	271,41
172	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines-ao	акция	US2473617023	DAL	Авиакомпания. Воздушный транспорт	США	+	-	0,0001	USD	645,96
173	DENTSPLY SIRONA Inc.	Dentsply Sirona-ao	акция	US24906P1093	XRAY	Медицинское оборудование	США	+	-	0,01	USD	198,99
174	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corp-ao	акция	US25179M1036	DVN	Нефтегазовая отрасль	США	+	-	0,1	USD	649,00
175	DexCom, Inc.	DexCom-ao	акция	US2521311074	DXCM	Медицинское оборудование	США	+	-	0,001	USD	390,77

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
176	Diamondback Energy, Inc.	Diamondback Energy-ao	акция	US25278X1090	FANG	Нефтегазовая отрасль	США	+	-	0,01	USD	289,44
177	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust-ao	акция	US2538681030	DLR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,01	USD	336,64
178	Discover Financial Services	Discover Financial-ao	акция	US2547091080	DFS	Прочие финансовые институты. Услуги по осуществлению платежей	США	+	-	0,01	USD	251,60
179	Dollar General Corporation	Dollar General Corp-ao	акция	US2566771059	DG	FMCG ретейл. Продовольственные и непродовольственные дисконт-центры	США	+	-	0,875	USD	219,93
180	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree-ao	акция	US2567461080	DLTR	FMCG ретейл	США	+	-	0,01	USD	215,04
181	Dominion Energy, Inc.	Dominion Resources-ao	акция	US25746U1097	D	Электроэнергетика	США	+	-	0,01	USD	852,05
182	Dominos Pizza, Inc	Dominos Pizza-ao	акция	US25754A2015	DPZ	Общественное питание	США	+	-	0,01	USD	34,30
183	Dover Corporation	Dover Corp-ao	акция	US2600031080	DOV	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	1	USD	137,23
184	Dow Inc.	Dow-ao	акция	US2605571031	DOW	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+	-	0,01	USD	705,76
185	DTE Energy Company	DTE Energy Comp-ao	акция	US2333311072	DTE	Электроэнергетика	США	+	-	н/д	USD	207,24
186	Duke Energy Corporation	Duke Energy-ao	акция	US26441C2044	DUK	Электроэнергетика	США	+	-	0,001	USD	776,46
187	DuPont de Nemours, Inc.	DuPont de Nemours-ao	акция	US26614N1028	DD	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+	-	0,01	USD	418,05
188	DXC Technology Company	DXC Technology-ao	акция	US23355L1061	DXC	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	181,05
189	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical-ao	акция	US2774321002	EMN	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+	-	0,01	USD	115,17
190	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc-ao	акция	IE00B8KQN827	ETN	Машиностроение и приборостроение	Ирландия	+	-	0,01	USD	392,00
191	eBay Inc.	EBay-ao	акция	US2786421030	EBAY	Онлайн-ретейл, розничная торговля	США	+	-	0,001	USD	466,00
192	EchoStar Corporation	EchoStar Corporation ORD SHS CL A	акция	US2787681061	SATS	Связь и телекоммуникация	США	-	-	0,001	USD	286,44

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
193	Ecolab Inc.	Ecolab-ao	акция	US2788651006	ECL	Персональные и коммерческие услуги. Уборка, санитарная обработка, дератация, дезинсекция	США	+	-	1	USD	283,00
194	Edison International	Edison International-ao	акция	US2810201077	EIX	Электроэнергетика	США	+	-	н/д	USD	385,02
195	Edwards Lifesciences Corporation	Edwards Lifesciences-ao	акция	US28176E1082	EW	Медицинское оборудование	США	+	-	1	USD	587,90
196	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts-ao	акция	US2855121099	EA	Развлечение и досуг. Индустрия компьютерных игр	США	+	-	0,01	USD	260,62
197	Elevance Health, Inc	Elevance Health, Inc	акция	US0367521038	ELV	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,01	USD	227,35
198	Eli Lilly and Company	Eli Lilly-ao	акция	US5324571083	LLY	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	0,0001	USD	948,17
199	Embecta Corp.	Embecta Corp.	акция	US29082K1051	EMBC	Медицинское оборудование	США	-	-	0,01	USD	58,13
200	Emerson Electric Co.	Emerson Electric-ao	акция	US2910111044	EMR	Электроэнергетика	США	+	-	0,5	USD	563,90
201	Enphase Energy, Inc.	Enphase Energy-ao	акция	US29355A1079	ENPH	Полупроводники	США	+	-	0,00001	USD	132,47
202	Entergy Corporation	Entergy Corporation-ao	акция	US29364G1031	ETR	Электроэнергетика	США	+	-	0,01	USD	430,41
203	Entegris, Inc.	ENTGUS	акция	US29362U1043	ENTG	Полупроводники	США	-	-	0,01	USD	151,13
204	EOG Resources, Inc.	EOG Resources-ao	акция	US26875P1012	EOG	Нефтегазовая отрасль	США	+	-	0,01	USD	553,93
205	EPAM Systems, Inc.	EPAM Systems-ao	акция	US29414B1044	EPAM	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,001	USD	56,89
206	EQONEX Limited	Eqonex-ao	акция	SGXZ53262598	616A	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-	-	н/д	SGD	н/д
207	Equifax Inc.	Equifax Inc-ao	акция	US2944291051	EFX	Прочие финансовые институты	США	+	-	1,25	USD	124,02
208	Equinix, Inc.	Equinix-ao	акция	US29444U7000	EQIX	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,001	USD	97,33
209	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust-ao	акция	US2971781057	ESS	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,0001	USD	64,33
210	The Estee Lauder Companies Inc.	Estee Lauder Comp-ao	акция	US5184391044	EL	Средства для гигиены и хозтовары. Производитель	США	+	-	0,01	USD	359,72

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
211	Etsy, Inc.	Etsy-ao	акция	US29786A1060	ETSY	Онлайн-ретейл	США	+	-	0,001	USD	107,07
212	Everest Group, Ltd.	Everest Re Group-ao	акция	BMG3223R1088	EG	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,01	USD	42,93
213	Evergy, Inc.	Evergy	акция	US30034W1062	EVRG	Электроэнергетика	США	+	-	0,01	USD	230,01
214	Eversource Energy	Eversource Energy-ao	акция	US30040W1080	ES	Электроэнергетика	США	+	-	5	USD	367,00
215	Exelon Corporation	Exelon Corporation-ao	акция	US30161N1019	EXC	Электроэнергетика	США	+	-	н/д	USD	1005,22
216	Expedia Group, Inc.	Expedia Group-ao	акция	US30212P3038	EXPE	Гостиницы и временное проживание	США	+	-	0,0001	USD	123,33
217	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors-ao	акция	US3021301094	EXPD	Логистическая компания. Вспомогательная транспортная деятельность	США	+	-	0,01	USD	138,03
218	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage-ao	акция	US30225T1025	EXR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,01	USD	212,00
219	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corp-ao	акция	US30231G1022	XOM	Нефтегазовая отрасль	США	+	-	н/д	USD	4339,14
220	F5 Networks, Inc.	F5 Networks-ao	акция	US3156161024	FFIV	Телекоммуникационное оборудование	США	+	-	н/д	USD	57,65
221	FactSet Research Systems Inc.	FactSet Research Sys-ao	акция	US3030751057	FDS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	38,03
222	Fastenal Company	Fastenal Company-ao	акция	US3119001044	FAST	Специализированная розничная торговля вспомогательными материалами для строительства и промышленности	США	+	-	0,01	USD	573,45
223	Federal Realty Investment Trust	Federal RealtyInvTrust-ao	акция	US3137451015	FRT	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,01	USD	81,21
224	FedEx Corporation	FedEx Corporation-ao	акция	US31428X1063	FDX	Почтовая и курьерская служба	США	+	-	0,1	USD	240,85
225	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Inf-ao	акция	US31620M1062	FIS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	529,69
226	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp-ao	акция	US3167731005	FITB	Банки	США	+	-	н/д	USD	668,10

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
227	First Republic Bank	First Republic Bank-ao	акция	US33616C1009	81R	Банки	США	-	-	0,01	USD	179,65
228	FirstEnergy Corp.	FirstEnergy Corp-ao	акция	US3379321074	FE	Электроэнергетика	США	+	-	0,1	USD	576,70
229	Fiserv, Inc.	Fiserv Inc-ao	акция	US3377381088	FI	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	561,29
230	FMC Corporation	FMC Corporation-ao	акция	US3024913036	FMC	Удобрения	США	+	-	0,1	USD	126,75
231	Ford Motor Company	Ford Motor-ao	акция	US3453708600	F	Производство автотранспорта. Автомобилестроение	США	+	-	0,01	USD	3892,60
232	Fortinet, Inc.	Fortinet-ao	акция	US34959E1091	FTNT	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,001	USD	768,97
233	Fortive Corporation	Fortive Corporation-ao	акция	US34959J1088	FTV	Прочее машиностроение и приборостроение	США	+	-	0,01	USD	340,29
234	Fortrea Holdings Inc.	Fortrea Holdings Inc.	акция	US34965K1079	FTRE	Холдинг. Фармакалогия	США	+	-	0,001	USD	90,20
235	Fortune Brands Innovations Inc,	Fortune Brands H&S-ao	акция	US34964C1062	FBIN	Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая	США	-	-	0,01	USD	122,58
236	Fox Corporation	Fox Corp-A-ao, Class A	акция	US35137L1052	FOXA	Медиа. СМИ	США	+	-	0,01	USD	436,26
237	Fox Corporation	Fox Corp-B-ao, Class B	акция	US35137L2043	FOX	Медиа. СМИ	США	+	-	0,01	USD	469,05
238	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources Inc-ao	акция	US3546131018	BEN	Финансовые рынки. Инвестиционная компания	США	+	-	0,1	USD	525,40
239	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan-ao	акция	US35671D8570	FCX	Цветная металлургия	США	+	-	0,1	USD	1437,07
240	Galaxy Digital Holdings Ltd.	Galaxy Digital Holdings	акция	KYG370921069	GLXY	Прочие финансовые институты	США	-	-	н/д	CAD	127,91
241	Ganfeng Lithium Co., Ltd.	Ganfeng Lithium-H-ao	акция	CNE1000031W9	1772	Цветная металлургия	Китай	-	-	1	CNY	403,57
242	Garmin Ltd.	Garmin-ao	акция	CH0114405324	GRMN	ИТ сервисы и программное обеспечение	Швейцария	+	-	0,1	CHF	192,40
243	Gartner, Inc.	Gartner-ao	акция	US3666511072	IT	Профессиональные услуги. Исследовательская и консалтинговая компания	США	+	-	0,0005	USD	76,82

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
244	GE HealthCare Technologies Inc.	GE HealthCare Tech	акция	US36266G1076	GEHC	Медицинское оборудование	США	+	-	0,01	USD	457,30
245	GE Vernova Inc.	GE Vernova Inc. ORD SHS	акция	US36828A1016	GEV	Электроэнергетика	США	+	-	0,01	USD	275,90
246	Geely Automobile Holdings Limited	Geely Automobile Hold-ao	акция	KYG3777B1032	0175	Производство автотранспорта	Китай	-	-	0,02	HKD	10063,38
247	Generac Holdings Inc.	Generac Holdings-ao	акция	US3687361044	GNRC	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	0,01	USD	59,61
248	General Dynamics Corporation	General Dynamics-ao	акция	US3695501086	GD	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+	-	1	USD	270,35
249	General Electric Company	GENERAL ELECTRIC CO	акция	US3696043013	GE	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	0,01	USD	1073,29
250	General Mills, Inc.	General Mills-ao	акция	US3703341046	GIS	Производство продуктов и напитков	США	+	-	0,1	USD	551,23
251	General Motors Company	General Motors-ao	акция	US37045V1008	GM	Производство автотранспорта. Автомобилестроение	США	+	-	0,01	USD	995,00
252	Genuine Parts Company	Genuine Parts-ao	акция	US3724601055	GPC	Специализированная розничная торговля автомобильных и промышленных запчастей, офисных продуктов и электрических/электронных материалов	США	+	-	1	USD	138,78
253	Gilead Sciences, Inc.	Gilead Sciences-ao	акция	US3755581036	GILD	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	0,001	USD	1245,35
254	Global Payments Inc.	Global Payments-ao	акция	US37940X1028	GPN	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	н/д	USD	247,62
255	The Goldman Sachs Group, Inc.	Goldman Sachs Gr-ao	акция	US38141G1040	GS	Банки	США	+	-	0,01	USD	312,04
256	GRAIL, Inc.	GRAIL-ao	акция	US3847471014	GRAL	Производство лекарств и биотехнологии	США	-	-	0,001	USD	33,90
257	Great Wall Motor Company Limited	Great Wall Motor-ao	акция	CNE100000338	2333	Производство автотранспорта	Китай	-	-	1	CNY	2318,78
258	Haidilao International Holding Ltd.	Haidilao International-ao	акция	KYG4290A1013	6862	Другие отрасли	Китай	-	-	0,000005	USD	5574,00

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
259	Haier Smart Home Co., Ltd	Haier Smart Home-ao	акция	CNE1000048K8	6690	Бытовая техника	Китай	-	-	1	CNY	2857,40
260	Halliburton Company	Halliburton Co-ao	акция	US4062161017	HAL	Оборудование и услуги для добычи нефти и газа	США	+	-	2,5	USD	868,09
261	The Hartford Financial Services Group, Inc.	Hartford-ao	акция	US4165151048	HIG	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,01	USD	285,39
262	Hasbro, Inc.	Hasbro-ao	акция	US4180561072	HAS	Товары длительного пользования	США	+	-	0,5	USD	139,53
263	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare-ao	акция	US40412C1018	HCA	Медицинские услуги	США	+	-	0,01	USD	246,20
264	Healthpeak Properties, Inc.	Healthpeak Properties-ao	акция	US42250P1030	PEAK	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	1	USD	698,60
265	Hengan International Group Company Limited	Hengan Internation-ao	акция	KYG4402L1510	1044	Другие отрасли	Китай	-	-	0,1	HKD	1162,12
266	Henry Schein, Inc.	Henry Schein-ao	акция	US8064071025	HSIC	Производитель медицинских продуктов и услуг	США	+	-	0,01	USD	124,18
267	The Hershey Company	Hershey Co-ao	акция	US4278661081	HSY	Производство продуктов и напитков	США	+	-	1	USD	202,41
268	Hess Corporation	Hess Corp-ao	акция	US42809H1077	HES	Нефтегазовая отрасль	США	+	-	1	USD	308,29
269	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Ent-ao	акция	US42824C1099	HPE	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+	-	0,01	USD	1313,58
270	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Hold-ao	акция	US43300A2033	HLT	Гостиницы и временное проживание	США	+	-	0,01	USD	240,60
271	HIVE Digital Technologies Ltd	HIVE Digital Technologies Ltd	акция	CA4339211035	HIVE	ИТ сервисы и программное обеспечение	Канада	-	-	н/д	CAD	158,09
272	Hologic, Inc.	Hologic-ao	акция	US4364401012	HOLX	Медицинское оборудование	США	+	-	0,01	USD	224,39
273	The Home Depot, Inc.	Home Depot-ao	акция	US4370761029	HD	Специализированная розничная торговля строительных материалов, товаров для обустройства дома	США	+	-	0,05	USD	993,36
274	Honeywell International Inc.	Honeywell Intern-ao	акция	US4385161066	HON	Холдинг. Технологическая и производственная	США	+	-	1	USD	648,77

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
						компания						
275	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	Hong Kong Exch-ao	акция	HK0388045442	0388	Финансовые рынки	Гонконг	-	-	н/д	HKD	1267,84
276	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods-ao	акция	US4404521001	HRL	Производство продуктов и напитков	США	+	-	0,01465	USD	549,91
277	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts-ao	акция	US44107P1049	HST	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,01	USD	699,11
278	Howmet Aerospace Inc.	Howmet Aerospace-ao	акция	US4432011082	HWM	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+	-	1	USD	405,02
279	HP Inc.	HP Inc -ao	акция	US40434L1052	HPQ	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+	-	0,01	USD	942,70
280	Humana Inc.	Humana-ao	акция	US4448591028	HUM	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,1666	USD	120,69
281	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares-ao	акция	US4461501045	HBAN	Банки	США	+	-	0,01	USD	1453,76
282	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Huntington Ingalls-ao	акция	US4464131063	HII	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+	-	0,01	USD	39,24
283	Hut 8 Corp.	HUT 8 CORP-REM ON CA USD	акция	US44812J1043	HUT	ИТ сервисы и программное обеспечение	Канада	-	-	0,01	USD	103,73
284	International Business Machines Corporation	IBM-ao	акция	US4592001014	IBM	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+	-	0,2	USD	927,26
285	Industrial and Commercial Bank of China Limited	ICBC-ao	акция	CNE1000003G1	1398	Банки	Китай	-	-	1	CNY	86794,04
286	Intercontinental Exchange, Inc.	ICE-ao	акция	US45866F1049	ICE	Финансовые рынки	США	+	-	0,01	USD	574,57
287	IDEX Corporation	IDEX Corporation-ao	акция	US45167R1041	IEX	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	0,01	USD	75,78
288	IDEXX Laboratories, Inc	IDEXX Laboratories-ao	акция	US45168D1046	IDXX	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	0,1	USD	81,33
289	International Flavors & Fragrances Inc.	IFF-ao	акция	US4595061015	IFF	Химическая и нефтехимическая	США	+	-	0,125	USD	255,71

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
						промышленность						
290	Infineon Technologies AG	IFXGR	акция	DE0006231004	IFX	Микроэлектроника. Полупроводники	Германия	-	-	2	EUR	1305,92
291	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works-ao	акция	US4523081093	ITW	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	0,01	USD	293,50
292	Illumina, Inc.	Illumina-ao	акция	US4523271090	ILMN	Медицинское оборудование	США	+	-	0,01	USD	158,40
293	Incyte Corporation	Incyte Corporation-ao	акция	US45337C1027	INCY	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	0,001	USD	193,52
294	ING Groep N.V.	ING Group-ao	акция	NL0011821202	INGA	Банки	Нидерланды	-	-	0,01	EUR	3147,39
295	Ingersoll Rand Inc.	Ingersoll Rand-ao	акция	US45687V1061	IR	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	0,01	USD	407,58
296	Intel Corporation	Intel-ao	акция	US4581401001	INTC	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+	-	0,001	USD	4330,00
297	International Paper Company	International Paper-ao	акция	US4601461035	IP	Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая	США	+	-	1	USD	526,13
298	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Interpublic Group-ao	акция	US4606901001	IPG	Профессиональные услуги. Реклама и маркетинг	США	+	-	0,1	USD	372,65
299	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical-ao	акция	US46120E6023	ISRG	Медицинское оборудование	США	+	-	0,001	USD	356,66
300	Intuit Inc.	Intuit-ao	акция	US4612021034	INTU	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	279,56
301	Invesco Ltd.	Invesco-ao	акция	BMG491BT1088	IVZ	Финансовые рынки	США	+	-	0,2	USD	447,60
302	IPG Photonics Corporation	IPG Photonics-ao	акция	US44980X1090	IPGP	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+	-	0,0001	USD	42,55
303	IQVIA Holdings Inc.	IQVIA Holdings-ao	акция	US46266C1053	IQV	Профессиональные услуги в фармацевтической и биофармацевтической областях и корпоративного аутсорсинга	США	+	-	0,01	USD	176,32
304	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain-ao	акция	US46284V1017	IRM	Недвижимость и фонды недвижимости. Хранилище информации, Управление	США	+	-	0,01	USD	293,74

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
						корпоративной информацией						
305	J. M. Smucker Company	J.M. Smucker-ao	акция	US8326964058	SJM	Производство продуктов и напитков	США	+	-	н/д	USD	106,42
306	Jack Henry & Associates, Inc.	Jack Henry&Associates-ao	акция	US4262811015	JKHY	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	72,90
307	Jacobs Solutions Inc.	Jacobs Solutions Inc.	акция	US46982L1089	J	Строительство сооружений	США	+	-	1	USD	122,54
308	J.B. Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport-ao	акция	US4456581077	JBHT	Перевозки сухопутным транспортом	США	+	-	0,01	USD	100,01
309	JD Health International Inc.	JD Health-ao	акция	KYG5074A1004	6618	Инвестиционная холдинговая компания. Медицинские товары и услуги	Китай	-	-	0,0000005	USD	3198,57
310	JD.com, Inc.	JD.com-ao	акция	KYG8208B1014	9618	Интернет-торговля и электронная коммерция	Китай	-	-	0,00002	USD	3179,67
311	Johnson Controls International public limited company	Johnson Controls Int-ao	акция	IE00BY7QL619	JCI	Персональные и коммерческие услуги	Ирландия	+	-	0,01	USD	660,14
312	Johnson & Johnson	Johnson&Johnson-ao	акция	US4781601046	JNJ	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	1	USD	2407,62
313	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co-ao	акция	US46625H1005	JPM	Банки	США	+	-	1	USD	2796,11
314	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks-ao	акция	US48203R1041	JNPR	Телекоммуникационное оборудование	США	+	-	0,00001	USD	333,19
315	Kellogg Company	Kellogg Company-ao	акция	US4878361082	K	Производство продуктов и напитков	США	+	-	0,25	USD	345,22
316	KeyCorp	KeyCorp-ao	акция	US4932671088	KEY	Банки	США	+	-	1	USD	1105,12
317	Keysight Technologies, Inc.	Keysight Technologies-ao	акция	US49338L1035	KEYS	Телекоммуникационное оборудование	США	+	-	0,01	USD	172,81
318	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corp-ao	акция	US4943681035	KMB	Средства для гигиены и хозтовары	США	+	-	1,25	USD	331,65
319	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty-ao	акция	US49446R1095	KIM	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,01	USD	679,48

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
320	Kinder Morgan, Inc.	Kinder Morgan-ao	акция	US49456B1017	KMI	Нефтегазовая компания, Трубопроводный транспорт	США	+	-	0,01	USD	2221,96
321	Kingdee International Software Group Company Limited	Kingdee International Software Group Co Ltd ORD SHR	акция	KYG525681477	0268	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-	-	0,025	HKD	3586,02
322	KLA Corporation	KLA Corp-ao	акция	US4824801009	KLAC	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+	-	0,001	USD	132,89
323	The Kraft Heinz Company	Kraft Heinz Company-ao	акция	US5007541064	KHC	Производство продуктов и напитков	США	+	-	0,01	USD	1194,99
324	The Kroger Co.	Kroger-ao	акция	US5010441013	KR	FMCG ретейл	США	+	-	1	USD	723,61
325	Kuaishou Technology	Kuaishou Tech-ao	акция	KYG532631028	1024	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-	-	0,0000053	USD	4303,83
326	L3Harris Technologies, Inc.	L3 Harris Technologies-ao	акция	US5024311095	LHX	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+	-	1	USD	188,31
327	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	акция	US5049221055	LH	Медицинские услуги	США	+	-	0,1	USD	83,70
328	Lam Research Corporation	Lam Research-ao	акция	US5128073062	LRCX	Полупроводники	США	+	-	0,001	USD	1283,66
329	Lamb Weston Holdings, Inc.	Lamb Weston Holdings-ao	акция	US5132721045	LW	Производство продуктов и напитков	США	+	-	1	USD	142,64
330	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands-ao	акция	US5178341070	LVS	Индустрия развлечения, Игорный бизнес	США	+	-	0,001	USD	715,94
331	Leidos Holdings, Inc	Leidos Holdings-ao	акция	US5253271028	LDOS	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+	-	0,0001	USD	128,21
332	Lennar Corporation	Lennar Corp-A-ao, Class A	акция	US5260571048	LEN	Строительство зданий	США	+	-	0,1	USD	262,65
333	Li Auto Inc.	Li Auto Inc. ORD SHS	акция	KYG5479M1050	L87	Производство автотранспорта	Китай	-	-	0,0001	USD	2122,02
334	Li Ning Company Limited	Li Ning Company-ao	акция	KYG5496K1242	2331	Другие отрасли	Китай	-	-	0,1	HKD	2584,80

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
335	Lincoln National Corporation	Lincoln National Corp-ao	акция	US5341871094	LNC	Страхование и перестрахование	США	+	-	н/д	USD	170,40
336	Linde plc	Linde plc	акция	IE000S9YS762	LIN	Химическая и нефтехимическая промышленность	Англия	+	-	0,001	EUR	472,91
337	Live Nation Entertainment, Inc.	Live Nation-ao	акция	US5380341090	LYV	Развлечение и досуг	США	+	-	0,01	USD	231,11
338	LKQ Corporation	LKQ Corp-ao	акция	US5018892084	LKQ	Производство автотранспорта	США	+	-	0,01	USD	259,15
339	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin-ao	акция	US5398301094	LMT	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+	-	1	USD	235,39
340	Loews Corporation	Loews Corp-ao	акция	US5404241086	L	Холдинг	США	+	-	0,01	USD	212,86
341	Longfor Group Holdings Limited	Longfor Group Holdings-ao	акция	KYG5635P1090	0960	Строительство зданий	Китай	-	-	0,1	HKD	6888,16
342	Lowe s Companies, Inc.	Lowes Companies-ao	акция	US5486611073	LOW	Специализированная розничная торговля	США	+	-	0,5	USD	564,65
343	Lumen Technologies, Inc.	Lumen Technologies-ao	акция	US5502411037	LUMN	Связь и телекоммуникация	США	+	-	1	USD	1013,80
344	LyondellBasell Industries N.V.	LyondellBasell Industr-ao	акция	NL0009434992	LYB	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+	-	0,04	EUR	323,45
345	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corp-ao	акция	US55261F1049	MTB	Банки	США	+	-	0,5	USD	164,29
346	Marathon Digital Holdings Inc.	Marathon Digital Hold-ao	акция	US5657881067	MARA	Прочие финансовые институты	США	-	-	0,0001	USD	345,82
347	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum-ao	акция	US56585A1025	MPC	Нефтегазовая отрасль	США	+	-	0,01	USD	311,53
348	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Hold-ao	акция	US57060D1081	MKTX	Финансовые рынки	США	+	-	0,003	USD	37,69
349	Marriott International, Inc.	Marriott-ao	акция	US5719032022	MAR	Гостиницы и временное проживание	США	+	-	0,01	USD	275,70
350	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan-ao	акция	US5717481023	MMC	Страхование и перестрахование	США	+	-	1	USD	491,13
351	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta-ao	акция	US5732841060	MLM	Производство строительных материалов	США	+	-	0,01	USD	60,97
352	Masco Corporation	Masco Corp-ao	акция	US5745991068	MAS	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	1	USD	211,98
353	MasterBrand, Inc.	MasterBrand	акция	US57638P1049	MBC	Товары длительного пользования	США	-	-	0,01	USD	127,65

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
354	Mastercard Incorporated	MasterCard Inc-A-ao, Class A	акция	US57636Q1040	MA	Финансовые рынки	США	+	-	0,0001	USD	904,89
355	Match Group, Inc. NEW	Match Group-ao	акция	US57667L1070	MTCH	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,001	USD	250,43
356	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company-ao	акция	US5797802064	MKC	Производство продуктов и напитков	США	+	-	0,01	USD	268,02
357	McDonald's Corporation	McDonalds Corp-ao	акция	US5801351017	MCD	Общественное питание	США	+	-	0,01	USD	714,46
358	McKesson Corporation	McKesson Corporation-ao	акция	US58155Q1031	MCK	Оптовая торговля	США	+	-	0,01	USD	125,33
359	Medtronic plc	Medtronic-ao	акция	IE00BTN1Y115	MDT	Медицинское оборудование	Ирландия	+	-	0,0001	USD	1282,54
360	Meituan	Meituan-ao	акция	KYG596691041	3690	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-	-	0,00001	USD	6046,41
361	Merck & Co., Inc.	Merck & Co-ao	акция	US58933Y1055	MRK	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	0,5	USD	2526,04
362	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms Inc	акция	US30303M1027	META	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,000006	USD	2533,66
363	MetLife, Inc.	MetLife-ao	акция	US59156R1086	MET	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,01	USD	681,23
364	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo Int-ao	акция	US5926881054	MTD	Другие отрасли	США	+	-	0,01	USD	20,92
365	MGM Resorts International	MGM Resorts Int-ao	акция	US5529531015	MGM	Игорный бизнес	США	+	-	0,01	USD	285,55
366	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology-ao	акция	US5950171042	MCHP	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+	-	0,001	USD	537,82
367	Micron Technology, Inc.	Micron Technolg-ao	акция	US5951121038	MU	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+	-	0,1	USD	1114,17
368	Microsoft Corporation	Microsoft-ao	акция	US5949181045	MSFT	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,00000625	USD	7433,98
369	MicroStrategy Incorporated	MicroStrategy-ao	акция	US5949724083	MSTR	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-	-	0,001	USD	15,77
370	Mid-America Apartment Communities, Inc	Mid-America Apartment-ao	акция	US59522J1034	MAA	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,01	USD	116,90

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
371	Millrose Properties, Inc.	Millrose Properties-ao	акция	US6011371027	MRP	Прочее строительство	США	-	-	0,01	USD	120,98
372	Moderna, Inc.	Moderna, Inc.	акция	US60770K1079	MRNA	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	0,0001	USD	385,82
373	MOGO Inc.	MOGO Inc	акция	CA60800C2085	MOGO	Финансовые институты	Канада	-	-	н/д	CAD	24,47
374	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries-ao	акция	US6081901042	MHK	Товары длительного пользования, отделочные строительные материалы	США	+	-	0,01	USD	62,59
375	Molson Coors Beverage Company	Molson Coors Beverage-ao	акция	US60871R2094	TAP	Производство продуктов и напитков, пива	США	+	-	0,01	USD	202,71
376	Mondelez International, Inc.	Mondelez Int-ao	акция	US6092071058	MDLZ	Производство продуктов и напитков	США	+	-	н/д	USD	1293,53
377	Monolithic Power Systems, Inc.	Monolithic Power Syst-ao	акция	US6098391054	MPWR	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+	-	0,001	USD	47,87
378	Monster Beverage Corporation	Monster Beverage-ao	акция	US61174X1090	MNST	Производство продуктов и напитков	США	+	-	0,005	USD	973,16
379	Moodys Corporation	Moodys Corp-ao	акция	US6153691059	MCO	Микрофинансирование	США	+	-	11,26	USD	179,89
380	Morgan Stanley	Morgan Stanley-ao	акция	US6174464486	MS	Банки	США	+	-	0,01	USD	1612,86
381	The Mosaic Company	Mosaic Co-ao	акция	US61945C1036	MOS	Удобрения	США	+	-	0,01	USD	316,94
382	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions-ao	акция	US6200763075	MSI	Телекоммуникационное оборудование	США	+	-	0,01	USD	166,94
383	Marvell Technology, Inc.	MRVLUS	акция	US5738741041	MRVL	Микроэлектроника. Полупроводники	США	-	-	0,002	USD	866,06
384	MSCI Inc.	MSCI-ao	акция	US55354G1004	MSCI	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	77,60
385	Nasdaq, Inc.	Nasdaq-ao	акция	US6311031081	NDAQ	Финансовые рынки	США	+	-	0,01	USD	575,15
386	NatWest Group plc	NatWest Group plc	акция	GB00BM8PJY71	NWG	Банки	Англия	-	-	107,69	GBP	10406,14
387	NetApp Inc	NetApp-ao	акция	US64110D1046	NTAP	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+	-	0,001	USD	206,38
388	NetEase, Inc.	NetEase-ao	акция	KYG6427A1022	9999	Связь и телекоммуникация	Китай	-	-	0,0001	USD	3455,12

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
389	Netflix, Inc.	Netflix-ao	акция	US64110L1061	NFLX	Медиа	США	+	-	0,001	USD	427,76
390	Newell Brands Inc.	Newell Brands-ao	акция	US6512291062	NWL	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	-	-	1	USD	416,20
391	Newmont Corporation	Newmont Corp-ao	акция	US6516391066	NEM	Добыча драгоценных металлов	США	+	-	1,6	USD	1126,86
392	News Corporation	News Corp-A-ao, Class A	акция	US65249B1098	NWSA	Медиа	США	+	-	0,01	USD	595,47
393	News Corporation	News Corp-B-ao, Class B	акция	US65249B2088	NWS	Медиа	США	+	-	0,01	USD	518,58
394	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy-ao	акция	US65339F1012	NEE	Электроэнергетика	США	+	-	0,01	USD	2057,03
395	NIKE, Inc.	Nike-B-ao, Class B	акция	US6541061031	NKE	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+	-	н/д	USD	1479,14
396	NiSource Inc.	NiSource-ao	акция	US65473P1057	NI	Электроэнергетика	США	+	-	0,01	USD	469,94
397	Nordson Corporation	Nordson Corp-ao	акция	US6556631025	NDSN	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+	-	н/д	USD	56,91
398	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern-ao	акция	US6558441084	NSC	Железнодорожный транспорт	США	+	-	1	USD	226,43
399	Northern Data AG	Northern Data-ao	акция	DE000A0SMU87	NB2	ИТ сервисы и программное обеспечение	Германия	-	-	н/д	EUR	64,20
400	Northern Trust Corporation	Northern Trust-ao	акция	US6658591044	NTRS	Финансовые рынки	США	+	-	1,667	USD	195,70
401	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corp-ao	акция	US6668071029	NOC	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+	-	1	USD	144,76
402	Gen Digital Inc.	NortonLifeLock-ao	акция	US6687711084	GEN	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	616,30
403	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	Norwegian Cruise Line-ao	акция	BMG667211046	NCLH	Водный транспорт	США	+	-	0,001	USD	439,95
404	NRG Energy, Inc.	NRG Energy Inc.-ao	акция	US6293775085	NRG	Электроэнергетика	США	+	-	0,01	USD	198,07
405	Nucor Corporation	Nucor Corp-ao	акция	US6703461052	NUE	Черная металлургия	США	+	-	0,4	USD	230,54
406	NVIDIA Corporation	NVIDIA-ao	акция	US67066G1040	NVDA	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+	-	0,001	USD	24400,00
407	NVR, Inc.	NVR-ao	акция	US62944T1051	NVR	Строительство зданий	США	+	-	0,01	USD	2,99

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
408	NXP Semiconductors N.V.	NXP Semiconductors-ao	акция	NL0009538784	NXPI	Микроэлектроника. Полупроводники	Нидерланды	+	-	0,2	EUR	253,62
409	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum-ao	акция	US6745991058	OXY	Нефтегазовая отрасль	США	+	-	0,2	USD	938,50
410	Old Dominion Freight Line, Inc.	OldDominionFreight Line-ao	акция	US6795801009	ODFL	Перевозки сухопутным транспортом	США	+	-	0,1	USD	212,55
411	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group-ao	акция	US6819191064	OMC	Профессиональные услуги. Реклама и маркетинг	США	+	-	0,15	USD	196,49
412	Oneok Inc.	ONEOK-ao	акция	US6826801036	OKE	Трубопроводный транспорт, энергетическая компания	США	+	-	0,01	USD	624,34
413	Oracle Corporation	Oracle Corp-ao	акция	US68389X1054	ORCL	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	2804,23
414	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive-ao	акция	US67103H1077	ORLY	Специализированная розничная торговля автозапчастями	США	+	-	0,01	USD	57,27
415	Organon & Co.	Organon & Co-ao	акция	US68622V1061	OGN	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	0,01	USD	257,95
416	Otis Worldwide Corporation	Otis Worldwide-ao	акция	US68902V1070	OTIS	Производство подъемного оборудования	США	+	-	0,01	USD	396,52
417	PACCAR Inc.	PACCAR-ao	акция	US6937181088	PCAR	Производство автотранспорта	США	+	-	1	USD	523,30
418	Packaging Corporation of America	Packaging Corp-ao	акция	US6951561090	PKG	Тара и упаковка	США	+	-	0,01	USD	89,80
419	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks-ao	акция	US6974351057	PANW	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,0001	USD	662,10
420	Paramount Global	PARAMOUNT GLOBAL	акция	US92556H2067	PARA	Медиа. Производство кинофильмов и сопутствующих услуг	США	+	-	0,001	USD	708,87
421	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corp-ao	акция	US7010941042	PH	Прочее машиностроение и приборостроение	США	+	-	0,5	USD	128,76
422	Paychex, Inc.	Paychex-ao	акция	US7043261079	PAYX	Другие отрасли. Консалтинг	США	+	-	0,01	USD	360,06
423	Paycom Software, Inc.	Paycom Software-ao	акция	US70432V1026	PAYC	ИТ сервисы и программное	США	+	-	0,01	USD	57,26

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
						обеспечение						
424	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings-ao	акция	US70450Y1038	PYPL	Финансовые рынки. Электронная платёжная система	США	+	-	0,0001	USD	989,24
425	PENN Entertainment, Inc.	Penn National Gaming-ao	акция	US7075691094	PENN	Игорный бизнес	США	-	-	0,01	USD	152,95
426	Pentair plc	Pentair-ao	акция	IE00BLS09M33	PNR	Машиностроение и приборостроение	Ирландия	-	-	0,01	USD	164,82
427	PICC Group	Peoples Insurance CoGr-ao	акция	CNE100001MK7	1339	Страхование и перестрахование	Китай	-	-	1	CNY	8726,23
428	PepsiCo, Inc.	PepsiCo-ao	акция	US7134481081	PEP	Производство продуктов и напитков	США	+	-	0,0167	USD	1371,50
429	PetroChina Company Limited	PetroChina Co-ao	акция	CNE1000003W8	0857	Нефтегазовая отрасль	Китай	-	-	1	CNY	21098,90
430	Pfizer Inc.	Pfizer Inc-ao	акция	US7170811035	PFE	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	0,05	USD	5667,34
431	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Int-ao	акция	US7181721090	PM	Производство табачной продукции и сопутствующих услуг	США	+	-	6,01	USD	1554,86
432	Phillips 66	Phillips 66-ao	акция	US7185461040	PSX	Нефтегазовая отрасль. Энергетическая компания, транспортировка и торговля нефтью, нефтепродуктами.	США	+	-	0,01	USD	407,70
433	PHINIA Inc.	PHINIA Inc.	акция	US71880K1016	PHIN	Машиностроение и приборостроение	США	-	-	0,01	USD	40,81
434	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd	Ping An Insurance-ao	акция	CNE1000003X6	2318	Страхование и перестрахование	Китай	-	-	1	CNY	7447,58
435	Pinnacle West Capital Corporation	Pinnacle West Capital-ao	акция	US7234841010	PNW	Электроэнергетика	США	+	-	5,24	USD	119,24
436	The PNC Financial Services Group, Inc.	PNC Financial Services-ao	акция	US6934751057	PNC	Финансовые рынки	США	+	-	5	USD	395,75
437	Pool Corporation	Pool Corp-ao	акция	US73278L1052	POOL	Оптовая торговля. Материалы для бассейна, оборудование и товары для отдыха	США	+	-	0,001	USD	37,63
438	PPG Industries, Inc.	PPG Industries-ao	акция	US6935061076	PPG	Химическая и нефтехимическая	США	+	-	1,67	USD	226,98

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
						промышленность						
439	PPL Corporation	PPL Corp-ao	акция	US69351T1060	PPL	Электроэнергетика. Коммунальные услуги по электроснабжению	США	+	-	1,2	USD	738,29
440	Principal Financial Group, Inc.	Principal-ao	акция	US74251V1026	PFG	Страхование и перестрахование	США	+	-	6,68	USD	225,57
441	The Procter & Gamble Company	Procter & Gamble-ao	акция	US7427181091	PG	Средства для гигиены и хозтовары	США	+	-	6,28	USD	2344,85
442	The Progressive Corporation	Progressive-ao	акция	US7433151039	PGR	Страхование и перестрахование	США	+	-	1	USD	586,21
443	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial-ao	акция	US7443201022	PRU	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,01	USD	354,00
444	Postal Savings Bank of China Co., Ltd.	PSBC-ao	акция	CNE1000029W3	1658	Банки	Китай	-	-	1	CNY	19856,17
445	Public Service Enterprise Group Incorporated	PSEG-ao	акция	US7445731067	PEG	Электроэнергетика	США	+	-	3,54	USD	498,56
446	PTC Inc.	PTC-ao	акция	US69370C1009	PTC	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	120,32
447	Public Storage	Public Storage-ao	акция	US74460D1090	PSA	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	10,64	USD	175,42
448	PulteGroup, Inc.	PulteGroup-ao	акция	US7458671010	PHM	Строительство зданий	США	+	-	14,69	USD	202,46
449	PVH Corp.	PVH Corp-ao	акция	US6936561009	PVH	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+	-	12,21	USD	55,63
450	Qorvo, Inc.	Qorvo-ao	акция	US74736K1016	QRVO	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+	-	0,0001	USD	93,40
451	QUALCOMM Incorporated	Qualcomm-ao	акция	US7475251036	QCOM	Телекоммуникационное оборудование	США	+	-	9,27	USD	1106,00
452	Quanta Services, Inc.	Quanta Services-ao	акция	US74762E1029	PWR	Строительство сооружений	США	+	-	6,02	USD	148,20
453	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics-ao	акция	US74834L1008	DGX	Медицинские услуги	США	+	-	7,69	USD	110,98
454	Ralph Lauren Corporation	Ralph Lauren-ao	акция	US7512121010	RL	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+	-	10,97	USD	61,78
455	Raymond James Financial, Inc	Raymond James Finl-ao	акция	US7547301090	RJF	Финансовые рынки	США	+	-	0,01	USD	204,91

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
456	Raytheon Technologies Corporation	Raytheon Technologies-ao	акция	US75513E1010	RTX	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+	-	3,55	USD	1335,09
457	Realty Income Corporation	Realty Income-ao	акция	US7561091049	O	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,98	USD	891,52
458	Regency Centers Corporation	Regency Centers-ao	акция	US7588491032	REG	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	2,11	USD	181,37
459	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharma-ao	акция	US75886F1075	REGN	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	38,35	USD	107,51
460	Regions Financial Corporation	Regions Financial-ao	акция	US7591EP1005	RF	Банки	США	+	-	1,93	USD	905,47
461	Republic Services, Inc.	Republic Services-ao	акция	US7607591002	RSG	Утилизация и удаление отходов	США	+	-	6,5	USD	312,29
462	ResMed Inc.	ResMed-ao	акция	US7611521078	RMD	Медицинское оборудование	США	+	-	8,47	USD	146,87
463	Revvity, Inc.	Revvity-ao	акция	US7140461093	RVTY	Медицинское оборудование	США	+	-	2,31	USD	120,15
464	Riot Platforms, Inc.	Riot Platforms, Inc.	акция	US7672921050	RIOT	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-	-	0,001	USD	350,21
465	Robert Half Inc.	Robert Half Intern-ao	акция	US7703231032	RHI	Профессиональные услуги. Консалтинг	США	+	-	0,001	USD	102,20
466	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation-ao	акция	US7739031091	ROK	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	8,04	USD	113,07
467	Rollins, Inc.	Rollins-ao	акция	US7757111049	ROL	Персональные и коммерческие услуги	США	+	-	1	USD	484,23
468	Roper Technologies, Inc.	Roper Technologies-ao	акция	US7766961061	ROP	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	14,35	USD	107,39
469	Ross Stores, Inc.	Ross Stores-ao	акция	US7782961038	ROST	Специализированная розничная торговля одежды	США	+	-	0,01	USD	329,93
470	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada-ao	акция	CA7800871021	RY	Банки	Канада	-	-	н/д	CAD	1414,36
471	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal CaribbeanCruises-ao	акция	LR0008862868	RCL	Водный транспорт	США	+	-	10,94	USD	269,13
472	S&P Global Inc.	S&P Global-ao	акция	US78409V1044	SPGI	Профессиональные услуги. Медиахолдинг,	США	+	-	12,36	USD	307,80

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
						финансовые и бизнес-услуги						
473	Salesforce, inc.	Salesforce.com-ao	акция	US79466L3024	CRM	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,001	USD	961,00
474	Sandisk Corporation	Sandisk Corp-ao	акция	US80004C2008	SNDK	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+	-	н/д	USD	17,38
475	Sands China Ltd.	Sands China Ltd. ORD SHS	акция	KYG7800X1079	1928	Игорный бизнес	Макао	-	-	0,01	USD	8093,38
476	SBA Communications Corporation	SBA Communications-ao	акция	US78410G1040	SBAC	Связь и телекоммуникация	США	+	-	6,94	USD	107,62
477	Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	Schlumberger-ao	акция	AN8068571086	SLB	Оборудование и услуги для добычи нефти и газа	США	+	-	0,01	USD	1359,86
478	Seagate Technology Public limited company	Seagate TechnologyHold-ao	акция	IE00BKVD2N49	STX	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+	-	0,00001	USD	211,71
479	Sealed Air Corporation	Sealed Air-ao	акция	US81211K1007	SEE	Тара и упаковка	США	+	-	0,1	USD	145,76
480	Sempra Energy	Sempra Energy-ao	акция	US8168511090	SRE	Электроэнергетика	США	+	-	н/д	USD	651,46
481	ServiceNow, Inc.	ServiceNow-ao	акция	US81762P1021	NOW	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,001	USD	206,00
482	Shenzhou International Group Holdings Limited	Shenzhou International-ao	акция	KYG8087W1015	2313	Изготовление одежды и аксессуаров	Китай	-	-	0,1	HKD	1503,22
483	Sherwin-Williams Company	Sherwin-Williams-ao	акция	US8243481061	SHW	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+	-	0,333333	USD	251,51
484	Signature Bank	Signature Bank-ao	акция	US82669G1040	SBNY	Банки	США	-	-	0,01	USD	60,63
485	Silvergate Capital Corporation	Silvergate Capital-ao	акция	US82837P4081	0XZ	Банки	США	-	-	0,01	USD	31,66
486	Simon Property Group, Inc.	Simon Property-ao	акция	US8288061091	SPG	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,0001	USD	326,27
487	China Petroleum & Chemical Corporation	Sinopec Corp-ao	акция	CNE1000002Q2	0386	Нефтегазовая отрасль	Китай	-	-	1	CNY	24049,29
488	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions-ao	акция	US83088M1027	SWKS	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+	-	0,25	USD	160,74
489	Smoore International Holdings Limited	Smoore International-ao	акция	KYG8245V1023	6969	Табак	Китай	-	-	0,01	USD	6181,50

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
490	Smurfit WestRock plc	Smurfit WestRock plc - ao	акция	IE00028FXN24	SW	Тара и упаковка	Ирландия	+	-	н/д	USD	521,96
491	Snap-on Incorporated	Snap-on-ao	акция	US8330341012	SNA	Производство и поставка инструментов, оборудования	США	+	-	1	USD	52,42
492	SolarEdge Technologies, Inc.	SolarEdge Technolog-ao	акция	US83417M1045	SEDG	Микроэлектроника. Полупроводники	Израиль	+	-	0,0001	USD	58,78
493	Solventum Corporation	Solventum Corporation ORD SHS	акция	US83444M1018	SOLV	Медицинские услуги	США	+	-	0,01	USD	172,99
494	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines-ao	акция	US8447411088	LUV	Воздушный транспорт. Авиакомпания	США	+	-	1	USD	592,66
495	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker-ao	акция	US8545021011	SWK	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	2,5	USD	154,41
496	Starbucks Corporation	Starbucks-ao	акция	US8552441094	SBUX	Общественное питание	США	+	-	0,001	USD	1135,90
497	State Street Corporation	State Street-ao	акция	US8574771031	STT	Финансовые рынки	США	+	-	1	USD	288,47
498	STERIS plc	Steris-ao	акция	IE00BFY8C754	STE	Медицинское оборудование	Англия	+	-	0,001	USD	98,25
499	Stryker Corporation	Stryker-ao	акция	US8636671013	SYK	Медицинское оборудование	США	+	-	0,1	USD	381,58
500	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	Sunny Optical Techno-ao	акция	KYG8586D1097	2382	Машиностроение и приборостроение	Китай	-	-	0,1	HKD	1094,80
501	Synchrony Financial	Synchrony Financial-ao	акция	US87165B1035	SYF	Финансовые институты	США	+	-	0,001	USD	388,75
502	Synopsys, Inc.	Synopsys-ao	акция	US8716071076	SNPS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	154,62
503	Sysco Corporation	Sysco-ao	акция	US8718291078	SYY	Оптовая торговля	США	+	-	1	USD	489,23
504	T. Rowe Price Group, Inc.	T.Rowe Price Group-ao	акция	US74144T1088	TROW	Финансовые рынки	США	+	-	0,2	USD	222,63
505	Take-Two Interactive Software, Inc.	Take-Two Interactive-ao	акция	US8740541094	TTWO	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	176,50
506	Tapestry, Inc.	Tapestry-ao	акция	US8760301072	TPR	Специализированная розничная торговля аксессуаров класса	США	+	-	0,01	USD	207,02

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
						люкс						
507	Target Corporation	Target Corp-ao	акция	US87612E1064	TGT	FMCG ретейл. Торговая компания правляющая сетью магазинов розничной торговли	США	+	-	0,0833	USD	455,58
508	TE Connectivity Plc	TE Connectivity plc ORD SHS	акция	IE000IVNQZ81	TEL	Прочее машиностроение и приборостроение	США	+	-	0,01	USD	380,37
509	Teledyne Technologies Incorporated	Teledyne Technologies-ao	акция	US8793601050	TDY	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+	-	0,01	USD	46,66
510	Teleflex Incorporated	Teleflex-ao	акция	US8793691069	TFX	Медицинское оборудование	США	+	-	1	USD	47,10
511	Tencent Holdings LTD	Tencent Holdings-ao	акция	KYG875721634	0700	Связь и телекоммуникация	Китай	-	-	0,00002	HKD	9178,82
512	Teradyne, Inc.	Teradyne-ao	акция	US8807701029	TER	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,125	USD	161,72
513	Tesla, Inc.	Tesla-ao	акция	US88160R1014	TSLA	Производство автотранспорта. Автомобилестроение, Солнечная энергетика	США	+	-	0,001	USD	3216,52
514	Texas Instruments Incorporated	Texas Instrument-ao	акция	US8825081040	TXN	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+	-	1	USD	909,92
515	Textron Inc.	Textron-ao	акция	US8832031012	TXT	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+	-	0,125	USD	181,62
516	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc. ORD SHS	акция	US2166485019	COO	Медицинское оборудование	США	+	-	0,1	USD	199,98
517	Southern Company	The Southern Company	акция	US8425871071	SO	Электроэнергетика	США	+	-	5	USD	1096,80
518	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher-ao	акция	US8835561023	TMO	Медицинское оборудование	США	+	-	1	USD	377,26
519	The TJX Companies, Inc.	TJX Comp-ao	акция	US8725401090	TJX	Специализированная розничная торговля одежды	США	+	-	1	USD	1124,16
520	T-Mobile US, Inc.	T-Mobile US-ao	акция	US8725901040	TMUS	Связь и телекоммуникация	США	+	-	0,00001	USD	1141,74
521	Tractor Supply	Tractor Supply-ao	акция	US8923561067	TSCO	Специализированная розничная торговля	США	+	-	0,008	USD	106,84

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
	Company					товарами для ферм						
522	Trane Technologies plc	Trane Technologies-ao	акция	IE00BK9ZQ967	TT	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	1	USD	224,29
523	TransDigm Group Incorporated	TransDigm Group-ao	акция	US8936411003	TDG	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+	-	0,01	USD	56,08
524	The Travelers Companies, Inc.	Travelers Companies-ao	акция	US89417E1091	TRV	Страхование и перестрахование	США	+	-	н/д	USD	226,73
525	Trimble Inc.	Trimble Inc	акция	US8962391004	TRMB	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+	-	0,001	USD	245,79
526	Truist Financial Corporation	Truist Financial Corp-ao	акция	US89832Q1094	TFC	Банки	США	+	-	5	USD	1305,35
527	Tsingtao Brewery Co Ltd	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	акция	CNE1000004K1	0168	Производство продуктов и напитков	Китай	-	-	1	CNY	655,07
528	Tyler Technologies, Inc.	Tyler Technologies-ao	акция	US9022521051	TYL	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,01	USD	43,01
529	Tyson Foods, Inc.	Tyson Foods-ao, Class A	акция	US9024941034	TSN	Производство продуктов и напитков	США	+	-	0,1	USD	349,19
530	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp-ao	акция	US9029733048	USB	Банки	США	+	-	0,01	USD	1558,01
531	Uber Technologies, Inc.	Uber Technolog-ao	акция	US90353T1007	UBER	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-	-	0,00001	USD	2089,01
532	UDR, Inc.	UDR-ao	акция	US9026531049	UDR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,01	USD	331,13
533	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty-ao	акция	US90384S3031	ULTA	Специализированная розничная торговля. Индустрия красоты	США	+	-	0,01	USD	46,37
534	Under Armour, Inc.	Under Armour-A-ao, Class A	акция	US9043111072	UAA	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+	-	0,000333	USD	415,06
535	Under Armour, Inc.	Under Armour-C-ao, Class C	акция	US9043112062	UA	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+	-	0,000333	USD	447,09
536	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corp-ao	акция	US9078181081	UNP	Железнодорожный транспорт	США	+	-	2,5	USD	609,78
537	United Airlines	United Airlines Hold-	акция	US9100471096	UAL	Воздушный	США	+	-	0,01	USD	327,34

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
	Holdings, Inc.	ao				транспорт. Авиаперевозки						
538	United Parcel Service, Inc.	United Parcel Service-ao	акция	US9113121068	UPS	Почтовая и курьерская служба	США	+	-	0,01	USD	854,17
539	United Rentals, Inc.	United Rentals-ao	акция	US9113631090	URI	Лизинг и аренда	США	+	-	0,01	USD	65,31
540	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth-ao	акция	US91324P1021	UNH	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,01	USD	914,71
541	Universal Health Services, Inc.	Universal Health Serv-ao	акция	US9139031002	UHS	Медицинские услуги	США	+	-	0,01	USD	64,99
542	V.F. Corporation	V.F. Corporation-ao	акция	US9182041080	VFC	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+	-	0,25	USD	389,57
543	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp-ao	акция	US91913Y1001	VLO	Нефтегазовая отрасль	США	+	-	0,01	USD	314,98
544	Ventas, Inc.	Ventas-ao	акция	US92276F1003	VTR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,01	USD	314,98
545	Veralto Corp	Veralto Corp	акция	US92338C1036	VLTO	Финансовые институты	США	+	-	0,01	USD	247,55
546	VeriSign, Inc.	VeriSign-ao	акция	US92343E1029	VRSN	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+	-	0,001	USD	94,60
547	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics-ao	акция	US92345Y1064	VRSK	Финансовые институты	США	+	-	0,001	USD	140,28
548	Verizon Communications Inc.	Verizon Communicat-ao	акция	US92343V1044	VZ	Связь и телекоммуникация	США	+	-	0,1	USD	4209,70
549	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals-ao	акция	US92532F1003	VRTX	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	0,01	USD	256,79
550	Viatris Inc.	Viatris-ao	акция	US92556V1061	VTRS	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	0,01	USD	1193,69
551	Visa Inc.	Visa Inc-A-ao	акция	US92826C8394	V	Финансовые рынки. Платежная система	США	+	-	0,0001	USD	1953,58
552	Volkswagen Aktiengesellschaft	Volkswagen	акция	DE0007664039	VOW3	Производство автотранспорта	Германия	-	-	н/д	EUR	295,09
553	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust-ao	акция	US9290421091	VNO	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	0,04	USD	190,85
554	Voyager Digital Ltd.	Voyager Digital-ao	акция	CA92919V4055	VOYG	ИТ сервисы и программное обеспечение	Германия	-	-	н/д	CAD	191,64

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
555	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials-ao	акция	US9291601097	VMC	Производство строительных материалов	США	+	-	1	USD	132,11
556	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Wabtec Corp-ao	акция	US9297401088	WAB	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	0,01	USD	170,85
557	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots-ao	акция	US9314271084	WBA	FMCG ретейл. Аптечная сеть	США	+	-	0,01	USD	864,74
558	Walmart Inc.	Walmart-ao	акция	US9311421039	WMT	FMCG ретейл	США	+	-	0,1	USD	8033,39
559	The Walt Disney Company	Walt Disney Co-ao	акция	US2546871060	DIS	Медиа. Индустрия развлечений	США	+	-	0,01	USD	1807,79
560	Warner Bros. Discovery, Inc.	Warner BrosDiscovery-A-ao	акция	US9344231041	WBD	Медиа. Индустрия развлечений	США	+	-	0,01	USD	2454,76
561	Waste Management, Inc	Waste Management-ao	акция	US94106L1098	WM	Утилизация и удаление отходов	США	+	-	0,01	USD	402,12
562	Waters Corporation	Waters Corp-ao	акция	US9418481035	WAT	Медицинские товары и услуги	США	+	-	0,01	USD	59,41
563	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy-ao	акция	US92939U1060	WEC	Электроэнергетика	США	+	-	0,01	USD	315,82
564	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Comp-ao	акция	US9497461015	WFC	Банки	США	+	-	1,666	USD	3288,19
565	Welltower Inc.	Welltower-ao	акция	US95040Q1040	WELL	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	1	USD	641,31
566	West Pharmaceutical Services, Inc.	West Pharmaceutical-ao	акция	US9553061055	WST	Медицинские товары и услуги	США	+	-	0,25	USD	72,30
567	Western Digital Corporation	Western Digital Corp-ao	акция	US9581021055	WDC	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+	-	0,01	USD	347,82
568	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser-ao	акция	US9621661043	WY	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	1,25	USD	725,58
569	Whirlpool Corporation	Whirlpool-ao	акция	US9633201069	WHR	Бытовая техника. Производство и продажа	США	+	-	1	USD	55,38
570	The Williams Companies, Inc.	Williams Comp-ao	акция	US9694571004	WMB	Трубопроводный транспорт. Нефтегазовый сектор	США	+	-	1	USD	1219,37
571	Willis Towers Watson Public Limited Company	Willis Towers Watson-ao	акция	IE00BDB6Q211	WTW	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,000304635	USD	99,69

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
572	WK Kellogg Co	WK Kellogg Co	акция	US92942W1071	KLG	Производство продуктов и напитков	США	-	-	0,0001	USD	86,20
573	W. R. Berkley Corporation	WR Berkley Corp-ao	акция	US0844231029	WRB	Страхование и перестрахование	США	+	-	0,2	USD	379,23
574	WuXi AppTec Co., Ltd.	WuXi AppTec Co-ao	акция	CNE100003F19	2359	Производство лекарств и биотехнологии	Китай	-	-	1	CNY	387,08
575	Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	WuXi Biologics Cayman-ao	акция	KYG970081173	2269	Медицинские товары и услуги	Китай	-	-	0,000025	USD	4107,04
576	W.W. Grainger, Inc.	WW Grainger-ao	акция	US3848021040	GWW	Оптовая торговля	США	+	-	0,5	USD	48,22
577	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts-ao	акция	US9831341071	WYNN	Гостиницы и временное проживание	США	+	-	0,01	USD	106,40
578	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy-ao	акция	US98389B1008	XEL	Электроэнергетика	США	+	-	2,5	USD	574,55
579	Xiaomi Corporation	Xiaomi Corp-ao, Class B	акция	KYG9830T1067	1810	Компьютеры, периферия и комплектующие	Китай	-	-	0,0000025	HKD	25108,13
580	Xylem Inc.	Xylem-ao	акция	US98419M1009	XYL	Машиностроение и приборостроение	США	+	-	0,01	USD	243,05
581	Yum Brands, Inc.	Yum! Brands-ao	акция	US9884981013	YUM	Общественное питание	США	+	-	н/д	USD	279,10
582	Zebra Technologies Corporation	Zebra Technologies-ao	акция	US9892071054	ZBRA	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+	-	0,01	USD	51,38
583	Zijin Mining Group Co., Ltd.	Zijin Mining Group-ao	акция	CNE100000502	2899	Добыча драгоценных металлов	Китай	-	-	0,1	CNY	5988,84
584	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Hold-ao	акция	US98956P1021	ZBH	Медицинское оборудование	США	+	-	0,01	USD	199,06
585	ZimVie Inc.	ZimVie Inc.	акция	US98888T1079	ZIMV	Медицинские товары и услуги	США	-	-	0,01	USD	27,68
586	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation-ao	акция	US9897011071	ZION	Банки	США	+	-	0,001	USD	147,89
587	Zoetis Inc.	Zoetis Inc-ao	акция	US98978V1035	ZTS	Производство лекарств и биотехнологии	США	+	-	0,01	USD	447,79
588	Zoom Video Communications, Inc.	Zoom Video Com-ao	акция	US98980L1017	ZM	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-	-	0,001	USD	305,23
589	Zscaler, Inc.	ZSUS	акция	US98980G1022	ZS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-	-	0,001	USD	154,73

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
590	ДжПМорган Чейз Банк, Н.А.	Agro Blockchain PLC (Базовый актив Agro Blockchain Plc)	депозитарная расписка (базовый актив Agro Blockchain Plc)	US0401261047	ARBK	Финансовые институты	Англия	-	-	0,01	GBP	6,36
591	The Bank of New York Mellon	Baidu Inc ADR Lev3 (Базовый актив Baidu-ao)	депозитарная расписка (базовый актив Baidu-ao)	US0567521085	BIDU	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-	-	0,000000625	USD	352,59
592	Citibank N.A.	ФосАгро-2-ao (Базовый актив ФосАгро-2-ao)	депозитарная расписка (базовый актив ФосАгро-2-ao)	US71922G4073	PHOR	Удобрения	Россия	-	-	2,5	RUB	12950
593	SSgA Funds Management, Inc.	CommServSelcSect SPDR	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y8527	XLC	Фонд. Телекоммуникации	США	-	-	н/д	USD	н/д
594	SSgA Funds Management, Inc.	Industrial Select Sector SPDR Fund	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y7040	XLI	Фонд. Промышленность	США	-	-	н/д	USD	н/д
595	Blackrock Fund Advisors	iShares Biotechnology ETF	паи, акции инвестиционных фондов	US4642875565	IBB	ФОНД. Биотехнологии	США	-	-	н/д	USD	н/д
596	BlackRock Asset Management Deutschland AG	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	паи, акции инвестиционных фондов	DE0005933956	EXW1	Фонд. Высокая капитализация	США	-	-	н/д	EUR	н/д
597	Blackrock Fund Advisors	iShares Global Financials	паи, акции инвестиционных фондов	US4642873339	IXG	Фонд. Банки и финансовые институты	США	-	-	н/д	USD	н/д
598	Blackrock Fund Advisors	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	паи, акции инвестиционных фондов	US4642882819	EMB	Фонд. Государственные	США	-	-	н/д	USD	н/д
599	BlackRock Advisors (UK) Limited	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	паи, акции инвестиционных фондов	IE00B2NPKV68	IEMB	Фонд. Государственные	США	-	-	н/д	USD	н/д
600	Blackrock Fund Advisors	iShares MSCI Emerging Markets ETF	паи, акции инвестиционных фондов	US4642872349	EEM	Фонд. Высокая капитализация	США	-	-	н/д	USD	н/д
601	Krane Funds Advisors, LLC	KraneShr CSI China Intern	паи, акции инвестиционных фондов	US5007673065	KWEB	Фонд. Технологии	Китай	-	-	н/д	USD	н/д

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
602	SSgA Funds Management, Inc.	Materials Select Sector SPDR Fund	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y1001	XLB	Фонд. Материалы	США	-	-	н/д	USD	н/д
603	Prologis, L.P.	Prologis, Inc. REIT	паи, акции инвестиционных фондов	US74340W1036	PLD	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+	-	н/д	USD	н/д
604	ProShare Advisors LLC	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	паи, акции инвестиционных фондов	US74348A4673	NOBL	Фонд. Высокая капитализация	США	-	-	н/д	USD	н/д
605	SSgA Funds Management, Inc.	SEL SCT CONS DISCR	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y4070	XLY	Фонд. Потребительский сектор	США	-	-	н/д	USD	н/д
606	SSgA Funds Management, Inc.	SEL SCT CONS Staples	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y3080	XLP	Фонд. Потребительский сектор	США	-	-	н/д	USD	н/д
607	SSgA Funds Management, Inc.	SEL SCT FINANCIAL	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y6059	XLF	Фонд. Банки и финансовые институты	США	-	-	н/д	USD	н/д
608	SSgA Funds Management, Inc.	SEL SCT Technology	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y8030	XLK	Фонд. Технологии	США	-	-	н/д	USD	н/д
609	SSgA Funds Management, Inc.	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	паи, акции инвестиционных фондов	US78468R6633	BIL	Облигации. Государственные	США	-	-	н/д	USD	н/д
610	World Gold Trust Services LLC	SPDR Gold Trust	паи, акции инвестиционных фондов	US78463V1070	GLD	Фонд. Золото	США	-	-	н/д	USD	н/д
611	State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF Trust	паи, акции инвестиционных фондов	US78462F1030	SPY	Фонд. Высокая капитализация	США	-	-	н/д	USD	н/д
612	SSgA Funds Management, Inc.	The Energy Select Sector SPDR Fund	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y5069	XLE	Фонд. Нефтегазовая промышленность	США	-	-	н/д	USD	н/д
613	SSgA Funds Management, Inc.	The Health Care Select Sector SPDR Fund	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y2090	XLV	Фонд. Здравоохранение	США	-	-	н/д	USD	н/д
614	SSgA Funds Management, Inc.	The Real Estate Select Sector SPDR Fund	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y8600	XLRE	Фонд. Не определено	США	-	-	н/д	USD	н/д
615	SSgA Funds Management, Inc.	Utilities Select Sector SPDR Fund	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y8865	XLU	Фонд. Жилищно-коммунальные услуги	США	-	-	н/д	USD	н/д

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
616	The Vanguard Group, Inc.	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	паи, акции инвестиционных фондов	US92206C8709	VCIT	Фонд. Корпоративные	США	-	-	н/д	USD	н/д
617	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	Adani-2029-евро	облигация	USY00130RP42	ADSEZ 4.375 07/03/29 REGS	Транспортная деятельность	Индия	-	03.07.2029	1000	USD	н/д
618	Adecoagro S.A.	Adecoagro-2027-евро	облигация	USL00849AA47	AGRO 6 09/21/27 REGS	АПК и сельское хозяйство	Аргентина	-	21.09.2027	1000	USD	н/д
619	Alibaba Group Holding Limited	Alibaba Group-2031-евро	облигация	US01609WAX02	BABA 2.125 02/09/31	Интернет-коммерция	Китай	-	09.02.2031	1000	USD	н/д
620	Baidu, Inc.	Baidu-2-2028-евро	облигация	US056752AL23	BIDU 4.375 03/29/28	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-	29.03.2028	1000	USD	н/д
621	Braskem Netherlands Finance B.V.	Braskem-2028-евро	облигация	USN15516AB83	BRASKM 4.5 01/10/28 REGS	Нефтехимическая промышленность	Бразилия	-	10.01.2028	1000	USD	н/д
622	CEMEX S.A.B. de C.V.	CEMEX-2031-евро	облигация	USP2253TJR16	CEMEX 3.875 07/11/31 REGS	Производство строительных материалов	Мексика	-	11.07.2031	1000	USD	н/д
623	China Modern Dairy Holdings Ltd.	China ModDairy-2026-евро	облигация	XS2355517728	CNMDHL 2.125 07/14/26	Производство продуктов и напитков	Китай	-	14.07.2026	1000	USD	н/д
624	Cosan Limited	Cosan-2029-евро	облигация	USG25343AB36	CSANBZ 5.5 09/20/29 REGS	Холдинг. Энергетический	Бразилия	-	20.09.2029	1000	USD	н/д
625	CSN Islands XI Corp.	CSN Inova-USG2583XAB76	облигация	USG2583XAB76	CSNABZ 6.75 01/28/28 REGS	Черная металлургия	Бразилия	-	28.01.2028	1000	USD	н/д
626	CYDSA, S.A.B. de C.V.	CYDSA-2027-евро	облигация	USP3R26HAA81	CYDSA 6.25 10/04/27 REGS	Химическая и нефтехимическая промышленность	Мексика	-	04.10.2027	1000	USD	н/д
627	Ecopetrol S.A.	Ecopetrol-2030-евро	облигация	US279158AN94	ECOPET 6.875 04/29/30	Нефтегазовая отрасль	Колумбия	-	29.04.2030	1000	USD	н/д
628	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	Empresas Public-2029-евро	облигация	USP9379RBA43	EEPPME 4.25 07/18/29 REGS	Коммунальные услуги. Снабжение водой, теплом, газом	Колумбия	-	18.07.2029	1000	USD	н/д
629	Grupo KUO, S.A.B. de C.V.	Grupo KUO-2027-евро	облигация	USP4954BAF33	KUOBMM 5.75 07/07/27 REGS	Химическая и нефтехимическая промышленность	Мексика	-	07.07.2027	1000	USD	н/д

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
630	Haidilao International Holding Ltd.	Haidilao Int-XS2281463237	облигация	XS2281463237	HAIDIL 2.15 01/14/26	Инвестиционная холдинговая компания, занимается эксплуатацией ресторанов и доставкой товаров	Китай	-	14.01.2026	1000	USD	н/д
631	JD.com, Inc.	JD.com-2026-евро	облигация	US47215PAC05	JD 3.875 04/29/26	Интернет-торговля и электронная коммерция	Китай	-	29.04.2026	1000	USD	н/д
632	Lenovo Group Limited	Lenovo Group Limited	облигация	USY5257YAJ65	LENOVO 3.421 11/02/30 REGS	Компьютеры, периферия и комплектующие	Гонконг	-	02.11.2030	1000	USD	н/д
633	Longfor Group Holdings Limited	Longfor Holdings LTD. 16/01/2028	облигация	XS1743535491	0960	Строительство зданий	Китай	-	16.01.2028	1000	USD	н/д
634	Meituan	Meituan-2025-евро	облигация	USG59669AB07	3690	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-	28.10.2025	1000	USD	н/д
635	Meituan	Meituan-USG59669AC89	облигация	USG59669AC89	3690	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-	28.10.2030	1000	USD	н/д
636	Methanex Corporation	Methanex-2029-евро	облигация	US59151KAL26	MXCN 5.25 12/15/29	Химическая и нефтехимическая промышленность	Канада	-	15.12.2029	1000	USD	н/д
637	Minerva Luxembourg S.A.	Minerva Luxe-USL6401PAJ23	облигация	USL6401PAJ23	BEEFBZ 4.375 03/18/31 REGS	Производство продуктов и напитков	Люксембург	-	18.03.2031	1000	USD	н/д
638	Prosus N.V	Naspers-2030-евро	облигация	USN7163RAA16	PRXNA 3.68 01/21/30 REGS	Холдинг	ЮАР	-	21.01.2030	1000	USD	н/д
639	Nexa Resources S.A.	Nexa Resources-2028	облигация	USL67359AA48	NEXA 6.5 01/18/28 REGS	Цветная металлургия	Бразилия	-	18.01.2028	1000	USD	н/д
640	Oztel Holdings SPC Limited	OmanTel-2028-евро	облигация	XS1805476659	OTELOM 6.625 04/24/28 REGS	Связь и телекоммуникация	Оман	-	24.04.2028	1000	USD	н/д
641	PT Pakuwon Jati Tbk.	Pakuwon Jati-2028-евро	облигация	XS2327392234	PWONIJ 4.875 04/29/28	Строительство зданий	Индонезия	-	29.04.2028	1000	USD	н/д
642	Petroleos Mexicanos	Pemex-2035-евро	облигация	US706451BG56	PEMEX 6.625 06/15/35	Нефтегазовая отрасль	Мексика	-	15.06.2035	1000	USD	н/д
643	Periama Holdings, LLC	Periama Holdings-2026-ев	облигация	XS2224065289	JSTLIN 5.95 04/19/26	Добыча угля	США	-	19.04.2026	1000	USD	н/д

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
644	Puma International Financing S.A.	Puma Energy-2026-евро	облигация	XS1751117604	PUMAFN 5 01/24/26 REGS	Специализированная розничная торговля	Сингапур	-	24.01.2026	474,4807870	USD	н/д
645	State Grid Overseas Investment (2016) Limited	State Grid COC-2027-евро	облигация	USG8450LAJ38	CHGRID 3.5 05/04/27 REGS	Электроэнергетика	Китай	-	04.05.2027	1000	USD	н/д
646	Tencent Holdings LTD	Tencent Holdings-2030-ев	облигация	US88032XAU81	TENCNT 2.39 06/03/30 REGS	Связь и телекоммуникация	Китай	-	03.06.2030	1000	USD	н/д
647	Tupy Overseas S.A.	Tupy Oversea-USL9326VAB29	облигация	USL9326VAB29	TUPY 4.5 02/16/31 REGS	Производство автотранспорта	Бразилия	-	16.02.2031	1000	USD	н/д
648	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	Turkcell Iletisim-2025-ев	облигация	XS1298711729	TCELLT 5.75 10/15/25 REGS	Связь и телекоммуникация	Турция	-	15.10.2025	1000	USD	н/д
649	Ultrapar International S.A.	Ultrapar-2029-евро	облигация	USL9412AAB37	UGPABZ 5.25 06/06/29 REGS	Специализированная розничная торговля	Бразилия	-	06.06.2029	1000	USD	н/д
650	UPL Corporation Limited	UPL Corporation Limited, 27/11/2050	облигация	XS2125139464	UPLLIN V5.25 PERP	Удобрения	Индия	-	27.11.2050	1000	USD	н/д
651	UPL Corporation Limited	UPL Corporation-2030-евро	облигация	XS2189565992	UPLLIN 4.625 06/16/30	Удобрения	Индия	-	16.06.2030	1000	USD	н/д
652	Usiminas International S.a.r.l.	Usiminas Int-USL95806AA06	облигация	USL95806AA06	USIM 5.875 07/18/26 REGS	Черная металлургия	Бразилия	-	18.07.2026	1000	USD	н/д
653	UzAuto Motors JSC	UzAuto Motors-2026-евро	облигация	XS2330272944	UZAMTS 4.85 05/04/26 REGS	Производство автотранспорта	Узбекистан	-	04.05.2026	1000	USD	н/д
654	Vistra Operations Company LLC	Vistra-2027-евро	облигация	USU9226VAE75	VST 5 07/31/27 REGS	Электроэнергетика	США	-	31.07.2027	1000	USD	н/д
655	West China Cement Limited	West China-2026-евро	облигация	XS2346524783	WESCHI 4.95 07/08/26	Производство строительных материалов	Китай	-	08.07.2026	1000	USD	н/д
656	Xiaomi Best Time International Limited	Xiaomi Best Time International Limited	облигация	USY77108AA93	1810	Компьютеры, периферия и комплектующие	Китай	-	29.04.2030	1000	USD	н/д
657	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	Бразилия-2027	облигация	US105756AE07	BRAZIL 10.125 05/15/27	Ministry of Finance	Бразилия	-	15.05.2027	1000	USD	н/д

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500	Дата погашения	Номинал/не погашенная часть номинала	Валюта номинала	Кол-во в обращении, млн. штук
658	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	Ипотека-банк-2025-евро	облигация	XS2260457754	IPTBZU 5.5 11/19/25	Банки	Узбекистан	-	19.11.2025	1000	USD	н/д
659	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	Колумбия-2029	облигация	US195325DP79	COLOM 4.5 03/15/29	Государственный	Колумбия	-	15.03.2029	1000	USD	н/д
660	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	Колумбия-2031-евро	облигация	US195325DS19	COLOM 3.125 04/15/31	Государственный	Колумбия	-	15.04.2031	1000	USD	н/д
661	Stillwater Mining Company	Облигации Stillwater Mining Company	облигация	USU85969AE07	SGLSJ 4 11/16/26 REGS	Добыча драгоценных металлов	ЮАР	-	16.11.2026	1000	USD	н/д
662	Government of the United States of America	США-251115-об	облигация	US912828M565	T 2.25 11/15/25	Правительство Соединенных Штатов Америки	США	-	15.11.2025	100	USD	н/д
663	The Republic of Turkey	Турция-2027	облигация	US900123CL22	TURKEY 6 03/25/27 10Y	Государственный	Турция	-	25.03.2027	1000	USD	н/д
664	The Government of the Republic of Uzbekistan	Узбекистан-2029	облигация	XS1953915136	UZBEK 5.375 02/20/29 REGS	Государственный	Узбекистан	-	20.02.2029	1000	USD	н/д
665	Republic of South Africa, National Treasury	ЮАР-2028	облигация	US836205AU87	SOAF 4.3 10/12/28	Государственный	ЮАР	-	12.10.2028	1000	USD	н/д
666	RZD Capital P.L.C	RZD-27	облигация	XS1843437036	RZD-27	РЖД	РФ		23.05.2027	1000	EUR	у/I

Источник: https://cbonds.ru, https://investfunds.ru, https://ru.investing.com

ОБИКС

4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ

Анализ рынка объекта оценки предусматривает анализ рынка объекта, а также других внешних факторов, не относящихся к объекту оценки, но влияющих на его стоимость.

Определяя макроэкономические факторы как внешние факторы, влияющие на рыночные тенденции, их можно условно разделить на:

- политические (изменения законодательства, влияющие на отрасль (трудовое, антимонопольное, об охране окружающей среды, таможенное и т.д.), налоговая политика государства, региона; отношения с национальными и региональными властями, политика регулирования бизнеса, уровень политической стабильности в стране / регионе, приближение выборов государственных и местных властей);
- экономические (общая характеристика ситуации в экономике страны и в отрасли - подъем, стабильность, спад, кризис, динамика финансового состояния - курс национальной валюты, инфляция, состояние банковской системы, ставки рефинансирования и т.д., цикл деловой активности, перспективы экономического роста отраслей, изменения основных внешних издержек в отрасли, уровень безработицы);
- социальные (изменение отношения к отрасли, изменение структуры доходов, изменения в уровне жизни, изменения вкусов и предпочтений потребителей, демографические изменения, изменения в уровне образования).

Кроме перечисленных, можно выделить еще и технологические факторы, (государственная политика в отношении технологий, значимые для отрасли тенденции в научно-техническом прогрессе, появление новых материалов, технологические изменения, имеющие значение для развития отрасли, тенденции появления новых товаров и услуг).

Практически во всех странах мира эти факторы взаимоувязаны между собой, на них базируются основополагающие тенденции развития экономики, осуществляются мировые интеграционные процессы и, несомненно, Военно-политическая обстановка в настоящее время отличается особым динамизмом, что связывается с тенденцией нарастания нестабильности на глобальном уровне. Такие процессы самым непосредственным образом испытывают на прочность каркас национально-государственной безопасности Российской Федерации.

На уровень развития предприятия могут влиять различные политические факторы:

- расстановка политических сил;
- отношения между деловыми кругами и правительством;
- государственное регулирование;
- федеральные выборы;
- политические условия в иностранных государствах;
- размеры государственных бюджетов;
- отношения правительства с иностранными государствами
- изменения в налоговом законодательстве;
- патентное законодательство;
- законодательство об охране окружающей среды;
- правительственные расходы;
- антимонопольное законодательство;
- денежно-кредитная политика.

4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране

Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране по состоянию на дату оценки Российско-украинский конфликт усугубил ущерб, нанесенный пандемией COVID-19, и ускорил замедление темпов роста мировой экономики, говорится в обзоре.

- **Инфляция:** Прогноз инфляции на 2025 год повышен до 7,0% (+0,2 п.п. к февральскому опросу), на 2026 год – до 4,8% (+0,2 п.п.). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2027 году.
- **Ключевая ставка:** Аналитики понизили ожидания по средней ключевой ставке на всем прогнозном горизонте. Медианный прогноз на 2025 год – 20,1% годовых (-0,4 п.п.), на 2026 год – 14,3% годовых (-0,7 п.п.). Прогноз на конец горизонта (10,0% годовых) остается заметно выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых). Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков, снизилась на всем прогнозном горизонте – до 12,8% (-0,6 п.п.) в 2025 году, 9,1% (-0,7 п.п.) в 2026 году и 5,7% (-0,6 п.п.) в 2027 году.
- **ВВП:** Прогнозы роста в 2025 и 2026 годах несколько повышены, в 2027 году – без изменений: 1,7% (+0,1 п.п.), 1,8% (+0,1 п.п.) и 2,0% соответственно. Медианная оценка долгосрочных темпов роста немного понижена – 1,8% (-0,1 п.п.). Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2027 году к 2021 году составит +12,5% (+11,9% в феврале).
- **Уровень безработицы:** Без существенных изменений. Аналитики ожидают, что в 2025 году безработица вырастет до 2,6%, в 2026 году – до 2,7% и до 3,0% (+0,1 п.п.) к концу горизонта.
- **Номинальная зарплата:** Аналитики вновь повысили прогноз роста номинальной заработной платы в 2025–2026 годах. Они ожидают роста на 12,6% (+0,1 п.п.) в 2025 году с замедлением до 8,1% (+0,1 п.п.) в 2026 году и до 7,0% (-0,1 п.п.) к концу горизонта. Расчеты на основе прогнозов аналитиков по номинальной заработной плате и средней инфляции предполагают, что реальная зарплата вырастет на 3,2% в 2025 году, на 2,5% в 2026 году и на 2,7% в 2027 году. К концу прогнозного горизонта реальная заработная плата будет на 27,3% выше, чем в 2021 году (в феврале – на 27,4%).
- **Баланс консолидированного бюджета:** Без изменений. Аналитики ожидают дефицит консолидированного бюджета в размере 1,2% ВВП в 2025 году и 1,0% ВВП в 2026–2027 годах.
- **Экспорт товаров и услуг:** Без существенных изменений. Прогноз аналитиков на 2025 год – 458 млрд долл., 2026 год – 464 млрд долл. (+1 млрд долл.), 2027 год – 475 млрд долл. (+3 млрд долл.). Это на 14% (75 млрд долл.) ниже, чем экспорт в 2021 году.
- **Импорт товаров и услуг:** Прогнозы немного повышены – 382 млрд долл. (+2 млрд долл.) в 2025 году, 393 млрд долл. (+3 млрд долл.) в 2026 году, 402 млрд долл. (+3 млрд долл.) в 2027 году. Это на 7% (25 млрд долл.) выше, чем импорт в 2021 году.
- **Курс USD/RUB:** Аналитики ожидают более крепкий рубль на всем прогнозном горизонте. Прогноз на 2025 год – 98,5 рублей за долл., на 2026 год – 104,0 рублей за долл., на 2027 год – 107,0 рублей за долл. (в 2025–2027 годах рубль крепче на 3,1–5,9% по сравнению с февральским опросом).
- **Цена нефти для налогообложения:** Согласно ожиданиям, в среднем в 2025–2027 годах цена российской нефти для налогообложения составит 65 долл. за баррель.

Источник: https://www.cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/

Таблица 2. **Макроэкономический опрос Банка России**

Результаты опроса: март 2025 года[1]

	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024 (факт/оценка[2])	2025	2026	2027
ИПЦ (в % дек. к дек. пред. года)	8,4	11,9	7,4	9,5	7,0 (6,8)	4,8 (4,6)	4,0 (4,0)
ИПЦ (% к пред. году, в среднем за год)	6,7	13,8	5,9	8,4	9,4 (9,2)	5,5 (5,4)	4,3 (4,3)
Ключевая ставка (в % годовых, в среднем за год, с учетом выходных дней)	5,7	10,6	9,9	17,5	20,1 (20,5)	14,3 (15,0)	10,0 (10,4)
ВВП (%, г/г)	5,9	-1,4 (-1,2)	4,1 (3,6)	4,1 (3,9)	1,7 (1,6)	1,8 (1,7)	2,0 (2,0)
Уровень безработицы (%, дек., без исключения сезонности)	4,3	3,6	3,0	2,3	2,6 (2,6)	2,7 (2,7)	3,0 (2,9)
Номинальная заработная плата (%, г/г)	11,5	14,1	14,6	18,3	12,6 (12,5)	8,1 (8,0)	7,0 (7,1)
Баланс консолидированного бюджета (% ВВП за соответствующий год)	0,8	-1,4	-2,3	-1,6	-1,2 (-1,2)	-1,0 (-1,0)	-1,0 (-1,0)
Экспорт товаров и услуг (млрд долл. США в год)	550	641	466	459	458 (458)	464 (463)	475 (472)
Импорт товаров и услуг (млрд долл. США в год)	377	347	379	375	382 (380)	393 (390)	402 (399)
Курс USD/RUB (руб. за долл., в среднем за год)	73,6	67,5	84,7	92,4	98,5 (104,7)	104,0 (108,8)	107,0 (110,4)
Цена нефти для налогообложения[3] (долл. США за баррель, в среднем за год)	69	76	63	68	65	65	65

ОБИКС

Показатели, рассчитанные на основе полученных ответов:							
Реальная ключевая ставка[4] (в % годовых, в среднем за год, с учетом выходных дней)	-2,7	-1,3	2,5	8,0	12,8 (13,4)	9,1 (9,8)	5,7 (6,3)
ВВП (кумулятивный уровень, 2021 г.= 100)	100,0	98,6 (98,8)	102,6 (102,4)	106,9 (106,3)	108,6 (108,0)	110,5 (109,8)	112,5 (111,9)
Реальная заработная плата[5] (%, г/г)	4,5	0,3	8,2	9,1	3,2 (3,3)	2,5 (2,5)	2,7 (2,5)
Реальная заработная плата (кумулятивный уровень, 2021 г. = 100)	100,0	100,3	108,5	118,4	122,2 (121,3)	125,0 (124,3)	127,3 (127,4)
Торговый баланс (млрд долл. США в год)	173	293	86	84	73 (77)	73 (75)	73 (73)

Нейтральная ключевая ставка (% годовых)	**Медиана**	8,0 (8,0)	Уровень ключевой ставки, при котором денежно-кредитная политика поддерживает в долгосрочном периоде инфляцию и инфляционные ожидания на цели и ВВП на потенциальном уровне.
	Центр. тенденция 10-90%	7,0-9,4 (7,0-9,0)	
Долгосрочный рост ВВП (%, г/г)	**Медиана**	1,8 (1,9)	Ожидаемые средние темпы роста потенциального ВВП на горизонте 2028 — 2032 годов.
	Центр. тенденция 10-90%	1,2-2,3 (1,2-2,3)	

ОБИКС

[1] В скобках — результаты опроса в феврале 2025 года.

[2] В 2024 году: для ИПЦ, ключевой ставки, ВВП, уровня безработицы, номинальной заработной платы, баланса консолидированного бюджета, курса USD/RUB и цены нефти для налогообложения — факт; для экспорта, импорта и торгового баланса — предварительные оценки Банка России.

[3] Цена российской нефти, определяемая для целей налогообложения и ежемесячно публикуемая на официальном сайте Минэкономразвития России.

[4] Результаты являются медианой прогнозов, рассчитанных на основе ответов участников опроса по средней за год ключевой ставке и ИПЦ дек. к дек.

[5] Результаты являются медианой прогнозов, рассчитанных на основе ответов участников опроса по номинальной заработной плате и среднему за год ИПЦ.

Даты проведения опроса: 7-11 марта 2025 года.

Методика расчета: результаты опроса являются медианой прогнозов 30 экономистов из различных организаций, принимающих участие в опросе. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Источник: https://www.cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br

ОБИКС

4.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, В КОТОРОЙ ФУНКЦИОНИРУЮТ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЕДУЩАЯ БИЗНЕС

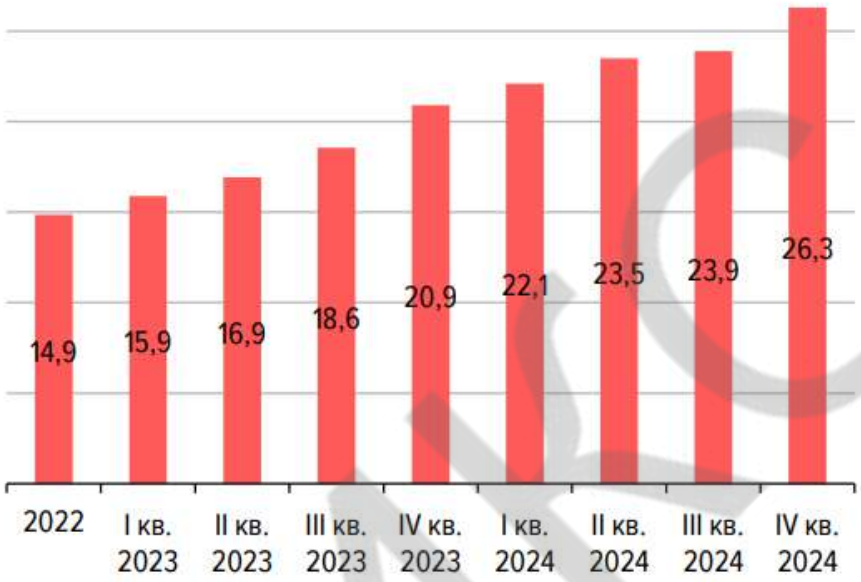
Стоимость активов под управлением УК1 в IV квартале 2024 г. повысилась. Более трех четвертей прироста обеспечило увеличение СЧА ПИФ, на которые приходится почти две трети активов под управлением УК. На протяжении всего 2024 г. рост активов под управлением способствовал росту выручки УК от оказания услуг и комиссионных доходов. В результате, несмотря на увеличение издержек на фоне инфляции и роста зарплат, прибыль УК в 2024 г. выросла.

Увеличение СЧА ПИФ в IV квартале 2024 г. произошло за счет нетто-притока средств и положительного результата от инвестирования. Основной приток средств обеспечили БПИФ денежного рынка. При этом чистый приток в фонды денежного рынка рос на протяжении всего 2024 г. и в IV квартале достиг рекордного значения за всю историю наблюдений. Рост популярности этих фондов связан с увеличением их доходности вслед за повышением ключевой ставки Банка России. Стратегии таких фондов предполагают краткосрочное размещение свободных денежных средств клиентов под процентную ставку, близкую к ключевой.

Значительный нетто-приток средств в IV квартале 2024 г. также показали ЗПИФ. Более двух третей чистого притока пришлось на фонды, пайщиками которых являются состоятельные инвесторы – физические лица. Вместе с тем в 2024 г. среди широкого круга инвесторов – физических лиц выросла популярность ЗПИФ, инвестиционная стратегия которых предполагает вложение средств в недвижимость.

В 2024 г. объем активов в ДУ – как общий, так и принадлежащий физическим лицам – достиг рекордного значения. Это произошло за счет высоких нетто-взносов состоятельных клиентов в индивидуальные стратегии, а также положительной валютной переоценки замещающих облигаций и иностранных активов. В структуре портфелей увеличилась доля российских активов благодаря завершению замещения еврооблигаций, а также редомициляции компаний-квазинерезидентов. Редомициляция частично решила проблему замороженных активов и получения доходов от них. Доля пробных счетов в ДУ составила 54%, при этом большая часть вложений хранилась на крупных счетах с активами от 10 млн рублей. Увеличился средний размер счета. В сегменте стандартных стратегий на протяжении всего года наблюдался чистый вывод средств. С 1 января 2025 г. присоединение новых клиентов к стандартным стратегиям стало недоступным, что будет способствовать дальнейшему оттоку розничных клиентов из ДУ. Крупнейшие стандартные стратегии за год принесли меньшую доходность, чем депозиты (за исключением стратегий денежного рынка). Они также проигрывали банковским вкладам в доходности на горизонте 3 лет.

РОСТ АКТИВОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ УК В IV КВАРТАЛЕ 2024 Г. УСКОРИЛСЯ К/К – В ОСНОВНОМ БЛАГОДАРЯ УВЕЛИЧЕНИЮ СЧА ПИФ
(ТРЛН РУБ.)



Источник: Банк России.

Объем средств в управлении и вознаграждение УК выросли за счет ПИФ.

• Более трех четвертей роста стоимости активов под управлением УК в IV квартале 2024 г. обеспечены увеличением СЧА ПИФ за счет нетто-притока средств пайщиков и положительных результатов инвестирования. СЧА ПИФ составляет около двух третей активов в управлении УК.

• Чистая прибыль УК по итогам 2024 г. увеличилась – в основном за счет роста выручки от оказания услуг и комиссионных доходов. Быстрый рост издержек ограничил рост прибыли УК.

Стоимость активов под управлением УК в IV квартале 2024 г. выросла на 10,0% к/к, 25,8% г/г, до 26,3 трлн рублей. Почти 81% квартального прироста обеспечило увеличение СЧА ПИФ – за счет чистого притока средств пайщиков и положительной доходности фондов. Еще 12% прироста пришлось на средства по договорам ДУ. Также увеличилась стоимость ПН и ПР НПФ под управлением УК (совокупно 6% прироста активов под управлением УК). Около 1,5% прироста обеспечили средства страховых компаний.

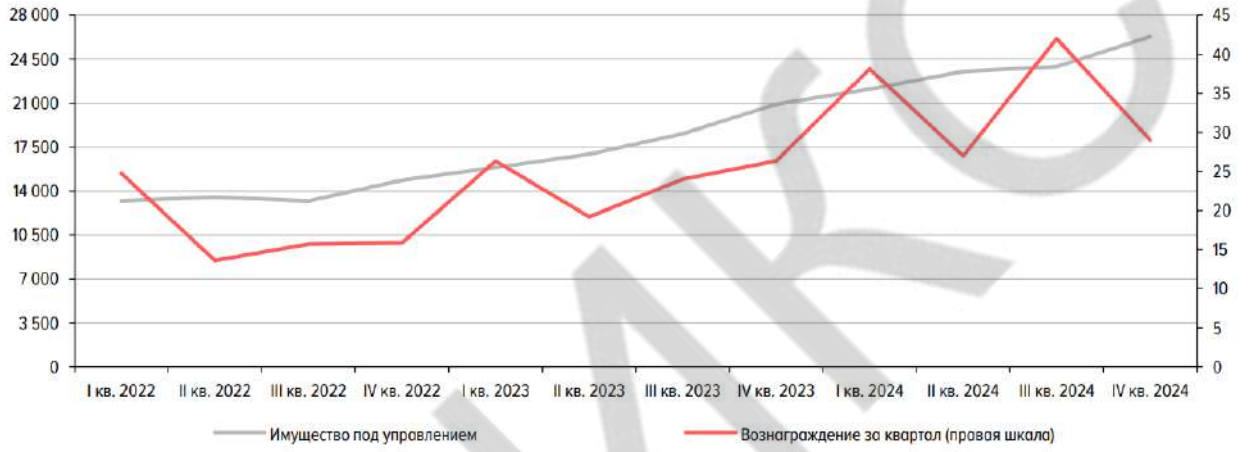
В связи с более быстрым ростом доля СЧА ПИФ в совокупной величине активов под управлением УК вновь выросла к/к, до 64,1%. Доля ПН НПФ снизилась до 13,2%, доля их ПР – до 6,8%. Изменения за год были еще более существенными. Доля средств в ДУ (10,7%) и доля резервов и собственных средств страховщиков под управлением УК (1,5%) практически не изменились квартал к кварталу.

Вознаграждение УК в 2024 г. выросло (г/г) на 41,9%, до 136,1 млрд рублей. Около 77% прироста обеспечило вознаграждение за управление средствами ПИФ, что связано с ростом

доли управления ПИФ в бизнесе УК. При этом доля вознаграждения за управление ПИФ в совокупной величине вознаграждения УК за 2024 г. выросла на 5,2 п.п. г/г (до 64,7%). Доля вознаграждения за управление средствами НПФ в совокупной величине вознаграждения УК снизилась до 17,5% за счет ПР, доля вознаграждения в рамках ДУ – до 15%.

Рост выручки за оказание услуг и комиссионных доходов (+12,8% г/г) способствовал увеличению чистой прибыли УК на 6,0% г/г, до 58,9 млрд руб. по итогам 2024 года. Торговые и инвестиционные доходы УК выросли более чем на четверть год к году. При этом издержки УК также росли высокими темпами: расходы на персонал увеличились на 22% г/г, общие и административные расходы – на треть. Рост издержек УК отражает увеличение объемов бизнеса, ускорение инфляции и повышение заработных плат.

ДИНАМИКА АКТИВОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УК ЗА КВАРТАЛ (МЛРД РУБ.) *Рис. 1*



Источник: Банк России.

Нетто-приток средств в ПИФ в IV квартале удвоился.

• Чистый приток средств в ПИФ в октябре – декабре 2024 г. резко вырос к/к за счет роста более чем в два раза нетто-притока средств в БПИФ, смены динамики в ИПИФ и увеличения притока средств в ЗПИФ.

• Доля СЧА, приходящаяся на физических лиц, в совокупной СЧА ПИФ выросла и стала доминирующей. Приток числа розничных пайщиков продолжился – в основном за счет БПИФ.

Совокупный чистый приток средств в ПИФ в IV квартале 2024 г. вырос на 113% к/к, до 888,0 млрд рублей. Структура нетто-притока средств изменилась. Доля чистого притока, приходящаяся на квалифицированных инвесторов, снизилась до 48% (-13 п.п. к/к). Это связано со снижением доли, которая пришлась на ЗПИФ, до 45% (-39 п.п. к/к). Лидером стали БПИФ – они обеспечили 52% совокупного чистого притока средств в ПИФ (+6 п.п. к/к) за счет продолжения роста спроса на паи фондов денежного рынка. Нетто-отток средств из сегментов ИПИФ и ОПИФ сменился чистым притоком средств. При этом приток средств в ИПИФ был максимальным за последние 5 кварталов. Приток средств в ОПИФ был небольшим.

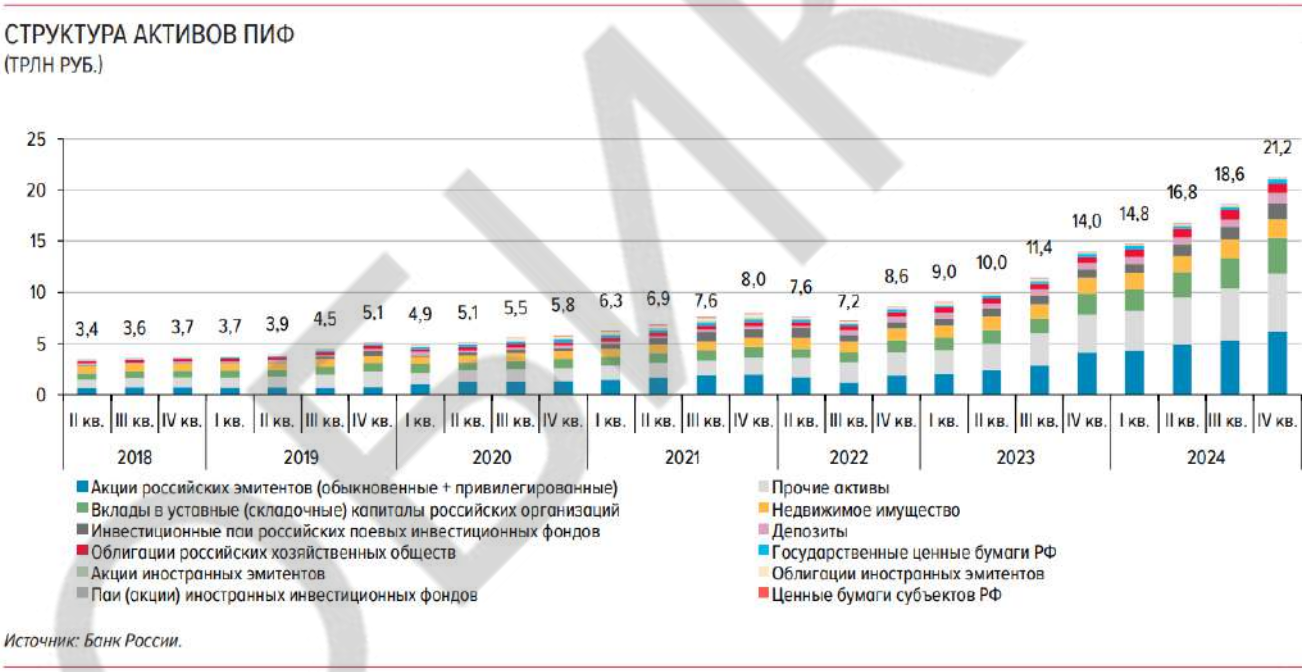
Средневзвешенная доходность рынка в целом по итогам IV квартала 2024 г. выросла к/к – во многом за счет увеличения средневзвешенной доходности крупнейшего типа фондов (ЗПИФ). При этом средневзвешенные доходности БПИФ и ИПИФ в октябре – декабре 2024 г. вновь выросли. Средневзвешенная доходность ОПИФ также выросла и стала положительной. В результате роста чистого притока средств и увеличения положительного результата

от инвестирования рост совокупной СЧА ПИФ в IV квартале 2024 г. ускорился до 12,4%. Совокупная СЧА на конец 2024 г. составила 16,8 трлн рублей. Рост СЧА ПИФ произошел в основном за счет СЧА, приходящейся на физических лиц. В результате ее доля в совокупной СЧА ПИФ выросла на 2,3 п.п. к/к и стала превалирующей (51,7%).

Общее количество уникальных пайщиков ПИФ по состоянию на 31.12.2024 составило 9,8 млн лиц (+0,7 млн ед. к/к). Этот показатель исключает дублирование пайщиков, владеющих паями нескольких фондов одной УК, но не исключает дублирования при владении паями фондов разных УК.

Количество ПИФ2 в IV квартале 2024 г. выросло на 209, до 3230 единиц. Основной рост, как и в предыдущие кварталы, пришелся на ЗПИФ (+187 ед.: количество фондов для квалифицированных инвесторов увеличилось на 192 ед., а фондов для неквалифицированных инвесторов снизилось на 5 ед.). Число ИПИФ выросло на 12 ед., число БПИФ – на 10 ед., число ОПИФ не изменилось.

Общее число жалоб на управление ПИФ по итогам 2024 г. увеличилось, в частности, в связи с приостановкой операций с паями ПИФ и появлением ПИФ с заблокированными активами (ЗПИФ-А). При этом доля жалоб на управление ПИФ в структуре жалоб в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций сократилась (-3,6 п.п. г/г) и составила 24,1%.



Источник: Банк России.

Источник: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/55183/rewiew_uk_24Q4.pdf

28 февраля 2022 – Предписание Банка России 018-34-3/1202

Банк России постановил:

- ✓ приостановить исполнение всех операций по списанию ценных бумаг российских эмитентов с лицевых счетов и счетов депо, открытых иностранным юридическим и физическим лицам.
- ✓ приостановить передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам

Источник: https://legalacts.ru/doc/predpisanie-banka-rossii-ot-28022022-n-018-34-31202-o-tsennykh/

2 марта 2022 – Сообщение Euroclear

Источник: https://my.euroclear.com/content/dam/euroclear/operational-public/eb/newsletters/2022/2022-N-019.pdf

«Clearstream Banking информирует клиентов, что НРД, действуя в рамках предписания Банка России 018-34-3/1202 от 28 февраля, заблокировал все ценные бумаги, находящиеся на счете депо иностранного номинального держателя Clearstream Banking до последующего уведомления», — говорится в сообщении Clearstream (цитата по «Интерфаксу»). «НРД подтвердил, что все активы на нашем счету там заморожены», — говорится в материалах.

Как заявили в Московской бирже, НРД не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream. Согласно предписанию Банка России, НРД ограничил возможность выплаты по ценным бумагам российских эмитентов для иностранных физических и юридических лиц и передачу прав на такие бумаги. НРД продолжает обслуживать счета иностранных депонентов в части зачисления ценных бумаг и банковские счета, открытые в НРД, в части зачисления российской и иностранной валюты без ограничений.

Сообщения об ограничениях по счету НРД в Euroclear

04 марта 2022 – Сообщение о блокировке расчетов Euroclear Bank и Clearstream Banking.

Источник: https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/o-blokirovke-raschetov-euroclear-bank-i-clearstream-banking/

17 марта 2022 – Сообщение об изменении процедуры работы с ценными бумагами, которые не обслуживаются в Euroclear Bank S.A./N.V.

Источник: https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ob-izmenenii-protsedury-raboty-s-tsennymi-bumagami-kotorye-ne-obsluzhivayutsya-v-euroclear-bank-s-a-/?pub_ff%5BNAME%5D=Euroclear

17 марта 2022 – Сообщение об операциях по счету НКО АО НРД в Euroclear Bank.

Источник: Об операциях по счету НКО АО НРД в Euroclear Bank (nsd.ru)

31 марта 2022 – Сообщение о возможности проведения расчетов в Euroclear Bank S.A./N.V по некоторым ценным бумагам (обновление информации по сообщению № 598 от 04.03.2022)

Источник: https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/o-vozmozhnosti-provedeniya-raschetov-v-euroclear-bank-s-a-n-v-po-nekotorym-tsennym-bumagam-obnovleni/?pub_ff%5BNAME%5D=Euroclear

Сообщение о санкциях ЕС на НРД

3 июня 2022 года - ЕС ввел санкции против НРД

Источник : https://rusbonds.ru/news/20220603172900260843

Минфин и ЦБ разработали механизм разблокировки активов российских инвесторов, замороженных за рубежом, через их обмен на активы иностранцев, заблокированные в России. Об этом 22 августа Владимиру Путину доложил министр финансов Антон Силуанов. Он оценил объем заблокированных средств в 1,5 трлн рублей у 3,5 млн россиян, добавив, что на первом этапе планируется разблокировать порядка 100 млрд рублей. ЦБ в ноябре прошлого года оценивал общий объем заблокированных российских активов в 5,7 трлн рублей, 20% из которых приходилось на активы розничных инвесторов.

Активы российских инвесторов за рубежом оказались фактически заблокированы больше года назад, после того как были введены первые санкции в ответ на «спецоперацию» и остановилось взаимодействие Национального расчетного депозитария и европейских Euroclear (Бельгия) и Clearstream (Люксембург). Санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) эту ситуацию зафиксировали. С тех пор инвесторы пытаются разблокировать свои активы, однако до сих пор известно лишь о единичных разрешениях на вывод активов частных инвесторов, которые выдало казначейство Бельгии.

При этом активы иностранных инвесторов в России в марте прошлого года также оказались заморожены на счетах типа «С», куда зачисляются и положенные к выплате иностранным акционерам дивиденды. Выводить деньги оттуда нельзя, а использовать можно только для ограниченного набора целей — например, на покупку ОФЗ. Именно деньги на счетах «С», как объяснил ЦБ, и планируется использовать, чтобы выкупить у россиян замороженные ценные бумаги.

Источник: https://www.forbes.ru/investicii/495106-cb-i-minfin-nasli-sposob-razblokirovat-aktivy-rossian-pocemu-on-mozet-ne-srabotat

«СПБ биржа», которая до последнего времени была ключевой площадкой в России для торговли иностранными бумагами, попала в SDN-лист США 2 ноября. Тогда же биржа временно приостановила торги, заверив, что они будут возобновлены в понедельник 6 ноября, но этого не произошло: в этот день «СПБ биржа» сообщила о взаимодействии с российскими и иностранными контрагентами для налаживания процессов. Консультации займут не менее недели.

На протяжении всего периода заморозки активов в средствах массовой информации появлялась информация о возможных путях решения проблемы, но фактически все предложения оставались на уровне инициатив.

Блокировка бумаг на «СПБ бирже» из-за санкций США против торговой площадки в основном затронула квалифицированных инвесторов, которые держат около 80% от всего объема бумаг, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума Finopolis-2023, передает корреспондент «Ведомостей». «Квалы» приняли на себя основной удар, так как розничным инвесторам с начала этого года запрещено покупать бумаги недружественных компаний.

При этом с 2022 г. российским инвесторам удалось избавиться от иностранных ценных бумаг на сумму около $4 млрд, то есть риск сократился на эту сумму, акцентировала председатель ЦБ.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2023/11/08/1004744-ot-sanktsii-protiv-spb-birzhi

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ

При определении справедливой стоимости необходимо руководствоваться положениями Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

В соответствии с указанным ранее стандартом справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки.

Согласно п. 2 IFRS 13 справедливая стоимость - это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики предприятия. По некоторым активам и обязательствам могут существовать наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация. По другим активам и обязательствам наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация могут отсутствовать. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна и та же - определить цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет обязательство).

Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке, предприятие оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает максимальное использование уместных наблюдаемых исходных данных и минимальное использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является справедливой оценкой, она определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка использовали бы при определении стоимости актива или обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, намерение предприятия удержать актив или урегулировать или иным образом выполнить обязательство не является уместным фактором при оценке справедливой стоимости.

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой стоимости требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов:

- конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с его единицей учета);
- в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся приемлемым для оценки (в соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием);
- основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок;
- метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с учетом наличия данных для разработки исходных данных, представляющих допущения, которые использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство, а также уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные.

Оценка справедливой стоимости предполагает проведение операции по продаже актива или передаче обязательства:

- на рынке, который является основным для данного актива или обязательства;
- при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном для данного актива или обязательства.

Предприятию нет необходимости проводить изнуряющий поиск всех возможных рынков для идентификации основного рынка или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодного рынка, однако, оно должно учитывать всю информацию, которая является обоснованно доступной. При отсутствии доказательств обратного рынок, на котором предприятие вступило бы в сделку по продаже актива или передаче обязательства, считается основным рынком или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодным рынком.

При наличии основного рынка для актива или обязательства оценка справедливой стоимости должна представлять цену на данном рынке (такая цена либо является непосредственно наблюдаемой, либо рассчитывается с использованием другого метода оценки), даже если цена на другом рынке является потенциально более выгодной на дату оценки.

Предприятие должно иметь доступ к основному (или наиболее выгодному) рынку на дату оценки. Поскольку различные предприятия (и направления бизнеса в рамках таких предприятий), осуществляющие различные виды деятельности, могут иметь доступ к различным рынкам, основные (или наиболее выгодные) рынки для одного и того же актива или обязательства могут быть разными для различных предприятий (и направлений бизнеса в рамках таких предприятий). Следовательно, основной (или наиболее выгодный) рынок (и, соответственно, участников рынка) необходимо рассматривать с точки зрения предприятия, учитывая таким образом различия между и среди предприятий, осуществляющих различные виды деятельности.

Основные этапы определения справедливой стоимости финансовых инструментов.

1. Выяснение конкретного типа финансовых инструментов.

2. Определение исходных условий оценки.

3. Определение исходных данных для методов оценки.

4. Применение методов оценки.

1. Выяснение конкретного типа собственных долевых инструментов предприятия (акций, долей и т.п.), являющихся объектом оценки (в соответствии с их единицей учета).

Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Описании объекта оценки».

2. Определение исходных условий оценки.

Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Анализ рынка».

3. Определение исходных данных для методов оценки.

Для того чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справедливой стоимости и раскрытия соответствующей информации, IFRS 13 устанавливает иерархию справедливой стоимости, которая делит исходные данные для метода оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, на три уровня. Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам (некорректируемым) на

активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня).

Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на выбор приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет исходным данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки справедливой стоимости.

Иерархия справедливой стоимости (иерархия данных)

1. Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату оценки. Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без корректировки всякий раз, когда она доступна.

Исходные данные 1 Уровня будут доступны для многих финансовых активов и финансовых обязательств, некоторые из которых могут быть обменены на многочисленных активных рынках (например, на различных биржах). Следовательно, особое внимание в пределах 1 Уровня уделяется определению следующего:

- основной рынок для актива или обязательства или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодный рынок для актива или обязательства;
- может ли предприятие участвовать в операции с активом или обязательством по цене данного рынка на дату оценки.

Исходные данные 1 Уровня должны корректироваться только в следующих случаях:

- когда предприятие удерживает большое количество аналогичных (но неидентичных) активов или обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой стоимости, а котируемая цена на активном рынке существует, но не является доступной в любой момент, для каждого из данных активов или обязательств по отдельности (то есть при условии наличия большого количества аналогичных активов или обязательств, удерживаемых предприятием, было бы трудно получить информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В таком случае в качестве практического подручного средства предприятие может оценивать справедливую стоимость, используя альтернативный метод оценки, который не основывается исключительно на котируемых ценах (например, матричное ценообразование). Однако использование альтернативного метода оценки приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.
- *когда котируемая цена на активном рынке не представляет собой справедливую стоимость на дату оценки*. Так может обстоять дело, когда, например, существенные события (такие как операции на рынке «от принципала к принципалу», торги на посредническом рынке или объявления) имеют место после закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Предприятие должно установить и последовательно применять политику идентификации таких событий, которые могут повлиять на оценки справедливой стоимости. Однако если котируемая цена корректируется с учетом новой информации, такая корректировка приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.
- при оценке справедливой стоимости обязательства или собственного долевого инструмента предприятия с использованием котируемой цены на идентичную единицу,

которая продается как актив на активном рынке, и такая цена должна корректироваться с учетом факторов, специфических для единицы или актива. Если корректировка котируемой цены актива не требуется, результатом будет получение оценки справедливой стоимости, относимой к 1 Уровню в иерархии справедливой стоимости. Однако любая корректировка котируемой цены актива приведет к получению оценки справедливой стоимости, относимой к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.

2. Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами, включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или обязательства. Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2 Уровня должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или обязательства. Исходные данные 2 Уровня включают следующее:

- котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках.
- котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках, которые не являются активными.
- исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для актива или обязательства, например:
- ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми интервалами;
- подразумеваемая волатильность;
- кредитные спреды.
- подтверждаемые рынком исходные данные.

Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, специфических для актива или обязательства. Такие факторы включают следующее:

- состояние или местонахождение актива;
- степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом или обязательством;
- объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные.

Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в целом, может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 Уровню в иерархии справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные ненаблюдаемые исходные данные.

3. Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или обязательства. Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом, учитываются ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность на рынке в отношении актива или обязательства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой стоимости остается прежней, то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет обязательство. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны отражать

допущения, которые участники рынка использовали бы при установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о риске.

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий исходным данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не будет представлять оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую корректировку при установлении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить корректировку с учетом рисков при наличии значительной неопределенности оценки.

Применять ненаблюдаемые исходные данные следует, используя всю информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные данные предприятия. При разработке ненаблюдаемых исходных данных предприятие может начать со своих собственных данных, но оно должно корректировать эти данные, если обоснованно доступная информация указывает на то, что другие участники рынка использовали бы другие данные или существует какая-то информация, специфическая для предприятия, которая недоступна для других участников рынка (например, синергия, специфическая для предприятия). Предприятию нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить информацию о допущениях участников рынка. Однако предприятие должно учитывать всю информацию о допущениях участников рынка, которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые исходные данные, разработанные в соответствии с вышеописанной процедурой, считаются допущениями участников рынка и удовлетворяют цели оценки справедливой стоимости.

Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Оценка справедливой стоимости объектов оценки».

4. Применение методов оценки.

При оценке справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные.

Тремя наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный подход, затратный подход и доходный подход.

В некоторых случаях приемлемым будет использование одного метода оценки (например, при оценке актива или обязательства с использованием котируемой цены на активном рынке для идентичных активов или обязательств). В других случаях приемлемым будет использование множественных методов оценки (например, так может обстоять дело при оценке единицы, генерирующей денежные средства). Если для оценки справедливой стоимости используются множественные методы оценки, то результаты (то есть соответствующие показатели справедливой стоимости) должны оцениваться путем рассмотрения целесообразности диапазона значений, обозначенных данными результатами. Оценка справедливой стоимости - это значение в пределах такого диапазона, которое наиболее точно представляет справедливую стоимость в сложившихся обстоятельствах.

В соответствии с IFRS 13 при рыночном (сравнительном) подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая рыночными операциями с идентичными или

сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.

Например, в методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются рыночные множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут находиться в одних диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. Для выбора надлежащего множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных и количественных факторов, специфических для оценки.

Методы оценки, совместимые с рыночным подходом, включают матричное ценообразование. Матричное ценообразование - это математический метод, используемый преимущественно для оценки некоторых видов финансовых инструментов, таких как долговые ценные бумаги, не основываясь лишь на котируемых ценах на определенные ценные бумаги, а скорее на отношении ценных бумаг к другим котируемым ценным бумагам, используемым как ориентир.

В соответствии с IFRS 13 при использовании доходного подхода будущие суммы (например, потоки денежных средств или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий момент (то есть дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм.

В соответствии с IFRS 13 при затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью замещения).

Оценка проведена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 217 н от 28.12.2015:

Организация должна оценивать справедливую стоимость актива или обязательства, используя те допущения, которые использовали бы участники рынка при установлении цены на данный актив или данное обязательство при условии, что участники рынка действуют в своих лучших экономических интересах.

При формировании данных допущений организации нет необходимости идентифицировать конкретных участников рынка. Вместо этого организация должна идентифицировать общие характеристики, которые отличают участников рынка, принимая во внимание факторы, специфичные для всего перечисленного ниже:

(a) актива или обязательства;

(b) основного (или наиболее выгодного) рынка для актива или обязательства; и

(c) участников рынка, с которыми организация вступила бы в сделку на данном рынке.

68 Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми для некоторых активов и обязательств (например, финансовых инструментов) включают биржевые рынки, дилерские рынки, рынки с брокерским посредничеством и рынки принципалов (см. пункт B34).

B34 Примерами рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми в отношении некоторых активов и обязательств (например, финансовых инструментов), могут быть следующие:

(a) Биржевые рынки. На биржевом рынке информация о ценах закрытия является легкодоступной и, как правило, показательной в отношении справедливой стоимости. Примером такого рынка является Лондонская фондовая биржа.

(b) Дилерские рынки. На дилерском рынке дилеры всегда готовы торговать (покупать или продавать за свой собственный счет), обеспечивая тем самым ликвидность посредством использования своего капитала для поддержания запаса объектов, для которых они создают рынок. Как правило, информация о цене покупателя и цене продавца (представляющих цену, по которой дилер желает купить, и цену, по которой дилер желает продать, соответственно) является более доступной, чем информация о ценах закрытия. Внебиржевые рынки (цены для которых публикуются) являются дилерскими рынками. Дилерские рынки также существуют для других видов активов и обязательств, включая некоторые финансовые инструменты, товары и физические активы (например, бывшее в использовании оборудование).

(c) Рынки с брокерским посредничеством. На рынке с брокерским посредничеством брокеры стараются свести покупателей с продавцами, но не готовы торговать за свой собственный счет. Другими словами, брокеры не используют свой капитал для поддержания запаса объектов, для которых они создают рынок. Брокер знает цены, предлагаемые и запрашиваемые соответствующими сторонами, но каждая из сторон, как правило, не знает ценовые требования другой стороны. Информация о ценах завершившихся сделок иногда бывает доступной. Рынки с брокерским обслуживанием включают в себя электронные коммуникационные сети, в которых сводятся заявки на покупку и продажу, а также рынки коммерческой и жилой недвижимости.

(d) Рынки принципалов. На рынке принципалов сделки, как первичная продажа, так и вторичная перепродажа, осуществляются сторонами самостоятельно, без посредников. Лишь небольшой объем информации о таких сделках может быть общедоступным.

В тех случаях, когда цена на идентичный актив или обязательство не является наблюдаемой на рынке, организация оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает максимальное использование релевантных наблюдаемых исходных данных и минимальное использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является оценкой, основанной на рыночных данных, она определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка приняли бы во внимание при определении цены актива или обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, намерение организации удержать актив или урегулировать или иным образом исполнить обязательство не имеет значения при оценке справедливой стоимости. (п.3)

Обязательства и долевые инструменты, удерживаемые другими сторонами в качестве активов

П. 37 Если ценовая котировка в отношении передачи идентичного или аналогичного обязательства либо собственного долевого инструмента организации недоступна и идентичный объект удерживается другой стороной в качестве актива, организация должна оценить справедливую стоимость данного обязательства или долевого инструмента с позиций участника рынка, который удерживает этот идентичный объект в качестве актива, на дату оценки.

П. 38 В таких случаях организация должна оценивать справедливую стоимость обязательства или долевого инструмента следующим образом:

(a) используя ценовую котировку на активном рынке в отношении идентичного объекта, удерживаемого другой стороной в качестве актива, если доступна информация об этой цене;

(b) при отсутствии информации о такой цене, используя другие наблюдаемые исходные данные, такие как ценовая котировка на рынке, который не является активным для идентичного объекта, удерживаемого другой стороной в качестве актива;

(c) при отсутствии информации о наблюдаемых ценах, описанных в подпунктах (a) и (b), используя другой метод оценки, такой как:

(i) доходный подход (например, расчет приведенной стоимости, учитывающий будущие денежные потоки, которые участник рынка ожидал бы получить от обязательства или долевого инструмента, которые он удерживает в качестве актива);

(ii) рыночный подход (например, используя ценовые котировки в отношении аналогичного обязательства или долевых инструментов, удерживаемых другими сторонами в качестве активов).

П. 39 Организация должна корректировать ценовую котировку в отношении обязательства или собственного долевого инструмента организации, удерживаемого другой стороной в качестве актива, только если имеют место специфичные для этого актива факторы, которые неприменимы к оценке справедливой стоимости указанного обязательства или долевого инструмента. Организация должна удостовериться, что цена актива не отражает влияния ограничения, предотвращающего продажу данного актива. Некоторые факторы, которые могут указывать на тот факт, что ценовая котировка актива должна быть скорректирована, включают следующее:

(a) Ценовая котировка актива относится к аналогичному (но не идентичному) обязательству или долевому инструменту, удерживаемому другой стороной в качестве актива. Например, обязательство или долевой инструмент может иметь какую-то особую характеристику (например, кредитоспособность эмитента), отличную от той, которая отражена в справедливой стоимости аналогичного обязательства или долевого инструмента, удерживаемого в качестве актива.

(b) Единица учета, принятая для актива, отличается от единицы учета, принятой для обязательства или долевого инструмента. Например, применительно к обязательствам в некоторых случаях цена на актив отражает комбинированную цену пакета, включающего как суммы к получению от эмитента, так и предоставленные третьей стороной средства повышения кредитного качества. Если единица учета в отношении обязательства не является таковой в отношении указанного комбинированного пакета, то целью оценки является определение справедливой стоимости обязательства эмитента, а не справедливой стоимости комбинированного пакета. Таким образом, в подобных случаях организации необходимо было бы скорректировать наблюдаемую цену на соответствующий актив, чтобы исключить эффект от средств повышения кредитного качества, предоставленных третьей стороной.

6. ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ

6.1. ВЫБОР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ

Последовательность определения стоимости объекта оценки, обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов; отказ от использования подхода к оценке следует прокомментировать

Согласно ФСО V, при проведении оценки используются сравнительный, доходный и затратный подходы. Данные положения не противоречат представленным выше подходам к определению справедливой стоимости изложенным в Международном стандарте финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

При применении каждого из подходов к оценке используются различные методы оценки. Оценщик *может применять методы оценки*, не указанные в федеральных стандартах оценки, с целью получения наиболее достоверных результатов оценки.

В процессе оценки оценщик рассматривает возможность применения всех подходов к оценке, в том числе для подтверждения выводов, полученных при применении других подходов. При выборе подходов и методов оценки оценщику необходимо учитывать специфику объекта оценки, цели оценки, вид стоимости, достаточность и достоверность исходной информации, допущения и ограничения оценки. Ни один из подходов и методов оценки не является универсальным, применимым во всех случаях оценки. *В то же время оценщик может использовать один подход и метод оценки, если применение данного подхода и метода оценки приводит к наиболее достоверному результату оценки с учетом доступной информации, допущений и ограничений проводимой оценки.*

Анализ возможности применения затратного подхода.

В общем случае, применение затратного подхода носит ограниченный характер, и данный подход, как правило, применяется, когда прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно определены, но при этом доступна достоверная информация об активах и обязательствах организации, ведущей бизнес. Возможности использования затратного подхода при оценке вторичных финансовых инструментов, ограничены по причине того, что общий результат инвестирования по такому продукту зависит от финальной цены базового актива и не зависит от ее значений внутри периода, а значит и от структуры активов и обязательств базового актива.

Анализ возможности применения доходного подхода.

Доходный подход считается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов, поскольку под стоимостью предприятия в нем понимается оценка потока будущих доходов. Доходный подход предполагает, что потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес сумму, большую, чем текущая стоимость будущих доходов от этого

финансового инструмента. Возможности использования доходного подхода при оценке вторичных финансовых инструментов, в текущей политической и экономической ситуации, ограничены по причине наличия существенной неопределенности в принципиальной возможности получения соответствующих доходов.

Анализ возможности применения сравнительного подхода.

В соответствии с ФСО V, сравнительный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта оценки с идентичными или аналогичными объектами (аналогами). Сравнительный подход основан на принципах ценового равновесия и замещения.

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.

Применительно к оценке ценных бумаг в рамках сравнительного подхода можно выделить следующие методы («Оценка стоимости активов и бизнеса» под редакцией М.А. Федотовой, Москва-Юрайт, 2021 г.):

Экспертный. Специалисты по имеющим трендам и возможным направлениям изменения стоимости ценных бумаг дают экспертные оценки и их обобщение.

Аналитический. Дается системный анализ составных элементов стоимости ценной бумаги и на основании учета факторов, влияющих на значение каждого элемента.

Статистический. Применяется статистический анализ с использованием присущих ему параметров - средних величин, индексов, дисперсий, вариаций, корреляций, регрессий и т.д.

Индексный. Определяются тенденции изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг на основе определения и анализа различных индикаторов.

Нормативно-параметрический. По инвестиционным характеристикам ценной бумаги задается диапазон значений, которому соответствует определенное количество баллов. Сумма балов определяет уровень цены.

Моделирования. Составление моделей, схематично отражающих влияние различных факторов на уровень цен.

В базовом варианте в качестве справедливой стоимости используется цена (последняя цена предложения), раскрываемая информационной системой «Блумберг» (Bloomberg) или аналогичных платформах на дату определения справедливой стоимости.

6.2. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ

В качестве базового показателя для расчета справедливой стоимости оцениваемых облигаций возможно использовать значения цены (последняя цена предложения), раскрываемой биржами, информационной системой «Блумберг» (Bloomberg) или аналогичных платформах на дату определения справедливой стоимости.

Исходя из анализа количественных и качественных характеристик объекта оценки, а так же существующих политических и экономических факторов, заключающихся в блокировке возможности реализации оцениваемых ценных бумаг, целесообразно представить коэффициент корректировки последней опубликованной цены в виде композиции ряда частных коэффициентов, учитывающих влияние на справедливую стоимость актива различных факторов, а именно коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг).

Фактически приведенную выше зависимость возможно представить в уточненном виде:

Для акций:

$$PCo = K * (1 - K_1), * K_в, \text{ где}$$

- **К** - котировка
- $К_1$ – коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг) (далее по тексту «дисконт», «скидка»);
- $К_в$ – курс национальной валюты к валюте, в которой номинированы ценные бумаги.

Для облигаций

Фактически приведенную выше зависимость возможно представить в уточненном виде:

$$PCo = N \times K * (1 - K_1), * K_в, \text{ где}$$

- **N** - номинальная стоимость облигации, подлежащая погашению в конце периода ее обращения;
- **К** - котировка, % от номинала
- $К_1$ – коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг) (далее по тексту «дисконт», «скидка»);
- $К_в$ – курс национальной валюты к валюте, в которой номинированы ценные бумаги.

Коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг).

Цена котировки оцениваемых акций *отражает справедливую стоимость на активном рынке.*

Активный рынок-рынок, на котором сделки в отношении определенного актива или обязательства осуществляются с достаточной частотой и в достаточном объеме, чтобы обеспечивать информацию о ценах на постоянной основе.[2]

Учет, хранение и обслуживание иностранных ценных бумаг, в том числе оцениваемых акций, осуществляется через Национальный расчетный депозитарий (НРД). Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). На дату оценки данная блокировка сохраняется. Спрогнозировать дальнейшие действия и дату снятия санкций, ввиду неустойчивой политической и экономической ситуации, невозможно. Таким образом, рынок оцениваемых ценных бумаг является неактивным.

Сложившиеся обстоятельства должны учитываться при определении справедливой стоимости объекта оценки.

Оценщик использовал всю информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах.

Коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых акций (блокировка ценных бумаг), определялся по данным внебиржевого рынка России.

Виды внебиржевого рынка:

неорганизованный — это свободный рынок, где покупатели и продавцы самостоятельно находят друг друга, могут устанавливать на свои активы любые цены и сроки исполнения сделок, не требуя гарантов сделки, и допускать любые отступления от принятых правил торгов. Сделки на таком рынке могут быть крайне опасны и закончиться потерей средств, если не повезет столкнуться с мошенниками;

организованный — это внебиржевой рынок, где есть определенные требования, хотя и сохраняющий некоторые послабления для продавцов и покупателей. Сделки на нем заключаются с помощью профессиональных посредников — например, через брокеров, инвестиционные фонды или банки. У Московской биржи есть площадка для организованных внебиржевых торгов MOEX Board, на которой инвесторы могут торговать ценными бумагами, как имеющими, так и не имеющими листинга на Московской бирже.

Внебиржевой рынок предназначен для опытных инвесторов. На нем заключают крупные сделки с большими объемами акций или облигаций. Неквалифицированным инвесторам доступны простые покупки или продажи тех же инструментов, что и на бирже.

Центробанк России заявляет, что инвесторы могут продавать актив на внебиржевом рынке как через брокера, так и самостоятельно.

Брокеры внебиржевого рынка:

- Финам - уникальный сервис торговли заблокированными иностранными ценными бумагами
- БКС – аналогичный, но менее технологичный сервис

[2] МФСО 13

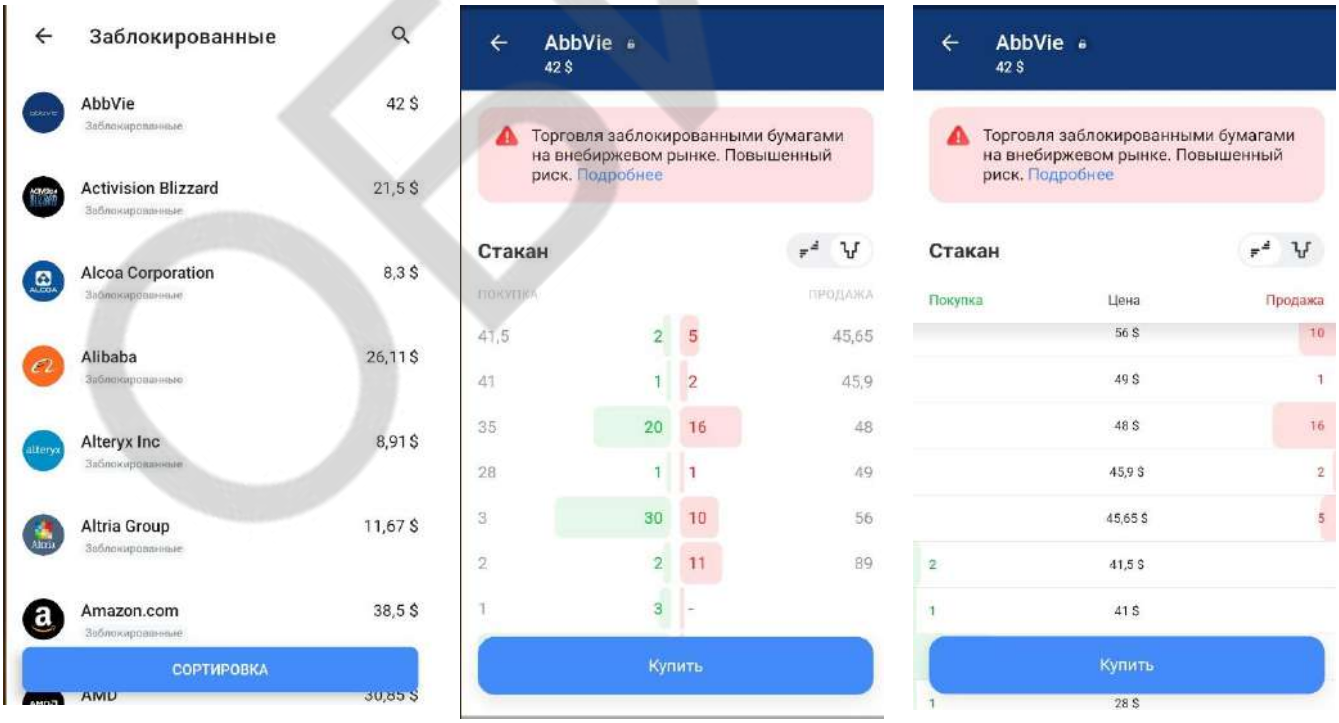
- ВТБ брокер - внебиржевые сделки через банк ВТБ
- Открытие брокер - много бюрократии, но такой сервис есть
- Сбербанк брокер - регулярные блокировки сервисов

https://allfinancelinks.com/otc_market#brokers_otc

6.3. Анализ источников информации

При изучении деятельности брокеров, большинство вообще не готовы проводить внебиржевые сделки по заблокированным ценным бумагам, несколько ведущих брокеров готовы организовать внебиржевую сделку, исключительно по индивидуальной заявке на продажу или покупку заблокированных ценных бумаг (БКС, Альфа Капиталл, Цифра брокер и тп.) и только 2 брокера Тинькофф и Финам запустили организованные площадки на своих интернет ресурсах и мобильных приложениях.

Площадка реализованная в октябре 2022 г в приложении «Тинькофф инвестиции» имеет ряд неудобств пользования и совсем не информативная: нельзя понять какая цена ценной бумаги установлена - цена предложения, спроса или цена сделки, нет информации о дате формирования такой цены, дате последней сделки, так же нет понимания об объемах продаж конкретной заблокированной ценной бумагой. Количество объявленных бумаг, торгуемых на данной площадке по состоянию на дату оценки составляет 118 уникальных ISINов. Площадка по внебиржевой торговле заблокированных иностранных ценным бумаг реализована только в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».

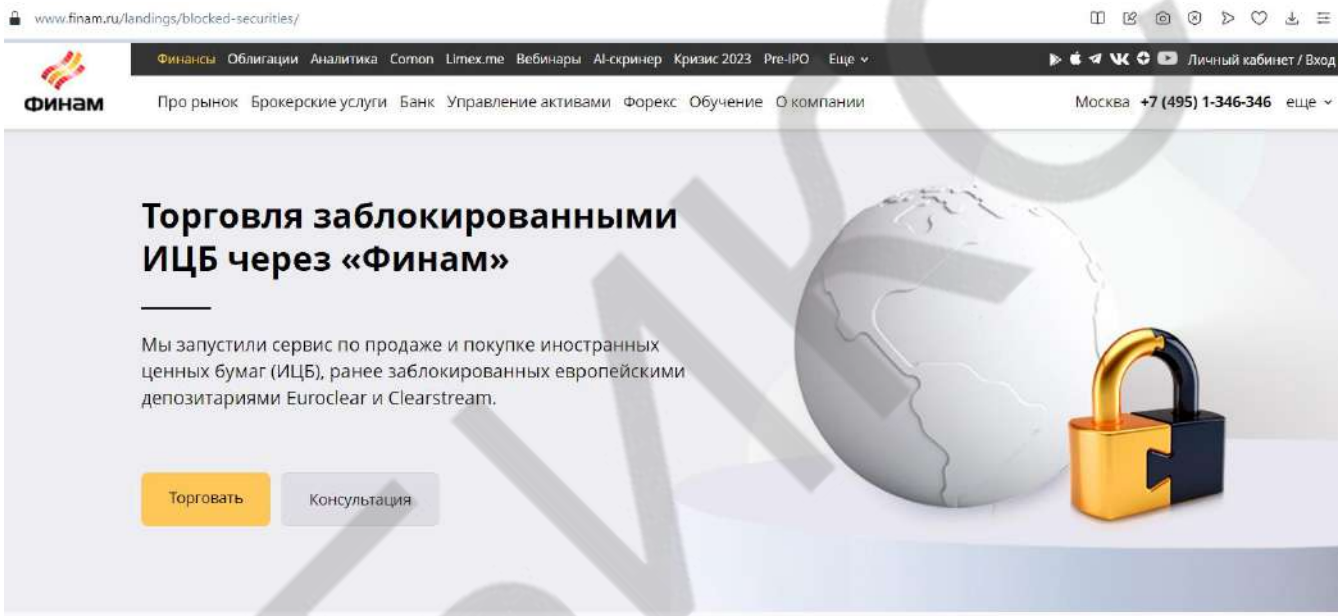


Источник: мобильное приложение на Android «Тинькофф Инвестиции»

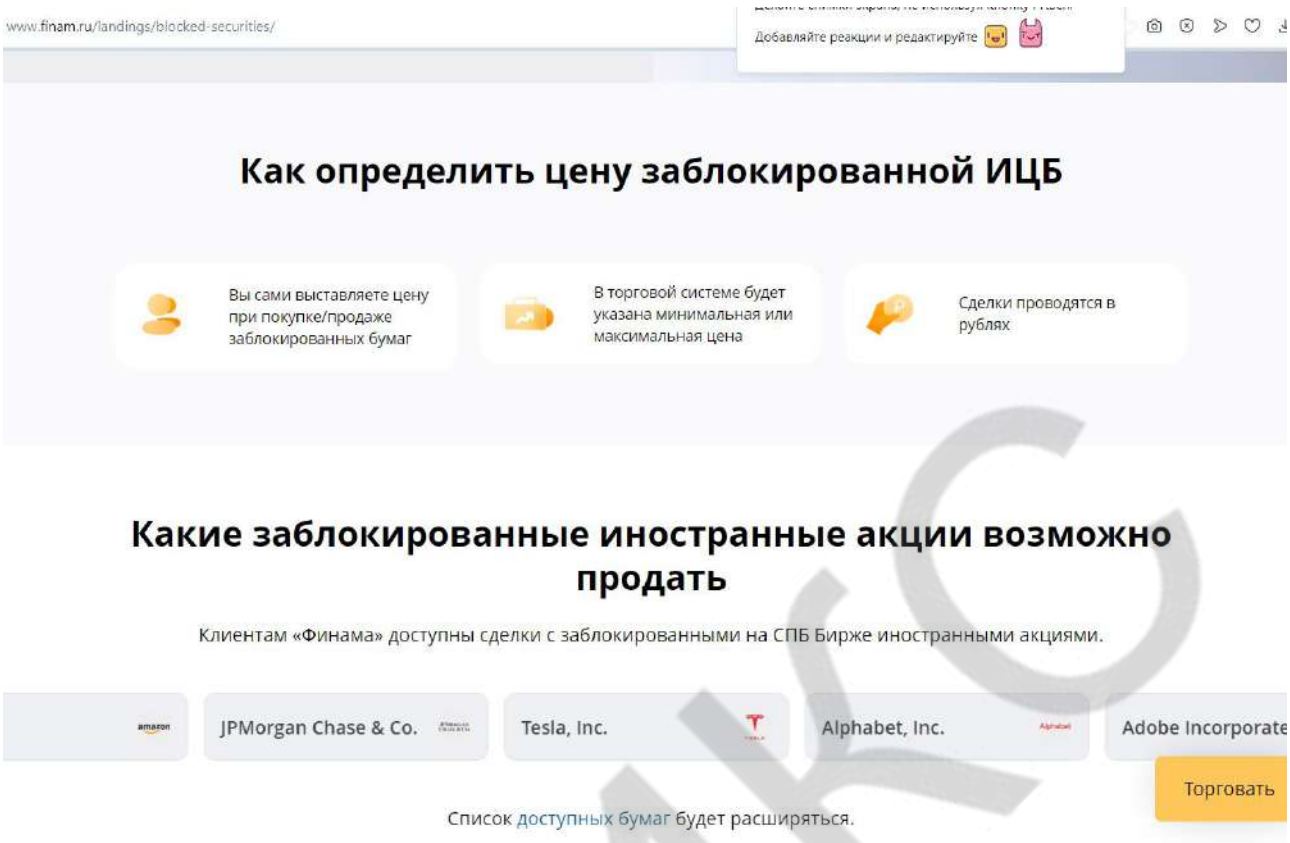
В качестве источника информации для оценки справедливой стоимости, рыночной стоимости или для расчета дисконта (скидки) на заблокированные иностранные ценные бумаги данный источник не может быть принят как достоверный. Оценщик не использует данные «Тинькофф Инвестиции» в своих расчетах.

Наиболее информативной торговой внебиржевой площадкой по продаже/покупке заблокированных иностранных ценных бумаг на сегодняшний день является реализованный продукт от брокера Финам: Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru).

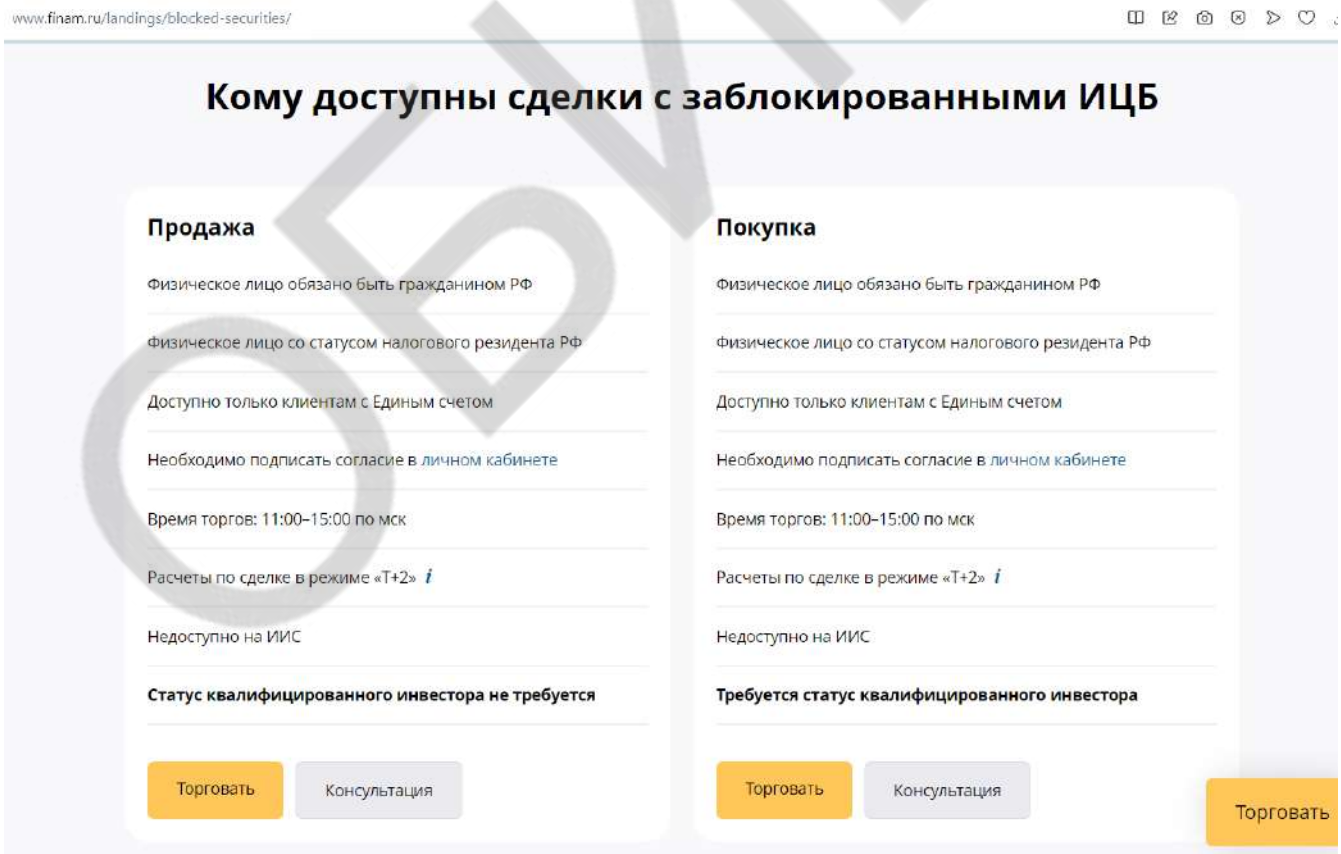
О возможностях, функциях и доступности данного инструмента, для торговли заблокированными иностранными ценными бумагами, информация взята с сайта Финам.



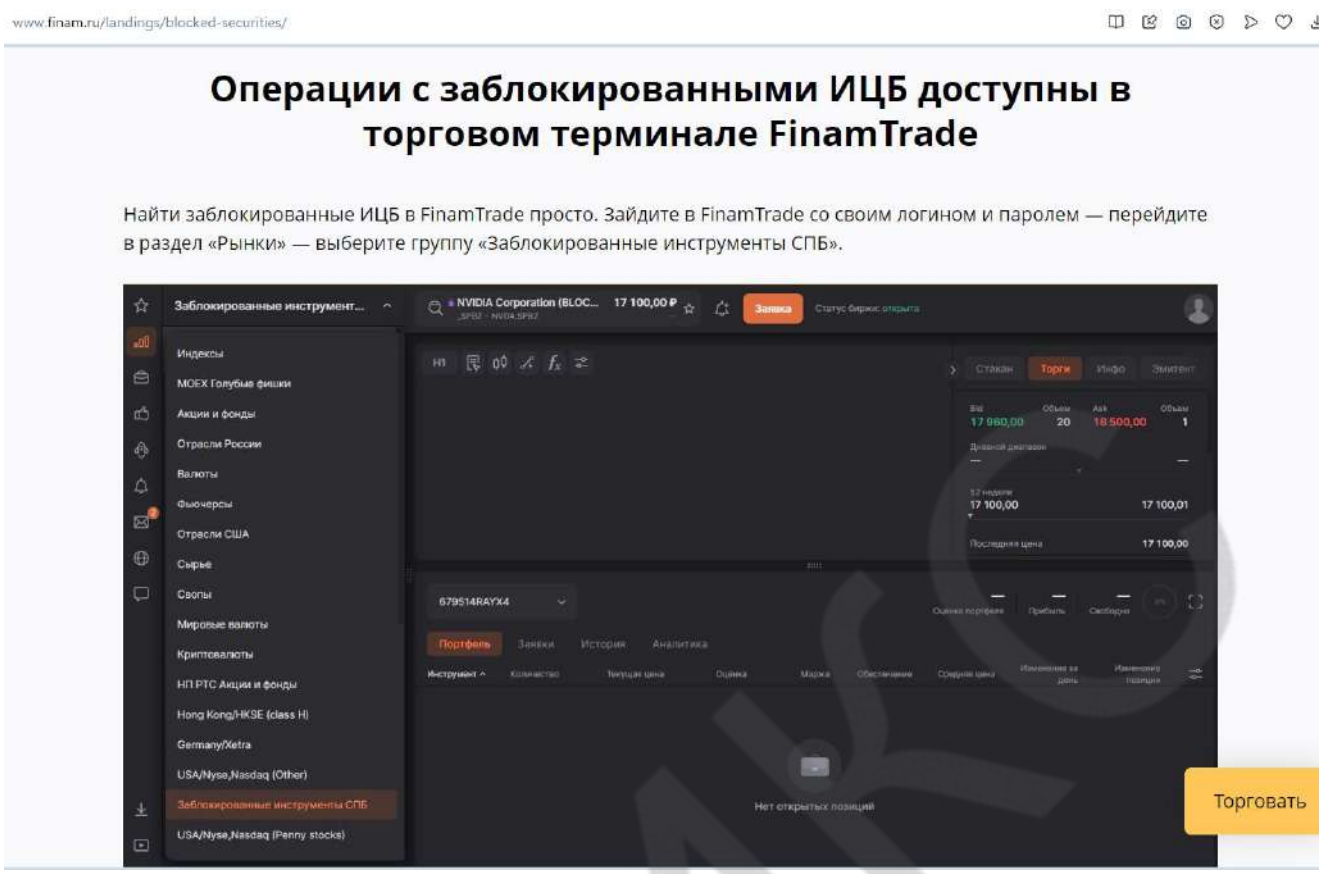
Источник: https://www.finam.ru/landings/blocked-securities/



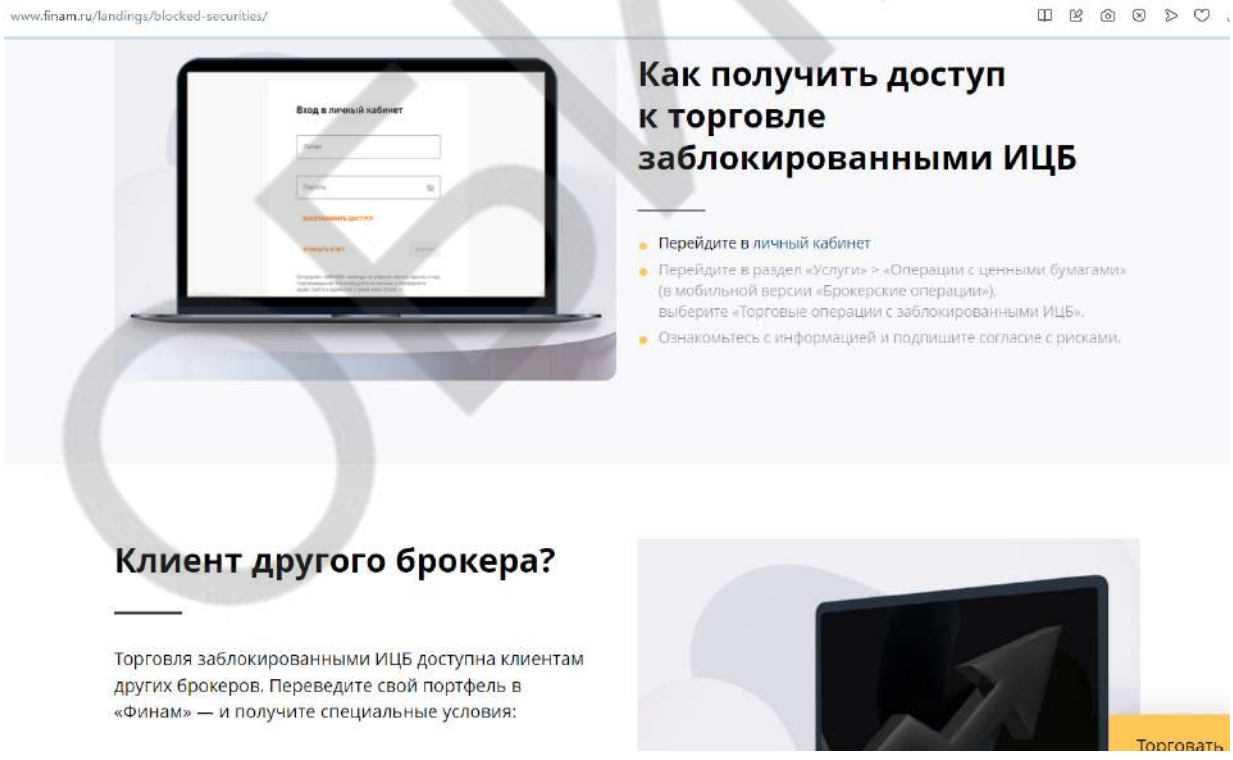
Источник: https://www.finam.ru/landings/blocked-securities/



Источник: https://www.finam.ru/landings/blocked-securities/



Источник: https://www.finam.ru/landings/blocked-securities/

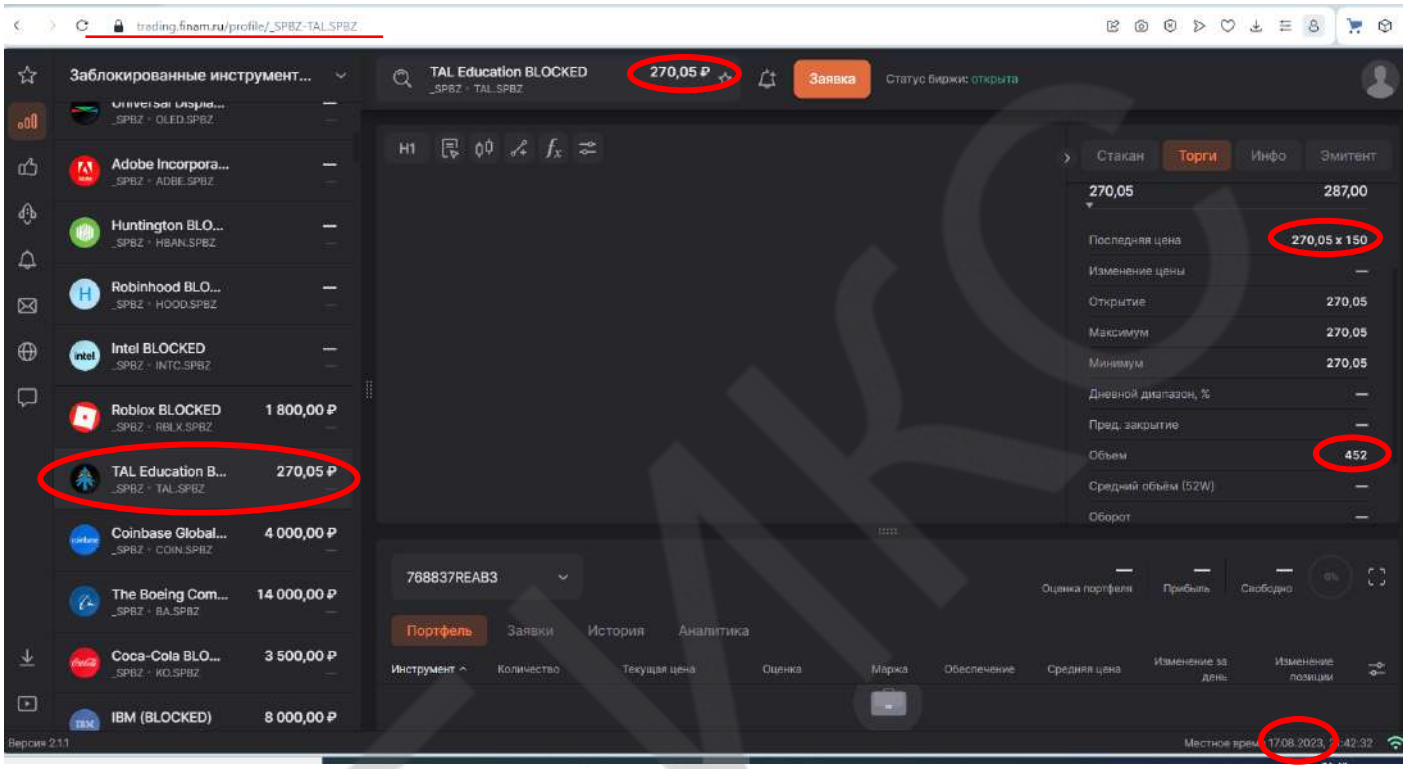


Источник: https://www.finam.ru/landings/blocked-securities/

Количество объявленных бумаг, торгуемых на данной площадке по состоянию на дату оценки составляет более 300 уникальных ISIN и пополняется практически ежедневно. Дата закуска данного продукта – июнь 2023 г. Данная торговая площадка имеет привычный

брокеру и частному инвестору интерфейс. Есть информация о последней цене сделки, объеме продаж, дате свершения сделки и т.п. Торги проходят ежедневно понедельник-пятница с 11.00 по 15.00 по московскому времени. Площадка по внебиржевой торговле заблокированных иностранных ценным бумаг реализована как на стационарном компьютере, а также в мобильном приложении «Трейдинг.Финам».

Пример:



Источник: https://trading.finam.ru/profile/_SPBZ-TAL.SPBZ

С точки зрения практики оценки, Федеральных стандартов оценки и стандартов СРО, данные от брокера Финам: Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru), при оценке справедливой стоимости, рыночной стоимости и определения дисконта (скидки) по заблокированным иностранным ценным бумагам, может быть использован в качестве надежного и достоверного источника информации.

Исходя их анализа деятельности ведущих брокеров России (БКС, Альфа Капитал, Тиньокофф Инвестиции, Цифра Брокер, ОЛМА, Финам и т.п.) Оценщик в своих расчетах использует достоверную и открытую информацию внебиржевой площадки Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru) от Финам.

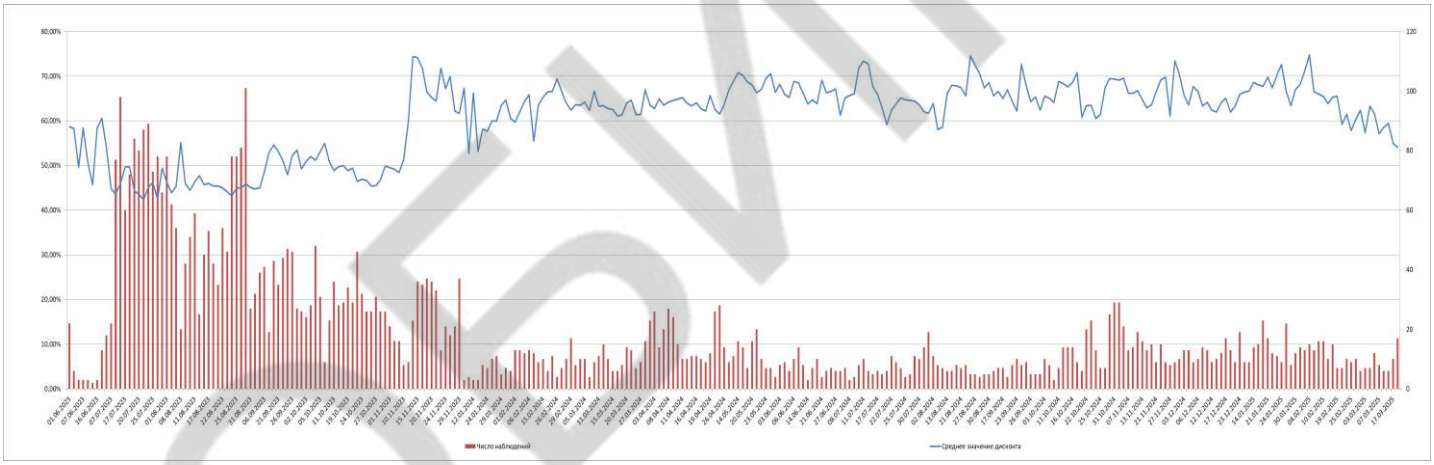
При определении биржевых котировок, Оценщик использует общедоступные источники информации, в первую очередь данные биржи, на которым котируются оцениваемые бумаги (https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com) или информационно-аналитические сайты биржевых рынков (https://ru.investing.com, https://finance.yahoo.com).

6.4. АНАЛИЗ УРОВНЯ ДИСКОНТА ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Сбор и анализ данных для определения величины дисконта (скидки) с целью ее дальнейшего применения в расчетах справедливой стоимости заблокированных ценных бумаг, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, начался 01 июня 2023 года. В период с 01.06.2023 по 18.03.2025 (657 дней) была собрана информация по 288 случайным дням внебиржевой и биржевой торговли, собрана история торгов ценными бумагами 305-ти эмитентов, торгующихся одновременно на внебиржевом и биржевом рынках.

В одни и те же дни было проведено 5464 наблюдения за котировками заблокированных ценных бумаг на внебиржевом рынке в России на площадке Трейдинг.Финам в разделах «Заблокированные инструменты СПБ», «Заблокированные инструменты ММВБ» и 5464 наблюдения за котировками этих же ценных бумаг, по итогам биржевых торгов преимущественно на Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange, NYSE) и Фондовой биржи NASDAQ (National Associations of Securities Dealers Automate Quotations). Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а так же уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам приведены на Графике 1:

График 1



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты ОБИКС

Как видно на графике, в изучаемый период наблюдаются 5 ярко выраженных периода:

1 период - с 01.06.2023 по 27.06.2023 года - становление и начало торговли на внебиржевой площадке Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru) «Заблокированные инструменты СПБ»;

2 период – с 03.07.2023 по 03.11.2023 года - стабильная торговля со средним уровнем дисконта без резких изменений на внебиржевой площадке Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru) «Заблокированные инструменты СПБ»;

3 период – с 10.11.2023 по 29.11.2023 года – резкое изменение среднего дисконта в связи с введением санкций против СПБ Биржи на внебиржевой площадке Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru) «Заблокированные инструменты СПБ»;

4 период – с 08.01.2024 по 07.05.2024 – начало торговли на внебиржевой площадке Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru) «Заблокированные инструменты ММВБ», в связи с приостановкой торговли на внебиржевой площадке «Заблокированные инструменты СПБ» и изменение объемов торговли с незначительным снижением среднего уровня дисконта, относительно 3 периода.

5 период – с 08.05.2024 по 11.02.2025 – окончание приема заявок на обмен заблокированных ценных бумаг по Указу №844 характеризуется резким скачком вверх уровня дисконта относительно 4 периода, введены санкции против Московской биржи.

6 период – с 12.02.2025 по дату оценки – 12.02.2025 года состоялись первые телефонные переговоры между Президетами России и США, а также 18 февраля 2025 года за последние 3 года в Эр-Рияде состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США по вопросам восстановления двусторонних отношений, что дало инвесторам надежду на снятие санкций и скорейшую разблокировку финансовых активов и как следствие импульс к снижению уровня дисконта.

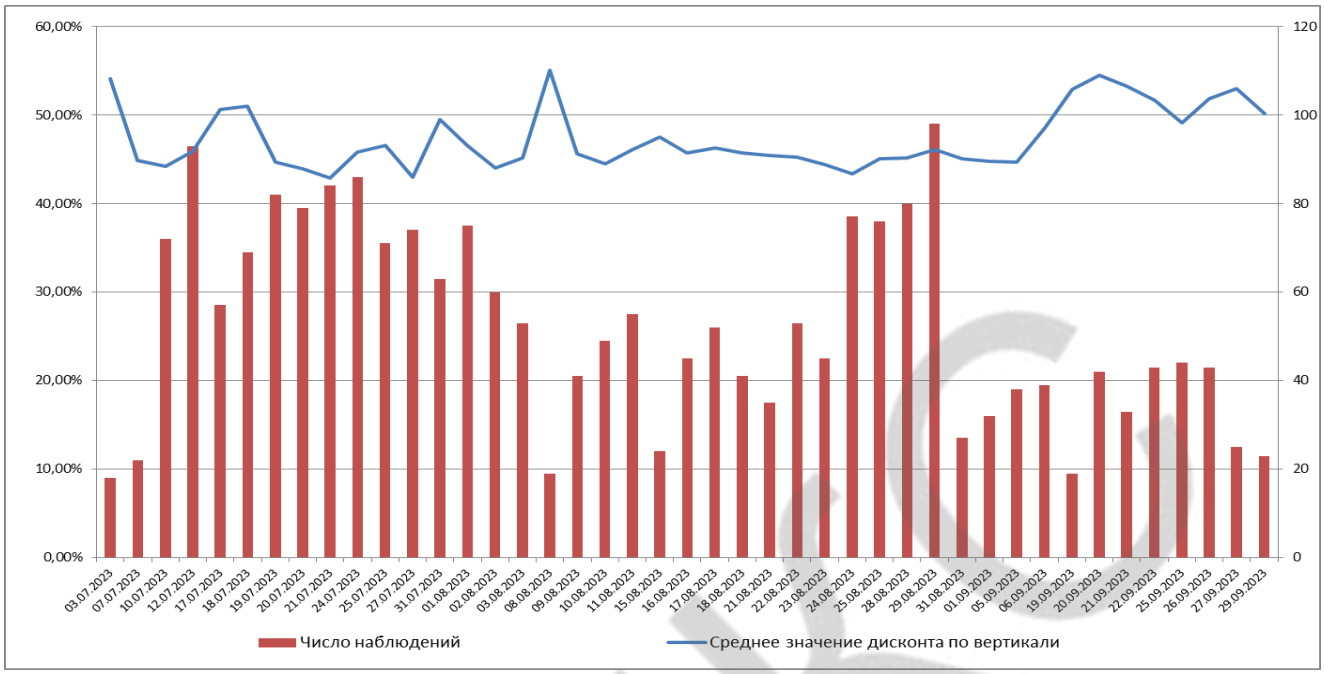
Для удобства расчетов и наглядности данных, дальнейшая аналитика будет строиться поквартально, начиная с 3 квартала 2023 года, что попадает под начало обязательного проведения работ по оценке заблокированных ценных бумаг, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, с целью формирования новых фондов типа «ЗПИФ-А» по распоряжению Центрального банка.

3 квартал 2023 года

В 3-м квартале 2023 года за 41 случайных дней внебиржевой и биржевой торговли была собрана история торгов ценными бумагами 209-ти эмитентов, торгующихся одновременно на внебиржевом и биржевом рынках.

В одни и те же дни были проведены 2216 наблюдений за котировками заблокированных ценных бумаг на внебиржевом рынке в России на площадке Трейдинг.Финам в разделе «Заблокированные инструменты СПБ» и 2216 наблюдений за котировками этих же ценных бумаг, по итогам биржевых торгов на Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange, NYSE) и Фондовой биржи NASDAQ (National Associations of Securities Dealers Automate Quotations). Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а так же уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам в 3-м квартале 2023 г. приведены на Графике 2:

График 2



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.

Расчеты ОБИКС

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами определено, что средний размер дисконта (скидки) в 3-м квартале составил 47,23%. Основные расчетные и статистические показатели исследования приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наблюдаемый период	3 квартал 2023
2	Среднее значение дисконта по вертикали	47,23%
3	Медиана	47,99%
4	Среднее значение дисконта по горизонтали	47,28%
5	Стандартное отклонение по выборке	0,0838
6	Среднеарифметическое значение	0,4723
7	Коэффициент вариации	17,74%
8	Число наблюдений	2216
9	Доля наблюдений из общего количества	55%
10	Наблюдаемый период, в днях	89
11	Количество дней наблюдений	41
12	Доля дней наблюдений в наблюдаемом периоде	46%
13	Количество эмитентов в наблюдаемом периоде	209
14	Среднее значение дисконта в июле 2023	46,39%
15	Среднее значение дисконта в августе 2023	45,66%
16	Среднее значение дисконта в сентябре 2023	50,20%

Расчеты ОБИКС

Примечание:

- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен 17,74%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной;
- Количество наблюдений 2216;
- Количество эмитентов в наблюдаемом периоде 209;

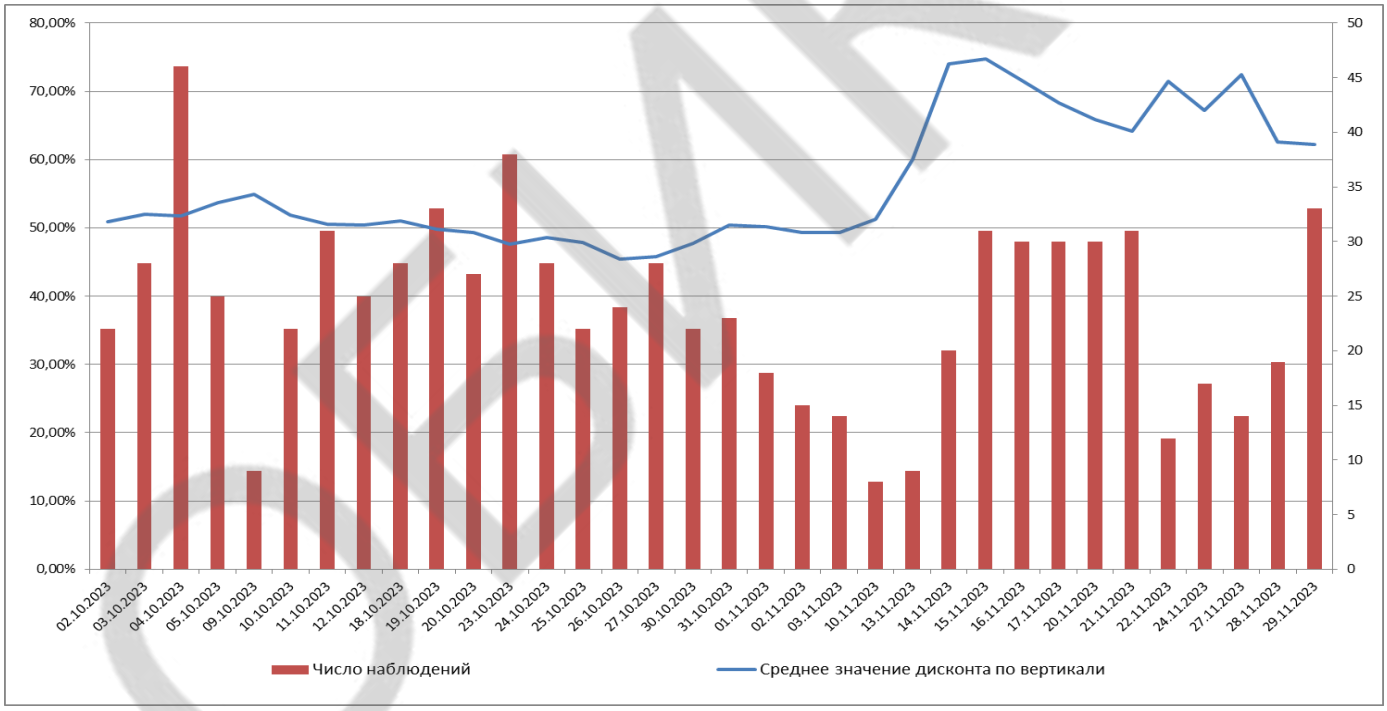
- Количество дней наблюдений 41.

4 квартал 2023 года

В 4-м квартале 2023 года за 34 случайных дня внебиржевой и биржевой торговли, была собрана история торгов ценными бумагами 136-ти эмитентов, торгующихся одновременно на внебиржевом и биржевом рынках.

В одни и те же дни были проведены 812 наблюдений за котировками заблокированных ценных бумаг на внебиржевом рынке в России на площадке Трейдинг.Финам в разделе «Заблокированные инструменты СПБ» и 812 наблюдений за котировками этих же ценных бумаг, по итогам биржевых торгов на Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange, NYSE) и Фондовой биржи NASDAQ (National Associations of Securities Dealers Automate Quotations). Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а так же уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам в 4-м квартале 2023 г. приведены на Графике 3:

График 3



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты ОБИКС

В 4-м квартале 2023 года произошло существенное событие: 02.11.2023 года были наложены американские санкции на СПБ Биржу, что отразилось на работе самой биржи и на внебиржевой торговле ценными бумагами, торговавшимися на этой бирже.

Так же 02.11.2023 года внебиржевая торговая площадка Трейдинг.Финам (единственный поставщик открытой достоверной рыночной информации по внебиржевому рынку и сделкам) приостановила торговлю вплоть до 10.11.2023 года. После ее открытия, события,

относительно санкций против СПБ Биржи, резко отразились на уровне дисконта по наблюдаемым ценным бумагам. Торговля на внебиржевой площадке длилась с 10.11.2023 года по 29.11.2023 года включительно и 30.11.023 года площадка вновь закрыла внебиржевую торговлю по настоящее время.

По нашим наблюдениям и расчетам, дисконт до санкций против СПБ Биржи и после санкций против СПБ Биржи значительно отличаются. Скачок уровня дисконта до 74,80%, начиная с 13 ноября 2023 года наглядно виден на Графике 3 и данный уровень сохраняется до конца ноября. В этот период дисконт находится в диапазоне 59,99% - 74,80%, среднее значение 68,41%.

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами определено, что средний размер дисконта (скидки) в 4-м квартале составил 56,63%. Основные расчетные и статистические показатели приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наблюдаемый период	4 квартал 2023
2	Среднее значение дисконта по вертикали	56,63%
3	Медиана	56,24%
4	Среднее значение дисконта по горизонтали	56,13%
5	Стандартное отклонение по выборке	0,1098
6	Среднеарифметическое значение	0,5663
7	Коэффициент вариации	19,39%
8	Число наблюдений	812
9	Доля наблюдений из общего количества	20%
10	Наблюдаемый период, в днях	90
11	Количество дней наблюдений	34
12	Доля дней наблюдений в наблюдаемом периоде	38%
13	Количество эмитентов в наблюдаемом периоде	136
14	Среднее значение дисконта в октябре 2023	50,06%
15	Среднее значение дисконта в ноябре 2023	65,51%
16	Среднее значение дисконта в декабре 2023	н/д

Расчеты ОБИКС

Примечание:

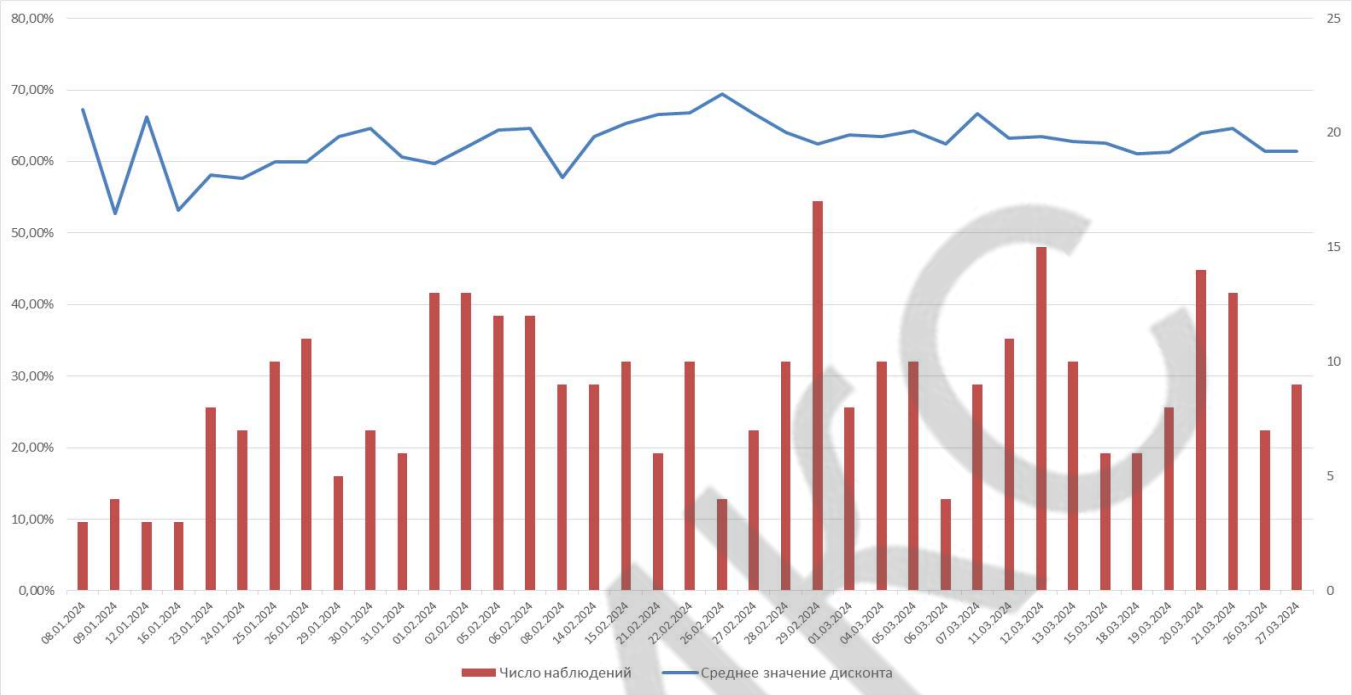
- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен 19,39%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной;
- Количество наблюдений 812;
- Количество эмитентов в наблюдаемом периоде 136;
- Количество дней наблюдений 34.

1 квартал 2024 года

В 1-м квартале 2024 года, начиная с 01.01.2024 года по 31.03.2024 года было проведено 354 наблюдения, собрано 354 пары биржевых и внебиржевых котировок. За это время, 91 календарных день и 41 день наблюдений, уровень дисконта остается значительно выше, чем до момента введения санкций против СПБ Биржи, но немного ниже октября-ноября 2023 года. В этот период дисконт не имеет резких скачков и находится в диапазоне 52,74% - 69,43%,

среднее значение 63,30%. Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а также уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам в 1-м квартале 2024 г. приведены на Графике 4:

График 4



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.

Расчеты ОБИКС

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами определено, что средний размер дисконта (скидки) за период с 01.01.2024 по 31.03.2024 составил 63,30%. Основные расчетные и статистические показатели приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наблюдаемый период	01.01-31.03.2024
2	Среднее значение дисконта по вертикали	63,30%
3	Медиана	62,52%
4	Среднее значение дисконта по горизонтали	62,66%
5	Стандартное отклонение по выборке	0,0729
6	Среднеарифметическое значение	0,6330
7	Коэффициент вариации	11,52%
8	Число наблюдений	339
9	Доля наблюдений из общего количества	8%
10	Наблюдаемый период, в днях	91
11	Количество дней наблюдений	39
12	Доля дней наблюдений в наблюдаемом периоде	43%
13	Количество эмитентов в наблюдаемом периоде	33
14	Среднее значение дисконта в январе 2024	59,25%
15	Среднее значение дисконта в феврале 2024	62,73%
16	Среднее значение дисконта в марте 2024	63,27%

Расчеты ОБИКС

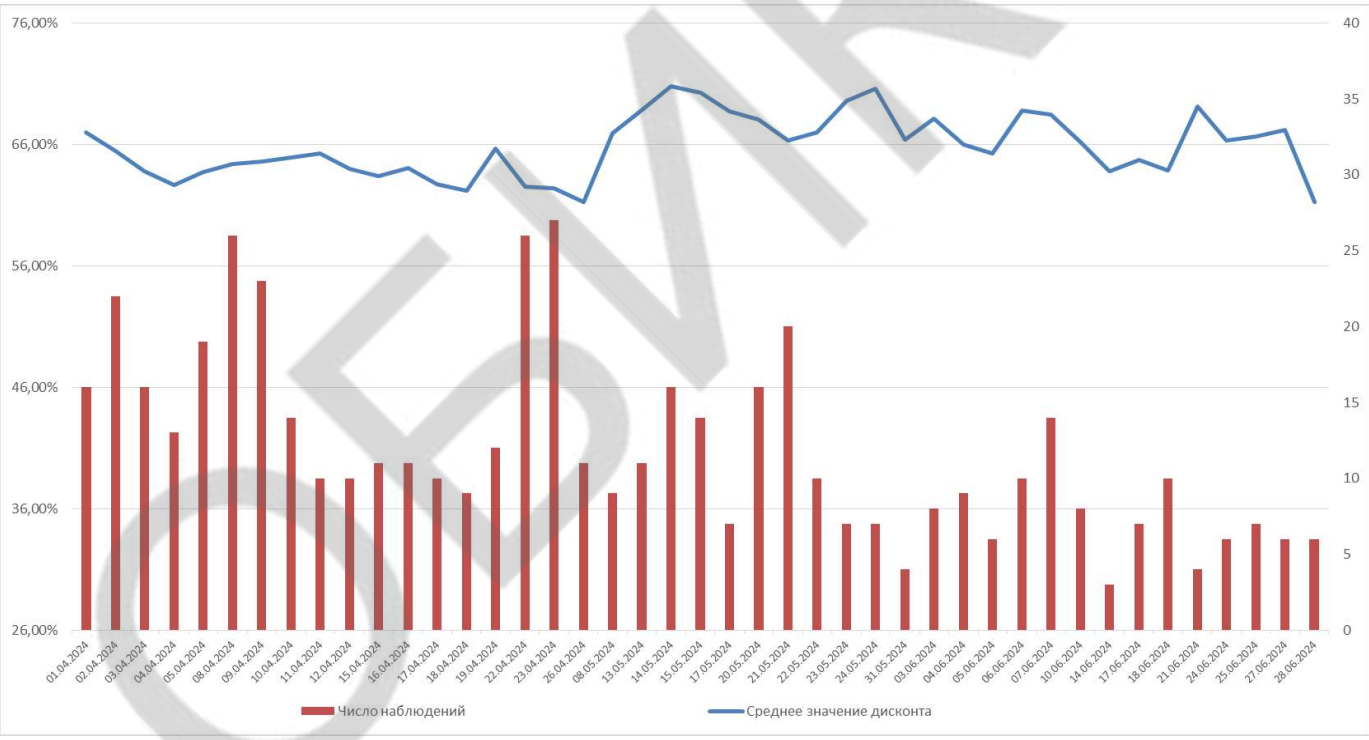
Примечание:

- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен 11,52%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной;
- Количество наблюдений 339;
- Количество эмитентов в наблюдаемом периоде 33;
- Количество дней наблюдений 39.

2 квартал 2024 года

Во 2-м квартале 2024 года было проведено 511 наблюдений, собрано 511 пар биржевых и внебиржевых котировок. За это время, 91 календарных дня и 43 дня наблюдения, уровень дисконта превышает уровень дисконта 1 квартала 2024 года. В этот период дисконт имеет резкий скачок после 08.05.2024 г. и находится в диапазоне 61,28% - 70,78%, среднее значение 65,79%. Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а также уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам во 2-м квартале 2024 г. приведены на Графике 4:

График 4



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты ОБИКС

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами определено, что средний размер дисконта (скидки) за период с 01.04.2024 по 30.06.2024 составил 65,26%. Основные расчетные и статистические показатели приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наблюдаемый период	01.04-30.06.2024
2	Среднее значение дисконта по вертикали	65,26%

№ п/п	Показатель	Значение
3	Медиана	64,98%
4	Среднее значение дисконта по горизонтали	65,79%
5	Стандартное отклонение по выборке	0,0712
6	Среднеарифметическое значение	0,6526
7	Коэффициент вариации	10,91%
8	Число наблюдений	511
9	Доля наблюдений из общего количества	12%
10	Наблюдаемый период, в днях	91
11	Количество дней наблюдений	43
12	Доля дней наблюдений в наблюдаемом периоде	47%
13	Количество эмитентов в наблюдаемом периоде	67
14	Среднее значение дисконта в апреле 2024	64,79%
15	Среднее значение дисконта в мае 2024	68,22%
16	Среднее значение дисконта в июне 2024	66,20%

Расчеты ОБИКС

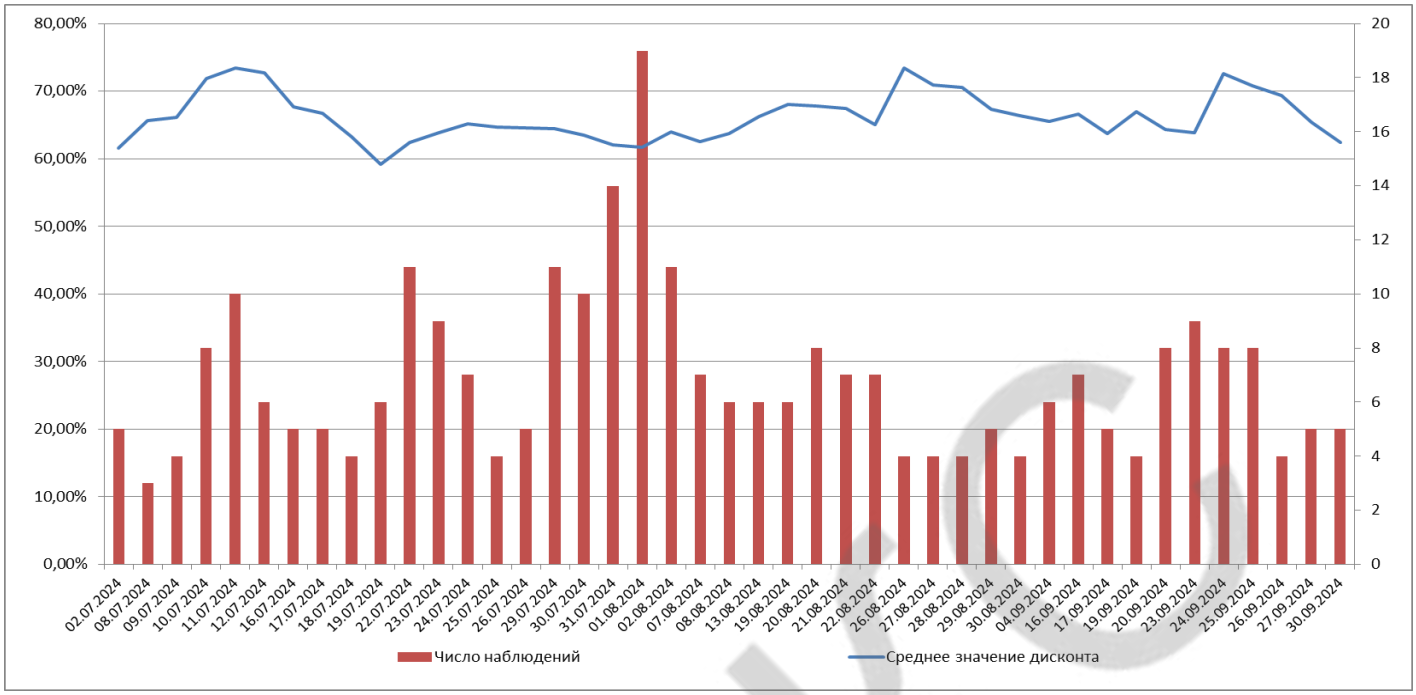
Примечание:

- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен 10,91%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной;
- Количество наблюдений 511;
- Количество эмитентов в наблюдаемом периоде 67;
- Количество дней наблюдений 43.

3 квартал 2024 года

В 3-м квартале 2024 года, в период с 01.07.2024 по 30.09.2024 год было проведено 294 наблюдения, собрано 294 пары биржевых и внебиржевых котировок. За это время, 92 календарных дня и 43 дня наблюдения, уровень дисконта превышает уровень дисконта 2 квартала 2024 года. В этот период дисконт имеет 3 резких краткосрочных скачка: 11.07.2024 г. до 73,39%, 26.08.2024 г. до 74,53% г. и 24.09.2024 г. до 72,64% с последующим снижением до предыдущего уровня. В этот период дисконт находится в диапазоне 59,14% - 74,53%, среднее значение составляет 65,93%. Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а также уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам в 3-м квартале 2024 г. приведены на Графике 5:

График 5



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты ОБИКС

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами определено, что средний размер дисконта (скидки) за период с 01.07.2024 по 30.09.2024 составил 65,93%. Основные расчетные и статистические показатели приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наблюдаемый период	01.07-30.09.2024
2	Среднее значение дисконта по вертикали (по средним выборки)	65,93%
3	Медиана	65,45%
4	Среднее значение дисконта по горизонтали (по дням)	66,18%
5	Стандартное отклонение по выборке	0,0942
6	Среднеарифметическое значение	0,6593
7	Коэффициент вариации	14,29%
8	Число наблюдений	294
9	Доля наблюдений из общего количества	7%
10	Наблюдаемый период, в днях	92
11	Количество дней наблюдений	43
12	Доля дней наблюдений в наблюдаемом периоде	47%
13	Количество эмитентов в наблюдаемом периоде	55
14	Среднее значение дисконта в июле 2024	67,75%
15	Среднее значение дисконта в августе 2024	65,43%
16	Среднее значение дисконта в сентябре 2024	67,19%

Расчеты ОБИКС

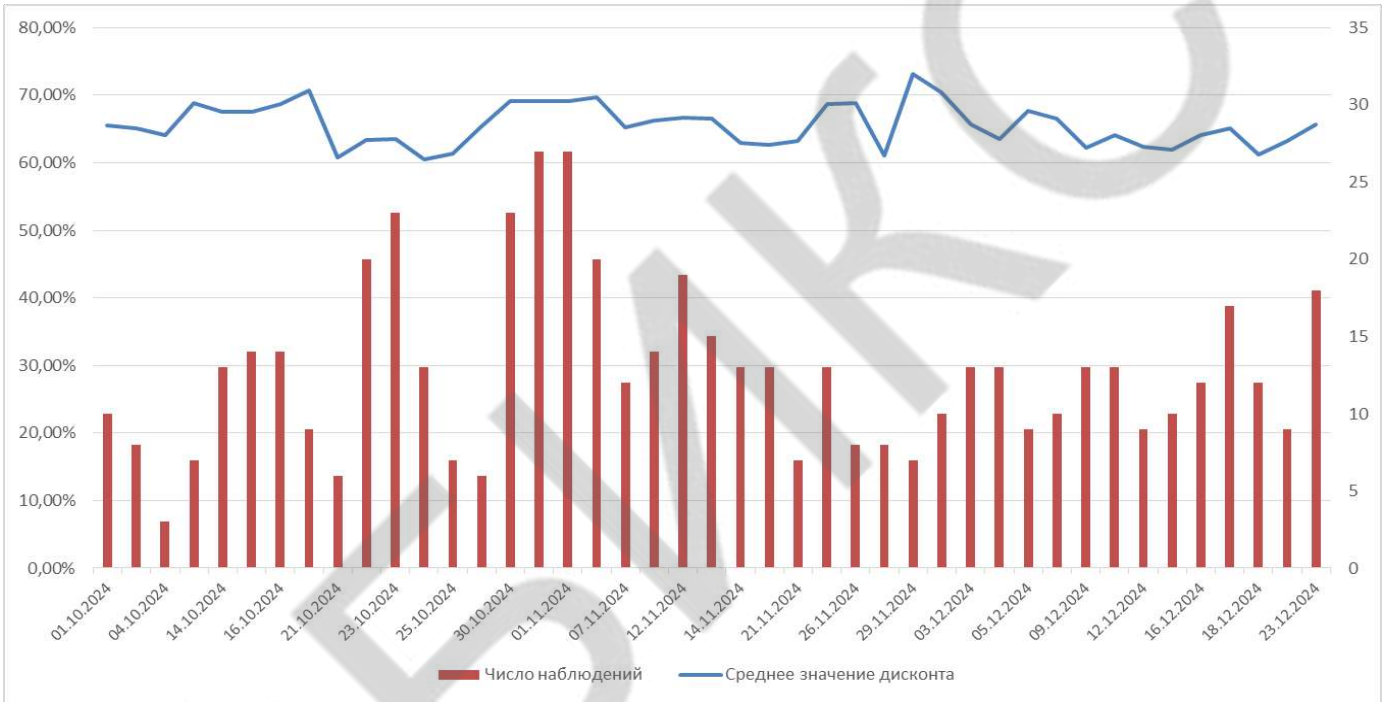
Примечание:

- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен 14,29%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной;
- Количество наблюдений 294;
- Количество эмитентов в наблюдаемом периоде 55;
- Количество дней наблюдений 43.

4 квартал 2024 года

В 4-м квартале 2024 года, в период с 01.10.2024 по 31.12.2024 год было проведено 547 наблюдений, собрано 547 пар биржевых и внебиржевых котировок. За это время, 92 календарных дня и 43 дня наблюдений, уровень дисконта незначительно превышает уровень дисконта 3 квартала 2024 года. В этот период дисконт находится в диапазоне 60,50% - 73,10%, среднее значение составляет 66,78%. Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а также уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам в 4 квартале 2024 г. приведены на Графике 5:

График 5



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты ОБИКС

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами определено, что средний размер дисконта (скидки) за период с 01.10.2024 по 31.12.2024 составил 66,78%. Основные расчетные и статистические показатели приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наблюдаемый период	01.10-31.12.2024
2	Среднее значение дисконта по вертикали (по средним выборки)	66,78%
3	Медиана	66,71%
4	Среднее значение дисконта по горизонтали (по дням)	65,57%
5	Стандартное отклонение по выборке	0,0709
6	Среднеарифметическое значение	0,6678
7	Коэффициент вариации	10,62%
8	Число наблюдений	547
9	Доля наблюдений из общего количества	11%
10	Наблюдаемый период, в днях	92

№ п/п	Показатель	Значение
11	Количество дней наблюдений	43
12	Доля дней наблюдений в наблюдаемом периоде	47%
13	Количество эмитентов в наблюдаемом периоде	75
14	Среднее значение дисконта в октябре 2024	66,66%
15	Среднее значение дисконта в ноябре 2024	67,06%
16	Среднее значение дисконта в декабре 2024	65,04%

Расчеты ОБИКС

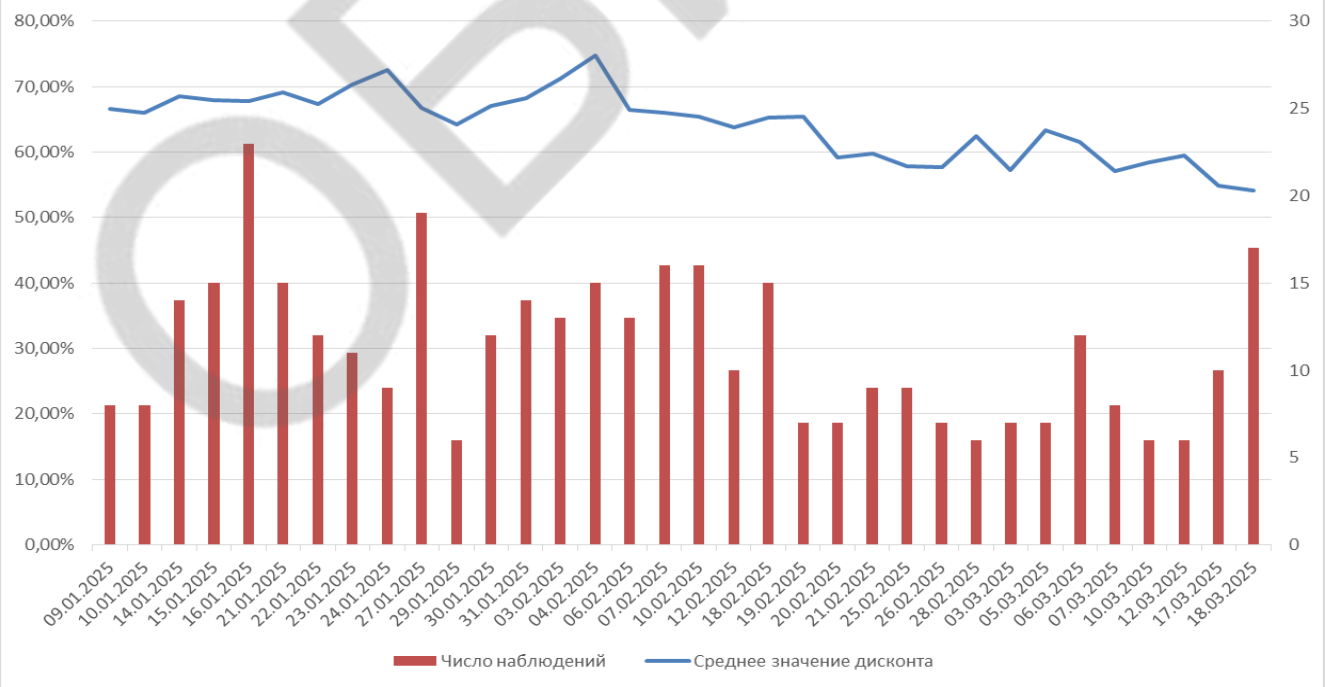
Примечание:

- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен 10,62%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной;
- Количество наблюдений 547;
- Количество эмитентов в наблюдаемом периоде 75;
- Количество дней наблюдений 43.

1 квартал 2025 года (январь-февраль)

В 1-м квартале 2025 года, в период с 01.01.2025 по 28.02.2025 год было проведено 307 наблюдений, собрано 307 пар биржевых и внебиржевых котировок. За это время, 59 календарных дней и 26 дней наблюдений, уровень дисконта незначительно превышает уровень дисконта 4 квартала 2024 года. В этот период дисконт находится в диапазоне 57,73% - 74,77%, среднее значение составляет 67,80%. Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а также уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам в 1 квартале 2025 г. (январь-февраль) приведены на Графике 5:

График 5



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты ОБИКС

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами определено, что средний размер дисконта (скидки) за период с 01.01.2025 по 18.03.2025 составил 67,15%. Основные расчетные и статистические показатели приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наблюдаемый период	01.01-18.03.2025
2	Среднее значение дисконта по вертикали (по средним выборки)	67,15%
3	Медиана	67,23%
4	Среднее значение дисконта по горизонтали (по дням)	64,26%
5	Стандартное отклонение по выборке	0,0750
6	Среднеарифметическое значение	0,6715
7	Коэффициент вариации	11,17%
8	Число наблюдений	382
9	Доля наблюдений из общего количества	7%
10	Наблюдаемый период, в днях	77
11	Количество дней наблюдений	34
12	Доля дней наблюдений в наблюдаемом периоде	44%
13	Количество эмитентов в наблюдаемом периоде	69
14	Среднее значение дисконта в декабре 2024	65,04%
15	Среднее значение дисконта в январе 2025	68,68%
16	Среднее значение дисконта в феврале 2025	64,94%

Расчеты ОБИКС

Примечание:

- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен 11,17%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной;
- Количество наблюдений 382;
- Количество эмитентов в наблюдаемом периоде 69;
- Количество дней наблюдений 34.

6.5. РАСЧЕТ К1, РАЗМЕР ДИСКОНА (СКИДКИ)

Как уже было сказано, блокировка акций иностранных эмитентов не отменяет права собственности инвестора на эти активы. Вместе с тем на его возможности распоряжаться этими бумагами наложен ряд ограничений:

1. С замороженными акциями нельзя выполнять торговые операции на организованном рынке. Это означает, что держатель таких акций не может купить и продать их на биржевых торгах с внесением соответствующих изменений в реестр акционеров.

2. Неторговые операции, например получение дивидендов по заблокированным бумагам, тоже невозможны. При этом дивиденды по ним продолжают начисляться, но на счет держателя не поступают. Они аккумулируются на счетах в иностранных расчетно-клиринговых организациях и, возможно, будут выплачены после снятия санкций в отношении НРД (если это когда-либо произойдет).

Таким образом, для многих инвесторов заблокированные акции в портфеле выглядят бесполезным грузом.

Несмотря на блокировки, некоторые операции с заблокированными акциями остались доступными их держателям, например продажа заблокированных акций.

Введенные ЦБ РФ ограничения касаются только организованных биржевых торгов. Продажа и покупка заблокированных акций на внебиржевом рынке остаются доступными. Таким образом, любой держатель заблокированных акций зарубежных эмитентов может продать их на внебиржевом рынке. Единственная задача в этом случае — найти покупателя.

Возвращаясь к ранее сказанному, что $\mathbf{K_1}$ - коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг) (далее по тексту «дисконт», «скидка»), то целесообразнее данный коэффициент рассчитать методом парных продаж, имея достоверные данные для расчета.

Метод парных продаж — один из количественных методов сравнительного подхода, применяемый в российской и зарубежной оценочной практике.

Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале являющихся точной копией друг друга за исключением одного параметра (например, в нашем случае это ограничения в использовании актива, «блокировка ценной бумаги»), наличием которого и объясняется разница в цене этих объектов. Данный метод позволяет рассчитать поправку на вышеупомянутую характеристику и использовать ее для корректировки на этот параметр цены продажи сопоставимого с объектом оценки объекта аналога.

Имея на одну и ту же дату, в том числе на дату оценки, котировки или цены предложения ценной бумаги на внебиржевом рынке (Трейдинг.Финам (https://trading.finam.ru) и котировки на ту же самую ценную бумагу на биржевом рынке (Нью-йоркская фондовая биржа, НАСДАК), можно определить степень обесценения актива, то есть тот дисконт, который участники рынка вводят на данные ценные бумаги.

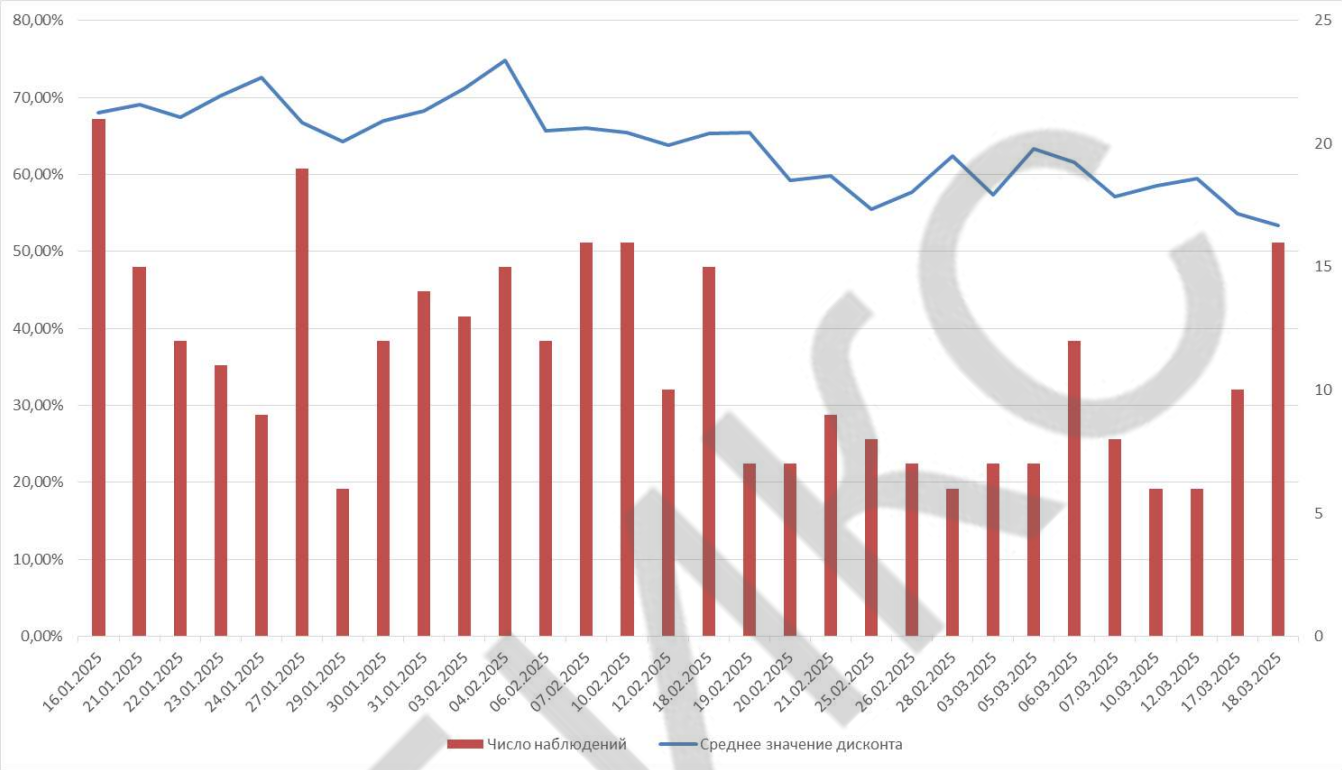
Необходимо отметить, что участники данного рынка, как со стороны продавца и со стороны покупателя осведомлены о рисках, о специфики данных ценных бумагах и все адекватно оценивают свои ожидания, что отражается на цене спроса и предложения в виде скидки (дисконта).

При выборе периода наблюдений, данные и расчеты которого будут приняты для данной оценки, главным фактором стало то, что дата оценки попадает на 6-й период исследования – с 18.02.2025 г. по дату оценки. Данный период характеризуется повышением уровня дисконта из-за окончания приема заявок на обмен заблокированных ценных бумаг по Указу №844 и введением санкций против Московской биржи относительно предшествующего периода, а также относительно ровной кривой без резких скачков.

Для данной оценки расчеты проводятся за 30 дней наблюдений, что попадает в период с 16.01.2025 по 18.03.2025 гг.

За 62 календарных дня (с 16.01.2025 по 18.03.2025 гг.) было проведено 664 наблюдения, собрано 332 пары биржевых и внебиржевых котировок. За это время на внебиржевом рынке участвовали акции 60 эмитентов.

Рисунок1 **Количество наблюдаемых пар сделок/предложений на внебиржевом и биржевом рынках, а также уровень скидки (дисконта) по заблокированным ценным бумагам в период с 16.01.2025 по 18.03.2025**



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com. Расчеты ОБИКС

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами определено, что средний размер дисконта (скидки) за период с 16.01.2025 по 18.03.2025 составил 66,70%. Основные расчетные и статистические показатели приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Наблюдаемый период	16.01.2025 – 18.03.2025
2	Среднее значение дисконта по вертикали (по средним выборки)	66,70%
3	Медиана	66,74%
4	Среднее значение дисконта по горизонтали (по дням)	63,72%
5	Стандартное отклонение по выборке	0,0739
6	Среднеарифметическое значение	0,6670
7	Коэффициент вариации	11,08%
8	Число наблюдений	332
10	Доля наблюдений из общего количества	6%
11	Наблюдаемый период, в днях	62
12	Количество дней наблюдений	30
13	Доля дней наблюдений в наблюдаемом периоде	48%
Справочно:		
14	*Дисконт во 2 квартале 2024 года*	*65,26%*
15	*Дисконт в 3 квартале 2024 года*	*65,93%*

№ п/п	Показатель	Значение
16	*Дисконт в 4 квартале 2024 года*	*66,78%*

Расчеты ОБИКС

Примечание:

- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен 11,08%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной;
- Количество наблюдений 332;
- Количество эмитентов в наблюдаемом периоде 60;
- Количество дней наблюдений 30.

В процессе оценки, объекты оценки целесообразнее разделить на 6 групп и к каждой группе применить свой подход для определения К1 – коэффициента, учитывающего сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг, ограничение действий с ценными бумагами), с целью определения скидки (дисконта), на основании рыночных данных.

1 группа – объекты оценки заблокированные, по которым были сделки на внебиржевом рынке на дату оценки – 18.03.2025 год. Справедливая стоимость по таким бумагам определяется котировкой на внебиржевом рынке на дату оценки по конкретной бумаге.

2 группа – объекты оценки заблокированные, по которым нет сделок на дату оценки - 18.03.2025 на внебиржевом рынке, но были сделки с 16.01.2025 г. по 17.03.2025 г или цены предложения на внебиржевом рынке с 16.01.2025 г. по 18.03.2025 г. Скидка (дисконт) на такие бумаги определяется размером средней величины скидки (дисконта) в расчетном периоде (периоде наблюдения) с 16.01.2025 г. по 18.03.2025 г. по конкретной бумаге, при условии, что коэффициент вариации меньше 33%.

3 группа – объекты оценки заблокированные, не входящие в список ценных бумаг, наблюдаемых в расчетный период (период наблюдений), с 16.01.2025 г. по дату оценки – 18.03.2025 г. Скидка (дисконт) на такие бумаги определяется размером средней величины скидки (дисконта) в расчетном периоде (периоде наблюдения) с 16.01.2025 г. по 18.03.2025 г. всей совокупности средних величин попавших в список ценных бумаг, по которым были сделки или цены предложений на внебиржевом рынке, при условии, что коэффициент вариации меньше 33%.

4 группа «S&P 500» – объекты оценки заблокированные, входящие в список акций при расчете индекса S&P 500, входящие и не входящие в список ценных бумаг, наблюдаемых в расчетный период (период наблюдений), с 16.01.2025 г. по дату оценки – 18.03.2025 г. Скидка (дисконт) на такие бумаги определяется размером средней величины скидки (дисконта) в расчетном периоде (периоде наблюдения) с 16.01.2025 г. по 18.03.2025 г. всей совокупности средних величин попавших в список ценных бумаг из списка S&P 500 по

которым были сделки или цены предложений на внебиржевом рынке, при условии, что коэффициент вариации меньше 33% и суммарное значение количества цен сделок и цен предложений больше 1.

5 группа «Облигации» - долговые ценные бумаги (облигации).

6 группа «Россия» – ценные бумаги российских эмитентов, находящиеся на хранении не в Российской Федерации и имеющие ограничения по переводу в Российскую Федерацию.

После изучения объекта оценки, Оценщик пришел к выводу, что оцениваемые ценные бумаги относятся к группе 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Рыночные данные для расчета скидки (коэффициент $К_1$), учитывающей сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемой ценной бумаги (блокировка ценных бумаг), а также распределение по группам оценки приведено ниже:

ОБИКС

Таблица 3. **Исходные данные для расчета скидки на основании рыночных данных внебиржевых и биржевых котировок в разрезе каждого дня наблюдения с 16.01.2025 по 18.03.2025 гг. для оцениваемых ценных бумаг**

Рыночные данные на 16.01.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 16.01.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 16.01.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US00724F1012	Adobe Incorporated	20 000,00	426,93	102,8078	43 891,73	54,43%
2	US01609W1027	Alibaba	3 500,00	82,43	102,8078	8 474,45	58,70%
3	US0231351067	Amazon.com, Inc.	9 000,00	220,66	102,8078	22 685,57	60,33%
4	US0567521085	Baidu	2 700,00	80,73	102,8078	8 299,67	67,47%
5	US0605051046	Bank of America	1 023,10	46,64	102,8078	4 794,96	78,66%
6	US09062X1037	Biogen	4 500,00	141,23	102,8078	14 519,55	69,01%
7	US8522341036	Block Inc	2 700,00	86,38	102,8078	8 880,54	69,60%
8	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	12 000,00	281,63	102,8078	28 953,76	58,55%
9	US3647601083	Gap	990,00	22,74	102,8078	2 337,85	57,65%
10	US4234031049	Hello Group	230,00	6,97	102,8078	716,57	67,90%
11	US4592001014	IBM	7 000,00	222,66	102,8078	22 891,18	69,42%
12	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.	4 000,00	100,70	102,8078	10 352,75	61,36%
13	US5949724083	MicroStrategy Incorporated	11 000,00	367,00	102,8078	37 730,46	70,85%
14	US60770K1079	Moderna Inc.	1 000,00	33,76	102,8078	3 470,79	71,19%
15	US64110L1061	Netflix. Inc.	28 000,00	842,37	102,8078	86 602,21	67,67%
16	US67066G1040	NVIDIA Corporation	5 500,00	133,57	102,8078	13 732,04	59,95%
17	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	3 000,00	88,92	102,8078	9 141,67	67,18%
18	US77543R1023	Roku	2 000,00	75,16	102,8078	7 727,03	74,12%
19	US8740391003	Taiwan Semiconductor	6 000,00	214,79	102,8078	22 082,09	72,83%
20	US8740801043	TAL Education	280,00	9,68	102,8078	995,18	71,86%
21	US92532F1003	Vertex	10 300,00	416,96	102,8078	42 866,74	75,97%
22	US92556V1061	Viatris	279,00	11,34	102,8078	1 165,84	76,07%

Рыночные данные на 21.01.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 21.01.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 21.01.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 21.01.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 21.01.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	3 000,00	85,38	101,9579	8 705,17	65,54%
2	US1912161007	Coca-Cola	2 500,00	62,42	101,9579	6 364,21	60,72%
3	US20030N1019	Comcast	1 100,00	36,97	101,9579	3 769,38	70,82%
4	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.	1 500,00	68,34	101,9579	6 967,80	78,47%
5	US3696043013	General Electric	7 070,00	187,50	101,9579	19 117,11	63,02%
6	US50202M1027	Li Auto	1 000,00	23,79	101,9579	2 425,58	58,77%
7	US5949181045	Microsoft	14 000,00	428,50	101,9579	43 688,96	67,96%
8	US60770K1079	Moderna Inc.	800,00	35,89	101,9579	3 659,27	78,14%
9	US64110L1061	Netflix. Inc.	28 000,00	869,68	101,9579	88 670,75	68,42%
10	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	3 000,00	89,77	101,9579	9 152,76	67,22%
11	US77543R1023	Roku	2 000,00	82,10	101,9579	8 370,74	76,11%
12	US0970231058	The Boeing Company	7 010,00	175,56	101,9579	17 899,73	60,84%
13	US92556V1061	Viatris	279,00	11,33	101,9579	1 155,18	75,85%
14	US9581021055	Western Digital	2 300,00	67,43	101,9579	6 875,02	66,55%
15	US98980L1017	Zoom Video	1 710,00	78,54	101,9579	8 007,77	78,65%

Рыночные данные на 22.01.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 22.01.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 22.01.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0567521085	Baidu	1 795,00	83,00	99,9282	8 294,04	78,36%
2	US20030N1019	Comcast	1 100,00	37,11	99,9282	3 708,34	70,34%
3	US25400W1027	Digital Turbine	90,00	2,13	99,9282	212,85	57,72%
4	US3696043013	General Electric	7 070,00	188,36	99,9282	18 822,48	62,44%
5	US50202M1027	Li Auto	1 000,00	22,62	99,9282	2 260,38	55,76%
6	US5949181045	Microsoft	14 000,00	446,20	99,9282	44 587,96	68,60%
7	US64110L1061	Netflix. Inc.	34 000,00	953,99	99,9282	95 330,50	64,33%
8	US65339F1012	NextEra Energy	1 520,00	68,49	99,9282	6 844,08	77,79%
9	US67066G1040	NVIDIA Corporation	4 000,00	147,07	99,9282	14 696,44	72,78%
10	US8447411088	Southwest Airlines	1 000,00	31,86	99,9282	3 183,71	68,59%
11	US8740801043	TAL Education	250,00	9,13	99,9282	912,34	72,60%
12	US0970231058	The Boeing Company	7 010,00	174,80	99,9282	17 467,45	59,87%

Рыночные данные на 23.01.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 23.01.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 23.01.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US00206R1023	AT&T	800,00	22,54	98,2804	2 215,24	63,89%
2	US0567521085	Baidu	1 795,00	82,57	98,2804	8 115,01	77,88%
3	US8522341036	Block Inc	2 700,00	87,48	98,2804	8 597,57	68,60%
4	US25400W1027	Digital Turbine	90,00	2,25	98,2804	221,13	59,30%
5	US64110L1061	Netflix. Inc.	34 000,00	984,86	98,2804	96 792,43	64,87%
6	US65339F1012	NextEra Energy	1 520,00	69,22	98,2804	6 802,97	77,66%
7	US67066G1040	NVIDIA Corporation	4 000,00	147,22	98,2804	14 468,84	72,35%
8	US8447411088	Southwest Airlines	1 000,00	31,93	98,2804	3 138,09	68,13%
9	US8740801043	TAL Education	300,00	11,08	98,2804	1 088,95	72,45%
10	US87918A1051	Teladoc Health B	300,00	10,13	98,2804	995,58	69,87%
11	US8725901040	T-Mobile US	4 700,00	216,04	98,2804	21 232,50	77,86%

Рыночные данные на 24.01.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 24.01.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 24.01.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0079031078	Advanced Micro Devices	3 000,00	122,84	99,0978	12 173,17	75,36%
2	US00206R1023	AT&T	800,00	22,72	99,0978	2 251,50	64,47%
3	US8522341036	Block Inc	2 700,00	88,67	99,0978	8 787,00	69,27%
4	US18914F1030	Clover Health	99,00	4,82	99,0978	477,65	79,27%
5	US25400W1027	Digital Turbine	46,44	2,46	99,0978	243,78	80,95%
6	US5949724083	MicroStrategy Incorporated	13 500,00	353,67	99,0978	35 047,92	61,48%
7	US8740801043	TAL Education	300,00	11,69	99,0978	1 158,45	74,10%
8	US87918A1051	Teladoc Health B	300,00	10,09	99,0978	999,90	70,00%
9	US8725901040	T-Mobile US	4 700,00	218,57	99,0978	21 659,81	78,30%

Рыночные данные на 27.01.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 27.01.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 27.01.2025, в %

1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0079031078	Advanced Micro Devices	3 000,00	115,01	98,2636	11 301,30	73,45%
2	US01609W1027	Alibaba	3 000,00	89,99	98,2636	8 842,74	66,07%
3	US0231351067	Amazon.com, Inc.	11 000,00	235,42	98,2636	23 133,22	52,45%
4	US00206R1023	AT&T	750,00	24,14	98,2636	2 372,08	68,38%
5	US0567521085	Baidu	2 500,00	88,51	98,2636	8 697,31	71,26%
6	US18914F1030	Clover Health	99,00	4,61	98,2636	453,00	78,15%
7	US1912161007	Coca-Cola	3 000,00	63,87	98,2636	6 276,10	52,20%
8	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.	2 000,00	67,77	98,2636	6 659,32	69,97%
9	US25400W1027	Digital Turbine	46,44	2,37	98,2636	232,88	80,06%
10	US2786421030	EBAY	2 200,00	66,84	98,2636	6 567,94	66,50%
11	US3647601083	Gap	800,00	24,21	98,2636	2 378,96	66,37%
12	US4592001014	IBM	7 000,00	224,13	98,2636	22 023,82	68,22%
13	US5949724083	MicroStrategy Incorporated	13 500,00	347,92	98,2636	34 187,87	60,51%
14	US64110L1061	Netflix. Inc.	31 000,00	971,89	98,2636	95 501,41	67,54%
15	US67066G1040	NVIDIA Corporation	5 600,00	118,42	98,2636	11 636,38	51,88%
16	US77543R1023	Roku	2 500,00	80,21	98,2636	7 881,72	68,28%
17	US74144T1088	T Rowe Price	3 000,00	113,73	98,2636	11 175,52	73,16%
18	US8740801043	TAL Education	300,00	12,03	98,2636	1 182,11	74,62%
19	US87918A1051	Teladoc Health B	300,00	10,21	98,2636	1 003,27	70,10%
20	US88160R1014	Tesla, Inc.	15 100,00	397,15	98,2636	39 025,39	61,31%

Рыночные данные на 29.01.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 29.01.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 29.01.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	3 400,00	96,72	97,9658	9 475,25	64,12%
2	US0378331005	Apple. Inc.	10 000,00	239,36	97,9658	23 449,09	57,35%
3	US0846707026	Berkshire Hathaway	20 000,00	469,26	97,9658	45 971,43	56,49%
4	US37045V1008	General Motors	1 700,00	49,78	97,9658	4 876,74	65,14%
5	US60770K1079	Moderna Inc.	1 000,00	40,72	97,9658	3 989,17	74,93%
6	US67059N1081	Nutanix	2 000,00	67,76	97,9658	6 638,16	69,87%
7	US67066G1040	NVIDIA Corporation	5 600,00	123,79	97,9658	12 127,19	53,82%
8	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	3 000,00	88,76	97,9658	8 695,44	65,50%

Рыночные данные на 30.01.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 30.01.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 30.01.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	3 010,00	102,74	98,0126	10 069,81	70,11%
2	US00206R1023	AT&T	740,00	24,02	98,0126	2 354,26	68,57%
3	US1912161007	Coca-Cola	3 000,00	64,05	98,0126	6 277,71	52,21%
4	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	6 000,00	301,30	98,0126	29 531,20	79,68%
5	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.	4 000,00	98,95	98,0126	9 698,35	58,76%
6	US60770K1079	Moderna Inc.	1 000,00	41,04	98,0126	4 022,44	75,14%
7	US64110L1061	Netflix. Inc.	31 000,00	973,24	98,0126	95 389,78	67,50%
8	US67059N1081	Nutanix	1 400,00	68,01	98,0126	6 665,84	79,00%
9	US67066G1040	NVIDIA Corporation	5 600,00	124,91	98,0126	12 242,75	54,26%
10	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	3 000,00	89,57	98,0126	8 778,99	65,83%
11	US7170811035	Pfizer Inc.	1 000,00	26,91	98,0126	2 637,52	62,09%
12	US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	1 900,00	66,59	98,0126	6 526,66	70,89%

Рыночные данные на 31.01.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 31.01.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 31.01.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	3 300,00	98,84	98,0062	9 686,93	65,93%
2	US00206R1023	AT&T	740,00	23,73	98,0062	2 325,69	68,18%
3	US1912161007	Coca-Cola	3 000,00	63,48	98,0062	6 221,43	51,78%
4	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	10 000,00	291,33	98,0062	28 552,15	64,98%
5	US2786421030	EBAY	2 200,00	67,48	98,0062	6 613,46	66,73%
6	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.	4 000,00	98,82	98,0062	9 684,97	58,70%
7	US64110L1061	Netflix. Inc.	31 000,00	976,76	98,0062	95 728,54	67,62%
8	US67059N1081	Nutanix	1 400,00	68,77	98,0062	6 739,89	79,23%
9	US7170811035	Pfizer Inc.	1 000,00	26,52	98,0062	2 599,12	61,53%
10	US8447411088	Southwest Airlines	1 000,00	30,71	98,0062	3 009,77	66,77%
11	US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	1 900,00	66,85	98,0062	6 551,71	71,00%
12	US9497461015	Wells Fargo	1 700,00	78,80	98,0062	7 722,89	77,99%
13	US9581021055	Western Digital	1 500,00	65,13	98,0062	6 383,14	76,50%

Рыночные данные на 03.02.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 03.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 03.02.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0079031078	Advanced Micro Devices	3 500,00	114,27	97,8107	11 176,83	68,69%
2	US01609W1027	Alibaba	3 300,00	98,61	97,8107	9 645,11	65,79%
3	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	10 000,00	284,41	97,8107	27 818,34	64,05%
4	US2786421030	EBAY	2 200,00	67,18	97,8107	6 570,92	66,52%
5	US3696043013	General Electric	6 000,00	204,11	97,8107	19 964,14	69,95%
6	US50202M1027	Li Auto	700,00	22,88	97,8107	2 237,91	68,72%
7	US67059N1081	Nutanix	1 416,00	68,77	97,8107	6 726,44	78,95%
8	US6745991058	Occidental Petroleum	1 007,00	46,37	97,8107	4 535,48	77,80%
9	US8447411088	Southwest Airlines	1 000,00	30,48	97,8107	2 981,27	66,46%
10	US8740801043	TAL Education	301,00	12,42	97,8107	1 214,81	75,22%
11	US9311421039	Walmart	3 000,00	99,54	97,8107	9 736,08	69,19%
12	US9497461015	Wells Fargo	1 700,00	78,14	97,8107	7 642,93	77,76%
13	US9581021055	Western Digital	1 500,00	64,42	97,8107	6 300,97	76,19%

Рыночные данные на 04.02.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 04.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 04.02.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0079031078	Advanced Micro Devices	3 500,00	119,50	99,9433	11 943,22	70,69%
2	US01609W1027	Alibaba	3 300,00	102,35	99,9433	10 229,20	67,74%
3	US0231351067	Amazon.com, Inc.	4 876,66	242,06	99,9433	24 192,28	79,84%
4	US0378331005	Apple. Inc.	4 685,05	232,80	99,9433	23 266,80	79,86%
5	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	7 400,01	280,39	99,9433	28 023,10	73,59%
6	US2786421030	EBAY	2 200,00	66,95	99,9433	6 691,20	67,12%
7	US3696043013	General Electric	6 000,00	202,18	99,9433	20 206,54	70,31%
8	US5178341070	Las Vegas Sands	1 108,00	44,53	99,9433	4 450,48	75,10%
9	US50202M1027	Li Auto	700,00	24,25	99,9433	2 423,63	71,12%
10	US5949181045	Microsoft	8 440,40	412,37	99,9433	41 213,62	79,52%
11	US67059N1081	Nutanix	1 416,00	70,94	99,9433	7 089,98	80,03%
12	US67066G1040	NVIDIA Corporation	2 396,23	118,65	99,9433	11 858,27	79,79%
13	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	2 000,01	77,725	99,9433	7 768,09	74,25%
14	US8740801043	TAL Education	301,00	12,46	99,9433	1 245,29	75,83%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 04.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 04.02.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
15	US98980L1017	Zoom Video	2 000,00	86,16	99,9433	8 611,11	76,77%

Рыночные данные на 06.02.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 06.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 06.02.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	3 900,00	100,35	98,0556	9 839,88	60,37%
2	US02376R1023	American Airlines	670,00	17,06	98,0556	1 672,83	59,95%
3	US04010L1035	Ares Capital	477,99	22,73	98,0556	2 228,80	78,55%
4	US00206R1023	AT&T	770,00	24,45	98,0556	2 397,46	67,88%
5	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.	2 110,00	67,91	98,0556	6 658,96	68,31%
6	US49456B1017	Kinder Morgan	610,00	26,79	98,0556	2 626,91	76,78%
7	US5178341070	Las Vegas Sands	1 108,00	42,32	98,0556	4 149,71	73,30%
8	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.	3 450,00	88,04	98,0556	8 632,82	60,04%
9	US64110L1061	Netflix. Inc.	42 000,00	1 015,68	98,0556	99 593,11	57,83%
10	US65339F1012	NextEra Energy	2 900,00	69,23	98,0556	6 788,39	57,28%
11	US84265V1052	Southern Copper	3 500,00	94,61	98,0556	9 277,04	62,27%
12	US8740801043	TAL Education	455,00	12,76	98,0556	1 251,19	63,63%
13	US98389B1008	Xcel Energy	1 406,02	67,12	98,0556	6 581,49	78,64%

Рыночные данные на 07.02.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 07.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 07.02.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	3 600,00	103,51	96,9104	10 031,20	64,11%
2	US02376R1023	American Airlines	670,00	17,17	96,9104	1 663,95	59,73%
3	US04010L1035	Ares Capital	477,99	22,74	96,9104	2 203,74	78,31%
4	US00206R1023	AT&T	700,00	24,54	96,9104	2 378,18	70,57%
5	US1667641005	Chevron	6 000,00	152,62	96,9104	14 790,47	59,43%
6	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.	2 100,00	68,14	96,9104	6 603,47	68,20%
7	US3696043013	General Electric	7 500,00	205,28	96,9104	19 893,77	62,30%
8	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.	3 450,00	87,28	96,9104	8 458,34	59,21%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 07.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 07.02.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
9	US64110L1061	Netflix. Inc.	42 000,00	1 013,93	96,9104	98 260,36	57,26%
10	US65339F1012	NextEra Energy	2 900,00	68,27	96,9104	6 616,07	56,17%
11	US84265V1052	Southern Copper	3 500,00	96,72	96,9104	9 373,17	62,66%
12	US8740391003	Taiwan Semiconductor	6 000,00	206,12	96,9104	19 975,17	69,96%
13	US8740801043	TAL Education	455,00	13,18	96,9104	1 277,28	64,38%
14	US9311421039	Walmart	3 000,00	101,15	96,9104	9 802,49	69,40%
15	US9581021055	Western Digital	1 500,00	64,46	96,9104	6 246,84	75,99%
16	US98389B1008	Xcel Energy	1 406,02	66,60	96,9104	6 454,23	78,22%

Рыночные данные на 10.02.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 10.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 10.02.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	3 600,00	111,32	97,2762	10 828,79	66,76%
2	US04010L1035	Ares Capital	477,99	22,87	97,2762	2 224,71	78,51%
3	US00206R1023	AT&T	700,00	24,88	97,2762	2 420,23	71,08%
4	US1667641005	Chevron	6 000,00	155,78	97,2762	15 153,69	60,41%
5	US1912161007	Coca-Cola	2 500,00	64,54	97,2762	6 278,21	60,18%
6	US3696043013	General Electric	7 500,00	205,26	97,2762	19 966,91	62,44%
7	US4234031049	Hello Group	250,00	7,60	97,2762	739,30	66,18%
8	US67066G1040	NVIDIA Corporation	5 100,00	133,57	97,2762	12 993,18	60,75%
9	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	2 500,00	78,24	97,2762	7 610,89	67,15%
10	US8740391003	Taiwan Semiconductor	6 000,00	207,89	97,2762	20 222,75	70,33%
11	US88160R1014	Tesla, Inc.	15 100,00	350,73	97,2762	34 117,68	55,74%
12	US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	2 750,00	78,63	97,2762	7 648,83	64,05%
13	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	530,00	15,30	97,2762	1 488,33	64,39%
14	US9311421039	Walmart	3 000,00	102,93	97,2762	10 012,64	70,04%
15	US9581021055	Western Digital	1 500,00	69,02	97,2762	6 714,00	77,66%

Рыночные данные на 12.02.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 12.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 12.02.2025, в %

1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	3 000,00	118,30	95,8024	11 333,42	73,53%
2	US0231351067	Amazon.com, Inc.	11 500,00	228,93	95,8024	21 932,04	47,57%
3	US0567521085	Baidu	3 500,00	93,34	95,8024	8 942,20	60,86%
4	US0605051046	Bank of America	1 500,00	46,21	95,8024	4 427,03	66,12%
5	US09062X1037	Biogen	4 500,00	133,43	95,8024	12 782,91	64,80%
6	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.	2 000,00	66,34	95,8024	6 355,53	68,53%
7	US5007541064	Kraft Heinz	1 000,00	28,62	95,8024	2 741,86	63,53%
8	US64110L1061	Netflix. Inc.	35 000,00	1 027,31	95,8024	98 418,76	64,44%
9	US67066G1040	NVIDIA Corporation	5 400,00	131,14	95,8024	12 563,53	57,02%
10	US8740801043	TAL Education	390,00	14,47	95,8024	1 386,26	71,87%

Рыночные данные на 18.02.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 18.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 18.02.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	4 000,00	126,98	91,4347	11 610,38	65,55%
2	US0567521085	Baidu	3 500,00	90,16	91,4347	8 243,75	57,54%
3	US21077C3051	ContextLogic	152,00	7,89	91,4347	721,42	78,93%
4	US2786421030	EBAY	2 500,00	69,79	91,4347	6 381,23	60,82%
5	US3696043013	General Electric	7 500,00	210,08	91,4347	19 208,60	60,95%
6	US3755581036	GILEAD SCIENCES	4 200,00	105,25	91,4347	9 623,50	56,36%
7	US4234031049	Hello Group	220,00	7,82	91,4347	715,02	69,23%
8	US30303M1027	Meta Platforms Inc	27 000,00	708,54	91,4347	64 784,90	58,32%
9	US67066G1040	NVIDIA Corporation	4 500,00	139,40	91,4347	12 746,00	64,69%
10	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	2 500,00	78,62	91,4347	7 188,60	65,22%
11	US8740801043	TAL Education	350,00	14,50	91,4347	1 325,80	73,60%
12	US88160R1014	Tesla, Inc.	16 000,00	354,11	91,4347	32 377,94	50,58%
13	US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	2 500,00	81,49	91,4347	7 451,01	66,45%
14	US9581021055	Western Digital	1 500,00	72,03	91,4347	6 586,04	77,22%
15	US98980L1017	Zoom Video	2 000,00	85,20	91,4347	7 790,24	74,33%

Рыночные данные на 19.02.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 19.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 19.02.2025, в %

1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	4 001,00	125,79	91,3398	11 489,63	65,18%
2	US21077C3051	ContextLogic	152,00	7,82	91,3398	714,28	78,72%
3	US2786421030	EBAY	2 500,00	69,32	91,3398	6 331,67	60,52%
4	US30303M1027	Meta Platforms Inc	27 000,00	703,77	91,3398	64 282,21	58,00%
5	US67066G1040	NVIDIA Corporation	4 500,00	139,23	91,3398	12 717,24	64,61%
6	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	2 500,00	78,36	91,3398	7 157,39	65,07%
7	US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	2 500,00	81,16	91,3398	7 413,14	66,28%

Рыночные данные на 20.02.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 20.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 20.02.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	4 001,00	135,98	90,4268	12 296,24	67,46%
2	US00206R1023	AT&T	1 000,00	26,16	90,4268	2 365,57	57,73%
3	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	10 000,00	256,59	90,4268	23 202,61	56,90%
4	US2786421030	EBAY	2 500,00	69,46	90,4268	6 281,05	60,20%
5	US30303M1027	Meta Platforms Inc	25 000,00	696,76	90,4268	63 005,33	60,32%
6	US67066G1040	NVIDIA Corporation	4 400,00	140,11	90,4268	12 669,70	65,27%
7	US88160R1014	Tesla, Inc.	17 000,00	354,40	90,4268	32 047,26	46,95%

Рыночные данные на 21.02.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 21.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 21.02.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	4 200,00	143,69	88,5103	12 718,05	66,98%
2	US00206R1023	AT&T	1 000,00	26,64	88,5103	2 357,91	57,59%
3	US18914F1030	Clover Health	100,00	4,40	88,5103	389,45	74,32%
4	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	10 000,00	235,38	88,5103	20 833,55	52,00%
5	US4234031049	Hello Group	220,00	8,15	88,5103	721,36	69,50%
6	US30303M1027	Meta Platforms Inc	23 000,00	683,81	88,5103	60 524,23	62,00%
7	US67066G1040	NVIDIA Corporation	4 400,00	134,40	88,5103	11 895,34	63,01%
8	US88160R1014	Tesla, Inc.	17 000,00	337,80	88,5103	29 898,78	43,14%

Рыночные данные на 25.02.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 25.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 25.02.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	5 200,00	134,01	88,2065	11 820,55	56,01%
2	US02209S1033	Altria	2 500,00	56,00	88,2065	4 939,56	49,39%
3	US0311621009	Amgen	6 500,00	315,63	88,2065	27 840,62	76,65%
4	US8522341036	Block Inc	2 600,00	62,84	88,2065	5 542,90	53,09%
5	US1491231015	Caterpillar Inc.	15 000,00	342,36	88,2065	30 198,38	50,33%
6	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	10 000,00	212,49	88,2065	18 743,00	46,65%
7	US50202M1027	Li Auto	880,00	29,84	88,2065	2 632,08	66,57%
8	US30303M1027	Meta Platforms Inc	28 000,00	660,56	88,2065	58 265,24	51,94%
9	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	400,00	15,14	88,2065	1 335,45	70,05%

Рыночные данные на 26.02.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 26.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 26.02.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0079031078	Advanced Micro Devices	4 000,00	104,74	86,6318	9 073,81	55,92%
2	US01609W1027	Alibaba	5 200,00	139,08	86,6318	12 048,75	56,84%
3	US02209S1033	Altria	2 500,00	54,85	86,6318	4 751,75	47,39%
4	US8522341036	Block Inc	2 600,00	65,29	86,6318	5 656,19	54,03%
5	US50202M1027	Li Auto	880,00	32,92	86,6318	2 851,49	69,14%
6	US30303M1027	Meta Platforms Inc	25 000,00	673,81	86,6318	58 372,94	57,17%
7	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	500,00	15,86	86,6318	1 373,98	63,61%

Рыночные данные на 28.02.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 28.02.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 28.02.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	4 500,00	132,51	87,6967	11 620,69	61,28%
2	US02209S1033	Altria	1 700,00	55,85	87,6967	4 897,86	65,29%
3	US1667641005	Chevron	6 000,00	158,62	87,6967	13 910,45	56,87%
4	US30303M1027	Meta Platforms Inc	25 000,00	668,20	87,6967	58 598,93	57,34%
5	US67066G1040	NVIDIA Corporation	5 000,00	124,92	87,6967	10 955,07	54,36%
6	US0970231058	The Boeing Company	3 150,01	174,63	87,6967	15 314,47	79,43%

Рыночные данные на 03.03.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 03.03.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 03.03.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US02209S1033	Altria	1 700,00	57,31	88,2568	5 058,00	66,39%
2	US1667641005	Chevron	6 000,00	153,09	88,2568	13 511,23	55,59%
3	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	10 000,00	205,75	88,2568	18 158,84	44,93%
4	US30303M1027	Meta Platforms Inc	23 000,00	665,80	88,2568	58 761,38	60,86%
5	US67066G1040	NVIDIA Corporation	4 800,00	114,06	88,2568	10 066,57	52,32%
6	US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	2 500,00	74,44	88,2568	6 569,84	61,95%
7	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	550,00	15,26	88,2568	1 346,80	59,16%

Рыночные данные на 05.03.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 05.03.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 05.03.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US00206R1023	AT&T	850,00	26,18	89,2448	2 336,43	63,62%
2	US18914F1030	Clover Health	100,01	3,83	89,2448	341,81	70,74%
3	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	9 500,00	222,45	89,2448	19 852,51	52,15%
4	US50202M1027	Li Auto	880,00	28,67	89,2448	2 558,65	65,61%
5	US5502411037	Lumen	165,00	5,16	89,2448	460,50	64,17%
6	US60770K1079	Moderna Inc.	800,00	35,21	89,2448	3 142,31	74,54%
7	US67066G1040	NVIDIA Corporation	5 000,00	117,30	89,2448	10 468,42	52,24%

Рыночные данные на 06.03.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 06.03.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 06.03.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	5 500,00	139,95	89,7878	12 565,80	56,23%
2	US00206R1023	AT&T	850,00	26,73	89,7878	2 400,03	64,58%
3	US1667641005	Chevron	6 000,00	152,95	89,7878	13 733,04	56,31%
4	US18914F1030	Clover Health	100,01	3,67	89,7878	329,52	69,65%
5	US50202M1027	Li Auto	880,00	27,56	89,7878	2 474,55	64,44%
6	US5502411037	Lumen	165,00	5,03	89,7878	451,63	63,47%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 06.03.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 06.03.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
7	US30303M1027	Meta Platforms Inc	23 000,00	626,63	89,7878	56 263,28	59,12%
8	US60770K1079	Moderna Inc.	800,00	34,30	89,7878	3 079,72	74,02%
9	US67066G1040	NVIDIA Corporation	5 500,00	110,5665	89,7878	9 927,52	44,60%
10	US8740801043	TAL Education	258,00	13,45	89,7878	1 207,65	78,64%
11	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	450,00	16,91	89,7878	1 518,31	70,36%

Рыночные данные на 07.03.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 07.03.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 07.03.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	5 500,00	140,62	89,5724	12 595,67	56,33%
2	US00206R1023	AT&T	850,00	27,12	89,5724	2 429,20	65,01%
3	US1667641005	Chevron	6 000,00	156,34	89,5724	14 003,75	57,15%
4	US30303M1027	Meta Platforms Inc	24 000,00	625,66	89,5724	56 041,87	57,17%
5	US67066G1040	NVIDIA Corporation	5 500,00	112,69	89,5724	10 093,91	45,51%
6	US8740801043	TAL Education	320,00	13,48	89,5724	1 207,70	73,50%
7	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	550,00	17,10	89,5724	1 531,69	64,09%

Рыночные данные на 10.03.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 10.03.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 10.03.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	5 500,00	132,54	89,1362	11 814,11	53,45%
2	US00206R1023	AT&T	800,00	27,28	89,1362	2 431,64	67,10%
3	US30303M1027	Meta Platforms Inc	24 000,00	597,99	89,1362	53 302,56	54,97%
4	US67066G1040	NVIDIA Corporation	5 500,00	107,00	89,1362	9 537,13	42,33%
5	US8740801043	TAL Education	380,00	12,91	89,1362	1 150,75	66,98%
6	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	500,00	16,53	89,1362	1 473,42	66,07%

Рыночные данные на 12.03.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 12.03.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 12.03.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US01609W1027	Alibaba	5 500,00	137,14	86,5669	11 871,78	53,67%
2	US1912161007	Coca-Cola	2 500,00	69,94	86,5669	6 054,49	58,71%
3	US4234031049	Hello Group	230,00	6,80	86,5669	588,65	60,93%
4	US5007541064	Kraft Heinz	1 000,00	30,30	86,5669	2 622,98	61,88%
5	US30303M1027	Meta Platforms Inc	24 000,00	619,56	86,5669	53 633,39	55,25%
6	US8740801043	TAL Education	380,00	13,01	86,5669	1 126,24	66,26%

Рыночные данные на 17.03.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 17.03.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 17.03.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0079031078	Advanced Micro Devices	4 000,00	104,59	85,5694	8 949,70	55,31%
2	US01609W1027	Alibaba	5 850,00	147,62	85,5694	12 631,75	53,69%
3	US00206R1023	AT&T	850,00	26,85	85,5694	2 297,54	63,00%
4	US1912161007	Coca-Cola	2 600,00	70,12	85,5694	6 000,13	56,67%
5	US3696043013	General Electric	7 500,00	202,05	85,5694	17 289,30	56,62%
6	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.	3 500,00	94,79	85,5694	8 111,12	56,85%
7	US64110L1061	Netflix. Inc.	45 000,00	950,02	85,5694	81 292,64	44,64%
8	US67066G1040	NVIDIA Corporation	6 500,00	119,53	85,5694	10 228,11	36,45%
9	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	2 500,00	69,65	85,5694	5 959,91	58,05%
10	US8740801043	TAL Education	390,00	14,33	85,5694	1 226,21	68,19%

Рыночные данные на 18.03.2025

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 18.03.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 18.03.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	US0079031078	Advanced Micro Devices	4 000,00	103,51	84,3059	8 726,50	54,16%
2	US01609W1027	Alibaba	5 850,00	142,75	84,3059	12 034,67	51,39%
3	US02209S1033	Altria	1 700,00	58,34	84,3059	4 918,41	65,44%
4	US00206R1023	AT&T	850,00	26,61	84,3059	2 243,38	62,11%
5	US0567521085	Baidu	3 500,00	102,51	84,3059	8 642,20	59,50%
6	US1491231015	Caterpillar Inc.	15 000,00	336,71	84,3059	28 386,64	47,16%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru)	Биржевой рынок. Котировка в дол. США	Курс доллара / евро на 18.03.2025	Биржевой рынок. Котировка в рублях	Скидка на 18.03.2025, в %
1	2	3	4	5	6	7	8
7	US1912161007	Coca-Cola	2 600,00	69,38	84,3059	5 849,14	55,55%
8	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	10 000,00	181,14	84,3059	15 271,17	34,52%
9	US3696043013	General Electric	7 500,00	200,79	84,3059	16 927,78	55,69%
10	US3755581036	GILEAD SCIENCES	4 100,00	110,22	84,3059	9 292,20	55,88%
11	US4234031049	Hello Group	250,00	7,06	84,3059	595,20	58,00%
12	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.	3 500,00	94,72	84,3059	7 985,45	56,17%
13	US64110L1061	Netflix. Inc.	45 000,00	929,98	84,3059	78 402,80	42,60%
14	US67066G1040	NVIDIA Corporation	6 500,00	115,53	84,3059	9 739,78	33,26%
15	US7170811035	Pfizer Inc.	1 000,00	26,31	84,3059	2 218,09	54,92%
16	US8740801043	TAL Education	390,00	14,23	84,3059	1 199,67	67,49%

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.

Расчеты Оценщика

Таблица 4. **Источник информации по рыночным данным**

№ п/п	ISIN	Эмитент	Источник внебиржевой котировки	Источник
1	US0079031078	Advanced Micro Devices	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-AMD-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/amd
2	US01609W1027	Alibaba	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BABA-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/alibaba
3	US02209S1033	Altria	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MO-RM.MMBZ	https://www.investing.com/equities/altria-group?ysclid=m7kzur6mum537434096
4	US0231351067	Amazon.com, Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-AMZN-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/amzn
5	US02376R1023	American Airlines	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-AAL-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aal
6	US0378331005	Apple. Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-AAPL-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aapl
7	US04010L1035	Ares Capital	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-ARCC-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/arcc
8	US00206R1023	AT&T	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-T-RM.MMBZ	https://www.investing.com/equities/at-t?ysclid=m5006xpd8g676241358
9	US0567521085	Baidu	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BIDU-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bidu
10	US0605051046	Bank of America	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BAC-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/bank-of-america?ysclid=m51jt8sdsj250690586
11	US09062X1037	Biogen	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BIIB-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/biib
12	US8522341036	Block Inc	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-SQ-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/square-inc
13	US1491231015	Caterpillar Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-CAT-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/caterpillar?ysclid=m7f9ceat5h457114228
14	US1667641005	Chevron	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-CVX-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/chevron?ysclid=m6vagzclvn216355612
15	US18914F1030	Clover Health	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-CLOV-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/clov
16	US1912161007	Coca-Cola	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-KO-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/coca-cola-co?ysclid=m51jv6kty569898190

№ п/п	ISIN	Эмитент	Источник внебиржевой котировки	Источник
17	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-COIN-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin
18	US20030N1019	Comcast	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-CMCSA-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/cmcsa
19	US21077C3051	ContextLogic	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-WISH-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/contextlogic?ysclid=m2c21cffri676883105
20	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-DAL-RM.MMBZ	https://www.investing.com/equities/delta-air-lines-new
21	US25400W1027	Digital Turbine	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-APPS-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/apps
22	US2786421030	EBAY	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-EBAY-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ebay
23	US3647601083	Gap	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GPS-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/gap.inc?ysclid=m60onagzd769926748
24	US3696043013	General Electric	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GE-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/general-electric
25	US3755581036	GILEAD SCIENCES	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GILD-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/gilead-sciences-inc
26	US4234031049	Hello Group	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MOMO-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/momo
27	US4592001014	IBM	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-IBM-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/ibm?ysclid=m51jzbch8d186178047
28	US5007541064	Kraft Heinz	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-KHC-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/khc
29	US5178341070	Las Vegas Sands	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-LVS-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/las-vegas-sands
30	US50202M1027	Li Auto	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-LI-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/li
31	US5502411037	Lumen	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-LUMN-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/centurylink?ysclid=m7wfdfla5w323219643
32	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MRK-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/merck---co?ysclid=m6ttvy68z2392694149
33	US30303M1027	Meta Platforms Inc	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-META-RM.MMBZ	https://investfunds.ru/stocks/Facebook/?ysclid=m7aq2g0rfn919468527
34	US5949181045	Microsoft	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MSFT-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/microsoft-corp
35	US5949724083	MicroStrategy Incorporated	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MSTR-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mstr
36	US60770K1079	Moderna Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MRNA-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mrna
37	US64110L1061	Netflix. Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NFLX-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nflx
38	US65339F1012	NextEra Energy	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NEE-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/nextera-energy-inc?ysclid=m68eg921oz708489496
39	US67059N1081	Nutanix	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NTNX-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/nutanix-inc
40	US67066G1040	NVIDIA Corporation	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-NVDA-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda
41	US6745991058	Occidental Petroleum	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-OXY-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/occidental-petro
42	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-PYPL-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/pypl
43	US7170811035	Pfizer Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-PFE-RM.MMBZ	https://www.investing.com/equities/pfizer?ysclid=m6jui2etm0393451833
44	US77543R1023	Roku	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-ROKU-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/roku
45	US84265V1052	Southern Copper	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-SCCO-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/southern-copper-corp.?ysclid=m6tu0015p2644971072
46	US8447411088	Southwest Airlines	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-LUV-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/sth-west-airlines
47	US8740391003	Taiwan Semiconductor	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TSM-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/taiwan-semicond.manufacturing-co?ysclid=m51k7hyl7x191786324
48	US8740801043	TAL Education	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TAL-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/tal-education-group?ysclid=m60p2w3i36764150856
49	US87918A1051	Teladoc Health B	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TDOC-RM.MMBZ	https://www.investing.com/equities/teladoc-

№ п/п	ISIN	Эмитент	Источник внебиржевой котировки	Источник
				inc?ysclid=m69twncex0133751134
50	US88160R1014	Tesla, Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TSLA-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tsla
51	US0970231058	The Boeing Company	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BA-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/boeing-co?ysclid=m66ia1m97562216955
52	US8725901040	T-Mobile US	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-TMUS-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/metropcs-communications
53	US90353T1007	Uber Technologies, Inc.	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-UBER-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/uber-technologies-inc?ysclid=m6la5iwfm8739424975
54	US92556V1061	Viatris	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-VTRS-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/vtrs
55	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-VIPS-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/vipshop-holdings?ysclid=m6zjw3gi97325343192
56	US9311421039	Walmart	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-WMT-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/wal-mart-stores
57	US9497461015	Wells Fargo	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-WFC-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/wells-fargo?ysclid=m6la74rzf9509279463
58	US9581021055	Western Digital	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-WDC-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/wdc
59	US98389B1008	Xcel Energy	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-XEL-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/xcel-energy
60	US98980L1017	Zoom Video	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-ZM-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/zm

ОБИКС

6.6. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СКИДКИ НА ТОРГ

Согласно ФСО V, если сведения о совершенных сделках отсутствуют или их недостаточно для определения стоимости объекта оценки, оценщик может использовать цены предложений. Цена предложения представляет собой мнение одной из сторон потенциальной сделки, заинтересованной в более высокой цене, поэтому при проведении анализа цен предложений по аналогам оценщику следует учитывать:

1) возможную разницу между ценой сделки и ценой предложения;

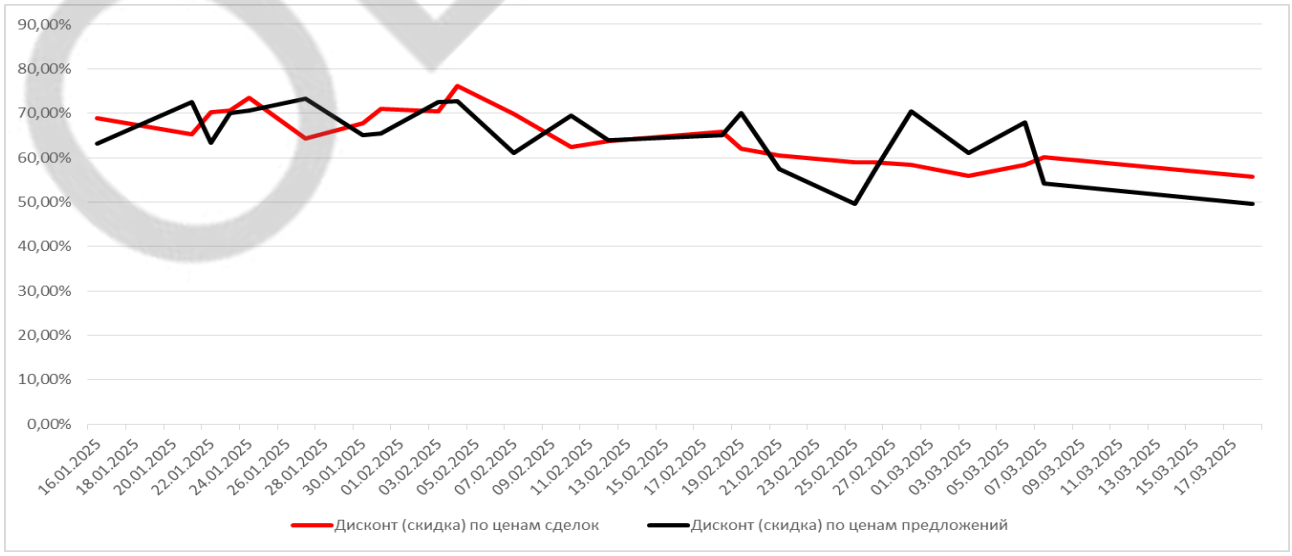
2) период экспозиции аналога на рынке и изменение его цены за этот период (при наличии информации);

3) соответствие цены аналога его характеристикам в сопоставлении с другими предложениями на рынке, избегая завышенных или заниженных цен предложения.

При анализе применения скидки на торг, Оценщик применял данные как по ценам предложений, так и по ценам сделок. В расчеты приняты дни, в которых по ценам предложений, так и по ценам сделок больше одного значенния.

Так как при анализе средней скидки по ценам сделок и по ценам предложений Оценщиком не выявлено прямой зависимости величины дисконта (скидки) от цен продажи или цен предложений. Из рис. №3 и таблицы № 4 видно, что величина дисконта (скидка) не зависит от реальной сделки и от цен предложений. Если бы была явно выраженная зависимость, как принято считать, что цены сделок всегда ниже, чем цены предложений, а дисконт (скидка) наоборот, то красная линия (Дисконт (скидка) по ценам сделок) на графике всегда бы была выше черной линии (Дисконт (скидка) по ценам предложений). Это позволяет сделать вывод о том, что для расчета среднего дисконта (скидки) целесообразнее брать весь массив наблюдений, для более точной статистики. Так же нет необходимости корректировать стоимость цен предложений на торг, ввиду отсутствия влияния статуса (предложение/ сделка) котировки на ее величину.

Рисунок2 **Сравнение дисконта по ценам сделок и ценам предложений в период с 16.01.2025 по 18.03.2025**



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты Оценщика

Таблица 5. **Размер дисконта (скидки) в зависимости от цен продажи или цен предложений по заблокированным ценным бумагам**

Дата наблюдения	16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	30.01.2025	31.01.2025
№ столбца	1	2	3	4	5	6	7	8
Дисконт (скидка) по ценам сделок	68,85%	65,29%	70,31%	70,53%	73,53%	64,32%	67,65%	70,98%
Количество эмитентов, по акциям которых были сделки на Трейдин.Финам	18	7	7	5	6	14	9	7
Дисконт (скидка) по ценам предложений	63,12%	72,50%	63,40%	70,03%	70,68%	73,36%	65,08%	65,43%
Количество эмитентов, по акциям которых были предложения на продажу на Трейдин.Финам	3	8	5	6	3	5	3	7
Общее количество эмитентов	21	15	12	11	9	19	12	14

Дата наблюдения	03.02.2025	04.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	21.02.2025
№ столбца	9	10	11	12	13	14	15	16
Дисконт (скидка) по ценам сделок	70,38%	76,20%	69,81%	62,34%	63,65%	65,74%	62,08%	60,53%
Количество эмитентов, по акциям которых были сделки на Трейдин.Финам	8	9	9	9	5	6	4	7
Дисконт (скидка) по ценам предложений	72,45%	72,62%	61,09%	69,45%	64,00%	65,04%	70,02%	57,51%
Количество эмитентов, по акциям которых были предложения на продажу на Трейдин.Финам	5	6	7	7	5	9	3	2
Общее количество эмитентов	13	15	16	16	10	15	7	9

Дата наблюдения	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	18.03.2025
№ столбца	17	18	19	20	21	22	23
Дисконт (скидка) по ценам сделок	59,02%	58,90%	58,47%	55,84%	58,43%	60,07%	55,64%
Количество эмитентов, по акциям которых были сделки на Трейдин.Финам	5	3	4	5	8	4	10
Дисконт (скидка) по ценам предложений	49,64%	56,85%	70,36%	60,99%	67,90%	54,22%	49,57%
Количество эмитентов, по акциям которых были предложения на продажу на Трейдин.Финам	3	4	2	2	4	4	6
Общее количество эмитентов	8	7	6	7	12	8	16

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.

Расчеты Оценщика

Расчет коэффициента $\mathbf{K_1}$ приведен в Таблицах ниже:

6.7. Определение скидки (дисконта) по группам объектов оценки на основании рыночных данных внебиржевых и биржевых котировок с 16.01.2025 по 18.03.2025 гг.

1 группа – объекты оценки заблокированные, по которым были сделки на внебиржевом рынке на дату оценки – 18.03.2025 год. Справедливая стоимость по таким бумагам определяется котировкой на внебиржевом рынке на дату оценки по конкретной бумаге.

К группе 1 относятся следующие объекты оценки:

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
1	Altria Group, Inc.	Altria Group-ao	акция	US02209S1033	USD	MO	Табачная промышленность	США	+
2	AT&T Inc.	AT&T Inc-ao	акция	US00206R1023	USD	T	Телекоммуникационная компания	США	+
3	The Bank of New York Mellon	Baidu Inc ADR Lev3 (Базовый актив Baidu-ao)	депозитарная расписка (базовый актив Baidu-ao)	US0567521085	USD	BIDU	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-
4	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc-ao	акция	US1491231015	USD	CAT	Машиностроение и приборостроение	США	+
5	Coinbase Global, Inc.	Coinbase Global-A-ao	акция	US19260Q1076	USD	COIN	Финансовые рынки. Криптовалютная биржа	США	-
6	Gilead Sciences, Inc.	Gilead Sciences-ao	акция	US3755581036	USD	GILD	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
7	Pfizer Inc.	Pfizer Inc-ao	акция	US7170811035	USD	PFE	Производство лекарств и биотехнологии	США	+

Таблица 6. **Сводные данные и расчет скидки (дисконта) по 1-й группе на основании рыночных данных внебиржевых и биржевых котировок на 18.03.2025 г. для оцениваемых ценных бумаг**

№ п/п	ISIN	Ценная бумага	Биржевой рынок. Котировка в дол.сша 18.03.2025	Курс доллара на 18.03.2025	Биржевой рынок. Котировка рубли 18.03.2025	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru) 18.03.2025	Скидка на 18.03.2025 (справочно)	Источник внебиржевой котировки	Источник биржевой котировки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	US02209S1033	Altria Group-ao	58,34	84,3059	4 918,41	1 700,00	65,44%	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-MO-RM.MMBZ	https://www.investing.com/equities/altria-group?ysclid=m7kzur6mum537434096

№ п/п	ISIN	Ценная бумага	Биржевой рынок. Котировка в дол.сша 18.03.2025	Курс доллара на 18.03.2025	Биржевой рынок. Котировка рубли 18.03.2025	Внебиржевой рынок. Котировка в рублях (https://trading.finam.ru) 18.03.2025	Скидка на 18.03.2025 (справочно)	Источник внебиржевой котировки	Источник биржевой котировки
2	US00206R1023	AT&T Inc-ao	26,61	84,3059	2 243,38	850,00	62,11%	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-T-RM.MMBZ	https://www.investing.com/equities/at-t?ysclid=m5006xpd8g676241358
3	US0567521085	Baidu Inc ADR Lev3 (Базовый актив Baidu-ao)	102,51	84,3059	8 642,20	3 500,00	59,50%	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-BIDU-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bidu
4	US1491231015	Caterpillar Inc-ao	336,71	84,3059	28 386,64	15 000,00	47,16%	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-CAT-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/caterpillar?ysclid=m7f9ceat5h457114228
5	US19260Q1076	Coinbase Global-A-ao	181,14	84,3059	15 271,17	10 000,00	34,52%	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-COIN-RM.MMBZ	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin
6	US3755581036	Gilead Sciences-ao	110,22	84,3059	9 292,20	4 100,00	55,88%	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-GILD-RM.MMBZ	https://ru.investing.com/equities/gilead-sciences-inc
7	US7170811035	Pfizer Inc-ao	26,31	84,3059	2 218,09	1 000,00	54,92%	https://trading.finam.ru/profile/_MMBZ-PFE-RM.MMBZ	https://www.investing.com/equities/pfizer?ysclid=m6jui2etm0393451833

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com

2 группа – объекты оценки заблокированные, по которым нет сделок на дату оценки - 18.03.2025 на внебиржевом рынке, но были сделки с 16.01.2025 г. по 17.03.2025 г или цены предложения на внебиржевом рынке с 16.01.2025 г. по 18.03.2025 г. Скидка (дисконт) на такие бумаги определяется размером средней величины скидки (дисконта) в расчетном периоде (периоде наблюдения) с 16.01.2025 г. по 18.03.2025 г. по конкретной бумаге, при условии, что коэффициент вариации меньше 33% и суммарное значение количества цен сделок и цен предложений больше 1.

К группе 2 относятся следующие объекты оценки:

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
1	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro-ao	акция	US0079031078	USD	AMD	Производство микроэлектроники	США	+
2	Amazon.com, Inc.	Amazon.com-ao	акция	US0231351067	USD	AMZN	Интернет, розничная торговля	США	+
3	American Airlines Group Inc.	American Airlines-ao	акция	US02376R1023	USD	AAL	Авиакомпания	США	+
4	Apple Inc.	Apple-ao	акция	US0378331005	USD	AAPL	Микроэлектронная промышленность	США	+
5	Bank of America Corporation	Bank of America-ao	акция	US0605051046	USD	BAC	Финансы	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
6	Biogen Inc.	Biogen-ao	акция	US09062X1037	USD	BIIB	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
7	The Boeing Company	Boeing Co-ao	акция	US0970231058	USD	BA	Авиастроение	США	+
8	Chevron Corporation	Chevron-ao	акция	US1667641005	USD	CVX	Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая	США	+
9	The Coca-Cola Company	Coca-Cola Co-ao	акция	US1912161007	USD	KO	Производство продуктов и напитков	США	+
10	Comcast Corporation	Comcast Corp-ao, Class A	акция	US20030N1019	USD	CMCSA	Медиа. Телекоммуникации	США	+
11	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines-ao	акция	US2473617023	USD	DAL	Авиакомпания. Воздушный транспорт	США	+
12	eBay Inc.	EBay-ao	акция	US2786421030	USD	EBAY	Онлайн-ретейл, розничная торговля	США	+
13	General Electric Company	GENERAL ELECTRIC CO	акция	US3696043013	USD	GE	Машиностроение и приборостроение	США	+
14	International Business Machines Corporation	IBM-ao	акция	US4592001014	USD	IBM	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
15	The Kraft Heinz Company	Kraft Heinz Company-ao	акция	US5007541064	USD	KHC	Производство продуктов и напитков	США	+
16	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands-ao	акция	US5178341070	USD	LVS	Индустрия развлечения, Игорный бизнес	США	+
17	Lumen Technologies, Inc.	Lumen Technologies-ao	акция	US5502411037	USD	LUMN	Связь и телекоммуникация	США	+
18	Merck & Co., Inc.	Merck & Co-ao	акция	US58933Y1055	USD	MRK	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
19	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms Inc	акция	US30303M1027	USD	META	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
20	Microsoft Corporation	Microsoft-ao	акция	US5949181045	USD	MSFT	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
21	MicroStrategy Incorporated	MicroStrategy-ao	акция	US5949724083	USD	MSTR	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-
22	Moderna, Inc.	Moderna, Inc.	акция	US60770K1079	USD	MRNA	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
23	Netflix, Inc.	Netflix-ao	акция	US64110L1061	USD	NFLX	Медиа	США	+
24	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy-ao	акция	US65339F1012	USD	NEE	Электроэнергетика	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
25	NVIDIA Corporation	NVIDIA-ao	акция	US67066G1040	USD	NVDA	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
26	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum-ao	акция	US6745991058	USD	OXY	Нефтегазовая отрасль	США	+
27	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings-ao	акция	US70450Y1038	USD	PYPL	Финансовые рынки. Электронная платёжная система	США	+
28	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines-ao	акция	US8447411088	USD	LUV	Воздушный транспорт. Авиакомпания	США	+
29	Tesla, Inc.	Tesla-ao	акция	US88160R1014	USD	TSLA	Производство автотранспорта. Автомобилестроение, Солнечная энергетика	США	+
30	T-Mobile US, Inc.	T-Mobile US-ao	акция	US8725901040	USD	TMUS	Связь и телекоммуникация	США	+
31	Uber Technologies, Inc.	Uber Technolog-ao	акция	US90353T1007	USD	UBER	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-
32	Viatris Inc.	Viatris-ao	акция	US92556V1061	USD	VTRS	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
33	Walmart Inc.	Walmart-ao	акция	US9311421039	USD	WMT	FMCG ретейл	США	+
34	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Comp-ao	акция	US9497461015	USD	WFC	Банки	США	+
35	Western Digital Corporation	Western Digital Corp-ao	акция	US9581021055	USD	WDC	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
36	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy-ao	акция	US98389B1008	USD	XEL	Электроэнергетика	США	+
37	Zoom Video Communications, Inc.	Zoom Video Com-ao	акция	US98980L1017	USD	ZM	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-

ОБИКС

Таблица 7. **Сводные данные и расчет скидки (дисконта) по 2-й группе на основании рыночных данных внебиржевых и биржевых котировок с 16.01.2025 по 18.03.2025 гг. для оцениваемых ценных бумаг**

№ п/п (гл.3 табл.1)	№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																																		Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 018.03.2025
				16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
Порядковый номер дня наблюдения				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
9	**1**	**US0079031078**	**Advanced Micro Devices**					75,36%	73,45%				68,69%	70,69%									55,92%									55,31%	54,16%		64,80%	14,34%
29	**2**	**US0231351067**	**Amazon.com, Inc.**	60,33%					52,45%					79,84%				47,57%																	60,05%	23,65%
33	**3**	**US02376R1023**	**American Airlines**												59,95%	59,73%																		59,84%	0,27%
50	**4**	**US0378331005**	**Apple. Inc.**							57,35%				79,86%																				68,61%	23,20%
69	**5**	**US0605051046**	**Bank of America**	78,66%														66,12%																72,39%	12,25%
80	**6**	**US09062X1037**	**Biogen**	69,01%														64,80%																66,91%	4,45%
85	**7**	**US1667641005**	**Chevron**													59,43%	60,41%							56,87%	55,59%		56,31%	57,15%						57,63%	3,26%
117	**8**	**US1912161007**	**Coca-Cola**		60,72%				52,20%		52,21%	51,78%					60,18%													58,71%	56,67%	55,55%		56,00%	6,55%
146	**9**	**US20030N1019**	**Comcast**		70,82%	70,34%																												70,58%	0,48%

№ п/п (гл.3 табл.1)	№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																																	Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 018.03.2025
				16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Порядковый номер дня наблюдения				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
150	10	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.		78,47%				69,97%						68,31%	68,20%		68,53%																	70,70%	6,22%
173	11	US2786421030	EBAY						66,50%			66,73%	66,52%	67,12%					60,82%	60,52%	60,20%														64,06%	5,20%
192	12	US3696043013	General Electric		63,02%	62,44%							69,95%	70,31%		62,30%	62,44%		60,95%													56,62%	55,69%	62,64%	7,98%
250	13	US4592001014	IBM	69,42%					68,22%																											68,82%	1,24%
285	14	US5007541064	Kraft Heinz															63,53%													61,88%			62,71%	1,87%
324	15	US5178341070	Las Vegas Sands											75,10%	73,30%			63,53%																	74,20%	1,71%
331	16	US5502411037	Lumen																								64,17%	63,47%							63,82%	0,77%
344	17	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.	61,36%							58,76%	58,70%			60,04%	59,21%																56,85%	56,17%	58,73%	3,03%
362	18	US30303M1027	Meta Platforms Inc																58,32%	58,00%	60,32%	62,00%	51,94%	57,17%	57,34%	60,86%		59,12%	57,17%	54,97%	55,25%			57,71%	4,82%
363	19	US5949181045	Microsoft		67,96%	68,60%								79,52%																				72,03%	9,02%

№ п/п (гл.3 табл.1)	№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																																Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 018.03.2025
				16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Порядковый номер дня наблюдения				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
369	20	US5949724083	MicroStrategy Incorporated	70,85%				61,48%	60,51%																									64,28%	8,88%
370	21	US60770K1079	Moderna Inc.	71,19%	78,14%					74,93%	75,14%																74,54%	74,02%						74,66%	2,99%
373	22	US64110L1061	Netflix. Inc.	67,67%	68,42%	64,33%	64,87%		67,54%		67,50%	67,62%			57,83%	57,26%		64,44%														44,64%	42,60%	61,23%	14,73%
390	23	US65339F1012	NextEra Energy			77,79%	77,66%								57,28%	56,17%																		67,23%	18,04%
395	24	US67066G1040	NVIDIA Corporation	59,95%		72,78%	72,35%		51,88%	53,82%	54,26%			79,79%			60,75%	57,02%	64,69%	64,61%	65,27%	63,01%			54,36%	52,32%	52,24%	44,60%	45,51%	42,33%		36,45%	33,26%	56,25%	21,10%
407	25	US6745991058	Occidental Petroleum									77,97%	77,80%							65,07%														77,89%	0,15%
410	26	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	67,18%	67,22%					65,50%	65,83%			74,25%			67,15%		65,22%													58,05%		66,16%	6,26%
425	27	US8447411088	Southwest Airlines			68,59%	68,13%					66,77%	66,46%																					67,49%	1,53%
495	28	US88160R1014	Tesla, Inc.						61,31%								55,74%		50,58%		46,95%	43,14%												51,54%	13,91%
514	29	US0970231058	The Boeing Company		60,84%	59,87%																			79,43%									66,71%	16,52%

№ п/п (гл.3 табл.1)	№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																																	Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 018.03.2025
				16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Порядковый номер дня наблюдения				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
521	30	US8725901040	T-Mobile US				77,86%	78,30%																										78,08%	0,40%
532	31	US90353T1007	Uber Technologies, Inc.								70,89%	71,00%					64,05%		66,45%	66,28%						61,95%								66,77%	5,44%
551	32	US92556V1061	Viatris	76,07%	75,85%																													75,96%	0,21%
559	33	US9311421039	Walmart										69,19%			69,40%	70,04%																	69,54%	0,63%
565	34	US9497461015	Wells Fargo									77,99%	77,76%																					77,88%	0,21%
568	35	US9581021055	Western Digital		66,55%							76,50%	76,19%			75,99%	77,66%		77,22%															75,02%	5,60%
579	36	US98389B1008	Xcel Energy												78,64%	78,22%																		78,43%	0,38%
589	37	US98980L1017	Zoom Video		78,65%									76,77%					74,33%																76,58%	2,83%

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.

Расчеты Оценщика

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ:

- Красным цветом выделены данные, расчитанные на основании цен сделок (котировки) на внебиржевом рынке.
- Черным цветом выделены данные, расчитанные на основании цен предложений на внебиржевом рынке.

- Скидка **(K_1)**, для объектов оценки 2 группы, отражающая цену сделок и предложений на внебиржевом рынка относительно биржевых котировок по заблокированным иностранным ценным бумагам с 16.01.2025 по 18.03.2025 г. по конкретной ценной бумаге**.**
- Значение коэффициента вариации находится в диапазоне от 0,15% до 23,65%. Среднее значение коэффициента вариации по всем средним значениям равен 6,76%, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной.

3 группа – объекты оценки заблокированные, не входящие в список ценных бумаг, наблюдаемых в расчетный период (период наблюдений), с 16.01.2025 г. по дату оценки – 18.03.2025 г. Скидка (дисконт) на такие бумаги определяется размером средней величины скидки (дисконта) в расчетном периоде (периоде наблюдения) с 16.01.2025 г. по 18.03.2025 г. всей совокупности средних величин попавших в список ценных бумаг, по которым были сделки или цены предложений на внебиржевом рынке, при условии, что коэффициент вариации меньше 33%.

К группе 3 относятся следующие объекты оценки:

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
1	Agricultural Bank of China Limited	ABC-ao	акция	CNE100000Q43	HKD	1288	Банковские услуги	Китай	-
2	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts-ao	акция	US00751Y1064	USD	AAP	Специализированная розничная торговля автомобильных частей	США	-
3	Adyen N.V.	Adyen-ao	акция	NL0012969182	EUR	ADYEN	Финансовые технологии (финтех) и инфраструктура	Нидерланды	-
4	AIA Group Limited	AIA Group-ao	акция	HK0000069689	HKD	1299	Страхование и перестрахование	Гонконг	-
5	Alibaba Group Holding Limited	Alibaba Group Holding-ao	акция	KYG017191142	USD	9988	Интернет-коммерция	Китай	-
6	Allianz SE	Allianz-ao	акция	DE0008404005	EUR	ALVG	Страхование, финансы	Германия	-
7	Anhui Conch Cement Company Ltd.	Anhui Conch Cement-ao	акция	CNE1000001W2	CNY	0914	Производство строительных материалов	Китай	-
8	Anta Sports Products Limited	Anta Sports Products-ao	акция	KYG040111059	HKD	2020	Производство одежды и аксессуаров	Китай	-

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
9	ASML Holding N.V.	ASML Holding-ao	акция	NL0010273215	EUR	ASML	Производство микроэлектроники	Нидерланды	-
10	Baidu, Inc.	Baidu-ao	акция	KYG070341048	USD	9888	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-
11	Bakkt Holdings, Inc.	Bakkt Holdings-ao	акция	US05759B3050	USD	BKKT	Прочие финансовые институты	США	-
12	Bank of China Limited	Bank of China-ao	акция	CNE1000001Z5	CNY	3988	Банковские услуги	Китай	-
13	Bank of Communications Co., Ltd.	Bank of Communications-ao	акция	CNE100000205	CNY	3328	Банковские услуги	Китай	-
14	Barclays PLC	Barclays-ao	акция	GB0031348658	GBP	BARC	Банковские услуги	Англия	-
15	BYD Company Limited	BYD Company-H-ao	акция	CNE100000296	CNY	1211	Производство автотранспорта	Китай	-
18	Cboe Global Markets, Inc.	Cboe Global Markets-ao	акция	US12503M1080	USD	C67	Финансовые рынки. Биржа	США	-
19	China CITIC Bank Corporation Limited	China CITIC Bank-ao	акция	CNE1000001Q4	CNY	0998	Банки	Китай	-
20	China Everbright Bank Co., Ltd.	China Everbright Bank-ao	акция	CNE100001QW3	CNY	6818	Банки	Китай	-
21	China Life Insurance Company Limited	China Life Insurance Company	акция	CNE1000002L3	CNY	2628	Страхование и перестрахование	Китай	-
22	China Merchants Bank Co., Ltd.	China Merchants Bank-ao	акция	CNE1000002M1	CNY	3968	Банки	Китай	-
23	China Minsheng Banking Corp., Ltd.	China Minsheng Banking-ao	акция	CNE100000HF9	CNY	1988	Банки	Китай	-
24	China Overseas Land & Investment Ltd.	China Overseas Land Inv ORDSHS	акция	HK0688002218	HKD	0688	Строительство зданий	Гонконг	-
25	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.	China Pacific Ins-ao	акция	CNE1000009Q7	CNY	2601	Страхование и перестрахование	Китай	-
26	China Resources Beer (Holdings) Company Limited	China Resources Beer-ao	акция	HK0291001490	HKD	0291	Производство продуктов и напитков	Китай	-
27	China Resources Land Limited	China Resources Land-ao	акция	KYG2108Y1052	HKD	1109	Строительство зданий, управления недвижимостью, инвестиции	Китай	-
28	CSC Financial Co., Ltd.	China Securities Co-ao	акция	CNE100002B89	CNY	6066	Финансовые рынки	Китай	-
29	China Shenhua Energy	China Shenhua Energy-ao	акция	CNE1000002R0	CNY	1088	Добыча угля	Китай	-

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
	Co. LTD								
31	China Vanke Co., Ltd.	China Vanke Co-H-ao	акция	CNE100001SR9	CNY	2202	Строительство зданий. Девелопмент и управление недвижимостью	Китай	-
32	China Construction Bank Corporation	ChinaConstructionBank-ao	акция	CNE1000002H1	CNY	0939	Банки	Китай	-
33	China International Capital Corporation	CICC-ao	акция	CNE100002359	CNY	3908	Финансовые рынки	Китай	-
34	CITIC Limited	CITIC-ao	акция	HK0267001375	HKD	267	Холдинг. Инвестиционная корпорация	Китай	-
35	SSgA Funds Management, Inc.	CommServSelcSectSPDR	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y8527	USD	XLC	Фонд. Телекоммуникации	США	-
36	COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.	COSCO Shipping Cl H-ao	акция	CNE1000002J7	CNY	1919	Водный транспорт	Китай	-
37	EchoStar Corporation	EchoStar Corporation ORD SHS CL A	акция	US2787681061	USD	SATS	Связь и телекоммуникация	США	-
38	Embecta Corp.	Embecta Corp.	акция	US29082K1051	USD	EMBC	Медицинское оборудование	США	-
39	Entegris, Inc.	ENTGUS	акция	US29362U1043	USD	ENTG	Полупроводники	США	-
40	EQONEX Limited	Eqonex-ao	акция	SGXZ53262598	SGD	616A	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-
41	First Republic Bank	First Republic Bank-ao	акция	US33616C1009	USD	81R	Банки	США	-
42	Fortune Brands Innovations Inc,	Fortune Brands H&S-ao	акция	US34964C1062	USD	FBIN	Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая	США	-
43	Ganfeng Lithium Co., Ltd.	Ganfeng Lithium-H-ao	акция	CNE1000031W9	CNY	1772	Цветная металлургия	Китай	-
45	Geely Automobile Holdings Limited	Geely Automobile Hold-ao	акция	KYG3777B1032	HKD	0175	Производство автотранспорта	Китай	-
46	GRAIL, Inc.	GRAIL-ao	акция	US3847471014	USD	GRAL	Производство лекарств и биотехнологии	США	-
47	Great Wall Motor	Great Wall Motor-ao	акция	CNE100000338	CNY	2333	Производство	Китай	-

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
	Company Limited						автотранспорта		
48	Haidilao International Holding Ltd.	Haidilao International-ao	акция	KYG4290A1013	USD	6862	Другие отрасли	Китай	-
49	Haier Smart Home Co., Ltd	Haier Smart Home-ao	акция	CNE1000048K8	CNY	6690	Бытовая техника	Китай	-
50	Hengan International Group Company Limited	Hengan Internation-ao	акция	KYG4402L1510	HKD	1044	Другие отрасли	Китай	-
51	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	Hong Kong Exch-ao	акция	HK0388045442	HKD	0388	Финансовые рынки	Гонконг	-
53	Hut 8 Corp.	HUT 8 CORP-REM ON CA USD	акция	US44812J1043	USD	HUT	ИТ сервисы и программное обеспечение	Канада	-
54	Industrial and Commercial Bank of China Limited	ICBC-ao	акция	CNE1000003G1	CNY	1398	Банки	Китай	-
55	Infineon Technologies AG	IFXGR	акция	DE0006231004	EUR	IFX	Микроэлектроника. Полупроводники	Германия	-
56	SSgA Funds Management, Inc.	Industrial Select Sector SPDR Fund	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y7040	USD	XLI	Фонд. Промышленность	США	-
57	ING Groep N.V.	ING Group-ao	акция	NL0011821202	EUR	INGA	Банки	Нидерланды	-
58	Blackrock Fund Advisors	iShares Biotechnology ETF	паи, акции инвестиционных фондов	US4642875565	USD	IBB	ФОНД. Биотехнологии	США	-
59	BlackRock Asset Management Deutschland AG	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	паи, акции инвестиционных фондов	DE0005933956	EUR	EXW1	Фонд. Высокая капитализация	США	-
60	Blackrock Fund Advisors	iShares Global Financials	паи, акции инвестиционных фондов	US4642873339	USD	IXG	Фонд. Банки и финансовые институты	США	-
61	Blackrock Fund Advisors	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	паи, акции инвестиционных фондов	US4642882819	USD	EMB	Фонд. Государственные	США	-
62	BlackRock Advisors (UK) Limited	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	паи, акции инвестиционных фондов	IE00B2NPKV68	USD	IEMB	Фонд. Государственные	США	-
63	Blackrock Fund Advisors	iShares MSCI Emerging Markets ETF	паи, акции инвестиционных фондов	US4642872349	USD	EEM	Фонд. Высокая капитализация	США	-

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
64	JD Health International Inc.	JD Health-ao	акция	KYG5074A1004	USD	6618	Инвестиционная холдинговая компания. Медицинские товары и услуги	Китай	-
65	JD.com, Inc.	JD.com-ao	акция	KYG8208B1014	USD	9618	Интернет-торговля и электронная коммерция	Китай	-
66	Kingdee International Software Group Company Limited	Kingdee International Software Group Co Ltd ORD SHR	акция	KYG525681477	HKD	0268	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-
67	Krane Funds Advisors, LLC	KraneShr CSI China Intern	паи, акции инвестиционных фондов	US5007673065	USD	KWEB	Фонд. Технологии	Китай	-
68	Kuaishou Technology	Kuaishou Tech-ao	акция	KYG532631028	USD	1024	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-
69	Li Auto Inc.	Li Auto Inc. ORD SHS	акция	KYG5479M1050	USD	L87	Производство автотранспорта	Китай	-
70	Li Ning Company Limited	Li Ning Company-ao	акция	KYG5496K1242	HKD	2331	Другие отрасли	Китай	-
71	Longfor Group Holdings Limited	Longfor Group Holdings-ao	акция	KYG5635P1090	HKD	0960	Строительство зданий	Китай	-
72	Marathon Digital Holdings Inc.	Marathon Digital Hold-ao	акция	US5657881067	USD	MARA	Прочие финансовые институты	США	-
73	MasterBrand, Inc.	MasterBrand	акция	US57638P1049	USD	MBC	Товары длительного пользования	США	-
74	SSgA Funds Management, Inc.	Materials Select Sector SPDR Fund	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y1001	USD	XLB	Фонд. Материалы	США	-
75	Meituan	Meituan-ao	акция	KYG596691041	USD	3690	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	-
76	Millrose Properties, Inc.	Millrose Properties-ao	акция	US6011371027	USD	MRP	Прочее строительство	США	-
77	Marvell Technology, Inc.	MRVLUS	акция	US5738741041	USD	MRVL	Микроэлектроника. Полупроводники	США	-
79	NatWest Group plc	NatWest Group plc	акция	GB00BM8PJY71	GBP	NWG	Банки	Англия	-
80	NetEase, Inc.	NetEase-ao	акция	KYG6427A1022	USD	9999	Связь и телекоммуникация	Китай	-

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
81	Newell Brands Inc.	Newell Brands-ao	акция	US6512291062	USD	NWL	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	-
82	Northern Data AG	Northern Data-ao	акция	DE000A0SMU87	EUR	NB2	ИТ сервисы и программное обеспечение	Германия	-
83	PENN Entertainment, Inc.	Penn National Gaming-ao	акция	US7075691094	USD	PENN	Игорный бизнес	США	-
84	Pentair plc	Pentair-ao	акция	IE00BLS09M33	USD	PNR	Машиностроение и приборостроение	Ирландия	-
85	PICC Group	Peoples Insurance CoGr-ao	акция	CNE100001MK7	CNY	1339	Страхование и перестрахование	Китай	-
86	PetroChina Company Limited	PetroChina Co-ao	акция	CNE1000003W8	CNY	0857	Нефтегазовая отрасль	Китай	-
87	PHINIA Inc.	PHINIA Inc.	акция	US71880K1016	USD	PHIN	Машиностроение и приборостроение	США	-
88	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd	Ping An Insurance-ao	акция	CNE1000003X6	CNY	2318	Страхование и перестрахование	Китай	-
89	ProShare Advisors LLC	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	паи, акции инвестиционных фондов	US74348A4673	USD	NOBL	Фонд. Высокая капитализация	США	-
90	Postal Savings Bank of China Co., Ltd.	PSBC-ao	акция	CNE1000029W3	CNY	1658	Банки	Китай	-
91	Riot Platforms, Inc.	Riot Platforms, Inc.	акция	US7672921050	USD	RIOT	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-
92	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada-ao	акция	CA7800871021	CAD	RY	Банки	Канада	-
93	Sands China Ltd.	Sands China Ltd. ORD SHS	акция	KYG7800X1079	USD	1928	Игорный бизнес	Макао	-
94	SSgA Funds Management, Inc.	SEL SCT CONS DISCR	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y4070	USD	XLY	Фонд. Потребительский сектор	США	-
95	SSgA Funds Management, Inc.	SEL SCT CONS Staples	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y3080	USD	XLP	Фонд. Потребительский сектор	США	-
96	SSgA Funds Management, Inc.	SEL SCT FINANCIAL	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y6059	USD	XLF	Фонд. Банки и финансовые институты	США	-

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
97	SSgA Funds Management, Inc.	SEL SCT Technology	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y8030	USD	XLK	Фонд. Технологии	США	-
98	Shenzhou International Group Holdings Limited	Shenzhou International-ao	акция	KYG8087W1015	HKD	2313	Изготовление одежды и аксессуаров	Китай	-
99	Signature Bank	Signature Bank-ao	акция	US82669G1040	USD	SBNY	Банки	США	-
100	Silvergate Capital Corporation	Silvergate Capital-ao	акция	US82837P4081	USD	0XZ	Банки	США	-
101	China Petroleum & Chemical Corporation	Sinopec Corp-ao	акция	CNE1000002Q2	CNY	0386	Нефтегазовая отрасль	Китай	-
102	Smoore International Holdings Limited	Smoore International-ao	акция	KYG8245V1023	USD	6969	Табак	Китай	-
103	SSgA Funds Management, Inc.	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	паи, акции инвестиционных фондов	US78468R6633	USD	BIL	Облигации. Государственные	США	-
104	World Gold Trust Services LLC	SPDR Gold Trust	паи, акции инвестиционных фондов	US78463V1070	USD	GLD	Фонд. Золото	США	-
105	State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF Trust	паи, акции инвестиционных фондов	US78462F1030	USD	SPY	Фонд. Высокая капитализация	США	-
106	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	Sunny Optical Techno-ao	акция	KYG8586D1097	HKD	2382	Машиностроение и приборостроение	Китай	-
107	Tencent Holdings LTD	Tencent Holdings-ao	акция	KYG875721634	HKD	0700	Связь и телекоммуникация	Китай	-
108	SSgA Funds Management, Inc.	The Energy Select Sector SPDR Fund	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y5069	USD	XLE	Фонд. Нефтегазовая промышленность	США	-
109	SSgA Funds Management, Inc.	The Health Care Select Sector SPDR Fund	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y2090	USD	XLV	Фонд. Здравоохранение	США	-
110	SSgA Funds Management, Inc.	The Real Estate Select Sector SPDR Fund	паи, акции инвестиционных фондов	US81369Y8600	USD	XLRE	Фонд. Не определено	США	-
111	Tsingtao Brewery Co Ltd	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	акция	CNE1000004K1	CNY	0168	Производство продуктов и напитков	Китай	-
112	SSgA Funds Management, Inc.	Utilities Select Sector SPDR Fund	паи, акции инвестиционных	US81369Y8865	USD	XLU	Фонд. Жилищно-коммунальные услуги	США	-

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
			фондов						
113	The Vanguard Group, Inc.	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	паи, акции инвестиционных фондов	US92206C8709	USD	VCIT	Фонд. Корпоративные	США	-
114	Volkswagen Aktiengesellschaft	Volkswagen	акция	DE0007664039	EUR	VOW3	Производство автотранспорта	Германия	-
115	Voyager Digital Ltd.	Voyager Digital-ao	акция	CA92919V4055	CAD	VOYG	ИТ сервисы и программное обеспечение	Германия	-
116	WK Kellogg Co	WK Kellogg Co	акция	US92942W1071	USD	KLG	Производство продуктов и напитков	США	-
117	WuXi AppTec Co., Ltd.	WuXi AppTec Co-ao	акция	CNE100003F19	CNY	2359	Производство лекарств и биотехнологии	Китай	-
118	Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	WuXi Biologics Cayman-ao	акция	KYG970081173	USD	2269	Медицинские товары и услуги	Китай	-
119	Xiaomi Corporation	Xiaomi Corp-ao, Class B	акция	KYG9830T1067	HKD	1810	Компьютеры, периферия и комплектующие	Китай	-
120	Zijin Mining Group Co., Ltd.	Zijin Mining Group-ao	акция	CNE100000502	CNY	2899	Добыча драгоценных металлов	Китай	-
121	ZimVie Inc.	ZimVie Inc.	акция	US98888T1079	USD	ZIMV	Медицинские товары и услуги	США	-
122	Zscaler, Inc.	ZSUS	акция	US98980G1022	USD	ZS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	-
123	Citibank N.A.	ФосАгро-2-ао (Базовый актив ФосАгро-2-ао)	депозитарная расписка (базовый актив ФосАгро-2-ао)	US71922G4073	RUB	PHOR	Удобрения	Россия	-

Таблица 8. **Сводные данные и расчет скидки (дисконта) по 3-й группе на основании рыночных данных внебиржевых и биржевых котировок с 16.01.2025 по 18.03.2025 гг. для оцениваемых ценных бумаг**

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																																			Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 18.03.2025
			16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	US0079031078	Advanced Micro Devices					75,36%	73,45%					70,69%										55,92%								55,31%	54,16%	64,80%	14,34%
2	US01609W1027	Alibaba	58,70%	65,54%				66,07%	64,12%	70,11%	65,93%	65,79%	67,74%	60,37%	64,11%	66,76%	73,53%	65,55%	65,18%	67,46%	66,98%	56,01%	56,84%	61,28%			56,23%	56,33%	53,45%	53,67%	53,69%	51,39%	62,11%	9,66%
3	US02209S1033	Altria																				49,39%	47,39%	65,29%	66,39%							65,44%	58,78%	16,20%
4	US0231351067	Amazon.com, Inc.	60,33%					52,45%					79,84%				47,57%																60,05%	23,65%
5	US02376R1023	American Airlines												59,95%	59,73%																		59,84%	0,27%
6	US0378331005	Apple. Inc.							57,35%				79,86%																				68,61%	23,20%
7	US04010L1035	Ares Capital												78,55%	78,31%	78,51%																	78,46%	0,17%
8	US00206R1023	AT&T				63,89%	64,47%	68,38%		68,57%	68,18%			67,88%	70,57%	71,08%				57,73%	57,59%					63,62%	64,58%	65,01%	67,10%		63,00%	62,11%	65,24%	6,10%
9	US0567521085	Baidu	67,47%		78,36%	77,88%		71,26%									60,86%	57,54%														59,50%	67,55%	12,78%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																														Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 18.03.2025
			16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
10	US0605051046	Bank of America	78,66%														66,12%																72,39%	12,25%
11	US09062X1037	Biogen	69,01%														64,80%																66,91%	4,45%
12	US8522341036	Block Inc	69,60%			68,60%	69,27%															53,09%	54,03%										62,92%	13,60%
13	US1491231015	Caterpillar Inc.																			50,16%	50,33%										47,16%	49,22%	3,62%
14	US1667641005	Chevron													59,43%	60,41%								56,87%	55,59%		56,31%	57,15%					57,63%	3,26%
15	US18914F1030	Clover Health					79,27%	78,15%													74,32%					70,74%	69,65%						74,43%	5,76%
16	US1912161007	Coca-Cola		60,72%				52,20%		52,21%	51,78%					60,18%														58,71%	56,67%	55,55%	56,00%	6,55%
17	US19260Q1076	Coinbase Global, Inc.	58,55%							79,68%	64,98%	64,05%	73,59%							56,90%	52,00%	46,65%			44,93%	52,15%	37,60%	38,39%				34,52%	54,15%	25,72%
18	US20030N1019	Comcast		70,82%	70,34%																												70,58%	0,48%
19	US21077C3051	ContextLogic	78,35%															78,93%	78,72%														78,67%	0,37%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																																		Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 18.03.2025
			16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
20	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.		78,47%				69,97%						68,31%	68,20%		68,53%																70,70%	6,22%
21	US25400W1027	Digital Turbine			57,72%	59,30%	80,95%	80,06%																									69,51%	18,30%
22	US2786421030	EBAY						66,50%			66,73%	66,52%	67,12%					60,82%	60,52%	60,20%													64,06%	5,20%
23	US3647601083	Gap	57,65%					66,37%																									62,01%	9,95%
24	US3696043013	General Electric		63,02%	62,44%							69,95%	70,31%		62,30%	62,44%		60,95%													56,62%	55,69%	62,64%	7,98%
25	US3755581036	GILEAD SCIENCES														51,55%		56,36%														55,88%	54,60%	4,85%
26	US4234031049	Hello Group	67,90%													66,18%		69,23%			69,50%									60,93%		58,00%	65,29%	7,28%
27	US4592001014	IBM	69,42%					68,22%																									68,82%	1,24%
28	US5007541064	Kraft Heinz															63,53%													61,88%			62,71%	1,87%
29	US5178341070	Las Vegas Sands											75,10%	73,30%																			74,20%	1,71%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																																Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 18.03.2025
			16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
30	US50202M1027	Li Auto		58,77%	55,76%							68,72%	71,12%									66,57%	69,14%			65,61%	64,44%						65,02%	8,14%
31	US5502411037	Lumen																								64,17%	63,47%						63,82%	0,77%
32	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.	61,36%							58,76%	58,70%			60,04%	59,21%																56,85%	56,17%	58,73%	3,03%
33	US30303M1027	Meta Platforms Inc																58,32%	58,00%	60,32%	62,00%	51,94%	57,17%	57,34%	60,86%		59,12%	57,17%	54,97%	55,25%			57,71%	4,82%
34	US5949181045	Microsoft		67,96%	68,60%								79,52%																				72,03%	9,02%
35	US5949724083	MicroStrategy Incorporated	70,85%				61,48%	60,51%																									64,28%	8,88%
36	US60770K1079	Moderna Inc.	71,19%	78,14%					74,93%	75,14%																74,54%	74,02%						74,66%	2,99%
37	US64110L1061	Netflix. Inc.	67,67%	68,42%	64,33%	64,87%		67,54%		67,50%	67,62%			57,83%	57,26%		64,44%														44,64%	42,60%	61,23%	14,73%
38	US65339F1012	NextEra Energy			77,79%	77,66%			69,87%	79,00%	79,23%	78,95%	80,03%	57,28%	56,17%																		67,23%	18,04%
39	US67059N1081	Nutanix																															77,42%	5,48%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																																	Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 18.03.2025
			16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
40	US67066G1040	NVIDIA Corporation	59,95%		72,78%	72,35%		51,88%	53,82%	54,26%			79,79%			60,75%	57,02%	64,69%	64,61%	65,27%	63,01%			54,36%	52,32%	52,24%	44,60%	45,51%	42,33%		36,45%	33,26%	56,25%	21,10%
41	US6745991058	Occidental Petroleum									77,97%	77,80%																					77,89%	0,15%
42	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	67,18%	67,22%					65,50%	65,83%			74,25%			67,15%		65,22%	65,07%											58,05%		66,16%	6,26%
43	US7170811035	Pfizer Inc.								62,09%	61,53%																				54,92%	59,51%	6,70%
44	US77543R1023	Roku	74,12%	76,11%				68,28%																								72,84%	5,59%
45	US84265V1052	Southern Copper												62,27%	62,66%																	62,47%	0,45%
46	US8447411088	Southwest Airlines			68,59%	68,13%					66,77%	66,46%																				67,49%	1,53%
47	US8740391003	Taiwan Semiconductor	72,83%												69,96%	70,33%																71,04%	2,20%
48	US8740801043	TAL Education	71,86%		72,60%	72,45%	74,10%	74,62%				75,22%	75,83%	63,63%	64,38%		71,87%	73,60%									78,64%	73,50%	66,98%	66,26%	68,19%	67,49%	71,25%	6,05%
49	US87918A1051	Teladoc Health B				69,87%	70,00%	70,10%																								69,99%	0,17%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																																Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 18.03.2025
			16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
50	US88160R1014	Tesla, Inc.						61,31%								55,74%		50,58%		46,95%	43,14%												51,54%	13,91%
51	US0970231058	The Boeing Company		60,84%	59,87%																			79,43%									66,71%	16,52%
52	US8725901040	T-Mobile US				77,86%	78,30%																										78,08%	0,40%
53	US90353T1007	Uber Technologies, Inc.								70,89%	71,00%					64,05%		66,45%	66,28%						61,95%								66,77%	5,44%
54	US92556V1061	Viatris	76,07%	75,85%																													75,96%	0,21%
55	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd														64,39%						70,05%	63,61%		59,16%		70,36%	64,09%	66,07%				65,39%	5,98%
56	US9311421039	Walmart										69,19%			69,40%	70,04%																	69,54%	0,63%
57	US9497461015	Wells Fargo									77,99%	77,76%				77,66%																	77,88%	0,21%
58	US9581021055	Western Digital		66,55%							76,50%	76,19%			75,99%			77,22%															75,02%	5,60%
59	US98389B1008	Xcel Energy												78,64%	78,22%																		78,43%	0,38%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																																Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 18.03.2025
			16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
60	US98980L1017	Zoom Video		78,65%									76,77%					74,33%															76,58%	2,83%
Среднее значение дисконта по сделкам			68,03%	69,14%	67,43%	70,26%	72,58%	66,70%	64,27%	67,00%	68,21%	71,18%	74,77%	65,67%	65,99%	65,45%	63,83%	65,32%	65,48%	59,26%	59,86%	55,50%	57,73%	62,43%	57,31%	63,30%	61,59%	57,14%	58,48%	59,45%	54,95%	53,37%	66,70%	7,09%
Медиана			69,01%	67,96%	68,60%	69,87%	74,10%	68,22%	64,81%	68,04%	67,20%	69,19%	75,10%	62,95%	64,25%	65,29%	64,62%	65,22%	65,07%	60,20%	62,00%	52,52%	56,84%	59,31%	59,16%	64,17%	63,96%	57,16%	60,52%	59,82%	56,65%	55,62%		
Коэффициент вариации			9,51%	9,97%	11,09%	8,74%	9,30%	12,08%	12,12%	13,30%	11,60%	7,38%	6,10%	11,65%	10,97%	10,99%	11,77%	12,54%	10,00%	11,20%	16,79%	15,15%	12,04%	14,69%	12,35%	13,44%	19,18%	19,46%	17,15%	7,75%	16,16%	18,27%		
Число наблюдений			21	15	12	11	9	19	6	12	14	13	15	12	16	16	10	15	7	7	9	8	7	6	7	7	12	8	6	6	10	16	332	

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com. Расчеты Оценщика

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ:

- Красным цветом выделены данные, рассчитанные на основании цен сделок (котировки) на внебиржевом рынке.
- Черным цветом выделены данные, рассчитанные на основании цен предложений на внебиржевом рынке.
- Скидка средняя базовая **($К_1$)**, для объектов оценки, принадлежащих к 3-ей группе, отражающая цену сделок и предложений на внебиржевом рынка относительно биржевых котировок по заблокированным иностранным ценным бумагам с 16.01.2025 по 18.03.2025 г. равна **66,70%.**
- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен **7,09%**, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной.
- Количество наблюдений **332**

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами выяснено, что для объектов оценки, размер средней базовой скидки (дисконта), ($К_1$), на 18.03.2025 г. равен **66,70%** и находится в допустимом диапазоне размера дисконта (скидки), наблюдаемого в период с 16.01.2025 г. по 18.03.2025 г. Цифровые значение средних величин дисконта в период наблюдений указаны в

Таблице «Среднее значение дисконта (скидки) в период наблюдения (с 16.01.2025 – 18.03.2025 г.)». Графическое наглядное изображение вышеуказанных данных приведены на рис «Диапазон дисконта (скидки) и дисконт для объектов оценки на 18.03.2025 г. в период наблюдения (с 16.01.2025 – 18.03.2025 г.)».

Таблица 9. **Среднее значение дисконта (скидки) по дням наблюдений в период с 16.01.2025 по 18.03.2025 г.**

№ п/п	Дата наблюдения	16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025
1	Номер столбца	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Среднее значение скидки	68,03%	69,14%	67,43%	70,26%	72,58%	66,70%	64,27%	67,00%	68,21%	71,18%
2	Медиана	69,01%	67,96%	68,60%	69,87%	74,10%	68,22%	64,81%	68,04%	67,20%	69,19%
3	Коэффициент вариации	9,51%	9,97%	11,09%	8,74%	9,30%	12,08%	12,12%	13,30%	11,60%	7,38%
4	Число наблюдений	21	15	12	11	9	19	6	12	14	13

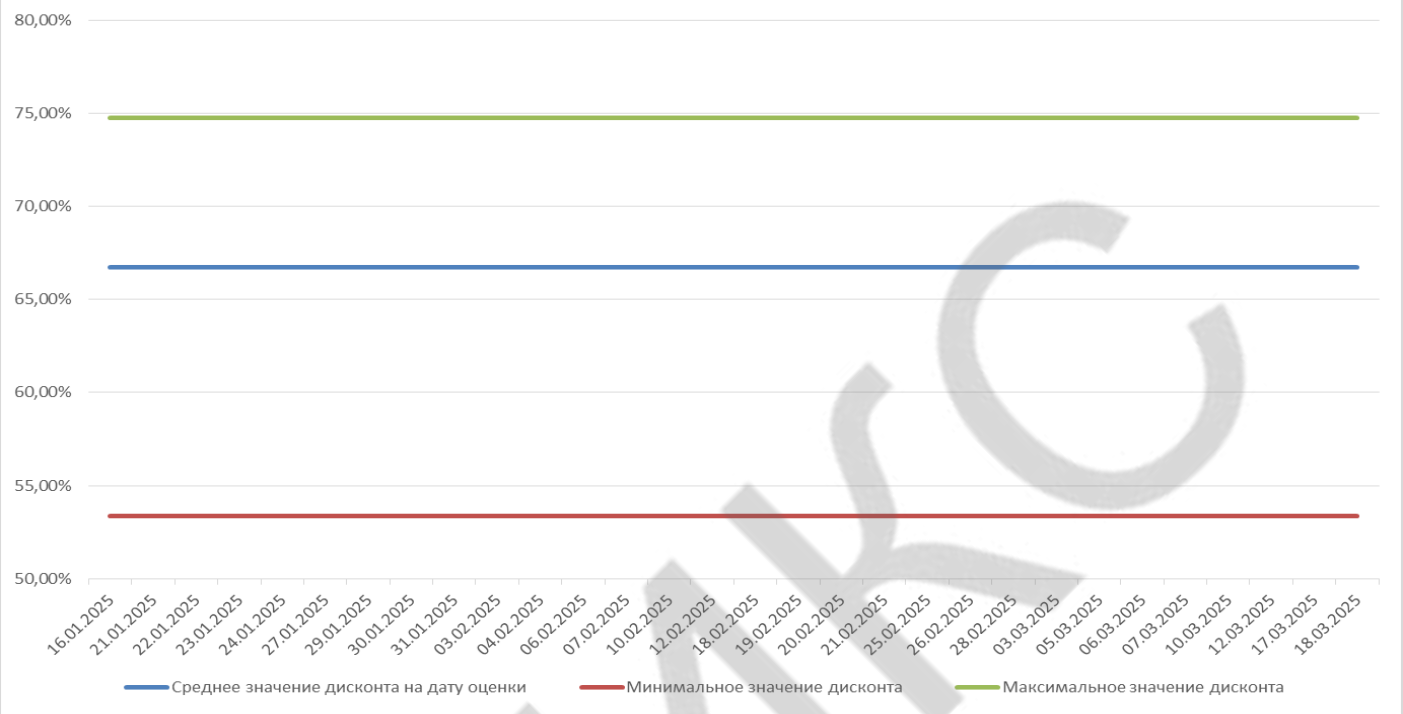
№ п/п	Дата наблюдения	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025
1	Номер столбца	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Среднее значение скидки	74,77%	65,67%	65,99%	65,45%	63,83%	65,32%	65,48%	59,26%	59,86%	55,50%
2	Медиана	75,10%	62,95%	64,25%	65,29%	64,62%	65,22%	65,07%	60,20%	62,00%	52,52%
3	Коэффициент вариации	6,10%	11,65%	10,97%	10,99%	11,77%	12,54%	10,00%	11,20%	16,79%	15,15%
4	Число наблюдений	15	12	16	16	10	15	7	7	9	8

№ п/п	Дата наблюдения	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025
1	Номер столбца	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Среднее значение скидки	57,73%	62,43%	57,31%	63,30%	61,59%	57,14%	58,48%	59,45%	54,95%	53,37%
2	Медиана	56,84%	59,31%	59,16%	64,17%	63,96%	57,16%	60,52%	59,82%	56,65%	55,62%
3	Коэффициент вариации	12,04%	14,69%	12,35%	13,44%	19,18%	19,46%	17,15%	7,75%	16,16%	18,27%
4	Число наблюдений	7	6	7	7	12	8	6	6	10	16

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com. Расчеты Оценщика

Минимальное значение дисконта (скидки) на **53,37%,** максимальное значение составляет **74,77%,** значение дисконта (скидки) на дату оценки составляет **66,70%.**

Рисунок3 **Диапазон дисконта (скидки) в период наблюдения (с 16.01.2025 по 18.03.2025 г.) и дисконт на 18.03.2025 г.**



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты Оценщика

Рисунок4 **Среднее значение дисконта (скидка) в период с 16.01.2025 по 18.03.2025 по дням наблюдений и дисконт на 18.03.2025 г.**



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты Оценщика

4 группа «S&P 500» – объекты оценки заблокированные, входящие в список акций при расчете индекса S&P 500, входящие и не входящие в список ценных бумаг, наблюдаемых в расчетный период (период наблюдений), с 16.01.2025 г. по дату оценки – 18.03.2025 г. за исключением ценных бумаг, вошедших в 1 и 2 группы. Скидка (дисконт) на такие бумаги определяется размером средней величины скидки (дисконта) в расчетном периоде (периоде наблюдения) с 16.01.2025 г. по 18.03.2025 г. всей совокупности средних величин попавших в список ценных бумаг из списка S&P 500 по которым были сделки или цены предложений на внебиржевом рынке, при условии, что коэффициент вариации меньше 33% и суммарное значение количества цен сделок и цен предложений больше 1.

К группе 4 относятся следующие объекты оценки:

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
1	A. O. Smith Corporation	A.O. Smith Corporation-ao	акция	US8318652091	USD	AOS	Производство бытовой техники	США	+
2	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories-ao	акция	US0028241000	USD	ABT	Фармацевтическая компания	США	+
3	AbbVie Inc.	AbbVie Inc-ao	акция	US00287Y1091	USD	ABBV	Фармацевтическая компания	США	+
4	Accenture plc	Accenture-ao	акция	IE00B4BNMY34	USD	ACN	Консалтинговая компания	США	+
5	Adobe Incorporated	Adobe-ao	акция	US00724F1012	USD	ADBE	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
6	The AES Corporation	AES Corp-ao	акция	US00130H1059	USD	AES	Электроэнергетика	США	+
7	Aflac Incorporated	Aflac-ao	акция	US0010551028	USD	AFL	Страхование и перестрахование	США	+
8	Agilent Technologies, Inc.	Agilent Technologies-ao	акция	US00846U1016	USD	A	Производство медицинского оборудованя	США	+
9	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products&Chemicals-ao	акция	US0091581068	USD	APD	химическая промышленность	США	+
10	Akamai Technologies, Inc.	Akamai Technologies-ao	акция	US00971T1016	USD	AKAM	Телекоммуникационное оборудование	США	+
11	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group-ao	акция	US0116591092	USD	ALK	авиационный холдинг	США	+
12	Albemarle Corporation	Albemarle Corp-ao	акция	US0126531013	USD	ALB	химическая промышленность	США	+
13	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria RealEstEq-ao	акция	US0152711091	USD	ARE	Инвестиционный фонд недвижимости	США	+
14	Align Technology, Inc.	Align Technology-ao	акция	US0162551016	USD	ALGN	Производство инновационного медицинского оборудования	США	+
15	Allegion plc	Allegion-ao	акция	IE00BFRT3W74	USD	ALLE	Связь и сети	Ирландия	+
16	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy-ao	акция	US0188021085	USD	LNT	Электроэнергетика	США	+
17	The Allstate Corporation	Allstate Corporation-ao	акция	US0200021014	USD	ALL	Страхование и перестрахование	США	+
18	Alphabet Inc.	Alphabet-A-ao, Class A	акция	US02079K3059	USD	GOOGL	IT-компания	США	+
19	Alphabet Inc.	Alphabet-C-ao, Class C	акция	US02079K1079	USD	GOOGL	IT-компания	США	+
20	Amcor PLC	Amcor Plc-ao	акция	JE00BJ1F3079	USD	AMCR	Производство тары и упаковки	Англия	+
21	Amentum Holdings, Inc.	Amentum-ao	акция	US0239391016	USD	AMTM	Профессиональные услуги	США	+
22	Ameren Corporation	Ameren Corp-ao	акция	US0236081024	USD	AEE	Электроэнергетика	США	+
23	American Electric Power	American ElectricPower-ao	акция	US0255371017	USD	AEP	Электроэнергетика	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
	Company, Inc.								
24	American Express Company	American Express-ao	акция	US0258161092	USD	AXP	Финансы	США	+
25	American International Group, Inc.	American International-ao	акция	US0268747849	USD	AIG	Страхование и перестрахование	США	+
26	American Tower Corporation	American Tower-ao	акция	US03027X1000	USD	AMT	оператор инфраструктуры беспроводной связи	США	+
27	American Water Works Company, Inc.	American Water Works-ao	акция	US0304201033	USD	AWK	Коммунальные услуги. Снабжение водой, теплом, газом	США	+
28	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial-ao	акция	US03076C1062	USD	AMP	Финансы	США	+
29	Cencora, Inc.	AmerisourceBergen-ao	акция	US03073E1055	USD	COR	Оптовая торговля фармацевтика	США	+
30	AMETEK, Inc.	AMETEK-ao	акция	US0311001004	USD	AME	Машиностроение и приборостроение	США	+
31	Amgen Inc.	Amgen-ao	акция	US0311621009	USD	AMGN	Фармацевтическая промышленность	США	+
32	Amphenol Corporation	Amphenol Corp-ao	акция	US0320951017	USD	APH	Машиностроение и приборостроение	США	+
33	Analog Devices, Inc.	Analog Devices-ao	акция	US0326541051	USD	ADL	Электронная компания, производство микроэлектроники	США	+
34	ANSYS, Inc.	ANSYS-ao	акция	US03662Q1058	USD	ANSS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
35	Aon public limited company Ireland	Aon-ao, Class A	акция	IE00BLP1HW54	USD	AON	Страхование и перестрахование	Ирландия	+
36	APA Corporation	APA Corp-ao	акция	US03743Q1085	USD	APA	Нефтегазовая отрасль	США	+
37	Applied Materials, Inc.	Applied Materials-ao	акция	US0382221051	USD	AMAT	Микроэлектронная промышленность	США	+
38	Aptiv PLC	Aptiv PLC	акция	JE00BTDN8H13	USD	APTV	Производство автотранспорта	Швейцария	+
39	Archer-Daniels-Midland Company	Archer Daniels Midland-ao	акция	US0394831020	USD	ADM	Производство продуктов и напитков	США	+
40	ARISTA NETWORKS, INC	ARISTA NETWORKS, INC	акция	US0404132054	USD	ANET	Телекоммуникационное оборудование	США	+
41	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J Gallagher-ao	акция	US3635761097	USD	AJG	Страхование и перестрахование	США	+
42	Assurant, Inc.	Assurant-ao	акция	US04621X1081	USD	AIZ	Страхование и перестрахование	США	+
43	Atmos Energy Corporation	Atmos Energy-ao	акция	US0495601058	USD	ATO	Коммунальные услуги. Снабжение водой, теплом, газом	США	+
44	Autodesk, Inc.	Autodesk-ao	акция	US0527691069	USD	ADSK	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
45	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Process-ao	акция	US0530151036	USD	ADP	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
46	AutoZone, Inc.	AutoZone-ao	акция	US0533321024	USD	AZO	Специализированная розничная торговля автомобильных частей	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
47	AvalonBay Communities, Inc	AvalonBay Communities-ao	акция	US0534841012	USD	AVB	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
48	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corp-ao	акция	US0536111091	USD	AVY	Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая	США	+
49	Baker Hughes Company	Baker Hughes Co-ao, Class A	акция	US05722G1004	USD	BKR	Оборудование и услуги для добычи нефти и газа	США	+
50	Ball Corporation	Ball Corporation-ao	акция	US0584981064	USD	BALL	Тара и упаковка	США	+
51	The Bank of New York Mellon Corporation	Bank of New YorkMellon-ao	акция	US0640581007	USD	BK	Банки	США	+
52	Bath & Body Works Inc	Bath & Body Works-ao	акция	US0708301041	USD	BBWI	Специализированная розничная торговля. Женская одежда и товары для красоты	США	+
53	Baxter International Inc.	Baxter International-ao	акция	US0718131099	USD	BAX	Медицинское оборудование	США	+
54	Becton, Dickinson and Company	Becton Dickinson-ao	акция	US0758871091	USD	BDX	Медицинское оборудование	США	+
55	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway-B-ao	акция	US0846707026	USD	BRK.B	Холдинг	США	+
56	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co-ao	акция	US0865161014	USD	BBY	Специализированная розничная торговля. Бытовая техника, продукты для домашнего офиса, развлекательное программное обеспечение, приборы	США	+
57	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Bio-Rad Laboratories-ao	акция	US0905722072	USD	BIO	Медицинское оборудование	США	+
58	Bio-Techne Corporation	Bio-Techne Corp-ao	акция	US09073M1045	USD	TECH	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
59	BlackRock Inc.	BlackRock	акция	US09290D1019	USD	BLK	Финансовые рынки. Инвестиционная компания	США	+
60	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings-ao	акция	US09857L1089	USD	BKNG	Гостиницы и временное проживание	США	+
61	BorgWarner Inc.	BorgWarner-ao	акция	US0997241064	USD	BWA	Производство автотранспорта	США	+
62	Boston Properties, Inc.	Boston Properties-ao	акция	US1011211018	USD	BXP	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
63	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corp-ao	акция	US1011371077	USD	BSX	Медицинское оборудование	США	+
64	Bristol-Myers Squibb	Bristol-Myers Squibb-ao	акция	US1101221083	USD	BMY	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
65	Broadcom Inc.	Broadcom-ao	акция	US11135F1012	USD	AVGO	Полупроводниковая промышленность	США	+
66	Broadridge Financial Solutions, Inc.	BroadridgeFinSolutions-ao	акция	US11133T1034	USD	BR	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
67	Brown & Brown, Inc.	Brown & Brown-ao	акция	US1152361010	USD	BRO	Страхование и перестрахование	США	+
68	Brown Forman	Brown Forman-ao, Class B	акция	US1156372096	USD	BF.B	Производство продуктов и	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
	Corporation						напитков		
69	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. RobinsonWorldwide-ao	акция	US12541W2098	USD	CHRW	Логистическая компания. Перевозки сухопутным транспортом	США	+
70	Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems-ao	акция	US1273871087	USD	CDNS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
71	Caesars Entertainment, Inc.	Caesars Entertainment-ao	акция	US12769G1004	USD	CZR	Игорный бизнес	США	+
72	Campbell Soup Company	Campbell Soup Comp-ao	акция	US1344291091	USD	CPB	Производство продуктов и напитков	США	+
73	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial-ao	акция	US14040H1059	USD	COF	Банки	США	+
74	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health-ao	акция	US14149Y1082	USD	CAH	Оптовая торговля	США	+
75	CarMax, Inc.	CarMax-ao	акция	US1431301027	USD	KMX	Специализированная розничная торговля подержанных автомобилей	США	+
76	Carnival Corporation	Carnival Corp-ao	акция	PA1436583006	USD	CCL	Водный транспорт. Туристическая компания	США	+
77	Carrier Global Corporation	Carrier Global-ao	акция	US14448C1045	USD	CARR	Другие отрасли	США	+
78	CBRE Group, Inc.	CBRE Group-ao, Class A	акция	US12504L1098	USD	CBRE	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
79	CDW Corporation	CDW Corporation-ao	акция	US12514G1085	USD	CDW	Онлайн-ретейл	США	+
80	Celanese Corporation	Celanese-ao	акция	US1508701034	USD	CE	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
81	Centene Corporation	Centene Corp-ao	акция	US15135B1017	USD	CNC	Страхование и перестрахование	США	+
82	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy-ao	акция	US15189T1079	USD	CNP	Электроэнергетика	США	+
83	Ceridian HCM Holding Inc.	Ceridian HCM Holding-ao	акция	US15677J1088	USD	CDAY	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
84	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings-ao	акция	US1252691001	USD	CF	Удобрения	США	+
85	Charles River Laboratories International, Inc.	Charles River-ao	акция	US1598641074	USD	CRL	Исследования медицинские	США	+
86	Charles Schwab Corporation	Charles Schwab Corp-ao	акция	US8085131055	USD	SCHW	Финансовые рынки	США	+
87	Charter Communications, Inc.	Charter Comm(New)-ao, Class A (New)	акция	US16119P1084	USD	CHTR	Связь и телекоммуникация	США	+
88	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill-ao	акция	US1696561059	USD	CMG	Общественное питание	США	+
89	Chubb Limited	Chubb-ao	акция	CH0044328745	CHF	CB	Страхование и перестрахование	США	+
90	Church and Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co-ao	акция	US1713401024	USD	CHD	Средства для гигиены и хозтовары	США	+
91	The Cigna Group	Cigna Holding Co-ao	акция	US1255231003	USD	CI	Страхование и перестрахование	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
92	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial-ao	акция	US1720621010	USD	CINF	Страхование и перестрахование	США	+
93	Cintas Corporation	Cintas Corp-ao	акция	US1729081059	USD	CTAS	Профессиональные услуги. Обеспечение повседневной деятельности компаний	США	+
94	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems-ao	акция	US17275R1023	USD	CSCO	Телекоммуникационное оборудование	США	+
95	Citigroup Inc.	Citigroup Inc-ao	акция	US1729674242	USD	C	Банки	США	+
96	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Gr-ao	акция	US1746101054	USD	CFG	Банки	США	+
97	The Clorox Company	Clorox Company-ao	акция	US1890541097	USD	CLX	Средства для гигиены и хозтовары. Производство	США	+
98	CME Group Inc.	CME Group-ao	акция	US12572Q1058	USD	CME	Финансовые рынки	США	+
99	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corp-ao	акция	US1258961002	USD	CMS	Электроэнергетика	США	+
100	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant-ao	акция	US1924461023	USD	CTSH	Другие отрасли. Технологический консалтинг	США	+
101	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive-ao	акция	US1941621039	USD	CL	Средства для гигиены и хозтовары	США	+
102	Comerica Incorporated	Comerica-ao	акция	US2003401070	USD	CMA	Банки	США	+
103	Conagra Brands, Inc	Conagra Brands-ao	акция	US2058871029	USD	CAG	Производство продуктов и напитков	США	+
104	ConocoPhillips	ConocoPhillips-ao	акция	US20825C1045	USD	COP	Нефтегазовая отрасль	США	+
105	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison-ao	акция	US2091151041	USD	ED	Электроэнергетика	США	+
106	Constellation Brands, Inc.	Constellation Brands-ao	акция	US21036P1084	USD	STZ	Производство продуктов и напитков	США	+
107	Constellation Energy Corporation	Constellation Energy Corporation	акция	US21037T1097	USD	CEG	Электроэнергетика	США	+
108	Copart, Inc.	Copart-ao	акция	US2172041061	USD	CPRT	Специализированная розничная торговля транспортных средств	США	+
109	Corning Incorporated	Corning Inc-ao	акция	US2193501051	USD	GLW	Цветная металлургия	США	+
110	Corpay, Inc.	Corpay, Inc. ORD SHS	акция	US2199481068	USD	CPAY	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
111	Corteva, Inc.	Corteva-ao	акция	US22052L1044	USD	CTVA	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
112	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale-ao	акция	US22160K1051	USD	COST	FMCG ретейл. Сеть складов самообслуживания	США	+
113	Coterra Energy Inc	Coterra Energy Inc.	акция	US1270971039	USD	CTRA	Нефтегазовая отрасль	США	+
114	Crown Castle Inc	Crown Castle Inc	акция	US22822V1017	USD	CCI	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
115	CSX Corporation	CSX Corporation-ao	акция	US1264081035	USD	CSX	Железнодорожный транспорт	США	+
116	Cummins Inc.	Cummins-ao	акция	US2310211063	USD	CMI	Машиностроение и	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
							приборостроение		
117	CVS Health Corporation	CVS Health Corp-ao	акция	US1266501006	USD	CVS	FMCG ретейл. Поставщик аптечных медицинских услуг.	США	+
118	D.R. Horton Inc.	D.R. Horton-ao	акция	US23331A1097	USD	DHI	Строительство жилья	США	+
119	Danaher Corporation	Danaher Corp-ao	акция	US2358511028	USD	DHR	Медицинское оборудование	США	+
120	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants-ao	акция	US2371941053	USD	DRI	Общественное питание	США	+
121	DaVita Inc.	DaVita-ao	акция	US23918K1088	USD	DVA	Медицинские услуги	США	+
122	Deere & Company	Deere & Company-ao	акция	US2441991054	USD	DE	Машиностроение и приборостроение	США	+
123	DENTSPLY SIRONA Inc.	Dentsply Sirona-ao	акция	US24906P1093	USD	XRAY	Медицинское оборудование	США	+
124	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corp-ao	акция	US25179M1036	USD	DVN	Нефтегазовая отрасль	США	+
125	DexCom, Inc.	DexCom-ao	акция	US2521311074	USD	DXCM	Медицинское оборудование	США	+
126	Diamondback Energy, Inc.	Diamondback Energy-ao	акция	US25278X1090	USD	FANG	Нефтегазовая отрасль	США	+
127	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust-ao	акция	US2538681030	USD	DLR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
128	Discover Financial Services	Discover Financial-ao	акция	US2547091080	USD	DFS	Прочие финансовые институты. Услуги по осуществлению платежей	США	+
129	Dollar General Corporation	Dollar General Corp-ao	акция	US2566771059	USD	DG	FMCG ретейл. Продовольственные и непродовольственные дисконт-центры	США	+
130	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree-ao	акция	US2567461080	USD	DLTR	FMCG ретейл	США	+
131	Dominion Energy, Inc.	Dominion Resources-ao	акция	US25746U1097	USD	D	Электроэнергетика	США	+
132	Dominos Pizza, Inc	Dominos Pizza-ao	акция	US25754A2015	USD	DPZ	Общественное питание	США	+
133	Dover Corporation	Dover Corp-ao	акция	US2600031080	USD	DOV	Машиностроение и приборостроение	США	+
134	Dow Inc.	Dow-ao	акция	US2605571031	USD	DOW	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
135	DTE Energy Company	DTE Energy Comp-ao	акция	US2333311072	USD	DTE	Электроэнергетика	США	+
136	Duke Energy Corporation	Duke Energy-ao	акция	US26441C2044	USD	DUK	Электроэнергетика	США	+
137	DuPont de Nemours, Inc.	DuPont de Nemours-ao	акция	US26614N1028	USD	DD	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
138	DXC Technology Company	DXC Technology-ao	акция	US23355L1061	USD	DXC	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
139	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical-ao	акция	US2774321002	USD	EMN	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
140	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc-ao	акция	IE00B8KQN827	USD	ETN	Машиностроение и приборостроение	Ирландия	+
141	Ecolab Inc.	Ecolab-ao	акция	US2788651006	USD	ECL	Персональные и коммерческие услуги. Уборка, санитарная обработка, деротация, дезинсекция	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
142	Edison International	Edison International-ao	акция	US2810201077	USD	EIX	Электроэнергетика	США	+
143	Edwards Lifesciences Corporation	Edwards Lifesciences-ao	акция	US28176E1082	USD	EW	Медицинское оборудование	США	+
144	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts-ao	акция	US2855121099	USD	EA	Развлечение и досуг. Индустрия компьютерных игр	США	+
145	Elevance Health, Inc	Elevance Health, Inc	акция	US0367521038	USD	ELV	Страхование и перестрахование	США	+
146	Eli Lilly and Company	Eli Lilly-ao	акция	US5324571083	USD	LLY	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
147	Emerson Electric Co.	Emerson Electric-ao	акция	US2910111044	USD	EMR	Электроэнергетика	США	+
148	Enphase Energy, Inc.	Enphase Energy-ao	акция	US29355A1079	USD	ENPH	Полупроводники	США	+
149	Entergy Corporation	Entergy Corporation-ao	акция	US29364G1031	USD	ETR	Электроэнергетика	США	+
150	EOG Resources, Inc.	EOG Resources-ao	акция	US26875P1012	USD	EOG	Нефтегазовая отрасль	США	+
151	EPAM Systems, Inc.	EPAM Systems-ao	акция	US29414B1044	USD	EPAM	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
152	Equifax Inc.	Equifax Inc-ao	акция	US2944291051	USD	EFX	Прочие финансовые институты	США	+
153	Equinix, Inc.	Equinix-ao	акция	US29444U7000	USD	EQIX	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
154	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust-ao	акция	US2971781057	USD	ESS	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
155	The Estee Lauder Companies Inc.	Estee Lauder Comp-ao	акция	US5184391044	USD	EL	Средства для гигиены и хозтовары. Производитель	США	+
156	Etsy, Inc.	Etsy-ao	акция	US29786A1060	USD	ETSY	Онлайн-ретейл	США	+
157	Everest Group, Ltd.	Everest Re Group-ao	акция	BMG3223R1088	USD	EG	Страхование и перестрахование	США	+
158	Evergy, Inc.	Evergy	акция	US30034W1062	USD	EVRG	Электроэнергетика	США	+
159	Eversource Energy	Eversource Energy-ao	акция	US30040W1080	USD	ES	Электроэнергетика	США	+
160	Exelon Corporation	Exelon Corporation-ao	акция	US30161N1019	USD	EXC	Электроэнергетика	США	+
161	Expedia Group, Inc.	Expedia Group-ao	акция	US30212P3038	USD	EXPE	Гостиницы и временное проживание	США	+
162	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors-ao	акция	US3021301094	USD	EXPD	Логистическая компания. Вспомогательная транспортная деятельность	США	+
163	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage-ao	акция	US30225T1025	USD	EXR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
164	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corp-ao	акция	US30231G1022	USD	XOM	Нефтегазовая отрасль	США	+
165	F5 Networks, Inc.	F5 Networks-ao	акция	US3156161024	USD	FFIV	Телекоммуникационное оборудование	США	+
166	FactSet Research Systems Inc.	FactSet Research Sys-ao	акция	US3030751057	USD	FDS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
167	Fastenal Company	Fastenal Company-ao	акция	US3119001044	USD	FAST	Специализированная розничная торговля вспомогательными материалами для строительства и	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
							промышленности		
168	FedEx Corporation	FedEx Corporation-ao	акция	US31428X1063	USD	FDX	Почтовая и курьерская служба	США	+
169	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Inf-ao	акция	US31620M1062	USD	FIS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
170	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp-ao	акция	US3167731005	USD	FITB	Банки	США	+
171	FirstEnergy Corp.	FirstEnergy Corp-ao	акция	US3379321074	USD	FE	Электроэнергетика	США	+
172	Fiserv, Inc.	Fiserv Inc-ao	акция	US3377381088	USD	FI	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
173	FMC Corporation	FMC Corporation-ao	акция	US3024913036	USD	FMC	Удобрения	США	+
174	Ford Motor Company	Ford Motor-ao	акция	US3453708600	USD	F	Производство автотранспорта. Автомобилестроение	США	+
175	Fortinet, Inc.	Fortinet-ao	акция	US34959E1091	USD	FTNT	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
176	Fortive Corporation	Fortive Corporation-ao	акция	US34959J1088	USD	FTV	Прочее машиностроение и приборостроение	США	+
177	Fortrea Holdings Inc.	Fortrea Holdings Inc.	акция	US34965K1079	USD	FTRE	Холдинг. Фармакалогия	США	+
178	Fox Corporation	Fox Corp-A-ao, Class A	акция	US35137L1052	USD	FOXA	Медиа. СМИ	США	+
179	Fox Corporation	Fox Corp-B-ao, Class B	акция	US35137L2043	USD	FOX	Медиа. СМИ	США	+
180	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources Inc-ao	акция	US3546131018	USD	BEN	Финансовые рынки. Инвестиционная компания	США	+
181	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan-ao	акция	US35671D8570	USD	FCX	Цветная металлургия	США	+
182	Garmin Ltd.	Garmin-ao	акция	CH0114405324	CHF	GRMN	ИТ сервисы и программное обеспечение	Швейцария	+
183	Gartner, Inc.	Gartner-ao	акция	US3666511072	USD	IT	Профессиональные услуги. Исследовательская и консалтинговая компания	США	+
184	GE HealthCare Technologies Inc.	GE HealthCare Tech	акция	US36266G1076	USD	GEHC	Медицинское оборудование	США	+
185	GE Vernova Inc.	GE Vernova Inc. ORD SHS	акция	US36828A1016	USD	GEV	Электроэнергетика	США	+
186	Generac Holdings Inc.	Generac Holdings-ao	акция	US3687361044	USD	GNRC	Машиностроение и приборостроение	США	+
187	General Dynamics Corporation	General Dynamics-ao	акция	US3695501086	USD	GD	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
188	General Mills, Inc.	General Mills-ao	акция	US3703341046	USD	GIS	Производство продуктов и напитков	США	+
189	General Motors Company	General Motors-ao	акция	US37045V1008	USD	GM	Производство автотранспорта. Автомобилестроение	США	+
190	Genuine Parts Company	Genuine Parts-ao	акция	US3724601055	USD	GPC	Специализированная розничная торговля автомобильных и промышленных запчастей, офисных продуктов и	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
							электрических/электронных материалов		
191	Global Payments Inc.	Global Payments-ao	акция	US37940X1028	USD	GPN	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
192	The Goldman Sachs Group, Inc.	Goldman Sachs Gr-ao	акция	US38141G1040	USD	GS	Банки	США	+
193	Halliburton Company	Halliburton Co-ao	акция	US4062161017	USD	HAL	Оборудование и услуги для добычи нефти и газа	США	+
194	The Hartford Financial Services Group, Inc.	Hartford-ao	акция	US4165151048	USD	HIG	Страхование и перестрахование	США	+
195	Hasbro, Inc.	Hasbro-ao	акция	US4180561072	USD	HAS	Товары длительного пользования	США	+
196	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare-ao	акция	US40412C1018	USD	HCA	Медицинские услуги	США	+
197	Healthpeak Properties, Inc.	Healthpeak Properties-ao	акция	US42250P1030	USD	PEAK	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
198	Henry Schein, Inc.	Henry Schein-ao	акция	US8064071025	USD	HSIC	Производитель медицинских продуктов и услуг	США	+
199	The Hershey Company	Hershey Co-ao	акция	US4278661081	USD	HSY	Производство продуктов и напитков	США	+
200	Hess Corporation	Hess Corp-ao	акция	US42809H1077	USD	HES	Нефтегазовая отрасль	США	+
201	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Ent-ao	акция	US42824C1099	USD	HPE	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
202	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Hold-ao	акция	US43300A2033	USD	HLT	Гостиницы и временное проживание	США	+
203	Hologic, Inc.	Hologic-ao	акция	US4364401012	USD	HOLX	Медицинское оборудование	США	+
204	The Home Depot, Inc.	Home Depot-ao	акция	US4370761029	USD	HD	Специализированная розничная торговля строительных материалов, товаров для обустройства дома	США	+
205	Honeywell International Inc.	Honeywell Intern-ao	акция	US4385161066	USD	HON	Холдинг. Технологическая и производственная компания	США	+
206	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods-ao	акция	US4404521001	USD	HRL	Производство продуктов и напитков	США	+
207	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts-ao	акция	US44107P1049	USD	HST	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
208	Howmet Aerospace Inc.	Howmet Aerospace-ao	акция	US4432011082	USD	HWM	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
209	HP Inc.	HP Inc -ao	акция	US40434L1052	USD	HPQ	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
210	Humana Inc.	Humana-ao	акция	US4448591028	USD	HUM	Страхование и перестрахование	США	+
211	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares-ao	акция	US4461501045	USD	HBAN	Банки	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
212	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Huntington Ingalls-ao	акция	US4464131063	USD	HII	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
213	Intercontinental Exchange, Inc.	ICE-ao	акция	US45866F1049	USD	ICE	Финансовые рынки	США	+
214	IDEX Corporation	IDEX Corporation-ao	акция	US45167R1041	USD	IEX	Машиностроение и приборостроение	США	+
215	IDEXX Laboratories, Inc	IDEXX Laboratories-ao	акция	US45168D1046	USD	IDXX	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
216	International Flavors & Fragrances Inc.	IFF-ao	акция	US4595061015	USD	IFF	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
217	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works-ao	акция	US4523081093	USD	ITW	Машиностроение и приборостроение	США	+
218	Illumina, Inc.	Illumina-ao	акция	US4523271090	USD	ILMN	Медицинское оборудование	США	+
219	Incyte Corporation	Incyte Corporation-ao	акция	US45337C1027	USD	INCY	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
220	Ingersoll Rand Inc.	Ingersoll Rand-ao	акция	US45687V1061	USD	IR	Машиностроение и приборостроение	США	+
221	Intel Corporation	Intel-ao	акция	US4581401001	USD	INTC	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
222	International Paper Company	International Paper-ao	акция	US4601461035	USD	IP	Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая	США	+
223	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Interpublic Group-ao	акция	US4606901001	USD	IPG	Профессиональные услуги. Реклама и маркетинг	США	+
224	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical-ao	акция	US46120E6023	USD	ISRG	Медицинское оборудование	США	+
225	Intuit Inc.	Intuit-ao	акция	US4612021034	USD	INTU	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
226	Invesco Ltd.	Invesco-ao	акция	BMG491BT1088	USD	IVZ	Финансовые рынки	США	+
227	IPG Photonics Corporation	IPG Photonics-ao	акция	US44980X1090	USD	IPGP	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
228	IQVIA Holdings Inc.	IQVIA Holdings-ao	акция	US46266C1053	USD	IQV	Профессиональные услуги в фармацевтической и биофармацевтической областях и корпоративного аутсорсинга	США	+
229	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain-ao	акция	US46284V1017	USD	IRM	Недвижимость и фонды недвижимости. Хранилище информации, Управление корпоративной информацией	США	+
230	J. M. Smucker Company	J.M. Smucker-ao	акция	US8326964058	USD	SJM	Производство продуктов и напитков	США	+
231	Jack Henry & Associates, Inc.	Jack Henry&Associates-ao	акция	US4262811015	USD	JKHY	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
232	Jacobs Solutions Inc.	Jacobs Solutions Inc.	акция	US46982L1089	USD	J	Строительство сооружений	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
233	J.B. Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport-ao	акция	US4456581077	USD	JBHT	Перевозки сухопутным транспортом	США	+
234	Johnson Controls International public limited company	Johnson Controls Int-ao	акция	IE00BY7QL619	USD	JCI	Персональные и коммерческие услуги	Ирландия	+
235	Johnson & Johnson	Johnson&Johnson-ao	акция	US4781601046	USD	JNJ	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
236	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co-ao	акция	US46625H1005	USD	JPM	Банки	США	+
237	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks-ao	акция	US48203R1041	USD	JNPR	Телекоммуникационное оборудование	США	+
238	Kellogg Company	Kellogg Company-ao	акция	US4878361082	USD	K	Производство продуктов и напитков	США	+
239	KeyCorp	KeyCorp-ao	акция	US4932671088	USD	KEY	Банки	США	+
240	Keysight Technologies, Inc.	Keysight Technologies-ao	акция	US49338L1035	USD	KEYS	Телекоммуникационное оборудование	США	+
241	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corp-ao	акция	US4943681035	USD	KMB	Средства для гигиены и хозтовары	США	+
242	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty-ao	акция	US49446R1095	USD	KIM	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
243	Kinder Morgan, Inc.	Kinder Morgan-ao	акция	US49456B1017	USD	KMI	Нефтегазовая компания, Трубопроводный транспорт	США	+
244	KLA Corporation	KLA Corp-ao	акция	US4824801009	USD	KLAC	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
245	The Kroger Co.	Kroger-ao	акция	US5010441013	USD	KR	FMCG ретейл	США	+
246	L3Harris Technologies, Inc.	L3 Harris Technologies-ao	акция	US5024311095	USD	LHX	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
247	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	акция	US5049221055	USD	LH	Медицинские услуги	США	+
248	Lam Research Corporation	Lam Research-ao	акция	US5128073062	USD	LRCX	Полупроводники	США	+
249	Lamb Weston Holdings, Inc.	Lamb Weston Holdings-ao	акция	US5132721045	USD	LW	Производство продуктов и напитков	США	+
250	Leidos Holdings, Inc	Leidos Holdings-ao	акция	US5253271028	USD	LDOS	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
251	Lennar Corporation	Lennar Corp-A-ao, Class A	акция	US5260571048	USD	LEN	Строительство зданий	США	+
252	Lincoln National Corporation	Lincoln National Corp-ao	акция	US5341871094	USD	LNC	Страхование и перестрахование	США	+
253	Linde plc	Linde plc	акция	IE000S9YS762	EUR	LIN	Химическая и нефтехимическая промышленность	Англия	+
254	Live Nation Entertainment, Inc.	Live Nation-ao	акция	US5380341090	USD	LYV	Развлечение и досуг	США	+
255	LKQ Corporation	LKQ Corp-ao	акция	US5018892084	USD	LKQ	Производство автотранспорта	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
256	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin-ao	акция	US5398301094	USD	LMT	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
257	Loews Corporation	Loews Corp-ao	акция	US5404241086	USD	L	Холдинг	США	+
258	Lowe s Companies, Inc.	Lowes Companies-ao	акция	US5486611073	USD	LOW	Специализированная розничная торговля	США	+
259	LyondellBasell Industries N.V.	LyondellBasell Industr-ao	акция	NL0009434992	EUR	LYB	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
260	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corp-ao	акция	US55261F1049	USD	MTB	Банки	США	+
261	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum-ao	акция	US56585A1025	USD	MPC	Нефтегазовая отрасль	США	+
262	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Hold-ao	акция	US57060D1081	USD	MKTX	Финансовые рынки	США	+
263	Marriott International, Inc.	Marriott-ao	акция	US5719032022	USD	MAR	Гостиницы и временное проживание	США	+
264	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan-ao	акция	US5717481023	USD	MMC	Страхование и перестрахование	США	+
265	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta-ao	акция	US5732841060	USD	MLM	Производство строительных материалов	США	+
266	Masco Corporation	Masco Corp-ao	акция	US5745991068	USD	MAS	Машиностроение и приборостроение	США	+
267	Mastercard Incorporated	MasterCard Inc-A-ao, Class A	акция	US57636Q1040	USD	MA	Финансовые рынки	США	+
268	Match Group, Inc. NEW	Match Group-ao	акция	US57667L1070	USD	MTCH	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
269	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company-ao	акция	US5797802064	USD	MKC	Производство продуктов и напитков	США	+
270	McDonald's Corporation	McDonalds Corp-ao	акция	US5801351017	USD	MCD	Общественное питание	США	+
271	McKesson Corporation	McKesson Corporation-ao	акция	US58155Q1031	USD	MCK	Оптовая торговля	США	+
272	Medtronic plc	Medtronic-ao	акция	IE00BTN1Y115	USD	MDT	Медицинское оборудование	Ирландия	+
273	MetLife, Inc.	MetLife-ao	акция	US59156R1086	USD	MET	Страхование и перестрахование	США	+
274	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo Int-ao	акция	US5926881054	USD	MTD	Другие отрасли	США	+
275	MGM Resorts International	MGM Resorts Int-ao	акция	US5529531015	USD	MGM	Игорный бизнес	США	+
276	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology-ao	акция	US5950171042	USD	MCHP	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
277	Micron Technology, Inc.	Micron Technolg-ao	акция	US5951121038	USD	MU	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
278	Mid-America Apartment Communities, Inc	Mid-America Apartment-ao	акция	US59522J1034	USD	MAA	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
279	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries-ao	акция	US6081901042	USD	MHK	Товары длительного пользования, отделочные строительные материалы	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
280	Molson Coors Beverage Company	Molson Coors Beverage-ao	акция	US60871R2094	USD	TAP	Производство продуктов и напитков, пива	США	+
281	Mondelez International, Inc.	Mondelez Int-ao	акция	US6092071058	USD	MDLZ	Производство продуктов и напитков	США	+
282	Monolithic Power Systems, Inc.	Monolithic Power Syst-ao	акция	US6098391054	USD	MPWR	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
283	Monster Beverage Corporation	Monster Beverage-ao	акция	US61174X1090	USD	MNST	Производство продуктов и напитков	США	+
284	Moodys Corporation	Moodys Corp-ao	акция	US6153691059	USD	MCO	Микрофинансирование	США	+
285	Morgan Stanley	Morgan Stanley-ao	акция	US6174464486	USD	MS	Банки	США	+
286	The Mosaic Company	Mosaic Co-ao	акция	US61945C1036	USD	MOS	Удобрения	США	+
287	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions-ao	акция	US6200763075	USD	MSI	Телекоммуникационное оборудование	США	+
288	MSCI Inc.	MSCI-ao	акция	US55354G1004	USD	MSCI	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
289	Nasdaq, Inc.	Nasdaq-ao	акция	US6311031081	USD	NDAQ	Финансовые рынки	США	+
290	NetApp Inc	NetApp-ao	акция	US64110D1046	USD	NTAP	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
291	Newmont Corporation	Newmont Corp-ao	акция	US6516391066	USD	NEM	Добыча драгоценных металлов	США	+
292	News Corporation	News Corp-A-ao, Class A	акция	US65249B1098	USD	NWSA	Медиа	США	+
293	News Corporation	News Corp-B-ao, Class B	акция	US65249B2088	USD	NWS	Медиа	США	+
294	NIKE, Inc.	Nike-B-ao, Class B	акция	US6541061031	USD	NKE	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+
295	NiSource Inc.	NiSource-ao	акция	US65473P1057	USD	NI	Электроэнергетика	США	+
296	Nordson Corporation	Nordson Corp-ao	акция	US6556631025	USD	NDSN	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
297	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern-ao	акция	US6558441084	USD	NSC	Железнодорожный транспорт	США	+
298	Northern Trust Corporation	Northern Trust-ao	акция	US6658591044	USD	NTRS	Финансовые рынки	США	+
299	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corp-ao	акция	US6668071029	USD	NOC	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
300	Gen Digital Inc.	NortonLifeLock-ao	акция	US6687711084	USD	GEN	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
301	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	Norwegian Cruise Line-ao	акция	BMG667211046	USD	NCLH	Водный транспорт	США	+
302	NRG Energy, Inc.	NRG Energy Inc.-ao	акция	US6293775085	USD	NRG	Электроэнергетика	США	+
303	Nucor Corporation	Nucor Corp-ao	акция	US6703461052	USD	NUE	Черная металлургия	США	+
304	NVR, Inc.	NVR-ao	акция	US62944T1051	USD	NVR	Строительство зданий	США	+
305	NXP Semiconductors N.V.	NXP Semiconductors-ao	акция	NL0009538784	EUR	NXPI	Микроэлектроника. Полупроводники	Нидерланды	+
306	Old Dominion Freight Line,	OldDominionFreightLine-ao	акция	US6795801009	USD	ODFL	Перевозки сухопутным	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
	Inc.						транспортом		
307	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group-ao	акция	US6819191064	USD	OMC	Профессиональные услуги. Реклама и маркетинг	США	+
308	Oneok Inc.	ONEOK-ao	акция	US6826801036	USD	OKE	Трубопроводный транспорт, энергетическая компания	США	+
309	Oracle Corporation	Oracle Corp-ao	акция	US68389X1054	USD	ORCL	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
310	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive-ao	акция	US67103H1077	USD	ORLY	Специализированная розничная торговля автозапчастями	США	+
311	Organon & Co.	Organon & Co-ao	акция	US68622V1061	USD	OGN	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
312	Otis Worldwide Corporation	Otis Worldwide-ao	акция	US68902V1070	USD	OTIS	Производство подъемного оборудования	США	+
313	PACCAR Inc.	PACCAR-ao	акция	US6937181088	USD	PCAR	Производство автотранспорта	США	+
314	Packaging Corporation of America	Packaging Corp-ao	акция	US6951561090	USD	PKG	Тара и упаковка	США	+
315	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks-ao	акция	US6974351057	USD	PANW	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
316	Paramount Global	PARAMOUNT GLOBAL	акция	US92556H2067	USD	PARA	Медиа. Производство кинофильмов и сопутствующих услуг	США	+
317	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corp-ao	акция	US7010941042	USD	PH	Прочее машиностроение и приборостроение	США	+
318	Paychex, Inc.	Paychex-ao	акция	US7043261079	USD	PAYX	Другие отрасли. Консалтинг	США	+
319	Paycom Software, Inc.	Paycom Software-ao	акция	US70432V1026	USD	PAYC	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
320	PepsiCo, Inc.	PepsiCo-ao	акция	US7134481081	USD	PEP	Производство продуктов и напитков	США	+
321	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Int-ao	акция	US7181721090	USD	PM	Производство табачной продукции и сопутствующих услуг	США	+
322	Phillips 66	Phillips 66-ao	акция	US7185461040	USD	PSX	Нефтегазовая отрасль. Энергетическая компания, транспортировка и торговля нефтью, нефтепродуктами.	США	+
323	Pinnacle West Capital Corporation	Pinnacle West Capital-ao	акция	US7234841010	USD	PNW	Электроэнергетика	США	+
324	The PNC Financial Services Group, Inc.	PNC Financial Services-ao	акция	US6934751057	USD	PNC	Финансовые рынки	США	+
325	Pool Corporation	Pool Corp-ao	акция	US73278L1052	USD	POOL	Оптовая торговля. Материалы для бассейна, оборудование и товары для отдыха	США	+
326	PPG Industries, Inc.	PPG Industries-ao	акция	US6935061076	USD	PPG	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
327	PPL Corporation	PPL Corp-ao	акция	US69351T1060	USD	PPL	Электроэнергетика. Коммунальные услуги по электроснабжению	США	+
328	Principal Financial Group, Inc.	Principal-ao	акция	US74251V1026	USD	PFG	Страхование и перестрахование	США	+
329	The Procter & Gamble Company	Procter & Gamble-ao	акция	US7427181091	USD	PG	Средства для гигиены и хозтовары	США	+
330	The Progressive Corporation	Progressive-ao	акция	US7433151039	USD	PGR	Страхование и перестрахование	США	+
331	Prologis, L.P.	Prologis, Inc. REIT	паи, акции инвестиционных фондов	US74340W1036	USD	PLD	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
332	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial-ao	акция	US7443201022	USD	PRU	Страхование и перестрахование	США	+
333	Public Service Enterprise Group Incorporated	PSEG-ao	акция	US7445731067	USD	PEG	Электроэнергетика	США	+
334	PTC Inc.	PTC-ao	акция	US69370C1009	USD	PTC	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
335	Public Storage	Public Storage-ao	акция	US74460D1090	USD	PSA	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
336	PulteGroup, Inc.	PulteGroup-ao	акция	US7458671010	USD	PHM	Строительство зданий	США	+
337	PVH Corp.	PVH Corp-ao	акция	US6936561009	USD	PVH	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+
338	Qorvo, Inc.	Qorvo-ao	акция	US74736K1016	USD	QRVO	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
339	QUALCOMM Incorporated	Qualcomm-ao	акция	US7475251036	USD	QCOM	Телекоммуникационное оборудование	США	+
340	Quanta Services, Inc.	Quanta Services-ao	акция	US74762E1029	USD	PWR	Строительство сооружений	США	+
341	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics-ao	акция	US74834L1008	USD	DGX	Медицинские услуги	США	+
342	Ralph Lauren Corporation	Ralph Lauren-ao	акция	US7512121010	USD	RL	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+
343	Raymond James Financial, Inc	Raymond James Finl-ao	акция	US7547301090	USD	RJF	Финансовые рынки	США	+
344	Raytheon Technologies Corporation	Raytheon Technologies-ao	акция	US75513E1010	USD	RTX	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
345	Realty Income Corporation	Realty Income-ao	акция	US7561091049	USD	O	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
346	Regency Centers Corporation	Regency Centers-ao	акция	US7588491032	USD	REG	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
347	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharma-ao	акция	US75886F1075	USD	REGN	Производство лекарств и биотехнологии	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
348	Regions Financial Corporation	Regions Financial-ao	акция	US7591EP1005	USD	RF	Банки	США	+
349	Republic Services, Inc.	Republic Services-ao	акция	US7607591002	USD	RSG	Утилизация и удаление отходов	США	+
350	ResMed Inc.	ResMed-ao	акция	US7611521078	USD	RMD	Медицинское оборудование	США	+
351	Revvity, Inc.	Revvity-ao	акция	US7140461093	USD	RVTY	Медицинское оборудование	США	+
352	Robert Half Inc.	Robert Half Intern-ao	акция	US7703231032	USD	RHI	Профессиональные услуги. Консалтинг	США	+
353	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation-ao	акция	US7739031091	USD	ROK	Машиностроение и приборостроение	США	+
354	Rollins, Inc.	Rollins-ao	акция	US7757111049	USD	ROL	Персональные и коммерческие услуги	США	+
355	Roper Technologies, Inc.	Roper Technologies-ao	акция	US7766961061	USD	ROP	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
356	Ross Stores, Inc.	Ross Stores-ao	акция	US7782961038	USD	ROST	Специализированная розничная торговля одежды	США	+
357	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal CaribbeanCruises-ao	акция	LR0008862868	USD	RCL	Водный транспорт	США	+
358	S&P Global Inc.	S&P Global-ao	акция	US78409V1044	USD	SPGI	Профессиональные услуги. Медиахолдинг, финансовые и бизнес-услуги	США	+
359	Salesforce, inc.	Salesforce.com-ao	акция	US79466L3024	USD	CRM	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
360	Sandisk Corporation	Sandisk Corp-ao	акция	US80004C2008	USD	SNDK	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
361	SBA Communications Corporation	SBA Communications-ao	акция	US78410G1040	USD	SBAC	Связь и телекоммуникация	США	+
362	Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	Schlumberger-ao	акция	AN8068571086	USD	SLB	Оборудование и услуги для добычи нефти и газа	США	+
363	Seagate Technology Public limited company	Seagate TechnologyHold-ao	акция	IE00BKVD2N49	USD	STX	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
364	Sealed Air Corporation	Sealed Air-ao	акция	US81211K1007	USD	SEE	Тара и упаковка	США	+
365	Sempra Energy	Sempra Energy-ao	акция	US8168511090	USD	SRE	Электроэнергетика	США	+
366	ServiceNow, Inc.	ServiceNow-ao	акция	US81762P1021	USD	NOW	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
367	Sherwin-Williams Company	Sherwin-Williams-ao	акция	US8243481061	USD	SHW	Химическая и нефтехимическая промышленность	США	+
368	Simon Property Group, Inc.	Simon Property-ao	акция	US8288061091	USD	SPG	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
369	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions-ao	акция	US83088M1027	USD	SWKS	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
370	Smurfit WestRock plc	Smurfit WestRock plc - ao	акция	IE00028FXN24	USD	SW	Тара и упаковка	Ирландия	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
371	Snap-on Incorporated	Snap-on-ao	акция	US8330341012	USD	SNA	Производство и поставка инструментов, оборудования	США	+
372	SolarEdge Technologies, Inc.	SolarEdge Technolog-ao	акция	US83417M1045	USD	SEDG	Микроэлектроника. Полупроводники	Израиль	+
373	Solventum Corporation	Solventum Corporation ORD SHS	акция	US83444M1018	USD	SOLV	Медицинские услуги	США	+
374	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker-ao	акция	US8545021011	USD	SWK	Машиностроение и приборостроение	США	+
375	Starbucks Corporation	Starbucks-ao	акция	US8552441094	USD	SBUX	Общественное питание	США	+
376	State Street Corporation	State Street-ao	акция	US8574771031	USD	STT	Финансовые рынки	США	+
377	STERIS plc	Steris-ao	акция	IE00BFY8C754	USD	STE	Медицинское оборудование	Англия	+
378	Stryker Corporation	Stryker-ao	акция	US8636671013	USD	SYK	Медицинское оборудование	США	+
379	Synchrony Financial	Synchrony Financial-ao	акция	US87165B1035	USD	SYF	Финансовые институты	США	+
380	Synopsys, Inc.	Synopsys-ao	акция	US8716071076	USD	SNPS	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
381	Sysco Corporation	Sysco-ao	акция	US8718291078	USD	SYY	Оптовая торговля	США	+
382	T. Rowe Price Group, Inc.	T.Rowe Price Group-ao	акция	US74144T1088	USD	TROW	Финансовые рынки	США	+
383	Take-Two Interactive Software, Inc.	Take-Two Interactive-ao	акция	US8740541094	USD	TTWO	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
384	Tapestry, Inc.	Tapestry-ao	акция	US8760301072	USD	TPR	Специализированная розничная торговля аксессуаров класса люкс	США	+
385	Target Corporation	Target Corp-ao	акция	US87612E1064	USD	TGT	FMCG ретейл. Торговая компания правляющая сетью магазинов розничной торговли	США	+
386	TE Connectivity Plc	TE Connectivity plc ORD SHS	акция	IE000IVNQZ81	USD	TEL	Прочее машиностроение и приборостроение	США	+
387	Teledyne Technologies Incorporated	Teledyne Technologies-ao	акция	US8793601050	USD	TDY	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
388	Teleflex Incorporated	Teleflex-ao	акция	US8793691069	USD	TFX	Медицинское оборудование	США	+
389	Teradyne, Inc.	Teradyne-ao	акция	US8807701029	USD	TER	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
390	Texas Instruments Incorporated	Texas Instrument-ao	акция	US8825081040	USD	TXN	Микроэлектроника. Полупроводники	США	+
391	Textron Inc.	Textron-ao	акция	US8832031012	USD	TXT	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
392	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc. ORD SHS	акция	US2166485019	USD	COO	Медицинское оборудование	США	+
393	Southern Company	The Southern Company	акция	US8425871071	USD	SO	Электроэнергетика	США	+
394	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher-ao	акция	US8835561023	USD	TMO	Медицинское оборудование	США	+
395	The TJX Companies, Inc.	TJX Comp-ao	акция	US8725401090	USD	TJX	Специализированная розничная	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
							торговля одежды		
396	Tractor Supply Company	Tractor Supply-ao	акция	US8923561067	USD	TSCO	Специализированная розничная торговля товарами для ферм	США	+
397	Trane Technologies plc	Trane Technologies-ao	акция	IE00BK9ZQ967	USD	TT	Машиностроение и приборостроение	США	+
398	TransDigm Group Incorporated	TransDigm Group-ao	акция	US8936411003	USD	TDG	Производство летательных аппаратов и вооружения	США	+
399	The Travelers Companies, Inc.	Travelers Companies-ao	акция	US89417E1091	USD	TRV	Страхование и перестрахование	США	+
400	Trimble Inc.	Trimble Inc	акция	US8962391004	USD	TRMB	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
401	Truist Financial Corporation	Truist Financial Corp-ao	акция	US89832Q1094	USD	TFC	Банки	США	+
402	Tyler Technologies, Inc.	Tyler Technologies-ao	акция	US9022521051	USD	TYL	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
403	Tyson Foods, Inc.	Tyson Foods-ao, Class A	акция	US9024941034	USD	TSN	Производство продуктов и напитков	США	+
404	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp-ao	акция	US9029733048	USD	USB	Банки	США	+
405	UDR, Inc.	UDR-ao	акция	US9026531049	USD	UDR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
406	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty-ao	акция	US90384S3031	USD	ULTA	Специализированная розничная торговля. Индустрия красоты	США	+
407	Under Armour, Inc.	Under Armour-A-ao, Class A	акция	US9043111072	USD	UAA	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+
408	Under Armour, Inc.	Under Armour-C-ao, Class C	акция	US9043112062	USD	UA	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+
409	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corp-ao	акция	US9078181081	USD	UNP	Железнодорожный транспорт	США	+
410	United Airlines Holdings, Inc.	United Airlines Hold-ao	акция	US9100471096	USD	UAL	Воздушный транспорт. Авиаперевозки	США	+
411	United Parcel Service, Inc.	United Parcel Service-ao	акция	US9113121068	USD	UPS	Почтовая и курьерская служба	США	+
412	United Rentals, Inc.	United Rentals-ao	акция	US9113631090	USD	URI	Лизинг и аренда	США	+
413	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth-ao	акция	US91324P1021	USD	UNH	Страхование и перестрахование	США	+
414	Universal Health Services, Inc.	Universal Health Serv-ao	акция	US9139031002	USD	UHS	Медицинские услуги	США	+
415	V.F. Corporation	V.F. Corporation-ao	акция	US9182041080	USD	VFC	Изготовление одежды и аксессуаров	США	+
416	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp-ao	акция	US91913Y1001	USD	VLO	Нефтегазовая отрасль	США	+
417	Ventas, Inc.	Ventas-ao	акция	US92276F1003	USD	VTR	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
418	Veralto Corp	Veralto Corp	акция	US92338C1036	USD	VLTO	Финансовые институты	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
419	VeriSign, Inc.	VeriSign-ao	акция	US92343E1029	USD	VRSN	ИТ сервисы и программное обеспечение	США	+
420	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics-ao	акция	US92345Y1064	USD	VRSK	Финансовые институты	США	+
421	Verizon Communications Inc.	Verizon Communicat-ao	акция	US92343V1044	USD	VZ	Связь и телекоммуникация	США	+
422	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals-ao	акция	US92532F1003	USD	VRTX	Производство лекарств и биотехнологии	США	+
423	Visa Inc.	Visa Inc-A-ao	акция	US92826C8394	USD	V	Финансовые рынки. Платежная система	США	+
424	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust-ao	акция	US9290421091	USD	VNO	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
425	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials-ao	акция	US9291601097	USD	VMC	Производство строительных материалов	США	+
426	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Wabtec Corp-ao	акция	US9297401088	USD	WAB	Машиностроение и приборостроение	США	+
427	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots-ao	акция	US9314271084	USD	WBA	FMCG ретейл. Аптечная сеть	США	+
428	The Walt Disney Company	Walt Disney Co-ao	акция	US2546871060	USD	DIS	Медиа. Индустрия развлечений	США	+
429	Warner Bros. Discovery, Inc.	Warner BrosDiscovery-A-ao	акция	US9344231041	USD	WBD	Медиа. Индустрия развлечений	США	+
430	Waste Management, Inc	Waste Management-ao	акция	US94106L1098	USD	WM	Утилизация и удаление отходов	США	+
431	Waters Corporation	Waters Corp-ao	акция	US9418481035	USD	WAT	Медицинские товары и услуги	США	+
432	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy-ao	акция	US92939U1060	USD	WEC	Электроэнергетика	США	+
433	Welltower Inc.	Welltower-ao	акция	US95040Q1040	USD	WELL	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
434	West Pharmaceutical Services, Inc.	West Pharmaceutical-ao	акция	US9553061055	USD	WST	Медицинские товары и услуги	США	+
435	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser-ao	акция	US9621661043	USD	WY	Недвижимость и фонды недвижимости	США	+
436	Whirlpool Corporation	Whirlpool-ao	акция	US9633201069	USD	WHR	Бытовая техника. Производство и продажа	США	+
437	The Williams Companies, Inc.	Williams Comp-ao	акция	US9694571004	USD	WMB	Трубопроводный транспорт. Нефтегазовый сектор	США	+
438	Willis Towers Watson Public Limited Company	Willis Towers Watson-ao	акция	IE00BDB6Q211	USD	WTW	Страхование и перестрахование	США	+
439	W. R. Berkley Corporation	WR Berkley Corp-ao	акция	US0844231029	USD	WRB	Страхование и перестрахование	США	+
440	W.W. Grainger, Inc.	WW Grainger-ao	акция	US3848021040	USD	GWW	Оптовая торговля	США	+
441	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts-ao	акция	US9831341071	USD	WYNN	Гостиницы и временное проживание	США	+
442	Xylem Inc.	Xylem-ao	акция	US98419M1009	USD	XYL	Машиностроение и приборостроение	США	+

№ п/п	Эмитент	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	SNP500
443	Yum Brands, Inc.	Yum! Brands-ao	акция	US9884981013	USD	YUM	Общественное питание	США	+
444	Zebra Technologies Corporation	Zebra Technologies-ao	акция	US9892071054	USD	ZBRA	Компьютеры, периферия и комплектующие	США	+
445	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Hold-ao	акция	US98956P1021	USD	ZBH	Медицинское оборудование	США	+
446	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation-ao	акция	US9897011071	USD	ZION	Банки	США	+
447	Zoetis Inc.	Zoetis Inc-ao	акция	US98978V1035	USD	ZTS	Производство лекарств и биотехнологии	США	+

Таблица 10. **Сводные данные и расчет скидки (дисконта) по 4-й группе («S&P 500») на основании рыночных данных внебиржевых и биржевых котировок с 16.01.2025 по 18.03.2025 гг. для оцениваемых ценных бумаг**

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																															Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 18.03.2025
			16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	US0079031078	Advanced Micro Devices					75,36%	73,45%				68,69%	70,69%										55,92%								55,31%	54,16%	53,64%	14,34%
2	US02209S1033	Altria																				49,39%	47,39%	65,29%	66,39%							65,44%	68,82%	16,20%
3	US0231351067	Amazon.com, Inc.	60,33%					52,45%					79,84%				47,57%																57,12%	23,65%
4	US02376R1023	American Airlines												59,95%	59,73%																		56,78%	0,27%
5	US0378331005	Apple. Inc.							57,35%				79,86%																				59,84%	23,20%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																															Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 18.03.2025
			16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
6	US00206R1023	AT&T				63,89%	64,47%	68,38%		68,57%	68,18%			67,88%	70,57%	71,08%				57,73%	57,59%					63,62%	64,58%	65,01%	67,10%		63,00%	62,11%	76,32%	6,10%
7	US0605051046	Bank of America	78,66%														66,12%																63,85%	12,25%
8	US09062X1037	Biogen	69,01%														64,80%																65,37%	4,45%
9	US1491231015	Caterpillar Inc.																			50,16%	50,33%										47,16%	72,39%	3,62%
10	US1667641005	Chevron													59,43%	60,41%								56,87%	55,59%		56,31%	57,15%					64,80%	3,26%
11	US1912161007	Coca-Cola		60,72%				52,20%		52,21%	51,78%					60,18%														58,71%	56,67%	55,55%	69,17%	6,55%
12	US20030N1019	Comcast		70,82%	70,34%																												50,25%	0,48%
13	US2473617023	Delta Air Lines. Inc.		78,47%				69,97%						68,31%	68,20%		68,53%																57,63%	6,22%
14	US2786421030	EBAY						66,50%			66,73%	66,52%	67,12%					60,82%	60,52%	60,20%													55,42%	5,20%
15	US3696043013	General Electric		63,02%	62,44%							69,95%	70,31%		62,30%	62,44%		60,95%													56,62%	55,69%	70,58%	7,98%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																																Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 18.03.2025
			16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
16	US3755581036	GILEAD SCIENCES														51,55%		56,36%														55,88%	73,21%	4,85%
17	US4592001014	IBM	69,42%					68,22%																									65,60%	1,24%
18	US5007541064	Kraft Heinz															63,53%													61,88%			64,49%	1,87%
19	US5178341070	Las Vegas Sands											75,10%	73,30%																			53,96%	1,71%
20	US5502411037	Lumen																								64,17%	63,47%						68,56%	0,77%
21	US58933Y1055	Merck & Co.. Inc.	61,36%							58,76%	58,70%			60,04%	59,21%																56,85%	56,17%	67,01%	3,03%
22	US30303M1027	Meta Platforms Inc																58,32%	58,00%	60,32%	62,00%	51,94%	57,17%	57,34%	60,86%		59,12%	57,17%	54,97%	55,25%			78,78%	4,82%
23	US5949181045	Microsoft		67,96%	68,60%								79,52%																				64,80%	9,02%
24	US60770K1079	Moderna Inc.	71,19%	78,14%					74,93%	75,14%																74,54%	74,02%						58,78%	2,99%
25	US64110L1061	Netflix. Inc.	67,67%	68,42%	64,33%	64,87%		67,54%		67,50%	67,62%			57,83%	57,26%		64,44%														44,64%	42,60%	60,05%	14,73%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																																	Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 18.03.2025
			16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
26	US65339F1012	NextEra Energy			77,79%	77,66%								57,28%	56,17%																		59,84%	18,04%
27	US67066G1040	NVIDIA Corporation	59,95%		72,78%	72,35%		51,88%	53,82%	54,26%			79,79%			60,75%	57,02%	64,69%	64,61%	65,27%	63,01%			54,36%	52,32%	52,24%	44,60%	45,51%	42,33%		36,45%	33,26%	68,61%	21,10%
28	US6745991058	Occidental Petroleum									77,97%	77,80%																					65,24%	0,15%
29	US70450Y1038	PayPal Holdings. Inc.	67,18%	67,22%					65,50%	65,83%			74,25%			67,15%		65,22%	65,07%												58,05%		72,39%	6,26%
30	US7170811035	Pfizer Inc.								62,09%	61,53%																					54,92%	66,91%	6,70%
31	US8447411088	Southwest Airlines			68,59%	68,13%					66,77%	66,46%																					49,22%	1,53%
32	US88160R1014	Tesla, Inc.						61,31%								55,74%		50,58%		46,95%	43,14%												57,63%	13,91%
33	US0970231058	The Boeing Company		60,84%	59,87%																			79,43%									56,00%	16,52%
34	US8725901040	T-Mobile US				77,86%	78,30%																										70,58%	0,40%
35	US92556V1061	Viatris	76,07%	75,85%																													70,70%	0,21%

№ п/п	ISIN	Эмитент	Размер скидки на																																	Скидка средняя с 16.01.2025 по 18.03.2025	Коэффициент вариации по выборке с 16.01.2025 по 18.03.2025
			16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Порядковый номер дня наблюдения			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
36	US9311421039	Walmart										69,19%			69,40%	70,04%																	64,06%	0,63%
37	US9497461015	Wells Fargo									77,99%	77,76%																					62,64%	0,21%
38	US9581021055	Western Digital		66,55%							76,50%	76,19%			75,99%	77,66%		77,22%															54,60%	5,60%
39	US98389B1008	Xcel Energy												78,64%	78,22%																		68,82%	0,38%
Среднее значение дисконта по сделкам			68,08%	68,91%	68,09%	70,79%	72,71%	63,19%	62,90%	63,05%	67,38%	71,57%	75,16%	65,40%	65,13%	63,70%	61,72%	61,77%	62,05%	58,09%	55,18%	50,55%	53,49%	62,66%	58,79%	63,64%	60,35%	56,21%	54,80%	58,61%	53,45%	52,99%	65,73%	6,93%
Медиана			68,34%	67,96%	68,60%	70,24%	75,36%	67,02%	61,43%	63,96%	67,20%	69,57%	75,10%	63,96%	62,30%	61,60%	64,44%	60,89%	62,57%	60,20%	57,59%	50,33%	55,92%	57,34%	58,23%	63,90%	61,30%	57,16%	54,97%	58,71%	56,65%	55,55%		
Коэффициент вариации			9,30%	9,23%	8,52%	8,69%	10,03%	12,93%	14,93%	12,26%	12,73%	6,82%	6,55%	12,03%	11,82%	12,23%	11,62%	12,64%	5,46%	11,71%	15,26%	2,55%	9,95%	16,33%	10,49%	14,31%	16,24%	14,30%	22,61%	5,66%	16,03%	16,95%		
Число наблюдений			10	11	8	6	3	10	4	8	10	8	9	8	11	10	7	8	4	5	5	3	3	5	4	4	6	4	3	3	8	11	199	

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com. Расчеты Оценщика

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ:

- Красным цветом выделены данные, рассчитанные на основании цен сделок (котировки) на внебиржевом рынке.
- Черным цветом выделены данные, рассчитанные на основании цен предложений на внебиржевом рынке.
- Скидка **($К_1$)**, для объектов оценки, относящихся к 4 группе («S&P 500»), отражающая цену сделок и предложений на внебиржевом рынка относительно биржевых котировок по заблокированным иностранным ценным бумагам с 16.01.2025 по 18.03.2025 г. равна **65,73%.**

- Коэффициент вариации по всем средним значениям равен **6,93%**, что свидетельствует о незначительной степени рассеивания данных, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, а совокупность считается однородной.
- Количество наблюдений **199.**

При анализе рынка внебиржевой и биржевой торговли по иностранным заблокированным ценным бумагам, нами выяснено, что для объектов оценки, относящихся к 4 группе («S&P 500»), размер скидки (дисконта), (К1), на 16.03.2025 г. равен 65,73% и находится в допустимом диапазоне размера дисконта (скидки), наблюдаемого в период с 16.01.2025 г. по 18.03.2025 г. Цифровые значение средних величин дисконта в период наблюдений указаны в Таблице «Среднее значение дисконта (скидки) в период наблюдения (с 16.01.2025 по 18.03.2025 г.)». Графическое наглядное изображение вышеуказанных данных приведены на рис «Диапазон дисконта (скидки) и дисконт для объектов оценки на 18.03.2025 г. в период наблюдения (с 16.01.2025 по 18.03.2025 г.)».

Таблица 11. **Среднее значение дисконта (скидки) 4 группы («S&P 500») по дням наблюдений в период с 16.01.2025 по 18.03.2025 г.**

№	Дата наблюдения	16.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	03.02.2025
1	Номер столбца	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Среднее значение скидки	68,08%	68,91%	68,09%	70,79%	72,71%	63,19%	62,90%	63,05%	67,38%	71,57%
2	Медиана	68,34%	67,96%	68,60%	70,24%	75,36%	67,02%	61,43%	63,96%	67,20%	69,57%
3	Коэффициент вариации	9,30%	9,23%	8,52%	8,69%	10,03%	12,93%	14,93%	12,26%	12,73%	6,82%
4	Число наблюдений	10	11	8	6	3	10	4	8	10	8

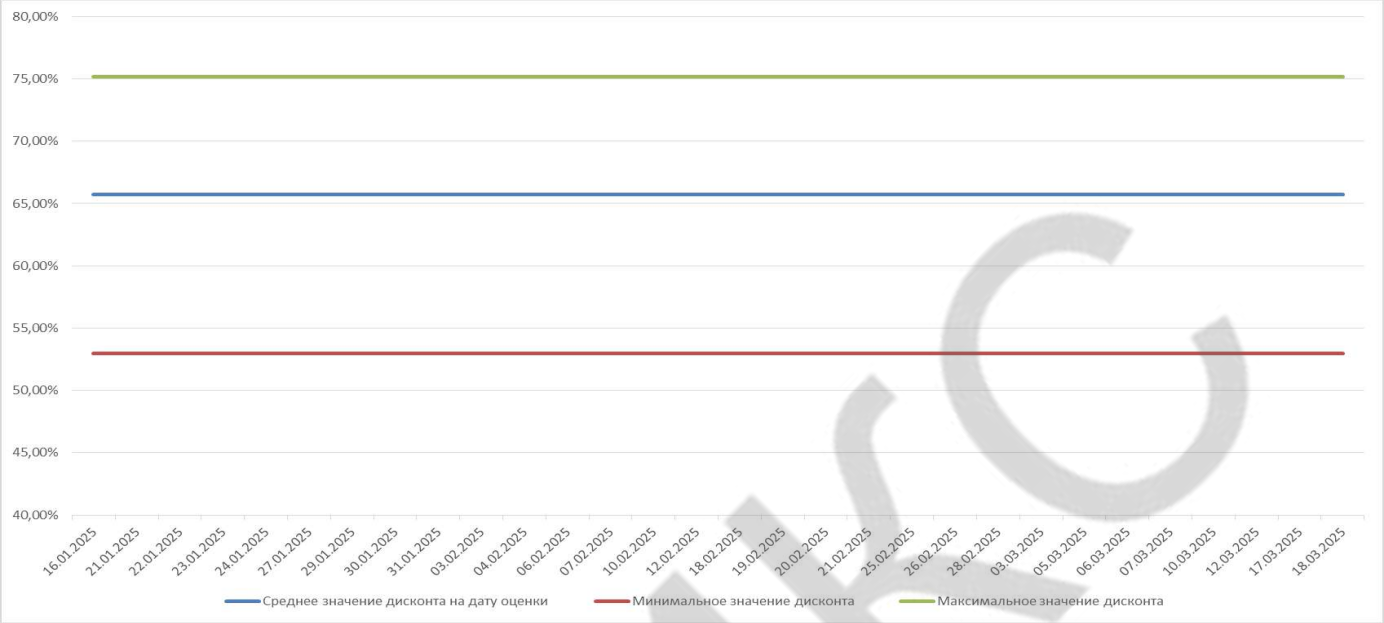
№	Дата наблюдения	04.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025
1	Номер столбца	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Среднее значение скидки	75,16%	65,40%	65,13%	63,70%	61,72%	61,77%	62,05%	58,09%	55,18%	50,55%
2	Медиана	75,10%	63,96%	62,30%	61,60%	64,44%	60,89%	62,57%	60,20%	57,59%	50,33%
3	Коэффициент вариации	6,55%	12,03%	11,82%	12,23%	11,62%	12,64%	5,46%	11,71%	15,26%	2,55%
4	Число наблюдений	9	8	11	10	7	8	4	5	5	3

№	Дата наблюдения	26.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025	18.03.2025
1	Номер столбца	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Среднее значение скидки	53,49%	62,66%	58,79%	63,64%	60,35%	56,21%	54,80%	58,61%	53,45%	52,99%
2	Медиана	55,92%	57,34%	58,23%	63,90%	61,30%	57,16%	54,97%	58,71%	56,65%	55,55%
3	Коэффициент вариации	9,95%	16,33%	10,49%	14,31%	16,24%	14,30%	22,61%	5,66%	16,03%	16,95%
4	Число наблюдений	3	5	4	4	6	4	3	3	8	11

Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com. Расчеты Оценщика

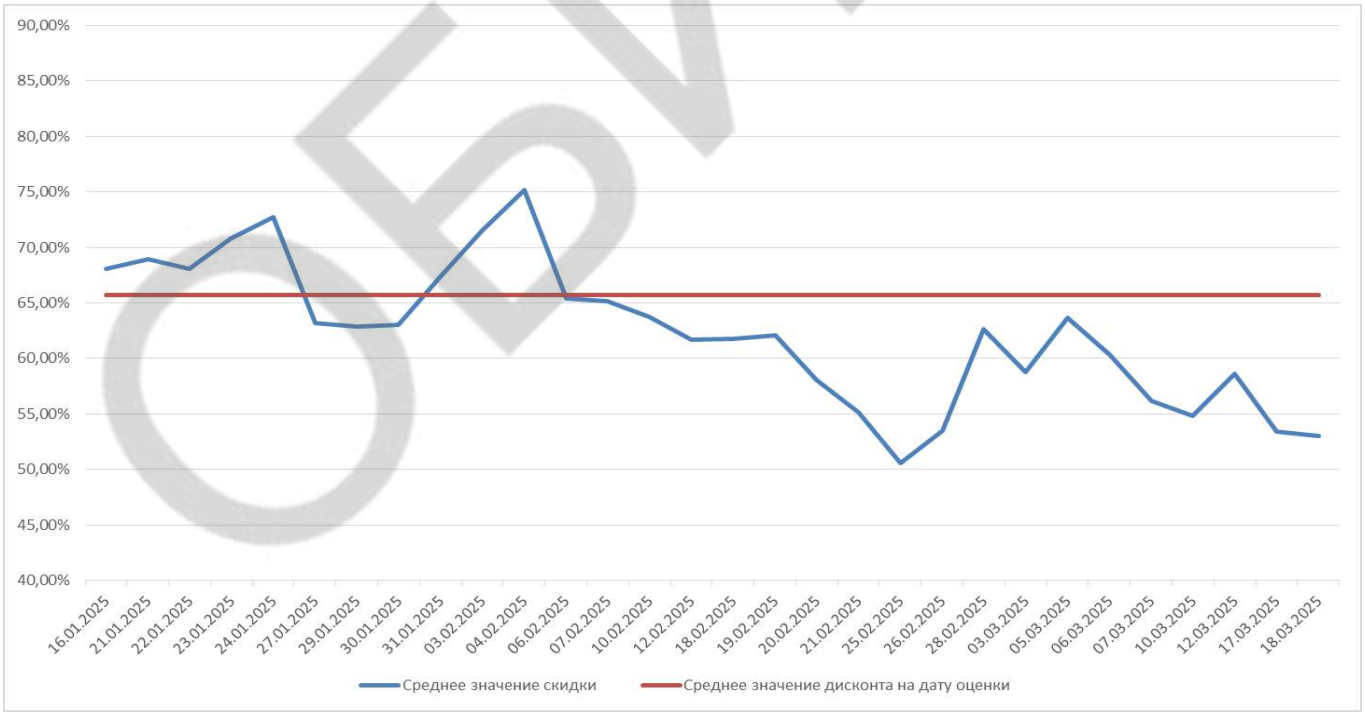
Минимальное значение дисконта (скидки) на заблокированные иностранные ценные бумаги в период с 16.01.2025 по 18.03.2025 гг. составляет **52,99%,** максимальное значение составляет **75,16%,** значение дисконта (скидки) на дату оценки составляет **65,73%**

Рисунок5 **Диапазон дисконта (скидки) 4 группы («S&P 500») в период наблюдения (с 16.01.2025 по 18.03.2025 г.) и дисконт на 18.03.2025 г.**



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты Оценщика

Рисунок6 **Среднее значение дисконта (скидка) 4 группы («S&P 500») в период с 16.01.2025 по 18.03.2025 по дням наблюдений и дисконт на 18.03.2025 г.**



Источник: https://trading.finam.ru, https://www.nyse.com, https://www.nasdaq.com, https://ru.investing.com.
Расчеты Оценщика

5 группа «Облигации» - долговые ценные бумаги (облигации).

К группе 5 относятся следующие объекты оценки:

№ п/п	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	Дата погашения	Номинал/непогашенная часть номинала
1	Adani-2029-евро	облигация	USY00130RP42	USD	ADSEZ 4.375 07/03/29 REGS	Транспортная деятельность	Индия	03.07.2029	1000
2	Adecoagro-2027-евро	облигация	USL00849AA47	USD	AGRO 6 09/21/27 REGS	АПК и сельское хозяйство	Аргентина	21.09.2027	1000
3	Alibaba Group-2031-евро	облигация	US01609WAX02	USD	BABA 2.125 02/09/31	Интернет-коммерция	Китай	09.02.2031	1000
4	Baidu-2-2028-евро	облигация	US056752AL23	USD	BIDU 4.375 03/29/28	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	29.03.2028	1000
5	Braskem-2028-евро	облигация	USN15516AB83	USD	BRASKM 4.5 01/10/28 REGS	Нефтехимическая промышленность	Бразилия	10.01.2028	1000
6	CEMEX-2031-евро	облигация	USP2253TJR16	USD	CEMEX 3.875 07/11/31 REGS	Производство строительных материалов	Мексика	11.07.2031	1000
7	China ModDairy-2026-евро	облигация	XS2355517728	USD	CNMDHL 2.125 07/14/26	Производство продуктов и напитков	Китай	14.07.2026	1000
8	Cosan-2029-евро	облигация	USG25343AB36	USD	CSANBZ 5.5 09/20/29 REGS	Холдинг. Энергетический	Бразилия	20.09.2029	1000
9	CSN Inova-USG2583XAB76	облигация	USG2583XAB76	USD	CSNABZ 6.75 01/28/28 REGS	Черная металлургия	Бразилия	28.01.2028	1000
10	CYDSA-2027-евро	облигация	USP3R26HAA81	USD	CYDSA 6.25 10/04/27 REGS	Химическая и нефтехимическая промышленность	Мексика	04.10.2027	1000
11	Ecopetrol-2030-евро	облигация	US279158AN94	USD	ECOPET 6.875 04/29/30	Нефтегазовая отрасль	Колумбия	29.04.2030	1000
12	Empresas Public-2029-евро	облигация	USP9379RBA43	USD	EEPPME 4.25 07/18/29 REGS	Коммунальные услуги. Снабжение водой, теплом, газом	Колумбия	18.07.2029	1000
13	Grupo KUO-2027-евро	облигация	USP4954BAF33	USD	KUOBMM 5.75 07/07/27 REGS	Химическая и нефтехимическая промышленность	Мексика	07.07.2027	1000
14	Haidilao Int-XS2281463237	облигация	XS2281463237	USD	HAIDIL 2.15 01/14/26	Инвестиционная холдинговая компания, занимается эксплуатацией ресторанов и доставкой товаров	Китай	14.01.2026	1000

№ п/п	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	Дата погашения	Номинал/непогашенная часть номинала
15	JD.com-2026-евро	облигация	US47215PAC05	USD	JD 3.875 04/29/26	Интернет-торговля и электронная коммерция	Китай	29.04.2026	1000
16	Lenovo Group Limited	облигация	USY5257YAJ65	USD	LENOVO 3.421 11/02/30 REGS	Компьютеры, периферия и комплектующие	Гонконг	02.11.2030	1000
17	Longfor Holdings LTD. 16/01/2028	облигация	XS1743535491	USD	0960	Строительство зданий	Китай	16.01.2028	1000
18	Meituan-2025-евро	облигация	USG59669AB07	USD	3690	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	28.10.2025	1000
19	Meituan-USG59669AC89	облигация	USG59669AC89	USD	3690	ИТ сервисы и программное обеспечение	Китай	28.10.2030	1000
20	Methanex-2029-евро	облигация	US59151KAL26	USD	MXCN 5.25 12/15/29	Химическая и нефтехимическая промышленность	Канада	15.12.2029	1000
21	Minerva Luxe-USL6401PAJ23	облигация	USL6401PAJ23	USD	BEEFBZ 4.375 03/18/31 REGS	Производство продуктов и напитков	Люксембург	18.03.2031	1000
22	Naspers-2030-евро	облигация	USN7163RAA16	USD	PRXNA 3.68 01/21/30 REGS	Холдинг	ЮАР	21.01.2030	1000
23	Nexa Resources-2028	облигация	USL67359AA48	USD	NEXA 6.5 01/18/28 REGS	Цветная металлургия	Бразилия	18.01.2028	1000
24	OmanTel-2028-евро	облигация	XS1805476659	USD	OTELOM 6.625 04/24/28 REGS	Связь и телекоммуникация	Оман	24.04.2028	1000
25	Pakuwon Jati-2028-евро	облигация	XS2327392234	USD	PWONIJ 4.875 04/29/28	Строительство зданий	Индонезия	29.04.2028	1000
26	Pemex-2035-евро	облигация	US706451BG56	USD	PEMEX 6.625 06/15/35	Нефтегазовая отрасль	Мексика	15.06.2035	1000
27	Periama Holdings-2026-ев	облигация	XS2224065289	USD	JSTLIN 5.95 04/19/26	Добыча угля	США	19.04.2026	1000
28	Puma Energy-2026-евро	облигация	XS1751117604	USD	PUMAFN 5 01/24/26 REGS	Специализированная розничная торговля	Сингапур	24.01.2026	474,4807870
29	State Grid COC-2027-евро	облигация	USG8450LAJ38	USD	CHGRID 3.5 05/04/27 REGS	Электроэнергетика	Китай	04.05.2027	1000
30	Tencent Holdings-2030-ев	облигация	US88032XAU81	USD	TENCNT 2.39 06/03/30 REGS	Связь и телекоммуникация	Китай	03.06.2030	1000
31	Tupy Oversea-USL9326VAB29	облигация	USL9326VAB29	USD	TUPY 4.5 02/16/31 REGS	Производство автотранспорта	Бразилия	16.02.2031	1000
32	Turkcell Iletisim-2025-ев	облигация	XS1298711729	USD	TCELLT 5.75 10/15/25 REGS	Связь и телекоммуникация	Турция	15.10.2025	1000

№ п/п	Ценная бумага	Вид ЦБ	ISIN	Валюта номинала	Тикер	Краткая характеристика	Страна риска	Дата погашения	Номинал/непогашенная часть номинала
33	Ultrapar-2029-евро	облигация	USL9412AAB37	USD	UGPABZ 5.25 06/06/29 REGS	Специализированная розничная торговля	Бразилия	06.06.2029	1000
34	UPL Corporation Limited, 27/11/2050	облигация	XS2125139464	USD	UPLLIN V5.25 PERP	Удобрения	Индия	27.11.2050	1000
35	UPL Corporation-2030-евро	облигация	XS2189565992	USD	UPLLIN 4.625 06/16/30	Удобрения	Индия	16.06.2030	1000
36	Usiminas Int-USL95806AA06	облигация	USL95806AA06	USD	USIM 5.875 07/18/26 REGS	Черная металлургия	Бразилия	18.07.2026	1000
37	UzAuto Motors-2026-евро	облигация	XS2330272944	USD	UZAMTS 4.85 05/04/26 REGS	Производство автотранспорта	Узбекистан	04.05.2026	1000
38	Vistra-2027-евро	облигация	USU9226VAE75	USD	VST 5 07/31/27 REGS	Электроэнергетика	США	31.07.2027	1000
39	West China-2026-евро	облигация	XS2346524783	USD	WESCHI 4.95 07/08/26	Производство строительных материалов	Китай	08.07.2026	1000
40	Xiaomi Best Time International Limited	облигация	USY77108AA93	USD	1810	Компьютеры, периферия и комплектующие	Китай	29.04.2030	1000
41	Бразилия-2027	облигация	US105756AE07	USD	BRAZIL 10.125 05/15/27	Ministry of Finance	Бразилия	15.05.2027	1000
42	Ипотека-банк-2025-евро	облигация	XS2260457754	USD	IPTBZU 5.5 11/19/25	Банки	Узбекистан	19.11.2025	1000
43	Колумбия-2029	облигация	US195325DP79	USD	COLOM 4.5 03/15/29	Государственный	Колумбия	15.03.2029	1000
44	Колумбия-2031-евро	облигация	US195325DS19	USD	COLOM 3.125 04/15/31	Государственный	Колумбия	15.04.2031	1000
45	Облигации Stillwater Mining Company	облигация	USU85969AE07	USD	SGLSJ 4 11/16/26 REGS	Добыча драгоценных металлов	ЮАР	16.11.2026	1000
46	США-251115-об	облигация	US912828M565	USD	T 2.25 11/15/25	Правительство Соединенных Штатов Америки	США	15.11.2025	100
47	Турция-2027	облигация	US900123CL22	USD	TURKEY 6 03/25/27 10Y	Государственный	Турция	25.03.2027	1000
48	Узбекистан-2029	облигация	XS1953915136	USD	UZBEK 5.375 02/20/29 REGS	Государственный	Узбекистан	20.02.2029	1000
49	ЮАР-2028	облигация	US836205AU87	USD	SOAF 4.3 10/12/28	Государственный	ЮАР	12.10.2028	1000

6 группа «Россия» – ценные бумаги российских эмитентов, находящиеся на хранении не в Российской Федерации и имеющие ограничения по переводу в Российскую Федерацию.

Группа 6

Эмитент	Базовый актив	ISIN	Место хранения	количество	Статус
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ОАО «ФосАгро»	ОАО «ФосАгро»	US71922G4073	Евроклир	1	заблокирован

Ниаболее полная информация внебиржевого рынка доступна Оценщику на даты: 21.02.2025 г:

- ФИНАМ;
- Локо-банк;
- ИК Айгенис;

Подробная информация представлена в Том 2 Отчета.

Таблица 12. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг**

Ценная бумага	ISIN	МОСБИРЖА на 21.02.2025 в рублях	ФИНАМ, руб.	Локо банк, долл США	Локо банк, руб.	Astana International Exchange, долл США	Astana International Exchange, руб.	ИК Айгеникс, долл. США	ИК Айгеникс, руб.	Среднее значение цены на внебиржевом рынке, руб.	Дисконт, %
Fix Price Group Plc	US33835G2057	186,9	141,15	1,10	97,36	1,60	141,62	1,64	145,16	131,32	29,74%
Ozon Holdings PLC	US69269L1044	4 042,00	3396,52	33,00	2920,84	24,25	2146,37	35,00	3097,86	2890,40	28,49%
Среднее значение											29,12%

Курс ЦБ на 21.02.2025 г. 88,5103 руб за 1 доллар США. https://www.cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=21.02.2025

ОБИКС

6.8. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА К1, РАЗМЕР ДИСКОНА (СКИДКИ) ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ

Коэффициент $\mathbf{K_1}$, рассчитанный выше, отражает влияние сложившихся внешних обстоятельств в отношении акций, ввиду отсутствия сведений по торгам на внебиржевом рынке с облигациями.

На внебиржевых рынках с даты их открытия не было зафиксировано ни одной сделки с облигациями.

Собственники акций и облигаций обладают различными правами.

Акции — это долевые ценные бумаги, соответственно, они удостоверяют право инвестора на долю компании и ее прибыли в виде дивидендов, фактически данное право бессрочно пока функционирует компания.

Облигация — долговые ценные бумаги, аналог долговой расписки или векселя.

Облигации имеют фиксированную номинальную стоимость и заранее известный *срок обращения*. Когда он подходит к концу, держателю бумаги выплачивается её номинал в полном размере. Исключением являются амортизационные облигации: по таким бондам номинальная стоимость погашается постепенно и с определённой периодичностью (например, раз в полгода) или облигации без конкретного срока возврата долга. При этом эмитент бессрочных облигаций имеет право принудительно погасить их через определенный срок (например, через 10 или 20 лет).

В марте 2022 года крупнейшие европейские депозитарии — бельгийский Euroclear и люксембургский Clearstream — отказались от сотрудничества с Национальным расчетным депозитарием, фактически заморозив все его счета и активы.

Определить точную дату разблокировки ценных бумаг невозможно, ввиду неопределенности в западной политике.

Конечная дата, когда будут сняты санкции с России, на данный момент непредсказуема, и это зависит от множества факторов. Необходимость снятия санкций будет определяться решениями различных политических, экономических и правовых сил России и ее партнеров по международной арене.

Многие эксперты считают, что ситуация с санкциями с Россией будет изменяться постепенно, а сами санкции будут постепенно сниматься в соответствии с прогрессом международных отношений и геополитических интересов. Одинакового мнения не существует, в связи с чем узнать точный прогноз о дате снятия санкций не представляется возможным.

В среднем санкции одной страны против другой в случае, если отношения между ними изначально были прохладными (как у США и России), длятся *около 8 ле*т, оценивали

американские исследователи санкций во главе с экономистом Института мировой экономики имени Петерсона Гэри Хафбауэром в работе 2009 года.

Однако за этой цифрой стоит широкий разброс данных, и в особо показательных случаях санкции сохраняются на десятилетия (санкции США против Северной Кореи продолжаются уже 58 лет, против Кубы — 54 года). Сейчас, когда санкциям США, Евросоюза и других западных стран против России пошел девятый год и конца им не видно, уже понятно, что российский кейс выходит за пределы усредненного значения.

Следует отметить, что при длительных санкциях, затрагивающих внешнюю торговлю (по оценкам Минэкономразвития, текущие западные санкции коснулись 20% российского экспорта), негативный эффект на торговые потоки такой устойчивый, что снятие ограничений может потерять всякий смысл. Согласно данным исследований, восстановление торговли занимает в среднем 8 лет после отмены санкций. Евросоюз уже заявил, что конфронтация с Россией стимулирует форсированный отказ от российских энергоносителей; на фоне западных программ декарбонизации это может означать безвозвратную потерю европейского рынка в скором времени.

Истоник: https://trends.rbc.ru/trends/social/62a74b899a794770c708f813, https://yasoldat.ru/kogda-snimut-sanktsii-s-rossii-2023-prognoz)

Центральный банк Российской Федерации сообщил, что санкции в отношении России сохранятся по меньшей мере до 2026 года. *(Источник: https://versia.ru/v-cb-sprognozirovali-sroki-soxraneniya-sankcij-protiv-rossii)*

В докладе Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) говорится, что санкционное давление против России сохранится в ближайшие 10-15 лет. *(Источник: https://www.forbes.ru/biznes/474105-eksperty-isklucili-otmenu-sankcij-protiv-rossii-v-blizajsie-15-let).*

Таким образом, по оценкам аналитиков санкции могут продлится до 8-15 лет, что в среднем составляет 11,5 лет.

Блокировка ценных бумаг произошла в марте 2022 года, следовательно, учитывая усредненный прогноз снятия санкций аналитиков на уровне 11,5 лет, снятие санкций и как следствие разблокировки операций по счетам Национального расчетного депозитария (НРД) можно ожидать в 3 кв. 2033 года.

Оценщик полагает, что фактически блокировка ценных бумаг на западном рынке не зависит от типа ценной бумаги и относится лишь к способу получения доходов от ценной бумаги в виде акций, или в виде облигаций. Мы считаем, что дисконт рассчитанный выше (коэффициент $К_1$) применим как к акциям, так и облигациям, оперируемым на западном рынке.

Следовательно, исходя из предположения, что через 11,5 лет вероятность погашения оцениваемых облигаций близка к 100%, справедливая стоимость ценных бумаг с датой погашения после 3 кв. 2023 г. оценивается с коэффициентом **$К_1$** на уровне 67,70%, расчитанным выше.

Вероятность снятия санкций на дату оценки составлет 0%, следовательно коэффициент **$К_1$** на дату оценки равен 100%.

Таблица 13. **Необходимые параметры для расчета**

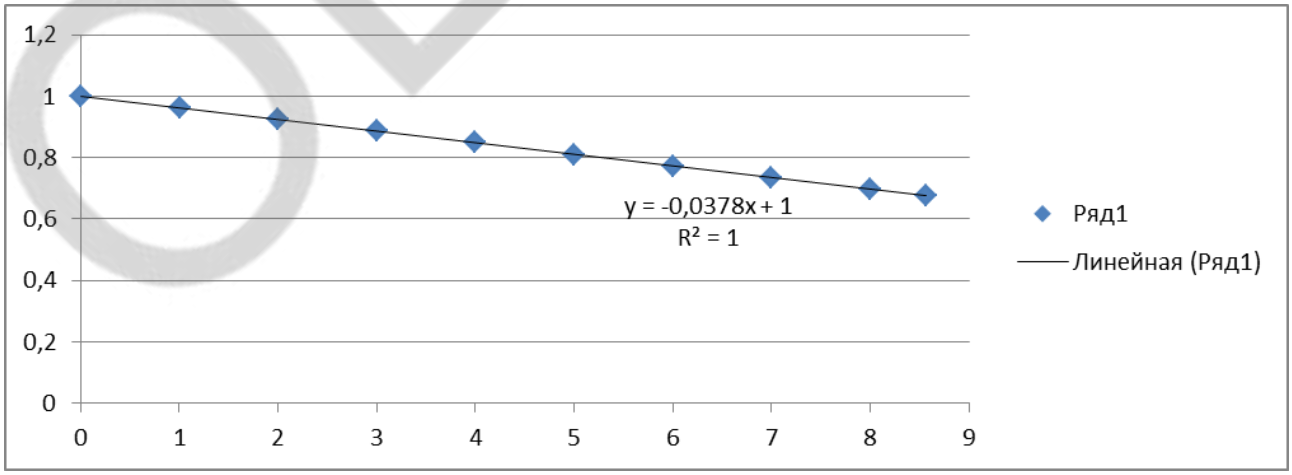
Дата предпол. снятия санкций	30.09.2033
дата оценки	07.03.2025
Скидка, без учета даты погашения	67,60%
Процент скидки с даты оценки до даты снятия санкций	32,40%
Период с даты оценки до снятия санкций (лет)	8,5639
Увеличение скидки каждый год с предполагаемой даты снятия санкций до даты оцегки	3,78%

Далее определим зависимость коэффициента от срока погашения.

Таблица 14. **Таблица расчета корректировки в зависимости от даты предполагаемого погашения облигаций (случайные случайные даты погашения)**

Дата погашения	Срок от даты оценки до даты погашения, лет	Коэффициент К1
07.03.2025	0	100,00%
08.03.2026	1,00	96,21%
08.03.2027	2,00	92,42%
07.03.2028	3,00	88,65%
07.03.2029	4,00	84,87%
07.03.2030	5,00	81,08%
07.03.2031	6,00	77,30%
06.03.2032	7,00	73,53%
06.03.2033	8,00	69,74%
30.09.2033	8,56	67,60%

Рисунок7 **Линейная зависимость коэффициента $К_1$ для облигаций от предполагаемой даты снятия санкций до срока погашения, лет.**



Применив формулу: y=-0,0378x+1, возможно рассчитать коэффициент **$К_1$** для облигаци с датой погашения до 3 кв. 2033 г.:

где:

x- разница с даты снятия санкций до даты погашения, лет. (чем ближе срок погашения к предполагаемой дате снятия санкций, тем ниже дисконт)

y- коэффициент $К_1$

Скидка $К_1$ для облигаций со сроком погашение после предполагаемого снятия санкий (после 3 кв. 2033 года) будет равна 67,70%, применяя риск на уровне рисков для акций.

Таблица 15. **Расчет скидки для оцениваемых ценных бумаг (группа 5)**

№ п/п	Эмитент	ISIN Код	Валюта номинала	Дата погашения	Срок от даты оценки до даты погашения, лет	К1
1	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	USY00130RP42	USD	03.07.2029	4,2917	83,61%
2	Adecoagro S.A.	USL00849AA47	USD	21.09.2027	2,5083	90,42%
3	Alibaba Group Holding Limited	US01609WAX02	USD	09.02.2031	5,8917	77,49%
4	Baidu, Inc.	US056752AL23	USD	29.03.2028	3,0306	88,42%
5	Braskem Netherlands Finance B.V.	USN15516AB83	USD	10.01.2028	2,8111	89,26%
6	CEMEX S.A.B. de C.V.	USP2253TJR16	USD	11.07.2031	6,3139	75,88%
7	China Modern Dairy Holdings Ltd.	XS2355517728	USD	14.07.2026	1,3222	94,95%
8	Cosan Limited	USG25343AB36	USD	20.09.2029	4,5056	82,79%
9	CSN Islands XI Corp.	USG2583XAB76	USD	28.01.2028	2,8611	89,07%
10	CYDSA, S.A.B. de C.V.	USP3R26HAA81	USD	04.10.2027	2,5444	90,28%
11	Ecopetrol S.A.	US279158AN94	USD	29.04.2030	5,1139	80,46%
12	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	USP9379RBA43	USD	18.07.2029	4,3333	83,45%
13	Grupo KUO, S.A.B. de C.V.	USP4954BAF33	USD	07.07.2027	2,3028	91,20%
14	Haidilao International Holding Ltd.	XS2281463237	USD	14.01.2026	0,8222	96,86%
15	JD.com, Inc.	US47215PAC05	USD	29.04.2026	1,1139	95,74%
16	Lenovo Group Limited	USY5257YAJ65	USD	02.11.2030	5,6222	78,52%
17	Longfor Group Holdings Limited	XS1743535491	USD	16.01.2028	2,8278	89,20%
18	Meituan	USG59669AB07	USD	28.10.2025	0,6111	97,67%
19	Meituan	USG59669AC89	USD	28.10.2030	5,6111	78,57%
20	Methanex Corporation	US59151KAL26	USD	15.12.2029	4,7417	81,89%
21	Minerva Luxembourg S.A.	USL6401PAJ23	USD	18.03.2031	6,0000	77,08%
22	Prosus N.V	USN7163RAA16	USD	21.01.2030	4,8417	81,50%
23	Nexa Resources S.A.	USL67359AA48	USD	18.01.2028	2,8333	89,18%
24	Oztel Holdings SPC Limited	XS1805476659	USD	24.04.2028	3,1000	88,16%
25	PT Pakuwon Jati Tbk.	XS2327392234	USD	29.04.2028	3,1139	88,10%
26	Petroleos Mexicanos	US706451BG56	USD	15.06.2035	10,2417	66,70%
27	Periama Holdings, LLC	XS2224065289	USD	19.04.2026	1,0861	95,85%
28	Puma International Financing S.A.	XS1751117604	USD	24.01.2026	0,8500	96,75%
29	State Grid Overseas Investment (2016) Limited	USG8450LAJ38	USD	04.05.2027	2,1278	91,87%

№ п/п	Эмитент	ISIN Код	Валюта номинала	Дата погашения	Срок от даты оценки до даты погашения, лет	К1
30	Tencent Holdings LTD	US88032XAU81	USD	03.06.2030	5,2083	80,10%
31	Tupy Overseas S.A.	USL9326VAB29	USD	16.02.2031	5,9111	77,42%
32	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	XS1298711729	USD	15.10.2025	0,5750	97,80%
33	Ultrapar International S.A.	USL9412AAB37	USD	06.06.2029	4,2167	83,89%
34	UPL Corporation Limited	XS2125139464	USD	27.11.2050	25,6917	66,70%
35	UPL Corporation Limited	XS2189565992	USD	16.06.2030	5,2444	79,97%
36	Usiminas International S.a.r.l.	USL95806AA06	USD	18.07.2026	1,3333	94,91%
37	UzAuto Motors JSC	XS2330272944	USD	04.05.2026	1,1278	95,69%
38	Vistra Operations Company LLC	USU9226VAE75	USD	31.07.2027	2,3694	90,95%
39	West China Cement Limited	XS2346524783	USD	08.07.2026	1,3056	95,01%
40	Xiaomi Best Time International Limited	USY77108AA93	USD	29.04.2030	5,1139	80,46%
41	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	US105756AE07	USD	15.05.2027	2,1583	91,76%
42	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	XS2260457754	USD	19.11.2025	0,6694	97,44%
43	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	US195325DP79	USD	15.03.2029	3,9917	84,75%
44	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	US195325DS19	USD	15.04.2031	6,0750	76,79%
45	Stillwater Mining Company	USU85969AE07	USD	16.11.2026	1,6611	93,65%
46	Government of the United States of America	US912828M565	USD	15.11.2025	0,6583	97,49%
47	The Republic of Turkey	US900123CL22	USD	25.03.2027	2,0194	92,29%
48	The Government of the Republic of Uzbekistan	XS1953915136	USD	20.02.2029	3,9222	85,02%
49	Republic of South Africa, National Treasury	US836205AU87	USD	12.10.2028	3,5667	86,38%

6.9. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Для акций:

$$PCo = K * (1 - K_1), * K_в,$$ где

- **К** - котировка
- $К_1$ – коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг) (далее по тексту «дисконт», «скидка»);
- $К_в$ – курс национальной валюты к валюте, в которой номинированы ценные бумаги.

Для облигаций

Фактически приведенную выше зависимость возможно представить в уточненном виде:

$$PCo = N \times K * (1 - K_1), * K_в,$$ где

- **N** - номинальная стоимость облигации, подлежащая погашению в конце периода ее обращения;
- **К** - котировка, % от номинала
- $К_1$ – коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг) (далее по тексту «дисконт», «скидка»);
- $К_в$ – курс национальной валюты к валюте, в которой номинированы ценные бумаги.

Коэффициент, учитывающий сложившиеся внешние обстоятельства в отношении оцениваемых ценных бумаг (блокировка ценных бумаг).

Источник: https://www.cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=18.03.2025

1	USD	84,3059
1	EUR	90,8443
1	GBP	108,8811
1	CAD	58,5946
1	HKD	10,8698
1	CNY	11,6000
100	JPY	56,6306

Таблица 16. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг (группа 1)**

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки (справочно)	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (справочно)	Справедливая стоимость, дол. США	Справедливая стоимость, руб.
1	Altria Group-ao	US02209S1033	58,34	USD	https://www.investing.com/equities/altria-group?ysclid=m8c1otj01270363699	65,44%	20,16	1 700,00
2	AT&T Inc-ao	US00206R1023	26,61	USD	https://ru.investing.com/equities/at-t	62,11%	10,08	850,00
3	Baidu Inc ADR Lev3 (Базовый актив Baidu-ao)	US0567521085	102,51	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bidu	59,50%	41,52	3 500,00
4	Caterpillar Inc-ao	US1491231015	336,71	USD	https://ru.investing.com/equities/caterpillar?ysclid=m8c4hzmqoa959127187	47,16%	177,92	15 000,00
5	Coinbase Global-A-ao	US19260Q1076	181,14	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/coin	34,52%	118,62	10 000,00
6	Gilead Sciences-ao	US3755581036	110,23	USD	https://ru.investing.com/equities/gilead-sciences-inc	55,88%	48,63	4 100,00
7	Pfizer Inc-ao	US7170811035	26,31	USD	https://ru.investing.com/equities/pfizer	54,92%	11,86	1 000,00

Таблица 17. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг (группа 2)**

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
1	Advanced Micro-ao	US0079031078	103,51	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/amd	64,80%	36,44	3 072,11
2	Amazon.com-ao	US0231351067	192,82	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/amzn	60,05%	77,03	6 494,08
3	American Airlines-ao	US02376R1023	11,07	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aal	59,84%	4,45	375,16
4	Apple-ao	US0378331005	212,69	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aapl	68,61%	66,76	5 628,26
5	Bank of America-ao	US0605051046	41,65	USD	https://ru.investing.com/equities/bank-of-america?ysclid=m8c3c145z1321571126	72,39%	11,50	969,52
6	Biogen-ao	US09062X1037	143,09	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/biib	66,91%	47,35	3 991,88
7	Boeing Co-ao	US0970231058	161,57	USD	https://ru.investing.com/equities/boeing-co?ysclid=m8c40i2r0101765429	66,71%	53,79	4 534,81

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
8	Chevron-ao	US1667641005	160,81	USD	https://ru.investing.com/equities/chevron?ysclid=m8c4tb8ecw36115211	57,63%	68,14	5 744,60
9	Coca-Cola Co-ao	US1912161007	69,38	USD	https://ru.investing.com/equities/coca-cola-co?ysclid=m8c5ie1hy0813978147	56,00%	30,53	2 573,86
10	Comcast Corp-ao, Class A	US20030N1019	36,01	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/cmcsa	70,58%	10,59	892,80
11	Delta Air Lines-ao	US2473617023	45,92	USD	https://ru.investing.com/equities/delta-air-lines-new?ysclid=m8c65h5b67985938047	70,70%	13,45	1 133,91
12	EBay-ao	US2786421030	65,24	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ebay	64,06%	23,45	1 976,97
13	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	200,79	USD	https://ru.investing.com/equities/general-electric	62,64%	75,02	6 324,63
14	IBM-ao	US4592001014	246,95	USD	https://ru.investing.com/equities/ibm?ysclid=m8dj18349234307153	68,82%	77,00	6 491,55
15	Kraft Heinz Company-ao	US5007541064	30,39	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/khc	62,71%	11,33	955,19
16	Las Vegas Sands-ao	US5178341070	43,27	USD	https://ru.investing.com/equities/las-vegas-sands?ysclid=m8dk7eh2x1970443029	74,20%	11,16	940,85
17	Lumen Technologies-ao	US5502411037	4,88	USD	https://ru.investing.com/equities/centurylink	63,82%	1,77	149,22
18	Merck & Co-ao	US58933Y1055	94,72	USD	https://ru.investing.com/equities/merck---co	58,73%	39,09	3 295,52
19	Meta Platforms Inc	US30303M1027	582,36	USD	https://ru.investing.com/equities/facebook-inc	57,71%	246,28	20 762,86
20	Microsoft-ao	US5949181045	383,52	USD	https://ru.investing.com/equities/microsoft-corp	72,03%	107,27	9 043,49
21	MicroStrategy-ao	US5949724083	283,19	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mstr	64,28%	101,16	8 528,38
22	Moderna, Inc.	US60770K1079	33,81	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mrna	74,66%	8,57	722,50
23	Netflix-ao	US64110L1061	929,98	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nflx	61,23%	360,55	30 396,49
24	NextEra Energy-ao	US65339F1012	70,7	USD	https://ru.investing.com/equities/nextera-energy-inc	67,23%	23,17	1 953,37

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
25	NVIDIA-ao	US67066G1040	115,43	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda	56,25%	50,50	4 257,45
26	Occidental Petroleum-ao	US6745991058	47,65	USD	https://ru.investing.com/equities/occidental-petro	77,89%	10,54	888,58
27	PayPal Holdings-ao	US70450Y1038	68,88	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/pypl	66,16%	23,31	1 965,17
28	Southwest Airlines-ao	US8447411088	32,39	USD	https://ru.investing.com/equities/sth-west-airlines	67,49%	10,53	887,74
29	Tesla-ao	US88160R1014	225,31	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tsla	51,54%	109,19	9 205,36
30	T-Mobile US-ao	US8725901040	260,73	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tmus	78,08%	57,15	4 818,08
31	Uber Technolog-ao	US90353T1007	71,55	USD	https://ru.investing.com/equities/uber-technologies-inc	66,77%	23,78	2 004,79
32	Viatris-ao	US92556V1061	9,52	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/vtrs	75,96%	2,29	193,06
33	Walmart-ao	US9311421039	85,59	USD	https://ru.investing.com/equities/westinghouse-air-brake-tech	69,54%	26,07	2 197,85
34	Wells Fargo & Comp-ao	US9497461015	71,11	USD	https://ru.investing.com/equities/wells-fargo	77,88%	15,73	1 326,13
35	Western Digital Corp-ao	US9581021055	44,34	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/wdc	75,02%	11,08	934,11
36	Xcel Energy-ao	US98389B1008	70,28	USD	https://ru.investing.com/equities/xcel-energy	78,43%	15,16	1 278,08
37	Zoom Video Com-ao	US98980L1017	75,45	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/zm	76,58%	17,67	1 489,69

Таблица 18. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг (группа 3)**

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 ($К_1$)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
1	ABC-ao	CNE100000Q43	5,06	HKD	https://ru.investing.com/equities/agricultural-bank-of-china	66,70%	1,68	18,26
2	Advance Auto Parts-ao	US00751Y1064	37,72	USD	https://ru.investing.com/equities/advance-auto-parts?ysclid=m8c0yx8ue5672474	66,70%	12,56	1 058,88

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 ($К_1$)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					894			
3	Adyen-ao	NL0012969182	1525,6	EUR	https://ru.investing.com/equities/adyen	66,70%	508,02	46 150,72
4	AIA Group-ao	HK0000069689	62,45	HKD	https://ru.investing.com/equities/aia-group	66,70%	20,80	226,09
5	Alibaba Group Holding-ao	KYG017191142	143,4	HKD	https://ru.investing.com/equities/alibaba-group-holding-hk-historical-data	66,70%	47,75	519,03
6	Allianz-ao	DE0008404005	358,3	EUR	https://ru.investing.com/equities/allianz-ag?cid=23109	66,70%	119,31	10 838,63
7	Anhui Conch Cement-ao	CNE1000001W2	23,4	HKD	https://ru.investing.com/equities/anhui-conch-cement	66,70%	7,79	84,68
8	Anta Sports Products-ao	KYG040111059	101,9	HKD	https://ru.investing.com/equities/anta-sports-historical-data	66,70%	33,93	368,81
9	ASML Holding-ao	NL0010273215	665,9	EUR	https://ru.investing.com/equities/asml-holding	66,70%	221,74	20 143,82
10	Baidu-ao	KYG070341048	103,3	HKD	https://ru.investing.com/equities/baidu-historical-data	66,70%	34,40	373,92
11	Bakkt Holdings-ao	US05759B3050	9,33	USD	https://ru.investing.com/equities/vpc-impact-acquisition	66,70%	3,11	262,19
12	Bank of China-ao	CNE1000001Z5	4,71	HKD	https://ru.investing.com/equities/bank-of-china-ss	66,70%	1,57	17,07
13	Bank of Communications-ao	CNE100000205	7,06	HKD	https://ru.investing.com/equities/bankcomm	66,70%	2,35	25,54
14	Barclays-ao	GB0031348658	303,65	GBP	https://ru.investing.com/equities/barclays	66,70%	1,01	110,10
15	BYD Company-H-ao	CNE100000296	401,4	HKD	https://ru.investing.com/equities/byd-co.	66,70%	133,67	1 452,97
16	Cboe Global Markets-ao	US12503M1080	219,66	USD	https://ru.investing.com/equities/cboe-holdings-inc	66,70%	73,15	6 166,98
17	China CITIC Bank-ao	CNE1000001Q4	6,33	HKD	https://ru.investing.com/equities/citic-bank	66,70%	2,11	22,94
18	China Everbright Bank-ao	CNE100001QW3	3,28	HKD	https://ru.investing.com/equities/ceb-bank	66,70%	1,09	11,85
19	China Life Insurance Company	CNE1000002L3	17,00	HKD	https://ru.investing.com/equities/china-life	66,70%	5,66	61,52
20	China Merchants Bank-ao	CNE1000002M1	50,55	HKD	https://ru.investing.com/equities/china-merchants-bank	66,70%	16,83	182,94
21	China Minsheng Banking-ao	CNE100000HF9	3,95	HKD	https://ru.investing.com/equities/china-minsheng-banking	66,70%	1,32	14,35

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 ($К_1$)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
22	China Overseas Land Inv ORDSHS	HK0688002218	14,9	HKD	https://ru.investing.com/equities/china-overseas-historical-data	66,70%	4,96	53,91
23	China Pacific Ins-ao	CNE1000009Q7	26,9	HKD	https://ru.investing.com/equities/china-pacific-insurance	66,70%	8,96	97,39
24	China Resources Beer-ao	HK0291001490	28,5	HKD	https://ru.investing.com/equities/china-resources	66,70%	9,49	103,15
25	China Resources Land-ao	KYG2108Y1052	27,25	HKD	https://ru.investing.com/equities/china-resources-land-historical-data	66,70%	9,07	98,59
26	China Securities Co-ao	CNE100002B89	10,58	HKD	https://ru.investing.com/equities/csc-financial-co-ltd	66,70%	3,52	38,26
27	China Shenhua Energy-ao	CNE1000002R0	31,65	HKD	https://ru.investing.com/equities/china-shenhua-ss	66,70%	10,54	114,57
28	China Vanke Co-H-ao	CNE100001SR9	6,14	HKD	https://ru.investing.com/equities/china-vanke	66,70%	2,04	22,17
29	ChinaConstructionBank-ao	CNE1000002H1	6,96	HKD	https://ru.investing.com/equities/ccb	66,70%	2,32	25,22
30	CICC-ao	CNE100002359	16,3	HKD	https://ru.investing.com/equities/china-international-capital-corp-lt	66,70%	5,43	59,02
31	CITIC-ao	HK0267001375	10,16	HKD	https://ru.investing.com/equities/citic-pacific	66,70%	3,38	36,74
32	CommServSelcSectSPDR	US81369Y8527	95,91	USD	https://ru.investing.com/etfs/communication-services-select-spdr	66,70%	31,94	2 692,73
33	COSCO Shipping Cl H-ao	CNE1000002J7	12	HKD	https://ru.investing.com/equities/china-cosco-holdings	66,70%	4,00	43,48
34	EchoStar Corporation ORD SHS CL A	US2787681061	25,86	USD	https://ru.investing.com/equities/echostar-corp	66,70%	8,61	725,87
35	Embecta Corp.	US29082K1051	13,48	USD	https://ru.investing.com/equities/embecta	66,70%	4,49	378,53
36	ENTGUS	US29362U1043	100,15	USD	https://ru.investing.com/equities/entegris-inc.	66,70%	33,35	2 811,60
37	Eqonex-ao	SGXZ53262598	0,0001	USD	https://www.investing.com/equities/8i-enterprises-acquisition-corp?ysclid=m8c6z3bbhb634917247	66,70%	делистинг	делистинг
38	First Republic Bank-ao	US33616C1009	0,01	USD	https://ru.investing.com/equities/first-republic-bank	66,70%	0,0032	0,27
39	Fortune Brands H&S-ao	US34964C1062	63,33	USD	https://ru.investing.com/equities/fortune-brands-home---security	66,70%	21,09	1 778,01
40	Ganfeng Lithium-H-ao	CNE1000031W9	23,75	HKD	https://ru.investing.com/equities/g	66,70%	7,91	85,98

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 ($К_1$)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					anfeng-lithium			
41	Geely Automobile Hold-ao	KYG3777B1032	17,98	HKD	https://ru.investing.com/equities/geely-auto-historical-data	66,70%	5,99	65,11
42	GRAIL-ao	US3847471014	28,18	USD	https://ru.investing.com/equities/grail	66,70%	9,38	790,79
43	Great Wall Motor-ao	CNE100000338	15,78	HKD	https://ru.investing.com/equities/greatwall-moto	66,70%	5,25	57,07
44	Haidilao International-ao	KYG4290A1013	18,06	HKD	https://ru.investing.com/equities/haidilao-intl-historical-data	66,70%	6,01	65,33
45	Haier Smart Home-ao	CNE1000048K8	27,35	HKD	https://ru.investing.com/equities/haier-smart-home-co	66,70%	9,11	99,02
46	Hengan Internation-ao	KYG4402L1510	23,4	HKD	https://ru.investing.com/equities/hengan-intl-historical-data	66,70%	7,79	84,68
47	Hong Kong Exch-ao	HK0388045442	372,2	HKD	https://ru.investing.com/equities/hkex-historical-data	66,70%	123,94	1 347,20
48	HUT 8 CORP-REM ON CA USD	US44812J1043	12,07	USD	https://ru.investing.com/equities/hut-8-mining?cid=1079918	66,70%	4,02	338,91
49	ICBC-ao	CNE1000003G1	5,69	HKD	https://ru.investing.com/equities/icbc	66,70%	1,89	20,54
50	IFXGR	DE0006231004	35,355	EUR	https://ru.investing.com/equities/infineon-tech	66,70%	11,77	1 069,24
51	Industrial Select Sector SPDR Fund	US81369Y7040	131,88	USD	https://ru.investing.com/etfs/industrial-sector-spdr-trust	66,70%	43,92	3 702,72
52	ING Group-ao	NL0011821202	18,74	EUR	https://ru.investing.com/equities/ing-groep	66,70%	6,24	566,87
53	iShares Biotechnology ETF	US4642875565	134,09	USD	https://ru.investing.com/etfs/ishares-nasdaq-biotech	66,70%	44,65	3 764,26
54	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	55,09	EUR	https://ru.investing.com/etfs/ishares-euro-stoxx-50-(de)-de	66,70%	18,34	1 666,08
55	iShares Global Financials	US4642873339	102,92	USD	https://ru.investing.com/etfs/ishares-s-p-global-financial	66,70%	34,27	2 889,16
56	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	US4642882819	90,93	USD	https://ru.investing.com/etfs/ishares-jpmorgan-usd-em-mkts-bd	66,70%	30,28	2 552,78
57	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00B2NPKV68	88,34	USD	https://ru.investing.com/etfs/ishares-jp-usd-emerging-mkts-bond	66,70%	29,42	2 480,28
58	iShares MSCI Emerging Markets ETF	US4642872349	45,11	USD	https://ru.investing.com/etfs/ishares-msci-emg-markets	66,70%	15,02	1 266,27

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 ($К_1$)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
59	JD Health-ao	KYG5074A1004	34,7	HKD	https://ru.investing.com/equities/jd-health-international-inc	66,70%	11,56	125,65
60	JD.com-ao	KYG8208B1014	177,9	HKD	https://ru.investing.com/equities/jd-com-inc	66,70%	59,24	643,93
61	Kingdee International Software Group Co Ltd ORD SHR	KYG525681477	15,76	HKD	https://ru.investing.com/equities/kingdee-intl-historical-data	66,70%	5,25	57,07
62	KraneShr CSI China Intern	US5007673065	37,83	USD	https://ru.investing.com/etfs/krane shares-csi-china-internet	66,70%	12,60	1 062,25
63	Kuaishou Tech-ao	KYG532631028	66,3	HKD	https://ru.investing.com/equities/kuaishou-technology	66,70%	22,08	240,01
64	Li Auto Inc. ORD SHS	KYG5479M1050	112,2	HKD	https://ru.investing.com/equities/li-auto-historical-data	66,70%	37,36	406,10
65	Li Ning Company-ao	KYG5496K1242	19,16	HKD	https://ru.investing.com/equities/li-ning	66,70%	6,38	69,35
66	Longfor Group Holdings-ao	KYG5635P1090	11,02	HKD	https://ru.investing.com/equities/longfor-ppt	66,70%	3,67	39,89
67	Marathon Digital Hold-ao	US5657881067	12,07	USD	https://ru.investing.com/equities/marathon-pa	66,70%	4,02	338,91
68	MasterBrand	US57638P1049	13,78	USD	https://ru.investing.com/equities/masterbrand	66,70%	4,59	386,96
69	Materials Select Sector SPDR Fund	US81369Y1001	86,91	USD	https://ru.investing.com/etfs/spdr-materials-select-sector-etf	66,70%	28,94	2 439,81
70	Meituan-ao	KYG596691041	177,3	HKD	https://ru.investing.com/equities/meituan-dianping	66,70%	59,04	641,75
71	Millrose Properties-ao	US6011371027	24,24	USD	https://ru.investing.com/equities/millrose-properties	66,70%	8,07	680,35
72	MRVLUS	US5738741041	68,28	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mrvl	66,70%	22,74	1 917,12
73	NatWest Group plc	GB00BM8PJY71	4,649	GBP	https://ru.investing.com/equities/royal-bank-of-scotland	66,70%	1,55	168,56
74	NetEase-ao	KYG6427A1022	159,5	HKD	https://ru.investing.com/equities/netease-inc	66,70%	53,11	577,30
75	Newell Brands-ao	US6512291062	6,51	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nwl	66,70%	2,17	182,94
76	Northern Data-ao	DE000A0SMU87	27	EUR	https://ru.investing.com/equities/northern-bitcoin?cid=1117820	66,70%	8,99	816,69
77	Penn National Gaming-ao	US7075691094	16,53	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/penn	66,70%	5,50	463,68
78	Pentair-ao	IE00BLS09M33	87,37	USD	https://investfunds.ru/stocks/Penta	66,70%	29,09	2 452,46

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 ($К_1$)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					ir/			
79	Peoples Insurance CoGr-ao	CNE100001MK7	4,53	HKD	https://ru.investing.com/equities/picc-group	66,70%	1,51	16,41
80	PetroChina Co-ao	CNE1000003W8	6,1	HKD	https://ru.investing.com/equities/petrochina	66,70%	2,03	22,07
81	PHINIA Inc.	US71880K1016	43,13	USD	https://ru.investing.com/equities/phinia	66,70%	14,36	1 210,63
82	Ping An Insurance-ao	CNE1000003X6	50,9	HKD	https://ru.investing.com/equities/ping-an	66,70%	16,95	184,24
83	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	US74348A4673	101,62	USD	https://ru.investing.com/etfs/proshares-s-p-500-aristocrats	66,70%	33,84	2 852,91
84	PSBC-ao	CNE1000029W3	5,31	HKD	https://ru.investing.com/equities/postal-savings-bank-of-china-co-ltd	66,70%	1,77	19,24
85	Riot Platforms, Inc.	US7672921050	7,4	USD	https://ru.investing.com/equities/venaxis	66,70%	2,46	207,39
86	Royal Bank of Canada-ao	CA7800871021	112,48	USD	https://ru.investing.com/equities/royal-bank-of-canada-rbc	66,70%	37,46	3 158,10
87	Sands China Ltd. ORD SHS	KYG7800X1079	18	HKD	https://ru.investing.com/equities/sands-china-ltd-historical-data	66,70%	5,99	65,11
88	SEL SCT CONS DISCR	US81369Y4070	193,5	USD	https://ru.investing.com/etfs/spdr-consumer-discr.-select-sector	66,70%	64,44	5 432,67
89	SEL SCT CONS Staples	US81369Y3080	79,75	USD	https://ru.investing.com/etfs/spdr---consumer-staples	66,70%	26,56	2 239,16
90	SEL SCT FINANCIAL	US81369Y6059	49,03	USD	https://ru.investing.com/etfs/financial-select-sector-spdr-fund	66,70%	16,33	1 376,72
91	SEL SCT Technology	US81369Y8030	212,15	USD	https://ru.investing.com/etfs/spdr-select-sector---technology	66,70%	70,65	5 956,21
92	Shenzhou International-ao	KYG8087W1015	59,7	HKD	https://ru.investing.com/equities/shenzhou-intl	66,70%	19,88	216,09
93	Signature Bank-ao	US82669G1040	0,86	USD	https://ru.investing.com/equities/signature-bank	66,70%	0,29	24,45
94	Silvergate Capital-ao	US82837P4081	0,4	USD	https://ru.investing.com/equities/silvergate-capital-corp	66,70%	0,13	10,96
95	Sinopec Corp-ao	CNE1000002Q2	4,28	HKD	https://ru.investing.com/equities/sinopec-corp	66,70%	1,43	15,54
96	Smoore International-ao	KYG8245V1023	14,8	HKD	https://ru.investing.com/equities/smoore-international-holdings-ltd	66,70%	4,93	53,59
97	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	US78468R6633	91,6	USD	https://ru.investing.com/etfs/spdr-lehman-1-3-month-t-bill-historical-data	66,70%	30,50	2 571,33

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 ($К_1$)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
98	SPDR Gold Trust	US78463V1070	279,96	USD	https://ru.investing.com/etfs/spdr-gold-trust	66,70%	93,23	7 859,84
99	SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	561,02	USD	https://ru.investing.com/etfs/spdr-s-p-500	66,70%	186,82	15 750,03
100	Sunny Optical Techno-ao	KYG8586D1097	88,45	HKD	https://ru.investing.com/equities/sunny-optical-hk	66,70%	29,45	320,12
101	Tencent Holdings-ao	KYG875721634	541	HKD	https://ru.investing.com/equities/tencent-holdings-hk	66,70%	180,15	1 958,19
102	The Energy Select Sector SPDR Fund	US81369Y5069	91,34	USD	https://ru.investing.com/etfs/spdr-energy-select-sector-fund	66,70%	30,42	2 564,59
103	The Health Care Select Sector SPDR Fund	US81369Y2090	146,84	USD	https://ru.investing.com/etfs/spdr---health-care	66,70%	48,90	4 122,56
104	The Real Estate Select Sector SPDR Fund	US81369Y8600	41,92	USD	https://ru.investing.com/etfs/real-estate-select-sector-spdr	66,70%	13,96	1 176,91
105	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	CNE1000004K1	56	HKD	https://ru.investing.com/equities/tsingtao-brewery-historical-data	66,70%	18,65	202,72
106	Utilities Select Sector SPDR Fund	US81369Y8865	78,65	USD	https://ru.investing.com/etfs/spdr-select-sector---utilities	66,70%	26,19	2 207,97
107	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	US92206C8709	81,34	USD	https://ru.investing.com/etfs/vanguard-interm.-term-corp-bond	66,70%	27,09	2 283,85
108	Volkswagen	DE0007664039	109,35	EUR	https://ru.investing.com/equities/volkswagen-vz?cid=10520	66,70%	36,41	3 307,64
109	Voyager Digital-ao	CA92919V4055	делистинг	EUR	https://ru.investing.com/equities/uc-resources-ltd.		делистинг	делистинг
110	WK Kellogg Co	US92942W1071	20	USD	https://ru.investing.com/equities/wk-kellogg	66,70%	6,66	561,48
111	WuXi AppTec Co-ao	CNE100003F19	72,35	HKD	https://ru.investing.com/equities/wuxi-apptec-co	66,70%	24,09	261,85
112	WuXi Biologics Cayman-ao	KYG970081173	27,95	HKD	https://ru.investing.com/equities/wuxi-biologics	66,70%	9,31	101,20
113	Xiaomi Corp-ao, Class B	KYG9830T1067	57,65	HKD	https://ru.investing.com/equities/xiaomi	66,70%	19,20	208,6724
114	Zijin Mining Group-ao	CNE100000502	17,76	USD	https://ru.investing.com/equities/zijin-mining-group	66,70%	5,91	498,25
115	ZimVie Inc.	US98888T1079	12,02	USD	https://ru.investing.com/equities/zimvie	66,70%	4,00	337,22
116	ZSUS	US98980G1022	201,59	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/zs	66,70%	67,13	5 659,46

Таблица 19. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг (группа 4)**

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
1	A.O. Smith Corporation-ao	US8318652091	67,66	USD	https://ru.investing.com/equities/a.o-smith-corp	65,73%	23,19	1 955,05
2	Abbott Laboratories-ao	US0028241000	126,3	USD	https://www.investing.com/equities/abbott-laboratories?ysclid=m8c0a84qv7674840693	65,73%	43,28	3 648,76
3	AbbVie Inc-ao	US00287Y1091	213,85	USD	https://ru.investing.com/equities/abbvie-inc?ysclid=m8c0hj1zh350340883	65,73%	73,29	6 178,78
4	Accenture-ao	IE00B4BNMY34	324,07	USD	https://ru.investing.com/equities/accenture-ltd	65,73%	111,06	9 363,01
5	Adobe-ao	US00724F1012	391,37	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/adbe	65,73%	134,12	11 307,11
6	AES Corp-ao	US00130H1059	12,92	USD	https://ru.investing.com/equities/aes-corp?ysclid=m8c13ltuao961617342	65,73%	4,43	373,48
7	Aflac-ao	US0010551028	107,36	USD	https://ru.investing.com/equities/aflac-inc?ysclid=m8c15fai52671859845	65,73%	36,79	3 101,61
8	Agilent Technologies-ao	US00846U1016	123,1	USD	https://ru.investing.com/equities/agilent-tech?ysclid=m8c16qmpqw736070768	65,73%	42,19	3 556,87
9	Air Products&Chemicals-ao	US0091581068	291,82	USD	https://ru.investing.com/equities/air-prods---chem?ysclid=m8c1bs1g63670694558	65,73%	100,01	8 431,43
10	Akamai Technologies-ao	US00971T1016	82,06	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/akam	65,73%	28,12	2 370,68
11	Alaska Air Group-ao	US0116591092	52,34	USD	https://ru.investing.com/equities/alaska-air?ysclid=m8c1dtfhli45247671	65,73%	17,94	1 512,45
12	Albemarle Corp-ao	US0126531013	78,5	USD	https://ru.investing.com/equities/albemarle?ysclid=m8c1fc9sn0538160812	65,73%	26,90	2 267,83
13	Alexandria RealEstEq-ao	US0152711091	98,39	USD	https://ru.investing.com/equities/alexandria-real-estate-equities	65,73%	33,72	2 842,79
14	Align Technology-ao	US0162551016	164,53	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/algn	65,73%	56,38	4 753,17
15	Allegion-ao	IE00BFRT3W74	127,98	USD	https://ru.investing.com/equities/allegion-public	65,73%	43,86	3 697,66
16	Alliant Energy-ao	US0188021085	63,35	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/lnt	65,73%	21,71	1 830,28
17	Allstate Corporation-ao	US0200021014	205,34	USD	https://ru.investing.com/equities/allstate-corporation?ysclid=m8c1lvgs4m522445992	65,73%	70,37	5 932,61
18	Alphabet-A-ao, Class A	US02079K3059	160,67	USD	https://ru.investing.com/equities/google-inc	65,73%	55,06	4 641,88

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
19	Alphabet-C-ao, Class C	US02079K1079	162,67	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/goog	65,73%	55,75	4 700,05
20	Amcor Plc-ao	JE00BJ1F3079	9,92	USD	https://ru.investing.com/equities/amcor-plc	65,73%	3,40	286,64
21	Amentum-ao	US0239391016	18,47	USD	https://ru.investing.com/equities/amentum-holdings-llc	65,73%	6,33	533,66
22	Ameren Corp-ao	US0236081024	99,85	USD	https://ru.investing.com/equities/ameren-corp?ysclid=m8c1ut043t129882690	65,73%	34,22	2 884,95
23	American ElectricPower-ao	US0255371017	105,99	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aep	65,73%	36,32	3 061,99
24	American Express-ao	US0258161092	262,72	USD	https://www.investing.com/equities/american-express?ysclid=m8c1xe60r5771317657	65,73%	90,03	7 590,06
25	American International-ao	US0268747849	84,04	USD	https://ru.investing.com/equities/american-intl-group?ysclid=m8c1z62osm71814705	65,73%	28,80	2 428,01
26	American Tower-ao	US03027X1000	214,87	USD	https://ru.investing.com/equities/amer-tower-corp	65,73%	73,64	6 208,29
27	American Water Works-ao	US0304201033	144,75	USD	https://ru.investing.com/equities/american-water-works-inc	65,73%	49,61	4 182,42
28	Ameriprise Financial-ao	US03076C1062	488,93	USD	https://ru.investing.com/equities/ameriprise-fincl	65,73%	167,56	14 126,30
29	AmerisourceBergen-ao	US03073E1055	264,14	USD	https://ru.investing.com/equities/amerisourcebergn?ysclid=m8c22bdfcz545813044	65,73%	90,52	7 631,37
30	AMETEK-ao	US0311001004	176,08	USD	https://ru.investing.com/equities/ametek-inc?ysclid=m8c23eari4973863925	65,73%	60,34	5 087,02
31	Amgen-ao	US0311621009	318,65	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/amgn	65,73%	109,20	9 206,20
32	Amphenol Corp-ao	US0320951017	63,85	USD	https://ru.investing.com/equities/amphenol-corp?ysclid=m8c25gry6o759120212	65,73%	21,88	1 844,61
33	Analog Devices-ao	US0326541051	209,16	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/adi	65,73%	71,68	6 043,05
34	ANSYS-ao	US03662Q1058	323,82	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/anss	65,73%	110,97	9 355,43
35	Aon-ao, Class A	IE00BLP1HW54	390,05	USD	https://ru.investing.com/equities/aon-corp?ysclid=m8c2a3az7d791884694	65,73%	133,67	11 269,17
36	APA Corp-ao	US03743Q1085	20,17	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/apa	65,73%	6,91	582,55
37	Applied Materials-ao	US0382221051	153,51	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/amat	65,73%	52,61	4 435,33
38	Aptiv PLC	JE00BTDN8H13	62,82	USD	https://ru.investing.com/equities/delphi-	65,73%	21,53	1 815,11

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					automotive?ysclid=m8c2erciz0319887051			
39	Archer Daniels Midland-ao	US0394831020	47,68	USD	https://ru.investing.com/equities/archer-daniels-mid	65,73%	16,34	1 377,56
40	ARISTA NETWORKS, INC	US0404132054	83,99	USD	https://ru.investing.com/equities/arista-networks?ysclid=m8c2k4nplw144414099	65,73%	28,78	2 426,32
41	Arthur J Gallagher-ao	US3635761097	329,66	USD	https://ru.investing.com/equities/arthur-j.-gallagher---co?ysclid=m8c2qwxmfa973131014	65,73%	112,97	9 524,04
42	Assurant-ao	US04621X1081	212,6	USD	https://ru.investing.com/equities/assurant?ysclid=m8c2sxtldt499124308	65,73%	72,86	6 142,53
43	Atmos Energy-ao	US0495601058	150,56	USD	https://ru.investing.com/equities/atmos-energy-corp?ysclid=m8c3089gwp893437240	65,73%	51,60	4 350,18
44	Autodesk-ao	US0527691069	259,95	USD	https://ru.investing.com/equities/autodesk-inc	65,73%	89,08	7 509,97
45	Automatic Data Process-ao	US0530151036	295,93	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/adp	65,73%	101,42	8 550,30
46	AutoZone-ao	US0533321024	3614,27	USD	https://ru.investing.com/equities/autozone-inc?ysclid=m8c35jdp4i527441455	65,73%	1 238,61	104 422,13
47	AvalonBay Communities-ao	US0534841012	210,25	USD	https://ru.investing.com/equities/avalonbay-comm	65,73%	72,05	6 074,24
48	Avery Dennison Corp-ao	US0536111091	179,93	USD	https://ru.investing.com/equities/avery-dennison?ysclid=m8c38531xz758435092	65,73%	61,66	5 198,30
49	Baker Hughes Co-ao, Class A	US05722G1004	43,7	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bkr	65,73%	14,98	1 262,90
50	Ball Corporation-ao	US0584981064	51,9	USD	https://ru.investing.com/equities/ball-corp	65,73%	17,79	1 499,80
51	Bank of New YorkMellon-ao	US0640581007	82,64	USD	https://ru.investing.com/equities/bk-of-ny?ysclid=m8c3fh4dq819860880	65,73%	28,32	2 387,54
52	Bath & Body Works-ao	US0708301041	29,98	USD	https://ru.investing.com/equities/limited-brands?ysclid=m8c3hxnwtk700848175	65,73%	10,27	865,82
53	Baxter International-ao	US0718131099	34,51	USD	https://ru.investing.com/equities/baxter-intl?ysclid=m8c3j08xvk39258662	65,73%	11,83	997,34
54	Becton Dickinson-ao	US0758871091	232,12	USD	https://ru.investing.com/equities/becton-dickinsn?ysclid=m8c3jukpum854858345	65,73%	79,55	6 706,53
55	Berkshire Hathaway-B-ao	US0846707026	523,14	USD	https://ru.investing.com/equities/berkshire-hathaway	65,73%	179,28	15 114,36
56	Best Buy Co-ao	US0865161014	73,13	USD	https://ru.investing.com/equities/best-buy?ysclid=m8c3m9ppyu641023649	65,73%	25,06	2 112,71
57	Bio-Rad Laboratories-ao	US0905722072	260,03	USD	https://ru.investing.com/equities/bio-rad-	65,73%	89,11	7 512,50

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					laboratories-inc			
58	Bio-Techne Corp-ao	US09073M1045	62,83	USD	https://ru.investing.com/equities/techne-corp	65,73%	21,53	1 815,11
59	BlackRock	US09290D1019	958,62	USD	https://ru.investing.com/equities/blackrock,-inc.-c?ysclid=m8c402q3lo81556010	65,73%	328,52	27 696,17
60	Booking Holdings-ao	US09857L1089	4471,51	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bkng	65,73%	1 532,39	129 189,52
61	BorgWarner-ao	US0997241064	28,82	USD	https://ru.investing.com/equities/borgwarner?ysclid=m8c42r2jws948944952	65,73%	9,88	832,94
62	Boston Properties-ao	US1011211018	68,41	USD	https://ru.investing.com/equities/boston-ppty	65,73%	23,44	1 976,13
63	Boston Scientific Corp-ao	US1011371077	99,22	USD	https://ru.investing.com/equities/boston-scien-cp	65,73%	34,00	2 866,40
64	Bristol-Myers Squibb-ao	US1101221083	59,9	USD	https://ru.investing.com/equities/bristol-myer-squib?ysclid=m8c45tw4a5124271122	65,73%	20,53	1 730,80
65	Broadcom-ao	US11135F1012	188,67	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/avgo	65,73%	64,66	5 451,22
66	BroadridgeFinSolutions-ao	US11133T1034	231,23	USD	https://www.investing.com/equities/broadridge-financial-solutions?ysclid=m8c47p30zy38076327	65,73%	79,24	6 680,40
67	Brown & Brown-ao	US1152361010	119,19	USD	https://ru.investing.com/equities/brown---brown-inc	65,73%	40,85	3 443,90
68	Brown Forman-ao, Class B	US1156372096	35,29	USD	https://ru.investing.com/equities/brown-forman-b	65,73%	12,09	1 019,26
69	C.H. RobinsonWorldwide-ao	US12541W2098	100,06	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/chrw	65,73%	34,29	2 890,85
70	Cadence Design Systems-ao	US1273871087	253,88	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/cdns	65,73%	87,00	7 334,61
71	Caesars Entertainment-ao	US12769G1004	27,56	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/czr	65,73%	9,44	795,85
72	Campbell Soup Comp-ao	US1344291091	38,8	USD	https://ru.investing.com/equities/campbell-soup?ysclid=m8c4cko3j5379846031	65,73%	13,30	1 121,27
73	Capital One Financial-ao	US14040H1059	168,78	USD	https://ru.investing.com/equities/capital-one	65,73%	57,84	4 876,25
74	Cardinal Health-ao	US14149Y1082	131,46	USD	https://ru.investing.com/equities/cardinal-health?ysclid=m8c4eeer3v382760329	65,73%	45,05	3 797,98
75	CarMax-ao	US1431301027	70,33	USD	https://ru.investing.com/equities/carmax-inc?ysclid=m8c4fdqrgx879176099	65,73%	24,10	2 031,77
76	Carnival Corp-ao	PA1436583006	20,12	USD	https://ru.investing.com/equities/carnival-	65,73%	6,90	581,71

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					corp-exch			
77	Carrier Global-ao	US14448C1045	67,3	USD	https://ru.investing.com/equities/carrier-global-corp	65,73%	23,06	1 944,09
78	CBRE Group-ao, Class A	US12504L1098	126,31	USD	https://ru.investing.com/equities/cbre	65,73%	43,29	3 649,60
79	CDW Corporation-ao	US12514G1085	170,76	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/cdw	65,73%	58,52	4 933,58
80	Celanese-ao	US1508701034	58,52	USD	https://ru.investing.com/equities/celanese?ysclid=m8c4kxxqwn202852985	65,73%	20,05	1 690,33
81	Centene Corp-ao	US15135B1017	59,66	USD	https://ru.investing.com/equities/centene?ysclid=m8c4naqvjo212504416	65,73%	20,45	1 724,06
82	CenterPoint Energy-ao	US15189T1079	35,66	USD	https://ru.investing.com/equities/centerpoint	65,73%	12,22	1 030,22
83	Ceridian HCM Holding-ao	US15677J1088	57,13	USD	https://ru.investing.com/equities/ceridian-hcm-holding-inc	65,73%	19,58	1 650,71
84	CF Industries Holdings-ao	US1252691001	76,4	USD	https://ru.investing.com/equities/cf-industries?ysclid=m8c4pk7bpv398804943	65,73%	26,18	2 207,13
85	Charles River-ao	US1598641074	176,94	USD	https://ru.investing.com/equities/charles-river-laboratories-intl?ysclid=m8c4r1h2ci631528344	65,73%	60,64	5 112,31
86	Charles Schwab Corp-ao	US8085131055	77,56	USD	https://ru.investing.com/equities/charles-schwab	65,73%	26,58	2 240,85
87	Charter Comm(New)-ao, Class A (New)	US16119P1084	354,45	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/chtr	65,73%	121,47	10 240,64
88	Chipotle Mexican Grill-ao	US1696561059	47,79	USD	https://ru.investing.com/equities/chipotle-mexican-grill-inc?ysclid=m8c53weabg474441744	65,73%	16,38	1 380,93
89	Chubb-ao	CH0044328745	295,66	USD	https://ru.investing.com/equities/chubb-corp	65,73%	101,32	8 541,87
90	Church & Dwight Co-ao	US1713401024	107,38	USD	https://ru.investing.com/equities/church---dwight?ysclid=m8c565eyue108589085	65,73%	36,80	3 102,46
91	Cigna Holding Co-ao	US1255231003	322,43	USD	https://ru.investing.com/equities/cigna-corp	65,73%	110,50	9 315,80
92	Cincinnati Financial-ao	US1720621010	145,88	USD	https://ru.investing.com/equities/cincinnati-fin	65,73%	49,99	4 214,45
93	Cintas Corp-ao	US1729081059	193,41	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ctas	65,73%	66,28	5 587,80
94	Cisco Systems-ao	US17275R1023	60,3	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/csco	65,73%	20,66	1 741,76
95	Citigroup Inc-ao	US1729674242	70,22	USD	https://ru.investing.com/equities/citigroup	65,73%	24,06	2 028,40

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					?ysclid=m8c5cz0593514181961			
96	Citizens Financial Gr-ao	US1746101054	40,96	USD	https://ru.investing.com/equities/citizens-financial-group-inc?ysclid=m8c5e1t8ql897514725	65,73%	14,04	1 183,65
97	Clorox Company-ao	US1890541097	144,88	USD	https://ru.investing.com/equities/clorox-co?ysclid=m8c5fa76qd570271651	65,73%	49,65	4 185,79
98	CME Group-ao	US12572Q1058	266,49	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/cme	65,73%	91,33	7 699,66
99	CMS Energy Corp-ao	US1258961002	73,5	USD	https://ru.investing.com/equities/cms-energy-corp?ysclid=m8c5gzs8yl522795652	65,73%	25,19	2 123,67
100	Cognizant-ao	US1924461023	79,58	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ctsh	65,73%	27,27	2 299,02
101	Colgate-Palmolive-ao	US1941621039	89,49	USD	https://ru.investing.com/equities/colgate-palmo?ysclid=m8c5kv1gxj679465179	65,73%	30,67	2 585,66
102	Comerica-ao	US2003401070	58,33	USD	https://ru.investing.com/equities/comerica-inc?ysclid=m8c5miccko172281702	65,73%	19,99	1 685,27
103	Conagra Brands-ao	US2058871029	26	USD	https://ru.investing.com/equities/conagra-foods	65,73%	8,91	751,17
104	ConocoPhillips-ao	US20825C1045	100,53	USD	https://ru.investing.com/equities/conoco-phillips	65,73%	34,45	2 904,34
105	Consolidated Edison-ao	US2091151041	107,81	USD	https://ru.investing.com/equities/cocnsol-edison?ysclid=m8c5oye0m4773999971	65,73%	36,95	3 115,10
106	Constellation Brands-ao	US21036P1084	179,35	USD	https://ru.investing.com/equities/constellation-a	65,73%	61,46	5 181,44
107	Constellation Energy Corporation	US21037T1097	210,85	USD	https://ru.investing.com/equities/constellation-energy	65,73%	72,26	6 091,94
108	Copart-ao	US2172041061	52,92	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/cprt	65,73%	18,14	1 529,31
109	Corning Inc-ao	US2193501051	47,27	USD	https://ru.investing.com/equities/corning-inc-historical-data	65,73%	16,20	1 365,76
110	Corpay, Inc. ORD SHS	US2199481068	347,16	USD	https://ru.investing.com/equities/fleetcor-tech	65,73%	118,97	10 029,87
111	Corteva-ao	US22052L1044	61,58	USD	https://ru.investing.com/equities/corteva?ysclid=m8c5tbf936877239610	65,73%	21,10	1 778,85
112	Costco Wholesale-ao	US22160K1051	898,05	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/cost	65,73%	307,76	25 945,98
113	Coterra Energy Inc.	US1270971039	28,77	USD	https://ru.investing.com/equities/cabot-oil--gas?ysclid=m8c5vo85jk462759894	65,73%	9,86	831,26
114	Crown Castle Inc	US22822V1017	104,94	USD	https://ru.investing.com/equities/crown-	65,73%	35,96	3 031,64

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					castle-int			
115	CSX Corporation-ao	US1264081035	30,26	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/csx	65,73%	10,37	874,25
116	Cummins-ao	US2310211063	322,55	USD	https://ru.investing.com/equities/cummins-inc?ysclid=m8c5y84waa656762241	65,73%	110,54	9 319,17
117	CVS Health Corp-ao	US1266501006	67,57	USD	https://ru.investing.com/equities/cvs-corp?ysclid=m8c5z5ykqs296727492	65,73%	23,16	1 952,52
118	D.R. Horton-ao	US23331A1097	127,85	USD	https://ru.investing.com/equities/d.r.-horton-inc?ysclid=m8c60c4r3d426752172	65,73%	43,81	3 693,44
119	Danaher Corp-ao	US2358511028	212,78	USD	https://ru.investing.com/equities/danaher-corp?ysclid=m8c61dy0j8409164488	65,73%	72,92	6 147,59
120	Darden Restaurants-ao	US2371941053	188,07	USD	https://ru.investing.com/equities/dardem-rest?ysclid=m8c62fvgbi262974537	65,73%	64,45	5 433,52
121	DaVita-ao	US23918K1088	149,37	USD	https://www.investing.com/equities/davita-inc?ysclid=m8c63dw8s1561112178	65,73%	51,19	4 315,62
122	Deere & Company-ao	US2441991054	481,17	USD	https://ru.investing.com/equities/deere---co?ysclid=m8c64ehrdf31836493	65,73%	164,90	13 902,04
123	Dentsply Sirona-ao	US24906P1093	15,74	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/xray	65,73%	5,39	454,41
124	Devon Energy Corp-ao	US25179M1036	35,34	USD	https://ru.investing.com/equities/devon-energy?ysclid=m8c67dsvbm546686419	65,73%	12,11	1 020,94
125	DexCom-ao	US2521311074	70,7	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/dxcm	65,73%	24,23	2 042,73
126	Diamondback Energy-ao	US25278X1090	155	USD	https://ru.investing.com/equities/diamondback-energy-inc	65,73%	53,12	4 478,33
127	Digital Realty Trust-ao	US2538681030	148,66	USD	https://ru.investing.com/equities/digital-realty-trust-inc	65,73%	50,95	4 295,39
128	Discover Financial-ao	US2547091080	158,83	USD	https://ru.investing.com/equities/discover-financl?ysclid=m8c6afd24n425206822	65,73%	54,43	4 588,77
129	Dollar General Corp-ao	US2566771059	81,41	USD	https://ru.investing.com/equities/dollar-general-corp?ysclid=m8c6bl672e820237179	65,73%	27,90	2 352,13
130	Dollar Tree-ao	US2567461080	64,89	USD	https://ru.investing.com/equities/dollar-tree-inc	65,73%	22,24	1 874,96
131	Dominion Resources-ao	US25746U1097	54,77	USD	https://ru.investing.com/equities/dominion-res?ysclid=m8c6dd2oav499439820	65,73%	18,77	1 582,42
132	Dominos Pizza-ao	US25754A2015	452,68	USD	https://ru.investing.com/equities/dominos-pizza-inc?ysclid=m8c6eg605p326768188	65,73%	155,13	13 078,37
133	Dover Corp-ao	US2600031080	180,78	USD	https://ru.investing.com/equities/dover-	65,73%	61,95	5 222,75

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					corp?ysclid=m8c6fi0kns501211817			
134	Dow-ao	US2605571031	37,61	USD	https://ru.investing.com/equities/dow-chemical?ysclid=m8c6gdi3i0686859431	65,73%	12,89	1 086,70
135	DTE Energy Comp-ao	US2333311072	135,36	USD	https://ru.investing.com/equities/dte-energy	65,73%	46,39	3 910,95
136	Duke Energy-ao	US26441C2044	120,76	USD	https://ru.investing.com/equities/duke-energy?ysclid=m8c6hyykb6753097203	65,73%	41,38	3 488,58
137	DuPont de Nemours-ao	US26614N1028	77,12	USD	https://ru.investing.com/equities/du-pont?ysclid=m8c6iwrapo404390389	65,73%	26,43	2 228,20
138	DXC Technology-ao	US23355L1061	17,35	USD	https://ru.investing.com/equities/comp-science	65,73%	5,95	501,62
139	Eastman Chemical-ao	US2774321002	91,27	USD	https://ru.investing.com/equities/eastman-chem?ysclid=m8c6kjmq20665439333	65,73%	31,28	2 637,09
140	Eaton Corporation plc-ao	IE00B8KQN827	290,64	USD	https://ru.investing.com/equities/eaton?ysclid=m8c6lo1nvf377016323	65,73%	99,60	8 396,87
141	Ecolab-ao	US2788651006	253,7	USD	https://ru.investing.com/equities/ecolab-inc?ysclid=m8c6o13edu507435189	65,73%	86,94	7 329,55
142	Edison International-ao	US2810201077	58,7	USD	https://ru.investing.com/equities/edison-intl?ysclid=m8c6p29e7n686828155	65,73%	20,12	1 696,23
143	Edwards Lifesciences-ao	US28176E1082	70,34	USD	https://ru.investing.com/equities/edward-lifescience?ysclid=m8c6q1nuak940316782	65,73%	24,11	2 032,62
144	Electronic Arts-ao	US2855121099	141,87	USD	https://ru.investing.com/equities/electronic-arts-inc	65,73%	48,62	4 098,95
145	Elevance Health, Inc	US0367521038	436,25	USD	https://ru.investing.com/equities/wellpoint-inc?ysclid=m8c6rnhm1t901526679	65,73%	149,50	12 603,73
146	Eli Lilly-ao	US5324571083	822,51	USD	https://ru.investing.com/equities/eli-lilly-and-co?ysclid=m8c6sn2xkt569731029	65,73%	281,87	23 763,30
147	Emerson Electric-ao	US2910111044	111,85	USD	https://ru.investing.com/equities/emerson-elec?ysclid=m8c6uazeol261366682	65,73%	38,33	3 231,45
148	Enphase Energy-ao	US29355A1079	61,38	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/enph	65,73%	21,03	1 772,95
149	Entergy Corporation-ao	US29364G1031	83,48	USD	https://ru.investing.com/equities/entergy-corp?ysclid=m8c6vxg1m6692404342	65,73%	28,61	2 411,99
150	EOG Resources-ao	US26875P1012	122,57	USD	https://ru.investing.com/equities/eog-resources?ysclid=m8c6xpbbna222466123	65,73%	42,00	3 540,85
151	EPAM Systems-ao	US29414B1044	183,02	USD	https://ru.investing.com/equities/epam-systems-inc	65,73%	62,72	5 287,67
152	Equifax Inc-ao	US2944291051	235,63	USD	https://ru.investing.com/equities/equifax-	65,73%	80,75	6 807,70

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					inc?ysclid=m8c70sipkf134578773			
153	Equinix-ao	US29444U7000	841,26	USD	https://ru.investing.com/equities/equinix,-inc.	65,73%	288,30	24 305,39
154	Essex Property Trust-ao	US2971781057	298,9	USD	https://ru.investing.com/equities/essex-property-trust-inc	65,73%	102,43	8 635,45
155	Estee Lauder Comp-ao	US5184391044	68,04	USD	https://ru.investing.com/equities/estee-lauder	65,73%	23,32	1 966,01
156	Etsy-ao	US29786A1060	44,66	USD	https://ru.investing.com/equities/etsy-inc	65,73%	15,30	1 289,88
157	Everest Re Group-ao	BMG3223R1088	359,62	USD	https://ru.investing.com/equities/everest-re-group-ltd	65,73%	123,24	10 389,86
158	Evergy	US30034W1062	67,1	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/evrg	65,73%	23,00	1 939,04
159	Eversource Energy-ao	US30040W1080	61,9	USD	https://ru.investing.com/equities/northeast-utilities	65,73%	21,21	1 788,13
160	Exelon Corporation-ao	US30161N1019	44,42	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/exc	65,73%	15,22	1 283,14
161	Expedia Group-ao	US30212P3038	165,16	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/expe	65,73%	56,60	4 771,71
162	Expeditors-ao	US3021301094	117,2	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/expd	65,73%	40,16	3 385,72
163	Extra Space Storage-ao	US30225T1025	147,92	USD	https://ru.investing.com/equities/extra-space-storage	65,73%	50,69	4 273,47
164	Exxon Mobil Corp-ao	US30231G1022	113,64	USD	https://ru.investing.com/equities/exxon-mobil	65,73%	38,94	3 282,87
165	F5 Networks-ao	US3156161024	264,83	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ffiv	65,73%	90,76	7 651,60
166	FactSet Research Sys-ao	US3030751057	439,82	USD	https://ru.investing.com/equities/factset-research-systems-inc	65,73%	150,73	12 707,43
167	Fastenal Company-ao	US3119001044	76,09	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/fast	65,73%	26,08	2 198,70
168	FedEx Corporation-ao	US31428X1063	245,8	USD	https://ru.investing.com/equities/fedex-corp	65,73%	84,24	7 101,93
169	Fidelity National Inf-ao	US31620M1062	73,29	USD	https://ru.investing.com/equities/fidelity-natl-in	65,73%	25,12	2 117,76
170	Fifth Third Bancorp-ao	US3167731005	38,89	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/fitb	65,73%	13,33	1 123,80
171	FirstEnergy Corp-ao	US3379321074	39,9	USD	https://ru.investing.com/equities/first-energy	65,73%	13,67	1 152,46
172	Fiserv Inc-ao	US3377381088	216,94	USD	https://ru.investing.com/equities/fiserv-inc	65,73%	74,35	6 268,14
173	FMC Corporation-ao	US3024913036	42,83	USD	https://ru.investing.com/equities/fmc-corp	65,73%	14,68	1 237,61

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
174	Ford Motor-ao	US3453708600	9,95	USD	https://ru.investing.com/equities/ford-motor-co	65,73%	3,41	287,48
175	Fortinet-ao	US34959E1091	96,91	USD	https://ru.investing.com/equities/fortinet	65,73%	33,21	2 799,80
176	Fortive Corporation-ao	US34959J1088	74,38	USD	https://ru.investing.com/equities/fortive-corp-historical-data	65,73%	25,49	2 148,96
177	Fortrea Holdings Inc.	US34965K1079	9,64	USD	https://ru.investing.com/equities/fortrea-holdings	65,73%	3,30	278,21
178	Fox Corp-A-ao, Class A	US35137L1052	52,38	USD	https://ru.investing.com/equities/fox-corp	65,73%	17,95	1 513,29
179	Fox Corp-B-ao, Class B	US35137L2043	48,45	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/fox	65,73%	16,60	1 399,48
180	Franklin Resources Inc-ao	US3546131018	19,86	USD	https://ru.investing.com/equities/franklin-res	65,73%	6,81	574,12
181	Freeport-McMoRan-ao	US35671D8570	39,84	USD	https://ru.investing.com/equities/freeport-mcm	65,73%	13,65	1 150,78
182	Garmin-ao	CH0114405324	206,63	USD	https://ru.investing.com/equities/garmin-ltd	65,73%	70,81	5 969,70
183	Gartner-ao	US3666511072	447,78	USD	https://ru.investing.com/equities/gartner	65,73%	153,45	12 936,74
184	GE HealthCare Tech	US36266G1076	82,14	USD	https://ru.investing.com/equities/ge-healthcare-holding-llc	65,73%	28,15	2 373,21
185	GE Vernova Inc. ORD SHS	US36828A1016	318,93	USD	https://ru.investing.com/equities/ge-vernova-llc	65,73%	109,30	9 214,63
186	Generac Holdings-ao	US3687361044	131,89	USD	https://ru.investing.com/equities/generac-holdings	65,73%	45,20	3 810,63
187	General Dynamics-ao	US3695501086	267,52	USD	https://ru.investing.com/equities/general-dynam	65,73%	91,68	7 729,16
188	General Mills-ao	US3703341046	60,44	USD	https://ru.investing.com/equities/general-mills	65,73%	20,71	1 745,98
189	General Motors-ao	US37045V1008	48,67	USD	https://ru.investing.com/equities/gen-motors	65,73%	16,68	1 406,22
190	Genuine Parts-ao	US3724601055	123,97	USD	https://ru.investing.com/equities/genuine-parts-co	65,73%	42,48	3 581,31
191	Global Payments-ao	US37940X1028	95,86	USD	https://ru.investing.com/equities/global-payments	65,73%	32,85	2 769,45
192	Goldman Sachs Gr-ao	US38141G1040	551,78	USD	https://ru.investing.com/equities/goldman-sachs-group	65,73%	189,10	15 942,25
193	Halliburton Co-ao	US4062161017	25	USD	https://ru.investing.com/equities/halliburton-co	65,73%	8,57	722,50
194	Hartford-ao	US4165151048	118,91	USD	https://ru.investing.com/equities/hartford-finl	65,73%	40,75	3 435,47
195	Hasbro-ao	US4180561072	59,96	USD	https://www.nasdaq.com/market-	65,73%	20,55	1 732,49

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					activity/stocks/has			
196	HCA Healthcare-ao	US40412C1018	330,16	USD	https://www.investing.com/equities/hca-holdings-inc?ysclid=m8dilgnxf8704599745	65,73%	113,15	9 539,21
197	Healthpeak Properties-ao	US42250P1030	20,47	USD	https://ru.investing.com/equities/hcp-inc	65,73%	7,02	591,83
198	Henry Schein-ao	US8064071025	72	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/hsic	65,73%	24,67	2 079,83
199	Hershey Co-ao	US4278661081	169,42	USD	https://ru.investing.com/equities/hershey-co?ysclid=m8dio7usu5603055298	65,73%	58,06	4 894,80
200	Hess Corp-ao	US42809H1077	152,82	USD	https://ru.investing.com/equities/hess-corp	65,73%	52,37	4 415,10
201	Hewlett Packard Ent-ao	US42824C1099	15,93	USD	https://ru.investing.com/equities/hewlett-packard-enterprise-co?ysclid=m8dipnnxo4166938819	65,73%	5,46	460,31
202	Hilton Worldwide Hold-ao	US43300A2033	227,05	USD	https://ru.investing.com/equities/hilton-worldwide?ysclid=m8diqkb08l350792260	65,73%	77,81	6 559,84
203	Hologic-ao	US4364401012	61,98	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/holx	65,73%	21,24	1 790,66
204	Home Depot-ao	US4370761029	349,57	USD	https://ru.investing.com/equities/home-depot?ysclid=m8disnlxo2231505754	65,73%	119,80	10 099,85
205	Honeywell Intern-ao	US4385161066	209,74	USD	https://ru.investing.com/equities/honeywell-intl	65,73%	71,88	6 059,91
206	Hormel Foods-ao	US4404521001	29,94	USD	https://ru.investing.com/equities/hormel-foods-corp?ysclid=m8diuq38n2954733755	65,73%	10,26	864,98
207	Host Hotels & Resorts-ao	US44107P1049	15,07	USD	https://ru.investing.com/equities/host-hotels---res	65,73%	5,16	435,02
208	Howmet Aerospace-ao	US4432011082	128,25	USD	https://ru.investing.com/equities/howmet-aerospace-inc?ysclid=m8diw77gx7162956212	65,73%	43,95	3 705,24
209	HP Inc -ao	US40434L1052	28,7	USD	https://ru.investing.com/equities/hewlett-pack?ysclid=m8dix2v0tm101736243	65,73%	9,84	829,57
210	Humana-ao	US4448591028	269,78	USD	https://ru.investing.com/equities/humana-inc?ysclid=m8diy9e4b9755954220	65,73%	92,45	7 794,08
211	Huntington Bancshares-ao	US4461501045	14,76	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/hban	65,73%	5,06	426,59
212	Huntington Ingalls-ao	US4464131063	208,57	USD	https://ru.investing.com/equities/huntington-ingalls-industries-inc?ysclid=m8dizn2371786779647	65,73%	71,48	6 026,19
213	ICE-ao	US45866F1049	172,84	USD	https://ru.investing.com/equities/interconti	65,73%	59,23	4 993,44

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					ntlex?ysclid=m8dj2v3zzw668707480			
214	IDEX Corporation-ao	US45167R1041	184,62	USD	https://ru.investing.com/equities/idex?ysclid=m8dj3pnd0729072081	65,73%	63,27	5 334,03
215	IDEXX Laboratories-ao	US45168D1046	419,52	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/idxx	65,73%	143,77	12 120,66
216	IFF-ao	US4595061015	80,81	USD	https://ru.investing.com/equities/intl-flav---frag	65,73%	27,69	2 334,43
217	Illinois Tool Works-ao	US4523081093	254,64	USD	https://ru.investing.com/equities/illinois-tool-wk-r?ysclid=m8dj6xgvec405775038	65,73%	87,27	7 357,38
218	Illumina-ao	US4523271090	85,16	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ilmn	65,73%	29,18	2 460,05
219	Incyte Corporation-ao	US45337C1027	60	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/incy	65,73%	20,56	1 733,33
220	Ingersoll Rand-ao	US45687V1061	81,61	USD	https://ru.investing.com/equities/ingersoll-rand?ysclid=m8dj9njzmw53737959	65,73%	27,97	2 358,04
221	Intel-ao	US4581401001	25,92	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/intc	65,73%	8,88	748,64
222	International Paper-ao	US4601461035	52,04	USD	https://ru.investing.com/equities/intl-paper-co?ysclid=m8djb8w6as928126549	65,73%	17,83	1 503,17
223	Interpublic Group-ao	US4606901001	26,56	USD	https://ru.investing.com/equities/interpublic-grp?ysclid=m8djclks98923737321	65,73%	9,10	767,18
224	Intuitive Surgical-ao	US46120E6023	483,95	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/isrg	65,73%	165,85	13 982,13
225	Intuit-ao	US4612021034	599,03	USD	https://ru.investing.com/equities/intuit	65,73%	205,29	17 307,16
226	Invesco-ao	BMG491BT1088	15,33	USD	https://ru.investing.com/equities/invesco-ltd	65,73%	5,25	442,61
227	IPG Photonics-ao	US44980X1090	66,1	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ipgp	65,73%	22,65	1 909,53
228	IQVIA Holdings-ao	US46266C1053	188,54	USD	https://www.investing.com/equities/quintis-trl-hlgs?ysclid=m8djfne2hy368675436	65,73%	64,61	5 447,00
229	Iron Mountain-ao	US46284V1017	87,62	USD	https://ru.investing.com/equities/iron-mountain-inc	65,73%	30,03	2 531,71
230	J.M. Smucker-ao	US8326964058	110,87	USD	https://ru.investing.com/equities/jm-smucker-co?ysclid=m8djh5tmt86331350	65,73%	38,00	3 203,62
231	Jack Henry&Associates-ao	US4262811015	176,7	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/jkhy	65,73%	60,56	5 105,57
232	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	122,5	USD	https://ru.investing.com/equities/jacobs-engineer	65,73%	41,98	3 539,16
233	JB Hunt Transport-ao	US4456581077	147,13	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/jbht	65,73%	50,42	4 250,70

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
234	Johnson Controls Int-ao	IE00BY7QL619	81,61	USD	https://investfunds.ru/stocks/Johnson-Controls/	65,73%	27,97	2 358,04
235	Johnson&Johnson-ao	US4781601046	164,25	USD	https://ru.investing.com/equities/johnson-johnson?ysclid=m8djlsfjpk768348062	65,73%	56,29	4 745,58
236	JPMorgan Chase & Co-ao	US46625H1005	234,97	USD	https://ru.investing.com/equities/jp-morgan-chase?ysclid=m8djmr3aiv976829184	65,73%	80,52	6 788,31
237	Juniper Networks-ao	US48203R1041	35,99	USD	https://www.investing.com/equities/juniper-networks-inc?ysclid=m8djno3668366140254	65,73%	12,33	1 039,49
238	Kellogg Company-ao	US4878361082	82,35	USD	https://ru.investing.com/equities/kellogg-co.?ysclid=m8djoiuyqu589247921	65,73%	28,22	2 379,11
239	KeyCorp-ao	US4932671088	15,85	USD	https://ru.investing.com/equities/keycorp-new?ysclid=m8djpo3ugr83534523	65,73%	5,43	457,78
240	Keysight Technologies-ao	US49338L1035	152,73	USD	https://ru.investing.com/equities/keysight-technologies	65,73%	52,34	4 412,57
241	Kimberly-Clark Corp-ao	US4943681035	139,53	USD	https://ru.investing.com/equities/kimberly-clark	65,73%	47,82	4 031,51
242	Kimco Realty-ao	US49446R1095	20,95	USD	https://ru.investing.com/equities/kimco-realty	65,73%	7,18	605,32
243	Kinder Morgan-ao	US49456B1017	27,52	USD	https://ru.investing.com/equities/kinder-morgan?ysclid=m8djsag3pk59569676	65,73%	9,43	795,00
244	KLA Corp-ao	US4824801009	710	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/klac	65,73%	243,32	20 513,31
245	Kroger-ao	US5010441013	65,99	USD	https://ru.investing.com/equities/kroger-co?ysclid=m8djv2w949761121249	65,73%	22,61	1 906,16
246	L3 Harris Technologies-ao	US5024311095	212,43	USD	https://ru.investing.com/equities/harris-corporation?ysclid=m8djwqzu8h124764086	65,73%	72,80	6 137,47
247	Laboratory Corporation of America Holdings	US5049221055	239,68	USD	https://ru.investing.com/equities/laboratory-corp-of-amer?ysclid=m8djxpmudb22830245	65,73%	82,14	6 924,89
248	Lam Research-ao	US5128073062	77,36	USD	https://ru.investing.com/equities/lam-research-corp?ysclid=m8djyyayc9199643413	65,73%	26,51	2 234,95
249	Lamb Weston Holdings-ao	US5132721045	52,88	USD	https://ru.investing.com/equities/lamb-weston-holdings-inc?ysclid=m8dk6kccut213258190	65,73%	18,12	1 527,62
250	Leidos Holdings-ao	US5253271028	138,66	USD	https://ru.investing.com/equities/leidos-holdings	65,73%	47,52	4 006,22

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
251	Lennar Corp-A-ao, Class A	US5260571048	118,5	USD	https://ru.investing.com/equities/lennar?ysclid=m8dk8xo5mn64790191	65,73%	40,61	3 423,66
252	Lincoln National Corp-ao	US5341871094	36,56	USD	https://ru.investing.com/equities/lincoln-natl?ysclid=m8dkbhwpuz750595038	65,73%	12,53	1 056,35
253	Linde plc	IE000S9YS762	460,71	USD	https://ru.investing.com/equities/linde-plc?cid=942017	65,73%	157,89	13 311,06
254	Live Nation-ao	US5380341090	119,21	USD	https://ru.investing.com/equities/live-nation-entertainment-inc	65,73%	40,85	3 443,90
255	LKQ Corp-ao	US5018892084	42,24	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/lkq	65,73%	14,48	1 220,75
256	Lockheed Martin-ao	US5398301094	469,28	USD	https://ru.investing.com/equities/lockheed-martin	65,73%	160,82	13 558,07
257	Loews Corp-ao	US5404241086	86,94	USD	https://ru.investing.com/equities/loews-corporation	65,73%	29,79	2 511,47
258	Lowes Companies-ao	US5486611073	222,95	USD	https://ru.investing.com/equities/lowes-companies	65,73%	76,40	6 440,97
259	LyondellBasell Industr-ao	NL0009434992	75,09	USD	https://ru.investing.com/equities/lyondellbasell-industries	65,73%	25,73	2 169,19
260	M&T Bank Corp-ao	US55261F1049	174,83	USD	https://ru.investing.com/equities/m-t-bank-corp	65,73%	59,91	5 050,77
261	Marathon Petroleum-ao	US56585A1025	146	USD	https://ru.investing.com/equities/marathon-petroleum-corp.	65,73%	50,03	4 217,82
262	MarketAxess Hold-ao	US57060D1081	217,36	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mktx	65,73%	74,49	6 279,95
263	Marriott-ao	US5719032022	240,39	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mar	65,73%	82,38	6 945,12
264	Marsh & McLennan-ao	US5717481023	232,16	USD	https://ru.investing.com/equities/marsh---mclennan	65,73%	79,56	6 707,38
265	Martin Marietta-ao	US5732841060	488,19	USD	https://ru.investing.com/equities/martin-marietta-materials-inc	65,73%	167,30	14 104,38
266	Masco Corp-ao	US5745991068	70,68	USD	https://ru.investing.com/equities/masco-corp	65,73%	24,22	2 041,89
267	MasterCard Inc-A-ao, Class A	US57636Q1040	530,19	USD	https://ru.investing.com/equities/mastercard-cl-a	65,73%	181,70	15 318,38
268	Match Group-ao	US57667L1070	30,99	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mtch	65,73%	10,62	895,33
269	McCormick & Company-ao	US5797802064	81,3	USD	https://ru.investing.com/equities/mccormick---co	65,73%	27,86	2 348,76
270	McDonalds Corp-ao	US5801351017	303,6	USD	https://ru.investing.com/equities/mcdonalds	65,73%	104,04	8 771,19

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
271	McKesson Corporation-ao	US58155Q1031	661,61	USD	https://ru.investing.com/equities/mckesson-corp	65,73%	226,73	19 114,68
272	Medtronic-ao	IE00BTN1Y115	92,21	USD	https://investfunds.ru/stocks/Medtronic-Plc/	65,73%	31,60	2 664,07
273	MetLife-ao	US59156R1086	81,64	USD	https://ru.investing.com/equities/metlife-inc	65,73%	27,98	2 358,88
274	Mettler-Toledo Int-ao	US5926881054	1242,73	USD	https://ru.investing.com/equities/mettler-toledo-international-inc	65,73%	425,88	35 904,20
275	MGM Resorts Int-ao	US5529531015	31,86	USD	https://ru.investing.com/equities/mgm-mirage	65,73%	10,92	920,62
276	Microchip Technology-ao	US5950171042	54,2	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mchp	65,73%	18,57	1 565,56
277	Micron Technolg-ao	US5951121038	101,72	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mu	65,73%	34,86	2 938,90
278	Mid-America Apartment-ao	US59522J1034	162,32	USD	https://ru.investing.com/equities/mid-america-apartment-communities	65,73%	55,63	4 689,94
279	Mohawk Industries-ao	US6081901042	114,27	USD	https://ru.investing.com/equities/mohawk-industries	65,73%	39,16	3 301,42
280	Molson Coors Beverage-ao	US60871R2094	58,94	USD	https://ru.investing.com/equities/molson-coors	65,73%	20,20	1 702,98
281	Mondelez Int-ao	US6092071058	64,65	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mdlz	65,73%	22,16	1 868,22
282	Monolithic Power Syst-ao	US6098391054	622,29	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mpwr	65,73%	213,26	17 979,08
283	Monster Beverage-ao	US61174X1090	56,8	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mnst	65,73%	19,47	1 641,44
284	Moodys Corp-ao	US6153691059	450,1	USD	https://ru.investing.com/equities/moodys-corp	65,73%	154,25	13 004,19
285	Morgan Stanley-ao	US6174464486	118,11	USD	https://ru.investing.com/equities/morgan-stanley	65,73%	40,48	3 412,70
286	Mosaic Co-ao	US61945C1036	27,2	USD	https://ru.investing.com/equities/mosaic-company	65,73%	9,32	785,73
287	Motorola Solutions-ao	US6200763075	421,9	USD	https://ru.investing.com/equities/motorola-inc	65,73%	144,59	12 189,79
288	MSCI-ao	US55354G1004	568,7	USD	https://ru.investing.com/equities/msci-inc	65,73%	194,89	16 430,38
289	Nasdaq-ao	US6311031081	75,3	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ndaq	65,73%	25,81	2 175,94
290	NetApp-ao	US64110D1046	92,26	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ntap	65,73%	31,62	2 665,75
291	Newmont Corp-ao	US6516391066	47,81	USD	https://ru.investing.com/equities/newmont	65,73%	16,38	1 380,93

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					-mining			
292	News Corp-A-ao, Class A	US65249B1098	26,8	USD	https://ru.investing.com/equities/news-corp.	65,73%	9,18	773,93
293	News Corp-B-ao, Class B	US65249B2088	30,72	USD	https://ru.investing.com/equities/news-corporation	65,73%	10,53	887,74
294	Nike-B-ao, Class B	US6541061031	73,31	USD	https://ru.investing.com/equities/nike	65,73%	25,12	2 117,76
295	NiSource-ao	US65473P1057	38,94	USD	https://ru.investing.com/equities/ni-source-inc	65,73%	13,34	1 124,64
296	Nordson Corp-ao	US6556631025	208,53	USD	https://ru.investing.com/equities/nordson-corp	65,73%	71,46	6 024,50
297	Norfolk Southern-ao	US6558441084	234,55	USD	https://ru.investing.com/equities/norfolk-southern	65,73%	80,38	6 776,51
298	Northern Trust-ao	US6658591044	98,28	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ntrs	65,73%	33,68	2 839,42
299	Northrop Grumman Corp-ao	US6668071029	489,81	USD	https://ru.investing.com/equities/northrop-grumman	65,73%	167,86	14 151,59
300	NortonLifeLock-ao	US6687711084	27,8	USD	https://ru.investing.com/equities/symantec-corp	65,73%	9,53	803,44
301	Norwegian Cruise Line-ao	BMG667211046	19,07	USD	https://ru.investing.com/equities/norwegian-cruise-line-holdings-ltd	65,73%	6,54	551,36
302	NRG Energy Inc.-ao	US6293775085	94,68	USD	https://ru.investing.com/equities/nrg-energy-inc	65,73%	32,45	2 735,73
303	Nucor Corp-ao	US6703461052	129,81	USD	https://ru.investing.com/equities/nucor	65,73%	44,49	3 750,77
304	NVR-ao	US62944T1051	7182,5	USD	https://ru.investing.com/equities/nvr-inc	65,73%	2 461,44	207 513,91
305	NXP Semiconductors-ao	NL0009538784	207,1	USD	https://ru.investing.com/equities/nxp-semiconductors	65,73%	70,97	5 983,19
306	OldDominionFreightLine-ao	US6795801009	162,08	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/odfl	65,73%	55,54	4 682,35
307	Omnicom Group-ao	US6819191064	81,45	USD	https://ru.investing.com/equities/omnicom-gp-inc	65,73%	27,91	2 352,98
308	ONEOK-ao	US6826801036	98,01	USD	https://ru.investing.com/equities/oneok	65,73%	33,59	2 831,84
309	Oracle Corp-ao	US68389X1054	149,45	USD	https://ru.investing.com/equities/oracle-corp	65,73%	51,22	4 318,15
310	O'Reilly Automotive-ao	US67103H1077	1338,75	USD	https://ru.investing.com/equities/oreilly-automotive	65,73%	458,79	38 678,70
311	Organon & Co-ao	US68622V1061	15,7	USD	https://ru.investing.com/equities/organon-co	65,73%	5,38	453,57
312	Otis Worldwide-ao	US68902V1070	101,67	USD	https://ru.investing.com/equities/otis-worldwide-corp	65,73%	34,84	2 937,22
313	PACCAR-ao	US6937181088	100,21	USD	https://ru.investing.com/equities/paccar-	65,73%	34,34	2 895,06

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
					inc			
314	Packaging Corp-ao	US6951561090	197,61	USD	https://ru.investing.com/equities/packaging-corp	65,73%	67,72	5 709,20
315	Palo Alto Networks-ao	US6974351057	183,1	USD	https://ru.investing.com/equities/palo-alto-netwrk	65,73%	62,75	5 290,20
316	PARAMOUNT GLOBAL	US92556H2067	11,66	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/para	65,73%	4,00	337,22
317	Parker-Hannifin Corp-ao	US7010941042	616,4	USD	https://ru.investing.com/equities/parkerhannifin	65,73%	211,24	17 808,78
318	Paychex-ao	US7043261079	146,99	USD	https://ru.investing.com/equities/paychex-inc	65,73%	50,37	4 246,49
319	Paycom Software-ao	US70432V1026	217,03	USD	https://ru.investing.com/equities/paycom-soft	65,73%	74,38	6 270,67
320	PepsiCo-ao	US7134481081	148,99	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/pep	65,73%	51,06	4 304,66
321	Philip Morris Int-ao	US7181721090	153,84	USD	https://ru.investing.com/equities/philip-morris-intl	65,73%	52,72	4 444,61
322	Phillips 66-ao	US7185461040	128,41	USD	https://ru.investing.com/equities/phillips-66-ltd	65,73%	44,01	3 710,30
323	Pinnacle West Capital-ao	US7234841010	93,38	USD	https://ru.investing.com/equities/pinnacle-west	65,73%	32,00	2 697,79
324	PNC Financial Services-ao	US6934751057	173,35	USD	https://ru.investing.com/equities/pnc-fin-serv	65,73%	59,41	5 008,61
325	Pool Corp-ao	US73278L1052	325	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/pool	65,73%	111,38	9 389,99
326	PPG Industries-ao	US6935061076	113,57	USD	https://ru.investing.com/equities/ppg-industries	65,73%	38,92	3 281,19
327	PPL Corp-ao	US69351T1060	34,82	USD	https://ru.investing.com/equities/ppl-corp	65,73%	11,93	1 005,77
328	Principal-ao	US74251V1026	83,24	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/pfg	65,73%	28,53	2 405,25
329	Procter & Gamble-ao	US7427181091	167,71	USD	https://ru.investing.com/equities/procter-gamble	65,73%	57,47	4 845,06
330	Progressive-ao	US7433151039	283,28	USD	https://ru.investing.com/equities/the-progressive	65,73%	97,08	8 184,42
331	Prologis, Inc. REIT	US74340W1036	112,38	USD	https://ru.investing.com/equities/prologis?ysclid=m1kl2xk763884315586	65,73%	38,51	3 246,62
332	Prudential Financial-ao	US7443201022	109,74	USD	https://ru.investing.com/equities/prudential-fin	65,73%	37,61	3 170,74
333	PSEG-ao	US7445731067	82,17	USD	https://ru.investing.com/equities/publ-svc-enter	65,73%	28,16	2 374,05

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
334	PTC-ao	US69370C1009	160,02	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ptc	65,73%	54,84	4 623,34
335	Public Storage-ao	US74460D1090	298,5	USD	https://ru.investing.com/equities/public-stg-mld	65,73%	102,30	8 624,49
336	PulteGroup-ao	US7458671010	103,49	USD	https://ru.investing.com/equities/pulte-homes-inc	65,73%	35,47	2 990,33
337	PVH Corp-ao	US6936561009	64,79	USD	https://ru.investing.com/equities/pvh	65,73%	22,20	1 871,59
338	Qorvo-ao	US74736K1016	72,02	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/qrvo	65,73%	24,68	2 080,67
339	Qualcomm-ao	US7475251036	156,29	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/qcom	65,73%	53,56	4 515,42
340	Quanta Services-ao	US74762E1029	263,36	USD	https://ru.investing.com/equities/quanta-services	65,73%	90,25	7 608,61
341	Quest Diagnostics-ao	US74834L1008	172,45	USD	https://ru.investing.com/equities/quest-diag	65,73%	59,10	4 982,48
342	Ralph Lauren-ao	US7512121010	219,82	USD	https://ru.investing.com/equities/polo-ralph-laur	65,73%	75,33	6 350,76
343	Raymond James Finl-ao	US7547301090	143,74	USD	https://ru.investing.com/equities/raymond-james-financial-inc	65,73%	49,26	4 152,91
344	Raytheon Technologies-ao	US75513E1010	132,69	USD	https://ru.investing.com/equities/united-tech	65,73%	45,47	3 833,39
345	Realty Income-ao	US7561091049	56,96	USD	https://ru.investing.com/equities/realty-income	65,73%	19,52	1 645,65
346	Regency Centers-ao	US7588491032	71,42	USD	https://ru.investing.com/equities/regency-centers-corp	65,73%	24,48	2 063,81
347	Regeneron Pharma-ao	US75886F1075	664,96	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/regn	65,73%	227,88	19 211,63
348	Regions Financial-ao	US7591EP1005	21,48	USD	https://ru.investing.com/equities/regions-fin	65,73%	7,36	620,49
349	Republic Services-ao	US7607591002	234,04	USD	https://ru.investing.com/equities/republic-services-inc	65,73%	80,21	6 762,18
350	ResMed-ao	US7611521078	220,25	USD	https://ru.investing.com/equities/resmed-inc	65,73%	75,48	6 363,41
351	Revvity-ao	US7140461093	112,69	USD	https://ru.investing.com/equities/perkinelmer	65,73%	38,62	3 255,89
352	Robert Half Intern-ao	US7703231032	54,06	USD	https://ru.investing.com/equities/robert-half-intl	65,73%	18,53	1 562,19
353	Rockwell Automation-ao	US7739031091	258,13	USD	https://ru.investing.com/equities/rockwell-automat	65,73%	88,46	7 457,70
354	Rollins-ao	US7757111049	51,93	USD	https://ru.investing.com/equities/rollins-inc	65,73%	17,80	1 500,65

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
355	Roper Technologies-ao	US7766961061	576,86	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/rop	65,73%	197,69	16 666,43
356	Ross Stores-ao	US7782961038	123,71	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/rost	65,73%	42,40	3 574,57
357	Royal CaribbeanCruises-ao	LR0008862868	203,38	USD	https://ru.investing.com/equities/lyondellbasell-industries	65,73%	69,70	5 876,12
358	S&P Global-ao	US78409V1044	490,39	USD	https://ru.investing.com/equities/mcgraw-hill	65,73%	168,06	14 168,45
359	Salesforce.com-ao	US79466L3024	278,73	USD	https://ru.investing.com/equities/salesforce-com	65,73%	95,52	8 052,90
360	Sandisk Corp-ao	US80004C2008	56,42	USD	https://ru.investing.com/equities/sandisk	65,73%	19,34	1 630,48
361	SBA Communications-ao	US78410G1040	223,15	USD	https://ru.investing.com/equities/sba-communications-corp	65,73%	76,47	6 446,87
362	Schlumberger-ao	AN8068571086	41,13	USD	https://investfunds.ru/stocks/Schlumberger/	65,73%	14,10	1 188,71
363	Seagate TechnologyHold-ao	IE00BKVD2N49	88,64	USD	https://investfunds.ru/stocks/Seagate-Technology-126165/	65,73%	30,38	2 561,21
364	Sealed Air-ao	US81211K1007	29,86	USD	https://ru.investing.com/equities/sealed-air	65,73%	10,23	862,45
365	Sempra Energy-ao	US8168511090	70,75	USD	https://ru.investing.com/equities/sempra-energy	65,73%	24,25	2 044,42
366	ServiceNow-ao	US81762P1021	830	USD	https://ru.investing.com/equities/servicenow-inc	65,73%	284,44	23 979,97
367	Sherwin-Williams-ao	US8243481061	335,53	USD	https://ru.investing.com/equities/sherwinwilliams	65,73%	114,99	9 694,34
368	Simon Property-ao	US8288061091	164,8	USD	https://ru.investing.com/equities/simon-prop-grp	65,73%	56,48	4 761,60
369	Skyworks Solutions-ao	US83088M1027	70,88	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/swks	65,73%	24,29	2 047,79
370	Smurfit WestRock plc - ao	IE00028FXN24	41,2	EUR	https://ru.investing.com/equities/smurfit-kappa-group-company-profile?cid=1217805	65,73%	14,12	1 282,72
371	Snap-on-ao	US8330341012	329,26	USD	https://ru.investing.com/equities/snapon-inc	65,73%	112,84	9 513,08
372	SolarEdge Technolog-ao	US83417M1045	16,88	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/sedg	65,73%	5,78	487,29
373	Solventum Corporation ORD SHS	US83444M1018	75,3	USD	https://ru.investing.com/equities/solventum	65,73%	25,81	2 175,94
374	Stanley Black & Decker-ao	US8545021011	81,32	USD	https://ru.investing.com/equities/stanley-works	65,73%	27,87	2 349,61

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
375	Starbucks-ao	US8552441094	98,28	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/sbux	65,73%	33,68	2 839,42
376	State Street-ao	US8574771031	88,11	USD	https://ru.investing.com/equities/state-street	65,73%	30,20	2 546,04
377	Steris-ao	IE00BFY8C754	228,32	USD	https://ru.investing.com/equities/steris-corp	65,73%	78,25	6 596,94
378	Stryker-ao	US8636671013	375,91	USD	https://ru.investing.com/equities/stryker	65,73%	128,82	10 860,29
379	Synchrony Financial-ao	US87165B1035	53,05	USD	https://ru.investing.com/equities/synchrony-fin	65,73%	18,18	1 532,68
380	Synopsys-ao	US8716071076	447,99	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/snps	65,73%	153,53	12 943,48
381	Sysco-ao	US8718291078	74,36	USD	https://ru.investing.com/equities/sysco-corp	65,73%	25,48	2 148,11
382	T.Rowe Price Group-ao	US74144T1088	93,6	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/trow	65,73%	32,08	2 704,53
383	Take-Two Interactive-ao	US8740541094	204,32	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ttwo	65,73%	70,02	5 903,10
384	Tapestry-ao	US8760301072	70,97	USD	https://ru.investing.com/equities/coach	65,73%	24,32	2 050,32
385	Target Corp-ao	US87612E1064	104,59	USD	https://ru.investing.com/equities/target	65,73%	35,84	3 021,52
386	TE Connectivity plc ORD SHS	IE000IVNQZ81	146,86	USD	https://ru.investing.com/equities/te-connectivity	65,73%	50,33	4 243,12
387	Teledyne Technologies-ao	US8793601050	498,52	USD	https://ru.investing.com/equities/teledyne-technologies-inc	65,73%	170,84	14 402,82
388	Teleflex-ao	US8793691069	139,96	USD	https://ru.investing.com/equities/teleflex-inc	65,73%	47,96	4 043,31
389	Teradyne-ao	US8807701029	88,87	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ter	65,73%	30,46	2 567,96
390	Texas Instrument-ao	US8825081040	179,45	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/txn	65,73%	61,50	5 184,81
391	Textron-ao	US8832031012	74,25	USD	https://ru.investing.com/equities/textron-inc	65,73%	25,45	2 145,59
392	The Cooper Companies, Inc. ORD SHS	US2166485019	80,04	USD	https://ru.investing.com/equities/cooper-companies-inc	65,73%	27,43	2 312,51
393	The Southern Company	US8425871071	90,23	USD	https://ru.investing.com/equities/southern-co	65,73%	30,92	2 606,74
394	Thermo Fisher-ao	US8835561023	521,5	USD	https://ru.investing.com/equities/thermo-fisher-sc	65,73%	178,72	15 067,15
395	TJX Comp-ao	US8725401090	115,26	USD	https://ru.investing.com/equities/tjx-co-inc	65,73%	39,50	3 330,08
396	Tractor Supply-ao	US8923561067	52,65	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tsco	65,73%	18,04	1 520,88

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
397	Trane Technologies-ao	IE00BK9ZQ967	344,06	USD	https://ru.investing.com/equities/trane-technologies-plc	65,73%	117,91	9 940,51
398	TransDigm Group-ao	US8936411003	1342,43	USD	https://ru.investing.com/equities/transdigm-group-inc	65,73%	460,05	38 784,93
399	Travelers Companies-ao	US89417E1091	260,5	USD	https://ru.investing.com/equities/the-travelers-co	65,73%	89,27	7 525,99
400	Trimble Inc	US8962391004	70,19	USD	https://ru.investing.com/equities/trimble-navigation-ltd	65,73%	24,05	2 027,56
401	Truist Financial Corp-ao	US89832Q1094	40,85	USD	https://ru.investing.com/equities/bb-t-corp	65,73%	14,00	1 180,28
402	Tyler Technologies-ao	US9022521051	574,67	USD	https://ru.investing.com/equities/tyler-technologies-inc	65,73%	196,94	16 603,20
403	Tyson Foods-ao, Class A	US9024941034	60,51	USD	https://ru.investing.com/equities/tyson-foods	65,73%	20,74	1 748,50
404	U.S. Bancorp-ao	US9029733048	42,28	USD	https://ru.investing.com/equities/us-bancorp	65,73%	14,49	1 221,59
405	UDR-ao	US9026531049	43,42	USD	https://ru.investing.com/equities/udr	65,73%	14,88	1 254,47
406	Ulta Beauty-ao	US90384S3031	343,83	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ulta	65,73%	117,83	9 933,76
407	Under Armour-A-ao, Class A	US9043111072	6,71	USD	https://ru.investing.com/equities/under-armour	65,73%	2,30	193,90
408	Under Armour-C-ao, Class C	US9043112062	6,23	USD	https://ru.investing.com/equities/under-armour-c	65,73%	2,14	180,41
409	Union Pacific Corp-ao	US9078181081	237,09	USD	https://ru.investing.com/equities/union-pacific	65,73%	81,25	6 849,85
410	United Airlines Hold-ao	US9100471096	71,34	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ual	65,73%	24,45	2 061,28
411	United Parcel Service-ao	US9113121068	118,86	USD	https://ru.investing.com/equities/united-parcel	65,73%	40,73	3 433,78
412	United Rentals-ao	US9113631090	609,06	USD	https://ru.investing.com/equities/united-rentals	65,73%	208,72	17 596,33
413	UnitedHealth-ao	US91324P1021	503,8	USD	https://ru.investing.com/equities/united-health-group	65,73%	172,65	14 555,41
414	Universal Health Serv-ao	US9139031002	176,34	USD	https://ru.investing.com/equities/universal-health-services	65,73%	60,43	5 094,61
415	V.F. Corporation-ao	US9182041080	15,89	USD	https://ru.investing.com/equities/vf-corp	65,73%	5,45	459,47
416	Valero Energy Corp-ao	US91913Y1001	132,03	USD	https://ru.investing.com/equities/valero-energy	65,73%	45,25	3 814,84
417	Ventas-ao	US92276F1003	68,19	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/vrtx	65,73%	23,37	1 970,23
418	Veralto Corp	US92338C1036	98,36	USD	https://ru.investing.com/equities/veralto	65,73%	33,71	2 841,95

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
419	VeriSign-ao	US92343E1029	239,82	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/vrsn	65,73%	82,19	6 929,10
420	Verisk Analytics-ao	US92345Y1064	288,93	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/vrsk	65,73%	99,02	8 347,97
421	Verizon Communicat-ao	US92343V1044	44,23	USD	https://ru.investing.com/equities/verizon-communications	65,73%	15,16	1 278,08
422	Vertex Pharmaceuticals-ao	US92532F1003	512,23	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/vrtx	65,73%	175,54	14 799,06
423	Visa Inc-A-ao	US92826C8394	334,77	USD	https://ru.investing.com/equities/visa-inc	65,73%	114,73	9 672,42
424	Vornado Realty Trust-ao	US9290421091	37,76	USD	https://ru.investing.com/equities/vornado-realty	65,73%	12,94	1 090,92
425	Vulcan Materials-ao	US9291601097	236,5	USD	https://ru.investing.com/equities/vulcan-matrls	65,73%	81,05	6 832,99
426	Wabtec Corp-ao	US9297401088	181,75	USD	https://ru.investing.com/equities/westinghouse-air-brake-tech	65,73%	62,29	5 251,41
427	Walgreens Boots-ao	US9314271084	11,17	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/wba	65,73%	3,83	322,89
428	Walt Disney Co-ao	US2546871060	99,35	USD	https://ru.investing.com/equities/disney	65,73%	34,05	2 870,62
429	Warner BrosDiscovery-A-ao	US9344231041	10,39	USD	https://ru.investing.com/equities/discovery-holding-co	65,73%	3,56	300,13
430	Waste Management-ao	US94106L1098	225,87	USD	https://ru.investing.com/equities/waste-managemnt	65,73%	77,41	6 526,12
431	Waters Corp-ao	US9418481035	382,15	USD	https://ru.investing.com/equities/waters-corp	65,73%	130,96	11 040,70
432	WEC Energy-ao	US92939U1060	107,81	USD	https://ru.investing.com/equities/wisconsin-energy-corp	65,73%	36,95	3 115,10
433	Welltower-ao	US95040Q1040	149,97	USD	https://ru.investing.com/equities/health-care-reit	65,73%	51,39	4 332,48
434	West Pharmaceutical-ao	US9553061055	234,47	USD	https://ru.investing.com/equities/west-pharmaceutical-services-inc	65,73%	80,35	6 773,98
435	Weyerhaeuser-ao	US9621661043	29,86	USD	https://ru.investing.com/equities/weyerhaeuser	65,73%	10,23	862,45
436	Whirlpool-ao	US9633201069	93,21	USD	https://ru.investing.com/equities/whirl-pool-corp	65,73%	31,94	2 692,73
437	Williams Comp-ao	US9694571004	58,4	USD	https://ru.investing.com/equities/williams-cos	65,73%	20,01	1 686,96
438	Willis Towers Watson-ao	IE00BDB6Q211	334,97	USD	https://ru.investing.com/equities/willis-group-holdings-plc	65,73%	114,79	9 677,47
439	WR Berkley Corp-ao	US0844231029	63,4	USD	https://ru.investing.com/equities/wr-berkley-corp	65,73%	21,73	1 831,97

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Скидка на 18.03.2025 (К1)	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
440	WW Grainger-ao	US3848021040	974,77	USD	https://ru.investing.com/equities/w-w-grainger-inc	65,73%	334,05	28 162,39
441	Wynn Resorts-ao	US9831341071	85,43	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/wynn	65,73%	29,28	2 468,48
442	Xylem-ao	US98419M1009	120,92	USD	https://ru.investing.com/equities/xylem	65,73%	41,44	3 493,64
443	Yum! Brands-ao	US9884981013	157,3	USD	https://ru.investing.com/equities/w-w-grainger-inc	65,73%	53,91	4 544,93
444	Zebra Technologies-ao	US9892071054	282,58	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/zbra	65,73%	96,84	8 164,18
445	Zimmer Biomet Hold-ao	US98956P1021	112,88	USD	https://ru.investing.com/equities/zimmer-hldgs	65,73%	38,68	3 260,95
446	Zions Bancorporation-ao	US9897011071	48,23	USD	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/zion	65,73%	16,53	1 393,58
447	Zoetis Inc-ao	US98978V1035	164,43	USD	https://ru.investing.com/equities/zoetis-inc	65,73%	56,35	4 750,64

Таблица 20. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг (группа 5)**

№ п/п	Эмитент	ISIN Код	Номинал	Валюта номинала	Котировка, % от номинала	Дата погашения	К1	Справедливая стоимость % от номинала	Справедливая стоимость в USD	Справедливая стоимость, руб.
1	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	USY00130RP42	1 000	USD	90,277	03.07.2029	83,61%	14,796%	147,96	12 473,90
2	Adecoagro S.A.	USL00849AA47	1 000	USD	97,970	21.09.2027	90,42%	9,386%	93,86	7 912,95
3	Alibaba Group Holding Limited	US01609WAX02	1 000	USD	86,813	09.02.2031	77,49%	19,542%	195,42	16 475,06
4	Baidu, Inc.	US056752AL23	1 000	USD	99,250	29.03.2028	88,42%	11,493%	114,93	9 689,28
5	Braskem Netherlands Finance B.V.	USN15516AB83	1 000	USD	93,485	10.01.2028	89,26%	10,040%	100,4	8 464,31
6	CEMEX S.A.B. de C.V.	USP2253TJR16	1 000	USD	89,448	11.07.2031	75,88%	21,575%	215,75	18 189,00
7	China Modern Dairy Holdings Ltd.	XS2355517728	1 000	USD	96,206	14.07.2026	94,95%	4,858%	48,58	4 095,58
8	Cosan Limited	USG25343AB36	1 000	USD	97,100	20.09.2029	82,79%	16,711%	167,11	14 088,36
10	CSN Islands XI Corp.	USG2583XAB76	1 000	USD	95,614	28.01.2028	89,07%	10,451%	104,51	8 810,81
11	CYDSA, S.A.B. de C.V.	USP3R26HAA81	1 000	USD	98,988	04.10.2027	90,28%	9,622%	96,22	8 111,91

№ п/п	Эмитент	ISIN Код	Номинал	Валюта номинала	Котировка, % от номинала	Дата погашения	К1	Справедливая стоимость % от номинала	Справедливая стоимость в USD	Справедливая стоимость, руб.
12	Ecopetrol S.A.	US279158AN94	1 000	USD	99,332	29.04.2030	80,46%	19,409%	194,09	16 362,93
14	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	USP9379RBA43	1 000	USD	90,674	18.07.2029	83,45%	15,007%	150,07	12 651,79
15	Grupo KUO, S.A.B. de C.V.	USP4954BAF33	1 000	USD	98,711	07.07.2027	91,20%	8,687%	86,87	7 323,65
16	Haidilao International Holding Ltd.	XS2281463237	1 000	USD	97,502	14.01.2026	96,86%	3,062%	30,62	2 581,45
17	JD.com, Inc.	US47215PAC05	1 000	USD	99,136	29.04.2026	95,74%	4,223%	42,23	3 560,24
18	Lenovo Group Limited	USY5257YAJ65	1 000	USD	91,697	02.11.2030	78,52%	19,697%	196,97	16 605,73
19	Longfor Group Holdings Limited	XS1743535491	1 000	USD	87,733	16.01.2028	89,20%	9,475%	94,75	7 987,98
20	Meituan	USG59669AB07	1 000	USD	98,400	28.10.2025	97,67%	2,293%	22,93	1 933,13
21	Meituan	USG59669AC89	1 000	USD	90,756	28.10.2030	78,57%	19,449%	194,49	16 396,65
22	Methanex Corporation	US59151KAL26	1 000	USD	96,489	15.12.2029	81,89%	17,474%	174,74	14 731,61
23	Minerva Luxembourg S.A.	USL6401PAJ23	1 000	USD	86,298	18.03.2031	77,08%	19,780%	197,8	16 675,71
24	Prosus N.V	USN7163RAA16	1 000	USD	91,590	21.01.2030	81,50%	16,944%	169,44	14 284,79
26	Nexa Resources S.A.	USL67359AA48	1 000	USD	102,377	18.01.2028	89,18%	11,077%	110,77	9 338,56
27	Oztel Holdings SPC Limited	XS1805476659	1 000	USD	103,328	24.04.2028	88,16%	12,234%	122,34	10 313,98
28	PT Pakuwon Jati Tbk.	XS2327392234	1 000	USD	96,528	29.04.2028	88,10%	11,487%	114,87	9 684,22
29	Petroleos Mexicanos	US706451BG56	1 000	USD	80,090	15.06.2035	66,70%	26,670%	266,7	22 484,38
30	Periama Holdings, LLC	XS2224065289	1 000	USD	100,039	19.04.2026	95,85%	4,152%	41,52	3 500,38
31	Puma International Financing S.A.	XS1751117604	474,4807870	USD	98,907	24.01.2026	96,75%	3,214%	15,2498	1 285,65
32	State Grid Overseas Investment (2016) Limited	USG8450LAJ38	1 000	USD	98,371	04.05.2027	91,87%	7,998%	79,98	6 742,79
33	Tencent Holdings LTD	US88032XAU81	1 000	USD	89,505	03.06.2030	80,10%	17,811%	178,11	15 015,72
34	Tupy Overseas S.A.	USL9326VAB29	1 000	USD	86,595	16.02.2031	77,42%	19,553%	195,53	16 484,33
36	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	XS1298711729	1 000	USD	100,138	15.10.2025	97,80%	2,203%	22,03	1 857,26
37	Ultrapar International S.A.	USL9412AAB37	1 000	USD	98,027	06.06.2029	83,89%	15,792%	157,92	13 313,59

№ п/п	Эмитент	ISIN Код	Номинал	Валюта номинала	Котировка, % от номинала	Дата погашения	К1	Справедливая стоимость % от номинала	Справедливая стоимость в USD	Справедливая стоимость, руб.
38	UPL Corporation Limited	XS2125139464	1 000	USD	98,346	27.11.2050	66,70%	32,749%	327,49	27 609,34
39	UPL Corporation Limited	XS2189565992	1 000	USD	89,878	16.06.2030	79,97%	18,003%	180,03	15 177,59
40	Usiminas International S.a.r.l.	USL95806AA06	1 000	USD	99,738	18.07.2026	94,91%	5,077%	50,77	4 280,21
41	UzAuto Motors JSC	XS2330272944	1 000	USD	97,602	04.05.2026	95,69%	4,207%	42,07	3 546,75
42	Vistra Operations Company LLC	USU9226VAE75	1 000	USD	99,230	31.07.2027	90,95%	8,980%	89,8	7 570,67
43	West China Cement Limited	XS2346524783	1 000	USD	77,416	08.07.2026	95,01%	3,863%	38,63	3 256,74
44	Xiaomi Best Time International Limited	USY77108AA93	1 000	USD	93,565	29.04.2030	80,46%	18,283%	182,83	15 413,65
45	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	US105756AE07	1 000	USD	110,414	15.05.2027	91,76%	9,098%	90,98	7 670,15
46	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	XS2260457754	1 000	USD	99,335	19.11.2025	97,44%	2,543%	25,43	2 143,90
47	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	US195325DP79	1 000	USD	94,356	15.03.2029	84,75%	14,389%	143,89	12 130,78
48	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	US195325DS19	1 000	USD	81,542	15.04.2031	76,79%	18,926%	189,26	15 955,73
49	Stillwater Mining Company	USU85969AE07	1 000	USD	95,568	16.11.2026	93,65%	6,069%	60,69	5 116,53
50	Government of the United States of America	US912828M565	100	USD	98,742	15.11.2025	97,49%	2,480%	2,48	209,08
51	The Republic of Turkey	US900123CL22	1 000	USD	100,874	25.03.2027	92,29%	7,777%	77,77	6 556,47
52	The Government of the Republic of Uzbekistan	XS1953915136	1 000	USD	95,985	20.02.2029	85,02%	14,379%	143,79	12 122,35
53	Republic of South Africa, National Treasury	US836205AU87	1 000	USD	94,558	12.10.2028	86,38%	12,879%	128,79	10 857,76

Таблица 21. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг (группа 6)**

Котировка акций ISIN код RU000A0JRKT8 на 18.03.2025, руб.	Соотношение (Кол-во представляемых ц/б /Кол-во ДР	Справедливая стоимость 1 депозитарной расписки, без учета

		места хранения, руб.
6 698	1:3	2 232,67

Наименование	ISIN Код	Справедливая стоимость 1 депозитарной расписки, без учета места хранения, руб.	K_1	Справедливая стоимость 1 ценной бумаги, руб.	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая стоимость объекта оценки, руб.
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ОАО «ФосАгро»	US71922G4073	2 232,67	29,12%	1 582,63	1	1 582,63

Таблица 22. **Расчет справедливой стоимости оцениваемых ценных бумаг: не заблокированные**

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Котировка на дату оценки	Валюта котировки	Источник котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
1	3M Co-ao	US88579Y1010	150,92	USD	https://ru.investing.com/equities/3m-co	150,92	12723,45
2	BIGG Digital Assets-ao	CA0898041086	0,115	CAD	https://ru.investing.com/equities/acana-capital-corp?cid=1073708	0,12	7,03
3	Bitfarms LTD/Canada	CA09173B1076	1,45	CAD	https://ru.investing.com/equities/bitfarms-ltd?cid=1173542	1,45	84,96
4	Federal RealtyInvTrust-ao	US3137451015	97,28	USD	https://ru.investing.com/equities/federal-realty-investment-trust	97,28	8201,28
5	Galaxy Digital Holdings	KYG370921069	17,09	CAD	https://ru.investing.com/equities/galaxy-digital-historical-data	17,09	1001,38
6	HIVE Digital Technologies Ltd	CA4339211035	1,62	USD	https://ru.investing.com/equities/hive-blockchain?cid=1057195	1,62	136,58
7	MOGO Inc	CA60800C2085	0,929	USD	https://ru.investing.com/equities/mogo-finance-technology?cid=1073633	0,93	78,4
8	Agro Blockchain PLC (Базовый актив Agro Blockchain Plc)	US0401261047	0,402	USD	https://ru.investing.com/equities/argo-blockchain-adr	0,4	33,72

№ п/п	Ценная бумага	Номинал	Валюта номинала	Номинал	Котировка, % от номинала	Дата погашения	Справедливая стоимость % от номинала	Справедливая стоимость в валюте номинала	Справедливая стоимость, руб.
9	RZD Capital P.L.C	XS1843437036	EUR	1 000	62,56%	23.05.2027	62,557%	625,57	56 829,47

ОБИКС

7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ВЫВОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОДХОДАМ

Согласование результата оценки – получение итоговой оценки Общества на основании результатов, полученных с помощью различных методов оценки.

Задача согласования заключается в сведении различных результатов в единую интегрированную оценку стоимости объекта. При согласовании результатов оценки стоимости с учётом вклада каждого из них, вероятность получения более точного и объективного значения стоимости объекта значительно возрастает.

Для определения справедливой стоимости объекта оценки применялся один подход-сравнительный, вес присвоен -1,00, согласования не требуется.

Ограничения и пределы применения полученного результата: результат оценки может быть использован заказчиком только для расчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда в течение шести месяцев с даты составления отчета.

Таблица 23. **Согласование результатов**

Показатель	Сравнительный	Доходный	Затратный
Справедливая стоимость в рамках подходов, руб.	Таблицы ниже	Не применялся	Не применялся
Вес подхода	*1*	-	-
Итоговое значение справедливой стоимости руб.	Таблицы ниже		

ОБИКС

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
Акции								
1	3M Co-ao	US88579Y1010	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	USD	150,92	12 723,45
2	A.O. Smith Corporation-ao	US8318652091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,19	1 955,05
3	Abbott Laboratories-ao	US0028241000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,28	3 648,76
4	AbbVie Inc-ao	US00287Y1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	73,29	6 178,78
5	ABC-ao	CNE100000Q43	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,68	18,26
6	Accenture-ao	IE00B4BNMY34	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	111,06	9 363,01
7	Adobe-ao	US00724F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	134,12	11 307,11
8	Advance Auto Parts-ao	US00751Y1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,56	1 058,88
9	Advanced Micro-ao	US0079031078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,44	3 072,11
10	Adyen-ao	NL0012969182	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	508,02	46 150,72
11	AES Corp-ao	US00130H1059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,43	373,48
12	Aflac-ao	US0010551028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,79	3 101,61
13	Agilent Technologies-ao	US00846U1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	42,19	3 556,87
14	AIA Group-ao	HK0000069689	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	20,80	226,09
15	Air Products&Chemicals-ao	US0091581068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	100,01	8 431,43
16	Akamai Technologies-ao	US00971T1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,12	2 370,68
17	Alaska Air Group-ao	US0116591092	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,94	1 512,45
18	Albemarle Corp-ao	US0126531013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,90	2 267,83
19	Alexandria RealEstEq-ao	US0152711091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,72	2 842,79
20	Alibaba Group Holding-ao	KYG017191142	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	47,75	519,03
21	Align Technology-ao	US0162551016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	56,38	4 753,17
22	Allegion-ao	IE00BFRT3W74	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,86	3 697,66
23	Alliant Energy-ao	US0188021085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,71	1 830,28
24	Allianz-ao	DE0008404005	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	119,31	10 838,63
25	Allstate Corporation-ao	US0200021014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	70,37	5 932,61
26	Alphabet-A-ao, Class A	US02079K3059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	55,06	4 641,88
27	Alphabet-C-ao, Class C	US02079K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	55,75	4 700,05
28	Altria Group-ao	US02209S1033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,16	1 700,00
29	Amazon.com-ao	US0231351067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	77,03	6 494,08
30	Amcor Plc-ao	JE00BJ1F3079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,40	286,64
31	Amentum-ao	US0239391016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,33	533,66
32	Ameren Corp-ao	US0236081024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,22	2 884,95

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
33	American Airlines-ao	US02376R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,45	375,16
34	American ElectricPower-ao	US0255371017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,32	3 061,99
35	American Express-ao	US0258161092	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	90,03	7 590,06
36	American International-ao	US0268747849	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,80	2 428,01
37	American Tower-ao	US03027X1000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	73,64	6 208,29
38	American Water Works-ao	US0304201033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	49,61	4 182,42
39	Ameriprise Financial-ao	US03076C1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	167,56	14 126,30
40	AmerisourceBergen-ao	US03073E1055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	90,52	7 631,37
41	AMETEK-ao	US0311001004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	60,34	5 087,02
42	Amgen-ao	US0311621009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	109,20	9 206,20
43	Amphenol Corp-ao	US0320951017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,88	1 844,61
44	Analog Devices-ao	US0326541051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	71,68	6 043,05
45	Anhui Conch Cement-ao	CNE1000001W2	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	7,79	84,68
46	ANSYS-ao	US03662Q1058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	110,97	9 355,43
47	Anta Sports Products-ao	KYG040111059	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	33,93	368,81
48	Aon-ao, Class A	IE00BLP1HW54	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	133,67	11 269,17
49	APA Corp-ao	US03743Q1085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,91	582,55
50	Apple-ao	US0378331005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	66,76	5 628,26
51	Applied Materials-ao	US0382221051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	52,61	4 435,33
52	Aptiv PLC	JE00BTDN8H13	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,53	1 815,11
53	Archer Daniels Midland-ao	US0394831020	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,34	1 377,56
54	ARISTA NETWORKS, INC	US0404132054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,78	2 426,32
55	Arthur J Gallagher-ao	US3635761097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	112,97	9 524,04
56	ASML Holding-ao	NL0010273215	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	221,74	20 143,82
57	Assurant-ao	US04621X1081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	72,86	6 142,53
58	AT&T Inc-ao	US00206R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,08	850
59	Atmos Energy-ao	US0495601058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,60	4 350,18
60	Autodesk-ao	US0527691069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	89,08	7 509,97
61	Automatic Data Process-ao	US0530151036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	101,42	8 550,30
62	AutoZone-ao	US0533321024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	1238,61	104 422,13
63	AvalonBay Communities-ao	US0534841012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	72,05	6 074,24
64	Avery Dennison Corp-ao	US0536111091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	61,66	5 198,30
65	Baidu-ao	KYG070341048	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	34,40	373,92
66	Baker Hughes Co-ao, Class A	US05722G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,98	1 262,90

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
67	Bakkt Holdings-ao	US05759B3050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,11	262,19
68	Ball Corporation-ao	US0584981064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,79	1 499,80
69	Bank of America-ao	US0605051046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,50	969,52
70	Bank of China-ao	CNE1000001Z5	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	1,57	17,07
71	Bank of Communications-ao	CNE100000205	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	2,35	25,54
72	Bank of New YorkMellon-ao	US0640581007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,32	2 387,54
73	Barclays-ao	GB0031348658	НКО АО НРД	заблокирован	1	GBP	1,01	110,1
74	Bath & Body Works-ao	US0708301041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,27	865,82
75	Baxter International-ao	US0718131099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,83	997,34
76	Becton Dickinson-ao	US0758871091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	79,55	6 706,53
77	Berkshire Hathaway-B-ao	US0846707026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	179,28	15 114,36
78	Best Buy Co-ao	US0865161014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,06	2 112,71
79	BIGG Digital Assets-ao	CA0898041086	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	CAD	0,12	7,03
80	Biogen-ao	US09062X1037	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	47,35	3 991,88
81	Bio-Rad Laboratories-ao	US0905722072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	89,11	7 512,50
82	Bio-Techne Corp-ao	US09073M1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,53	1 815,11
83	Bitfarms LTD/Canada	CA09173B1076	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	CAD	1,45	84,96
84	BlackRock	US09290D1019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	328,52	27 696,17
85	Boeing Co-ao	US0970231058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	53,79	4 534,81
86	Booking Holdings-ao	US09857L1089	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	1532,39	129 189,52
87	BorgWarner-ao	US0997241064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,88	832,94
88	Boston Properties-ao	US1011211018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,44	1 976,13
89	Boston Scientific Corp-ao	US1011371077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,00	2 866,40
90	Bristol-Myers Squibb-ao	US1101221083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,53	1 730,80
91	Broadcom-ao	US11135F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	64,66	5 451,22
92	BroadridgeFinSolutions-ao	US11133T1034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	79,24	6 680,40
93	Brown & Brown-ao	US1152361010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,85	3 443,90
94	Brown Forman-ao, Class B	US1156372096	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,09	1 019,26
95	BYD Company-H-ao	CNE100000296	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	133,67	1 452,97
96	C.H. RobinsonWorldwide-ao	US12541W2098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,29	2 890,85
97	Cadence Design Systems-ao	US1273871087	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	87,00	7 334,61

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
98	Caesars Entertainment-ao	US12769G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,44	795,85
99	Campbell Soup Comp-ao	US1344291091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,30	1 121,27
100	Capital One Financial-ao	US14040H1059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	57,84	4 876,25
101	Cardinal Health-ao	US14149Y1082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	45,05	3 797,98
102	CarMax-ao	US1431301027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,10	2 031,77
103	Carnival Corp-ao	PA1436583006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,90	581,71
104	Carrier Global-ao	US14448C1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,06	1 944,09
105	Caterpillar Inc-ao	US1491231015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	177,92	15 000,00
106	Cboe Global Markets-ao	US12503M1080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	73,15	6 166,98
107	CBRE Group-ao, Class A	US12504L1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,29	3 649,60
108	CDW Corporation-ao	US12514G1085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	58,52	4 933,58
109	Celanese-ao	US1508701034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,05	1 690,33
110	Centene Corp-ao	US15135B1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,45	1 724,06
111	CenterPoint Energy-ao	US15189T1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,22	1 030,22
112	Ceridian HCM Holding-ao	US15677J1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,58	1 650,71
113	CF Industries Holdings-ao	US1252691001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,18	2 207,13
114	Charles River-ao	US1598641074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	60,64	5 112,31
115	Charles Schwab Corp-ao	US8085131055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,58	2 240,85
116	Charter Comm(New)-ao, Class A (New)	US16119P1084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	121,47	10 240,64
117	Chevron-ao	US1667641005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	68,14	5 744,60
118	China CITIC Bank-ao	CNE1000001Q4	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	2,11	22,94
119	China Everbright Bank-ao	CNE100001QW3	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,09	11,85
120	China Life Insurance Company	CNE1000002L3	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	5,66	61,52
121	China Merchants Bank-ao	CNE1000002M1	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	16,83	182,94
122	China Minsheng Banking-ao	CNE100000HF9	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,32	14,35
123	China Overseas Land Inv ORDSHS	HK0688002218	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	4,96	53,91
124	China Pacific Ins-ao	CNE1000009Q7	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	8,96	97,39
125	China Resources Beer-ao	HK0291001490	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	9,49	103,15
126	China Resources Land-ao	KYG2108Y1052	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	9,07	98,59
127	China Securities Co-ao	CNE100002B89	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	3,52	38,26
128	China Shenhua Energy-ao	CNE1000002R0	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	10,54	114,57

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
129	China Vanke Co-H-ao	CNE100001SR9	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	2,04	22,17
130	ChinaConstructionBank-ao	CNE1000002H1	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	2,32	25,22
131	Chipotle Mexican Grill-ao	US1696561059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,38	1 380,93
132	Chubb-ao	CH0044328745	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	101,32	8 541,87
133	Church & Dwight Co-ao	US1713401024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,80	3 102,46
134	CICC-ao	CNE100002359	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	5,43	59,02
135	Cigna Holding Co-ao	US1255231003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	110,50	9 315,80
136	Cincinnati Financial-ao	US1720621010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	49,99	4 214,45
137	Cintas Corp-ao	US1729081059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	66,28	5 587,80
138	Cisco Systems-ao	US17275R1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,66	1 741,76
139	CITIC-ao	HK0267001375	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	3,38	36,74
140	Citigroup Inc-ao	US1729674242	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,06	2 028,40
141	Citizens Financial Gr-ao	US1746101054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,04	1 183,65
142	Clorox Company-ao	US1890541097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	49,65	4 185,79
143	CME Group-ao	US12572Q1058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	91,33	7 699,66
144	CMS Energy Corp-ao	US1258961002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,19	2 123,67
145	Coca-Cola Co-ao	US1912161007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,53	2 573,86
146	Cognizant-ao	US1924461023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,27	2 299,02
147	Coinbase Global-A-ao	US19260Q1076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	118,62	10 000,00
148	Colgate-Palmolive-ao	US1941621039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,67	2 585,66
149	Comcast Corp-ao, Class A	US20030N1019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,59	892,8
150	Comerica-ao	US2003401070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,99	1 685,27
151	Conagra Brands-ao	US2058871029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,91	751,17
152	ConocoPhillips-ao	US20825C1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,45	2 904,34
153	Consolidated Edison-ao	US2091151041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,95	3 115,10
154	Constellation Brands-ao	US21036P1084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	61,46	5 181,44
155	Constellation Energy Corporation	US21037T1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	72,26	6 091,94
156	Copart-ao	US2172041061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,14	1 529,31
157	Corning Inc-ao	US2193501051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,20	1 365,76
158	Corpay, Inc. ORD SHS	US2199481068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	118,97	10 029,87
159	Corteva-ao	US22052L1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,10	1 778,85
160	COSCO Shipping Cl H-ao	CNE1000002J7	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	4,00	43,48
161	Costco Wholesale-ao	US22160K1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	307,76	25 945,98
162	Coterra Energy Inc.	US1270971039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,86	831,26

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
163	Crown Castle Inc	US22822V1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	35,96	3 031,64
164	CSX Corporation-ao	US1264081035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,37	874,25
165	Cummins-ao	US2310211063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	110,54	9 319,17
166	CVS Health Corp-ao	US1266501006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,16	1 952,52
167	D.R. Horton-ao	US23331A1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,81	3 693,44
168	Danaher Corp-ao	US2358511028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	72,92	6 147,59
169	Darden Restaurants-ao	US2371941053	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	64,45	5 433,52
170	DaVita-ao	US23918K1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,19	4 315,62
171	Deere & Company-ao	US2441991054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	164,90	13 902,04
172	Delta Air Lines-ao	US2473617023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,45	1 133,91
173	Dentsply Sirona-ao	US24906P1093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,39	454,41
174	Devon Energy Corp-ao	US25179M1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,11	1 020,94
175	DexCom-ao	US2521311074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,23	2 042,73
176	Diamondback Energy-ao	US25278X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	53,12	4 478,33
177	Digital Realty Trust-ao	US2538681030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,95	4 295,39
178	Discover Financial-ao	US2547091080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	54,43	4 588,77
179	Dollar General Corp-ao	US2566771059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,90	2 352,13
180	Dollar Tree-ao	US2567461080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,24	1 874,96
181	Dominion Resources-ao	US25746U1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,77	1 582,42
182	Dominos Pizza-ao	US25754A2015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	155,13	13 078,37
183	Dover Corp-ao	US2600031080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	61,95	5 222,75
184	Dow-ao	US2605571031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,89	1 086,70
185	DTE Energy Comp-ao	US2333311072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	46,39	3 910,95
186	Duke Energy-ao	US26441C2044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	41,38	3 488,58
187	DuPont de Nemours-ao	US26614N1028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,43	2 228,20
188	DXC Technology-ao	US23355L1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,95	501,62
189	Eastman Chemical-ao	US2774321002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,28	2 637,09
190	Eaton Corporation plc-ao	IE00B8KQN827	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	99,60	8 396,87
191	EBay-ao	US2786421030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,45	1 976,97
192	EchoStar Corporation ORD SHS CL A	US2787681061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,61	725,87
193	Ecolab-ao	US2788651006	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	86,94	7 329,55
194	Edison International-ao	US2810201077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,12	1 696,23
195	Edwards Lifesciences-ao	US28176E1082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,11	2 032,62
196	Electronic Arts-ao	US2855121099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	48,62	4 098,95
197	Elevance Health, Inc	US0367521038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	149,50	12 603,73

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
198	Eli Lilly-ao	US5324571083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	281,87	23 763,30
199	Embecta Corp.	US29082K1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,49	378,53
200	Emerson Electric-ao	US2910111044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,33	3 231,45
201	Enphase Energy-ao	US29355A1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,03	1 772,95
202	Entergy Corporation-ao	US29364G1031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,61	2 411,99
203	ENTGUS	US29362U1043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,35	2 811,60
204	EOG Resources-ao	US26875P1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	42,00	3 540,85
205	EPAM Systems-ao	US29414B1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	62,72	5 287,67
206	Eqonex-ao	SGXZ53262598	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	делистинг	делистинг
207	Equifax Inc-ao	US2944291051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	80,75	6 807,70
208	Equinix-ao	US29444U7000	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	288,30	24 305,39
209	Essex Property Trust-ao	US2971781057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	102,43	8 635,45
210	Estee Lauder Comp-ao	US5184391044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,32	1 966,01
211	Etsy-ao	US29786A1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,30	1 289,88
212	Everest Re Group-ao	BMG3223R1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	123,24	10 389,86
213	Evergy	US30034W1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,00	1 939,04
214	Eversource Energy-ao	US30040W1080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,21	1 788,13
215	Exelon Corporation-ao	US30161N1019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,22	1 283,14
216	Expedia Group-ao	US30212P3038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	56,60	4 771,71
217	Expeditors-ao	US3021301094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,16	3 385,72
218	Extra Space Storage-ao	US30225T1025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,69	4 273,47
219	Exxon Mobil Corp-ao	US30231G1022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,94	3 282,87
220	F5 Networks-ao	US3156161024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	90,76	7 651,60
221	FactSet Research Sys-ao	US3030751057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	150,73	12 707,43
222	Fastenal Company-ao	US3119001044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,08	2 198,70
223	Federal RealtyInvTrust-ao	US3137451015	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	USD	97,28	8 201,28
224	FedEx Corporation-ao	US31428X1063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	84,24	7 101,93
225	Fidelity National Inf-ao	US31620M1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,12	2 117,76
226	Fifth Third Bancorp-ao	US3167731005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,33	1 123,80
227	First Republic Bank-ao	US33616C1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	0,0032	0,27
228	FirstEnergy Corp-ao	US3379321074	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,67	1 152,46
229	Fiserv Inc-ao	US3377381088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	74,35	6 268,14
230	FMC Corporation-ao	US3024913036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,68	1 237,61
231	Ford Motor-ao	US3453708600	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,41	287,48

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
232	Fortinet-ao	US34959E1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,21	2 799,80
233	Fortive Corporation-ao	US34959J1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,49	2 148,96
234	Fortrea Holdings Inc.	US34965K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,30	278,21
235	Fortune Brands H&S-ao	US34964C1062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,09	1 778,01
236	Fox Corp-A-ao, Class A	US35137L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,95	1 513,29
237	Fox Corp-B-ao, Class B	US35137L2043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,60	1 399,48
238	Franklin Resources Inc-ao	US3546131018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,81	574,12
239	Freeport-McMoRan-ao	US35671D8570	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,65	1 150,78
240	Galaxy Digital Holdings	KYG370921069	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	CAD	17,09	1 001,38
241	Ganfeng Lithium-H-ao	CNE1000031W9	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	7,91	85,98
242	Garmin-ao	CH0114405324	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	70,81	5 969,70
243	Gartner-ao	US3666511072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	153,45	12 936,74
244	GE HealthCare Tech	US36266G1076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,15	2 373,21
245	GE Vernova Inc. ORD SHS	US36828A1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	109,30	9 214,63
246	Geely Automobile Hold-ao	KYG3777B1032	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	5,99	65,11
247	Generac Holdings-ao	US3687361044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	45,20	3 810,63
248	General Dynamics-ao	US3695501086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	91,68	7 729,16
249	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	75,02	6 324,63
250	General Mills-ao	US3703341046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,71	1 745,98
251	General Motors-ao	US37045V1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,68	1 406,22
252	Genuine Parts-ao	US3724601055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	42,48	3 581,31
253	Gilead Sciences-ao	US3755581036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	48,63	4 100,00
254	Global Payments-ao	US37940X1028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	32,85	2 769,45
255	Goldman Sachs Gr-ao	US38141G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	189,10	15 942,25
256	GRAIL-ao	US3847471014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,38	790,79
257	Great Wall Motor-ao	CNE100000338	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	5,25	57,07
258	Haidilao International-ao	KYG4290A1013	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	6,01	65,33
259	Haier Smart Home-ao	CNE1000048K8	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	9,11	99,02
260	Halliburton Co-ao	US4062161017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,57	722,5
261	Hartford-ao	US4165151048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,75	3 435,47
262	Hasbro-ao	US4180561072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,55	1 732,49
263	HCA Healthcare-ao	US40412C1018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	113,15	9 539,21

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
264	Healthpeak Properties-ao	US42250P1030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	7,02	591,83
265	Hengan Internation-ao	KYG4402L1510	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	7,79	84,68
266	Henry Schein-ao	US8064071025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,67	2 079,83
267	Hershey Co-ao	US4278661081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	58,06	4 894,80
268	Hess Corp-ao	US42809H1077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	52,37	4 415,10
269	Hewlett Packard Ent-ao	US42824C1099	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,46	460,31
270	Hilton Worldwide Hold-ao	US43300A2033	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	77,81	6 559,84
271	HIVE Digital Technologies Ltd	CA4339211035	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	USD	1,62	136,58
272	Hologic-ao	US4364401012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,24	1 790,66
273	Home Depot-ao	US4370761029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	119,80	10 099,85
274	Honeywell Intern-ao	US4385161066	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	71,88	6 059,91
275	Hong Kong Exch-ao	HK0388045442	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	123,94	1 347,20
276	Hormel Foods-ao	US4404521001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,26	864,98
277	Host Hotels & Resorts-ao	US44107P1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,16	435,02
278	Howmet Aerospace-ao	US4432011082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,95	3 705,24
279	HP Inc -ao	US40434L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,84	829,57
280	Humana-ao	US4448591028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	92,45	7 794,08
281	Huntington Bancshares-ao	US4461501045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,06	426,59
282	Huntington Ingalls-ao	US4464131063	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	71,48	6 026,19
283	HUT 8 CORP-REM ON CA USD	US44812J1043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,02	338,91
284	IBM-ao	US4592001014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	77,00	6 491,55
285	ICBC-ao	CNE1000003G1	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	1,89	20,54
286	ICE-ao	US45866F1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	59,23	4 993,44
287	IDEX Corporation-ao	US45167R1041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	63,27	5 334,03
288	IDEXX Laboratories-ao	US45168D1046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	143,77	12 120,66
289	IFF-ao	US4595061015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,69	2 334,43
290	IFXGR	DE0006231004	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	11,77	1 069,24
291	Illinois Tool Works-ao	US4523081093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	87,27	7 357,38
292	Illumina-ao	US4523271090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,18	2 460,05
293	Incyte Corporation-ao	US45337C1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,56	1 733,33
294	ING Group-ao	NL0011821202	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	6,24	566,87
295	Ingersoll Rand-ao	US45687V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,97	2 358,04
296	Intel-ao	US4581401001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,88	748,64

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
297	International Paper-ao	US4601461035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,83	1 503,17
298	Interpublic Group-ao	US4606901001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,10	767,18
299	Intuitive Surgical-ao	US46120E6023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	165,85	13 982,13
300	Intuit-ao	US4612021034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	205,29	17 307,16
301	Invesco-ao	BMG491BT1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,25	442,61
302	IPG Photonics-ao	US44980X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,65	1 909,53
303	IQVIA Holdings-ao	US46266C1053	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	64,61	5 447,00
304	Iron Mountain-ao	US46284V1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,03	2 531,71
305	J.M. Smucker-ao	US8326964058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,00	3 203,62
306	Jack Henry&Associates-ao	US4262811015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	60,56	5 105,57
307	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	41,98	3 539,16
308	JB Hunt Transport-ao	US4456581077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,42	4 250,70
309	JD Health-ao	KYG5074A1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	11,56	125,65
310	JD.com-ao	KYG8208B1014	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	59,24	643,93
311	Johnson Controls Int-ao	IE00BY7QL619	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,97	2 358,04
312	Johnson&Johnson-ao	US4781601046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	56,29	4 745,58
313	JPMorgan Chase & Co-ao	US46625H1005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	80,52	6 788,31
314	Juniper Networks-ao	US48203R1041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,33	1 039,49
315	Kellogg Company-ao	US4878361082	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,22	2 379,11
316	KeyCorp-ao	US4932671088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,43	457,78
317	Keysight Technologies-ao	US49338L1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	52,34	4 412,57
318	Kimberly-Clark Corp-ao	US4943681035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	47,82	4 031,51
319	Kimco Realty-ao	US49446R1095	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	7,18	605,32
320	Kinder Morgan-ao	US49456B1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,43	795
321	Kingdee International Software Group Co Ltd ORD SHR	KYG525681477	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	5,25	57,07
322	KLA Corp-ao	US4824801009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	243,32	20 513,31
323	Kraft Heinz Company-ao	US5007541064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,33	955,19
324	Kroger-ao	US5010441013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,61	1 906,16
325	Kuaishou Tech-ao	KYG532631028	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	22,08	240,01
326	L3 Harris Technologies-ao	US5024311095	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	72,80	6 137,47
327	Laboratory Corporation of America Holdings	US5049221055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	82,14	6 924,89
328	Lam Research-ao	US5128073062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,51	2 234,95

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
329	Lamb Weston Holdings-ao	US5132721045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,12	1 527,62
330	Las Vegas Sands-ao	US5178341070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,16	940,85
331	Leidos Holdings-ao	US5253271028	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	47,52	4 006,22
332	Lennar Corp-A-ao, Class A	US5260571048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,61	3 423,66
333	Li Auto Inc. ORD SHS	KYG5479M1050	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	37,36	406,1
334	Li Ning Company-ao	KYG5496K1242	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	6,38	69,35
335	Lincoln National Corp-ao	US5341871094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,53	1 056,35
336	Linde plc	IE000S9YS762	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	157,89	13 311,06
337	Live Nation-ao	US5380341090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,85	3 443,90
338	LKQ Corp-ao	US5018892084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,48	1 220,75
339	Lockheed Martin-ao	US5398301094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	160,82	13 558,07
340	Loews Corp-ao	US5404241086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,79	2 511,47
341	Longfor Group Holdings-ao	KYG5635P1090	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	3,67	39,89
342	Lowes Companies-ao	US5486611073	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	76,40	6 440,97
343	Lumen Technologies-ao	US5502411037	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	1,77	149,22
344	LyondellBasell Industr-ao	NL0009434992	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,73	2 169,19
345	M&T Bank Corp-ao	US55261F1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	59,91	5 050,77
346	Marathon Digital Hold-ao	US5657881067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,02	338,91
347	Marathon Petroleum-ao	US56585A1025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,03	4 217,82
348	MarketAxess Hold-ao	US57060D1081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	74,49	6 279,95
349	Marriott-ao	US5719032022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	82,38	6 945,12
350	Marsh & McLennan-ao	US5717481023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	79,56	6 707,38
351	Martin Marietta-ao	US5732841060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	167,30	14 104,38
352	Masco Corp-ao	US5745991068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,22	2 041,89
353	MasterBrand	US57638P1049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,59	386,96
354	MasterCard Inc-A-ao, Class A	US57636Q1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	181,70	15 318,38
355	Match Group-ao	US57667L1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,62	895,33
356	McCormick & Company-ao	US5797802064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,86	2 348,76
357	McDonalds Corp-ao	US5801351017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	104,04	8 771,19
358	McKesson Corporation-ao	US58155Q1031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	226,73	19 114,68
359	Medtronic-ao	IE00BTN1Y115	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,60	2 664,07
360	Meituan-ao	KYG596691041	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	59,04	641,75
361	Merck & Co-ao	US58933Y1055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	39,09	3 295,52
362	Meta Platforms Inc	US30303M1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	246,28	20 762,86

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
363	MetLife-ao	US59156R1086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,98	2 358,88
364	Mettler-Toledo Int-ao	US5926881054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	425,88	35 904,20
365	MGM Resorts Int-ao	US5529531015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,92	920,62
366	Microchip Technology-ao	US5950171042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,57	1 565,56
367	Micron Technolg-ao	US5951121038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,86	2 938,90
368	Microsoft-ao	US5949181045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	107,27	9 043,49
369	MicroStrategy-ao	US5949724083	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	101,16	8 528,38
370	Mid-America Apartment-ao	US59522J1034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	55,63	4 689,94
371	Millrose Properties-ao	US6011371027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,07	680,35
372	Moderna, Inc.	US60770K1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	8,57	722,5
373	MOGO Inc	CA60800C2085	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	USD	0,93	78,4
374	Mohawk Industries-ao	US6081901042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	39,16	3 301,42
375	Molson Coors Beverage-ao	US60871R2094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,20	1 702,98
376	Mondelez Int-ao	US6092071058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,16	1 868,22
377	Monolithic Power Syst-ao	US6098391054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	213,26	17 979,08
378	Monster Beverage-ao	US61174X1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,47	1 641,44
379	Moodys Corp-ao	US6153691059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	154,25	13 004,19
380	Morgan Stanley-ao	US6174464486	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,48	3 412,70
381	Mosaic Co-ao	US61945C1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,32	785,73
382	Motorola Solutions-ao	US6200763075	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	144,59	12 189,79
383	MRVLUS	US5738741041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,74	1 917,12
384	MSCI-ao	US55354G1004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	194,89	16 430,38
385	Nasdaq-ao	US6311031081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,81	2 175,94
386	NatWest Group plc	GB00BM8PJY71	НКО АО НРД	заблокирован	1	GBP	1,55	168,56
387	NetApp-ao	US64110D1046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,62	2 665,75
388	NetEase-ao	KYG6427A1022	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	53,11	577,3
389	Netflix-ao	US64110L1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	360,55	30 396,49
390	Newell Brands-ao	US6512291062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,17	182,94
391	Newmont Corp-ao	US6516391066	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,38	1 380,93
392	News Corp-A-ao, Class A	US65249B1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,18	773,93
393	News Corp-B-ao, Class B	US65249B2088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,53	887,74
394	NextEra Energy-ao	US65339F1012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,17	1 953,37
395	Nike-B-ao, Class B	US6541061031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,12	2 117,76

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
396	NiSource-ao	US65473P1057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,34	1 124,64
397	Nordson Corp-ao	US6556631025	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	71,46	6 024,50
398	Norfolk Southern-ao	US6558441084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	80,38	6 776,51
399	Northern Data-ao	DE000A0SMU87	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	8,99	816,69
400	Northern Trust-ao	US6658591044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,68	2 839,42
401	Northrop Grumman Corp-ao	US6668071029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	167,86	14 151,59
402	NortonLifeLock-ao	US6687711084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	9,53	803,44
403	Norwegian Cruise Line-ao	BMG667211046	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,54	551,36
404	NRG Energy Inc.-ao	US6293775085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	32,45	2 735,73
405	Nucor Corp-ao	US6703461052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	44,49	3 750,77
406	NVIDIA-ao	US67066G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,50	4 257,45
407	NVR-ao	US62944T1051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2461,44	207 513,91
408	NXP Semiconductors-ao	NL0009538784	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	70,97	5 983,19
409	Occidental Petroleum-ao	US6745991058	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,54	888,58
410	OldDominionFreightLine-ao	US6795801009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	55,54	4 682,35
411	Omnicom Group-ao	US6819191064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,91	2 352,98
412	ONEOK-ao	US6826801036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,59	2 831,84
413	Oracle Corp-ao	US68389X1054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,22	4 318,15
414	O'Reilly Automotive-ao	US67103H1077	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	458,79	38 678,70
415	Organon & Co-ao	US68622V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,38	453,57
416	Otis Worldwide-ao	US68902V1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,84	2 937,22
417	PACCAR-ao	US6937181088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,34	2 895,06
418	Packaging Corp-ao	US6951561090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	67,72	5 709,20
419	Palo Alto Networks-ao	US6974351057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	62,75	5 290,20
420	PARAMOUNT GLOBAL	US92556H2067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,00	337,22
421	Parker-Hannifin Corp-ao	US7010941042	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	211,24	17 808,78
422	Paychex-ao	US7043261079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,37	4 246,49
423	Paycom Software-ao	US70432V1026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	74,38	6 270,67
424	PayPal Holdings-ao	US70450Y1038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,31	1 965,17
425	Penn National Gaming-ao	US7075691094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,50	463,68
426	Pentair-ao	IE00BLS09M33	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,09	2 452,46
427	Peoples Insurance CoGr-ao	CNE100001MK7	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,51	16,41
428	PepsiCo-ao	US7134481081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,06	4 304,66
429	PetroChina Co-ao	CNE1000003W8	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	2,03	22,07
430	Pfizer Inc-ao	US7170811035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,86	1 000,00

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
431	Philip Morris Int-ao	US7181721090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	52,72	4 444,61
432	Phillips 66-ao	US7185461040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	44,01	3 710,30
433	PHINIA Inc.	US71880K1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,36	1 210,63
434	Ping An Insurance-ao	CNE1000003X6	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	16,95	184,24
435	Pinnacle West Capital-ao	US7234841010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	32,00	2 697,79
436	PNC Financial Services-ao	US6934751057	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	59,41	5 008,61
437	Pool Corp-ao	US73278L1052	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	111,38	9 389,99
438	PPG Industries-ao	US6935061076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,92	3 281,19
439	PPL Corp-ao	US69351T1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,93	1 005,77
440	Principal-ao	US74251V1026	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,53	2 405,25
441	Procter & Gamble-ao	US7427181091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	57,47	4 845,06
442	Progressive-ao	US7433151039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	97,08	8 184,42
443	Prudential Financial-ao	US7443201022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	37,61	3 170,74
444	PSBC-ao	CNE1000029W3	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	1,77	19,24
445	PSEG-ao	US7445731067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,16	2 374,05
446	PTC-ao	US69370C1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	54,84	4 623,34
447	Public Storage-ao	US74460D1090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	102,30	8 624,49
448	PulteGroup-ao	US7458671010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	35,47	2 990,33
449	PVH Corp-ao	US6936561009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	22,20	1 871,59
450	Qorvo-ao	US74736K1016	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,68	2 080,67
451	Qualcomm-ao	US7475251036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	53,56	4 515,42
452	Quanta Services-ao	US74762E1029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	90,25	7 608,61
453	Quest Diagnostics-ao	US74834L1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	59,10	4 982,48
454	Ralph Lauren-ao	US7512121010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	75,33	6 350,76
455	Raymond James Finl-ao	US7547301090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	49,26	4 152,91
456	Raytheon Technologies-ao	US75513E1010	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	45,47	3 833,39
457	Realty Income-ao	US7561091049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,52	1 645,65
458	Regency Centers-ao	US7588491032	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,48	2 063,81
459	Regeneron Pharma-ao	US75886F1075	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	227,88	19 211,63
460	Regions Financial-ao	US7591EP1005	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	7,36	620,49
461	Republic Services-ao	US7607591002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	80,21	6 762,18
462	ResMed-ao	US7611521078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	75,48	6 363,41
463	Revvity-ao	US7140461093	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,62	3 255,89
464	Riot Platforms, Inc.	US7672921050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,46	207,39

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
465	Robert Half Intern-ao	US7703231032	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,53	1 562,19
466	Rockwell Automation-ao	US7739031091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	88,46	7 457,70
467	Rollins-ao	US7757111049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,80	1 500,65
468	Roper Technologies-ao	US7766961061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	197,69	16 666,43
469	Ross Stores-ao	US7782961038	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	42,40	3 574,57
470	Royal Bank of Canada-ao	CA7800871021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	37,46	3 158,10
471	Royal CaribbeanCruises-ao	LR0008862868	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	69,70	5 876,12
472	S&P Global-ao	US78409V1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	168,06	14 168,45
473	Salesforce.com-ao	US79466L3024	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	95,52	8 052,90
474	Sandisk Corp-ao	US80004C2008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	19,34	1 630,48
475	Sands China Ltd. ORD SHS	KYG7800X1079	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	5,99	65,11
476	SBA Communications-ao	US78410G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	76,47	6 446,87
477	Schlumberger-ao	AN8068571086	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,10	1 188,71
478	Seagate TechnologyHold-ao	IE00BKVD2N49	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,38	2 561,21
479	Sealed Air-ao	US81211K1007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,23	862,45
480	Sempra Energy-ao	US8168511090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,25	2 044,42
481	ServiceNow-ao	US81762P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	284,44	23 979,97
482	Shenzhou International-ao	KYG8087W1015	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	19,88	216,09
483	Sherwin-Williams-ao	US8243481061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	114,99	9 694,34
484	Signature Bank-ao	US82669G1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	0,29	24,45
485	Silvergate Capital-ao	US82837P4081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	0,13	10,96
486	Simon Property-ao	US8288061091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	56,48	4 761,60
487	Sinopec Corp-ao	CNE1000002Q2	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	1,43	15,54
488	Skyworks Solutions-ao	US83088M1027	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,29	2 047,79
489	Smoore International-ao	KYG8245V1023	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	4,93	53,59
490	Smurfit WestRock plc - ao	IE00028FXN24	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	14,12	1 282,72
491	Snap-on-ao	US8330341012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	112,84	9 513,08
492	SolarEdge Technolog-ao	US83417M1045	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,78	487,29
493	Solventum Corporation ORD SHS	US83444M1018	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,81	2 175,94
494	Southwest Airlines-ao	US8447411088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,53	887,74
495	Stanley Black & Decker-ao	US8545021011	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,87	2 349,61
496	Starbucks-ao	US8552441094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,68	2 839,42
497	State Street-ao	US8574771031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,20	2 546,04
498	Steris-ao	IE00BFY8C754	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	78,25	6 596,94
499	Stryker-ao	US8636671013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	128,82	10 860,29

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
500	Sunny Optical Techno-ao	KYG8586D1097	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	29,45	320,12
501	Synchrony Financial-ao	US87165B1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,18	1 532,68
502	Synopsys-ao	US8716071076	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	153,53	12 943,48
503	Sysco-ao	US8718291078	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,48	2 148,11
504	T.Rowe Price Group-ao	US74144T1088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	32,08	2 704,53
505	Take-Two Interactive-ao	US8740541094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	70,02	5 903,10
506	Tapestry-ao	US8760301072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,32	2 050,32
507	Target Corp-ao	US87612E1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	35,84	3 021,52
508	TE Connectivity plc ORD SHS	IE000IVNQZ81	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	50,33	4 243,12
509	Teledyne Technologies-ao	US8793601050	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	170,84	14 402,82
510	Teleflex-ao	US8793691069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	47,96	4 043,31
511	Tencent Holdings-ao	KYG875721634	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	180,15	1 958,19
512	Teradyne-ao	US8807701029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,46	2 567,96
513	Tesla-ao	US88160R1014	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	109,19	9 205,36
514	Texas Instrument-ao	US8825081040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	61,50	5 184,81
515	Textron-ao	US8832031012	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	25,45	2 145,59
516	The Cooper Companies, Inc. ORD SHS	US2166485019	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,43	2 312,51
517	The Southern Company	US8425871071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,92	2 606,74
518	Thermo Fisher-ao	US8835561023	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	178,72	15 067,15
519	TJX Comp-ao	US8725401090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	39,50	3 330,08
520	T-Mobile US-ao	US8725901040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	57,15	4 818,08
521	Tractor Supply-ao	US8923561067	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,04	1 520,88
522	Trane Technologies-ao	IE00BK9ZQ967	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	117,91	9 940,51
523	TransDigm Group-ao	US8936411003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	460,05	38 784,93
524	Travelers Companies-ao	US89417E1091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	89,27	7 525,99
525	Trimble Inc	US8962391004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,05	2 027,56
526	Truist Financial Corp-ao	US89832Q1094	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,00	1 180,28
527	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	CNE1000004K1	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	HKD	18,65	202,72
528	Tyler Technologies-ao	US9022521051	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	196,94	16 603,20
529	Tyson Foods-ao, Class A	US9024941034	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,74	1 748,50
530	U.S. Bancorp-ao	US9029733048	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,49	1 221,59
531	Uber Technolog-ao	US90353T1007	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,78	2 004,79
532	UDR-ao	US9026531049	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	14,88	1 254,47

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
533	Ulta Beauty-ao	US90384S3031	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	117,83	9 933,76
534	Under Armour-A-ao, Class A	US9043111072	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,30	193,9
535	Under Armour-C-ao, Class C	US9043112062	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,14	180,41
536	Union Pacific Corp-ao	US9078181081	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	81,25	6 849,85
537	United Airlines Hold-ao	US9100471096	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	24,45	2 061,28
538	United Parcel Service-ao	US9113121068	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	40,73	3 433,78
539	United Rentals-ao	US9113631090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	208,72	17 596,33
540	UnitedHealth-ao	US91324P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	172,65	14 555,41
541	Universal Health Serv-ao	US9139031002	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	60,43	5 094,61
542	V.F. Corporation-ao	US9182041080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	5,45	459,47
543	Valero Energy Corp-ao	US91913Y1001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	45,25	3 814,84
544	Ventas-ao	US92276F1003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	23,37	1 970,23
545	Veralto Corp	US92338C1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,71	2 841,95
546	VeriSign-ao	US92343E1029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	82,19	6 929,10
547	Verisk Analytics-ao	US92345Y1064	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	99,02	8 347,97
548	Verizon Communicat-ao	US92343V1044	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,16	1 278,08
549	Vertex Pharmaceuticals-ao	US92532F1003	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	175,54	14 799,06
550	Viatris-ao	US92556V1061	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	2,29	193,06
551	Visa Inc-A-ao	US92826C8394	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	114,73	9 672,42
552	Volkswagen	DE0007664039	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	36,41	3 307,64
553	Vornado Realty Trust-ao	US9290421091	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,94	1 090,92
554	Voyager Digital-ao	CA92919V4055	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	делистинг	делистинг
555	Vulcan Materials-ao	US9291601097	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	81,05	6 832,99
556	Wabtec Corp-ao	US9297401088	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	62,29	5 251,41
557	Walgreens Boots-ao	US9314271084	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,83	322,89
558	Walmart-ao	US9311421039	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,07	2 197,85
559	Walt Disney Co-ao	US2546871060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,05	2 870,62
560	Warner BrosDiscovery-A-ao	US9344231041	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	3,56	300,13
561	Waste Management-ao	US94106L1098	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	77,41	6 526,12
562	Waters Corp-ao	US9418481035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	130,96	11 040,70
563	WEC Energy-ao	US92939U1060	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	36,95	3 115,10
564	Wells Fargo & Comp-ao	US9497461015	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,73	1 326,13
565	Welltower-ao	US95040Q1040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	51,39	4 332,48
566	West Pharmaceutical-ao	US9553061055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	80,35	6 773,98
567	Western Digital Corp-ao	US9581021055	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	11,08	934,11
568	Weyerhaeuser-ao	US9621661043	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	10,23	862,45

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
569	Whirlpool-ao	US9633201069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,94	2 692,73
570	Williams Comp-ao	US9694571004	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	20,01	1 686,96
571	Willis Towers Watson-ao	IE00BDB6Q211	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	114,79	9 677,47
572	WK Kellogg Co	US92942W1071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	6,66	561,48
573	WR Berkley Corp-ao	US0844231029	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	21,73	1 831,97
574	WuXi AppTec Co-ao	CNE100003F19	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	24,09	261,85
575	WuXi Biologics Cayman-ao	KYG970081173	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	9,31	101,2
576	WW Grainger-ao	US3848021040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	334,05	28 162,39
577	Wynn Resorts-ao	US9831341071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,28	2 468,48
578	Xcel Energy-ao	US98389B1008	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,16	1 278,08
579	Xiaomi Corp-ao, Class B	KYG9830T1067	НКО АО НРД	заблокирован	1	HKD	19,20	208,6724
580	Xylem-ao	US98419M1009	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	41,44	3 493,64
581	Yum! Brands-ao	US9884981013	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	53,91	4 544,93
582	Zebra Technologies-ao	US9892071054	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	96,84	8 164,18
583	Zijin Mining Group-ao	CNE100000502	НКО АО НРД/ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD	5,91	498,25
584	Zimmer Biomet Hold-ao	US98956P1021	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,68	3 260,95
585	ZimVie Inc.	US98888T1079	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	4,00	337,22
586	Zions Bancorporation-ao	US9897011071	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,53	1 393,58
587	Zoetis Inc-ao	US98978V1035	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	56,35	4 750,64
588	Zoom Video Com-ao	US98980L1017	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	17,67	1 489,69
589	ZSUS	US98980G1022	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	67,13	5 659,46
Депозитарные расписки								
590	Agro Blockchain PLC (Базовый актив Agro Blockchain Plc)	US0401261047	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	не заблокирован	1	USD	0,4	33,72
591	Baidu Inc ADR Lev3 (Базовый актив Baidu-ao)	US0567521085	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	41,52	3 500,00
592	ФосАгро-2-ао (Базовый актив ФосАгро-2-ао)	US71922G4073	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	18,77	1 582,63
Паи, акции инвестиционных фондов								
593	CommServSelcSectSPDR	US81369Y8527	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	31,94	2 692,73
594	Industrial Select Sector SPDR Fund	US81369Y7040	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	43,92	3 702,72
595	iShares Biotechnology ETF	US4642875565	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	44,65	3 764,26
596	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	НКО АО НРД	заблокирован	1	EUR	18,34	1 666,08

№ п/п	Ценная бумага	ISIN	Место хранения	Статус	Кол-во штук	Валюта котировки	Справедливая стоимость, в валюте котировки	Справедливая стоимость, руб.
597	iShares Global Financials	US4642873339	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	34,27	2 889,16
598	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	US4642882819	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,28	2 552,78
599	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00B2NPKV68	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	29,42	2 480,28
600	iShares MSCI Emerging Markets ETF	US4642872349	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	15,02	1 266,27
601	KraneShr CSI China Intern	US5007673065	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	12,6	1 062,25
602	Materials Select Sector SPDR Fund	US81369Y1001	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	28,94	2 439,81
603	Prologis, Inc. REIT	US74340W1036	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	38,51	3 246,62
604	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	US74348A4673	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	33,84	2 852,91
605	SEL SCT CONS DISCR	US81369Y4070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	64,44	5 432,67
606	SEL SCT CONS Staples	US81369Y3080	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,56	2 239,16
607	SEL SCT FINANCIAL	US81369Y6059	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	16,33	1 376,72
608	SEL SCT Technology	US81369Y8030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	70,65	5 956,21
609	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	US78468R6633	ПАО "СПБ Банк"	заблокирован	1	USD	30,5	2 571,33
610	SPDR Gold Trust	US78463V1070	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	93,23	7 859,84
611	SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	186,82	15 750,03
612	The Energy Select Sector SPDR Fund	US81369Y5069	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	30,42	2 564,59
613	The Health Care Select Sector SPDR Fund	US81369Y2090	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	48,9	4 122,56
614	The Real Estate Select Sector SPDR Fund	US81369Y8600	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	13,96	1 176,91
615	Utilities Select Sector SPDR Fund	US81369Y8865	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	26,19	2 207,97
616	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	US92206C8709	НКО АО НРД	заблокирован	1	USD	27,09	2 283,85

№ №	Эмитент	ISIN Код	Номинал	Кол-во штук	Валюта номинала	Место хранения	Статус	Справедливая стоимость % от номинала	Справедливая стоимость в валюте номинала	Справедливая стоимость, руб.
Облигации										
617	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	USY00130RP42	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	14,796%	147,96	12 473,90
618	Adecoagro S.A.	USL00849AA47	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	9,386%	93,86	7 912,95
619	Alibaba Group Holding Limited	US01609WAX02	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	19,542%	195,42	16 475,06
620	Baidu, Inc.	US056752AL23	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	11,493%	114,93	9 689,28
621	Braskem Netherlands Finance B.V.	USN15516AB83	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	10,040%	100,4	8 464,31
622	CEMEX S.A.B. de C.V.	USP2253TJR16	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	21,575%	215,75	18 189,00
623	China Modern Dairy Holdings Ltd.	XS2355517728	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	4,858%	48,58	4 095,58
624	Cosan Limited	USG25343AB36	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	16,711%	167,11	14 088,36
625	CSN Islands XI Corp.	USG2583XAB76	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	10,451%	104,51	8 810,81
626	CYDSA, S.A.B. de C.V.	USP3R26HAA81	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	9,622%	96,22	8 111,91
627	Ecopetrol S.A.	US279158AN94	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	19,409%	194,09	16 362,93
628	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	USP9379RBA43	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	15,007%	150,07	12 651,79
629	Grupo KUO, S.A.B. de C.V.	USP4954BAF33	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	8,687%	86,87	7 323,65
630	Haidilao International Holding Ltd.	XS2281463237	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	3,062%	30,62	2 581,45
631	JD.com, Inc.	US47215PAC05	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	4,223%	42,23	3 560,24
632	Lenovo Group Limited	USY5257YAJ65	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	19,697%	196,97	16 605,73
633	Longfor Group Holdings Limited	XS1743535491	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	9,475%	94,75	7 987,98
634	Meituan	USG59669AB07	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	2,293%	22,93	1 933,13
635	Meituan	USG59669AC89	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	19,449%	194,49	16 396,65
636	Methanex Corporation	US59151KAL26	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	17,474%	174,74	14 731,61
637	Minerva Luxembourg S.A.	USL6401PAJ23	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	19,780%	197,8	16 675,71
638	Prosus N.V	USN7163RAA16	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	16,944%	169,44	14 284,79
639	Nexa Resources S.A.	USL67359AA48	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	11,077%	110,77	9 338,56
640	Oztel Holdings SPC Limited	XS1805476659	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	12,234%	122,34	10 313,98
641	PT Pakuwon Jati Tbk.	XS2327392234	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	11,487%	114,87	9 684,22

№ №	Эмитент	ISIN Код	Номинал	Кол-во штук	Валюта номинала	Место хранения	Статус	Справедливая стоимость % от номинала	Справедливая стоимость в валюте номинала	Справедливая стоимость, руб.
642	Petroleos Mexicanos	US706451BG56	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	26,670%	266,7	22 484,38
643	Periama Holdings, LLC	XS2224065289	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	4,152%	41,52	3 500,38
644	Puma International Financing S.A.	XS1751117604	474,4807870	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	3,214%	15,2498	1 285,65
645	State Grid Overseas Investment (2016) Limited	USG8450LAJ38	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	7,998%	79,98	6 742,79
646	Tencent Holdings LTD	US88032XAU81	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	17,811%	178,11	15 015,72
647	Tupy Overseas S.A.	USL9326VAB29	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	19,553%	195,53	16 484,33
648	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	XS1298711729	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	2,203%	22,03	1 857,26
649	Ultrapar International S.A.	USL9412AAB37	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	15,792%	157,92	13 313,59
650	UPL Corporation Limited	XS2125139464	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	32,749%	327,49	27 609,34
651	UPL Corporation Limited	XS2189565992	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	18,003%	180,03	15 177,59
652	Usiminas International S.a.r.l.	USL95806AA06	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	5,077%	50,77	4 280,21
653	UzAuto Motors JSC	XS2330272944	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	4,207%	42,07	3 546,75
654	Vistra Operations Company LLC	USU9226VAE75	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	8,980%	89,8	7 570,67
655	West China Cement Limited	XS2346524783	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	3,863%	38,63	3 256,74
656	Xiaomi Best Time International Limited	USY77108AA93	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	18,283%	182,83	15 413,65
657	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	US105756AE07	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	9,098%	90,98	7 670,15
658	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	XS2260457754	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	2,543%	25,43	2 143,90
659	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	US195325DP79	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	14,389%	143,89	12 130,78
660	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	US195325DS19	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	18,926%	189,26	15 955,73

№ №	Эмитент	ISIN Код	Номинал	Кол-во штук	Валюта номинала	Место хранения	Статус	Справедливая стоимость % от номинала	Справедливая стоимость в валюте номинала	Справедливая стоимость, руб.
661	Stillwater Mining Company	USU85969AE07	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	6,069%	60,69	5 116,53
662	Government of the United States of America	US912828M565	100	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	2,480%	2,48	209,08
663	The Republic of Turkey	US900123CL22	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	7,777%	77,77	6 556,47
664	The Government of the Republic of Uzbekistan	XS1953915136	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	14,379%	143,79	12 122,35
665	Republic of South Africa, National Treasury	US836205AU87	1 000	1	USD	НКО АО НРД	заблокирован	12,879%	128,79	10 857,76
666	RZD Capital P.L.C	XS1843437036	1 000	1	EUR	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	не заблокирована	62,557%	625,57	56 829,47

ОБИКС

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ

8.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асват Дамодаран, Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов (Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset), Издательство: Альпина Паблишерз, 2010 г.;

2. Джеймс Р. Хитчнер, Рыночная стоимость. Оценка бизнеса, споры акционеров, бракоразводные процессы, налогообложение. Серия: Финансовое оценивание. Области применения и модели, Издательство: Маросейка, 2009 г.;

3. Джеймс Р. Хитчнер. Оценка бизнеса. Организация работы и оформление письменного отчета (Financial Valuation: Applications and Models), Серия: Финансовое оценивание. Области применения и модели. Издательство: Маросейка, 2009 г.;

4. Методология и руководство по проведению оценки бизнеса и/или активов ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России», Deloitte & Touche, 2005 г.

5. Ричард Брейли, Стюарт Майерс, Принципы корпоративных финансов (Principles of Corporate Finance), Серия: Библиотека «Тройки Диалог», Издательство: Олимп-Бизнес, 2007 г.;

6. Рутгайзер В. М., Оценка стоимости бизнеса, Издательство: Маросейка, 2008 г.;

7. Фридман Джек, Ордуэй Николас, Анализ и оценка приносящей доход недвижимости, Издательство: Дело, 1997 г.;

8. «Методика оценки бизнеса», ЗАО «БРТ – менеджмент», http://www.brtm.ru/data/file/pages/methodics.pdf;

9. Другие вспомогательные источники, указанные по тексту настоящего Отчета.

8.2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Данные Министерства экономического развития Российской Федерации (Источник: МЭР РФ, www.economy.gov.ru);

2. Данные сайтов: https://www.bloomberg.com, https://ru.investing.com, https://finance.yahoo.com

3. Прочие источники (ссылки, на которые указаны по тексту Отчета).

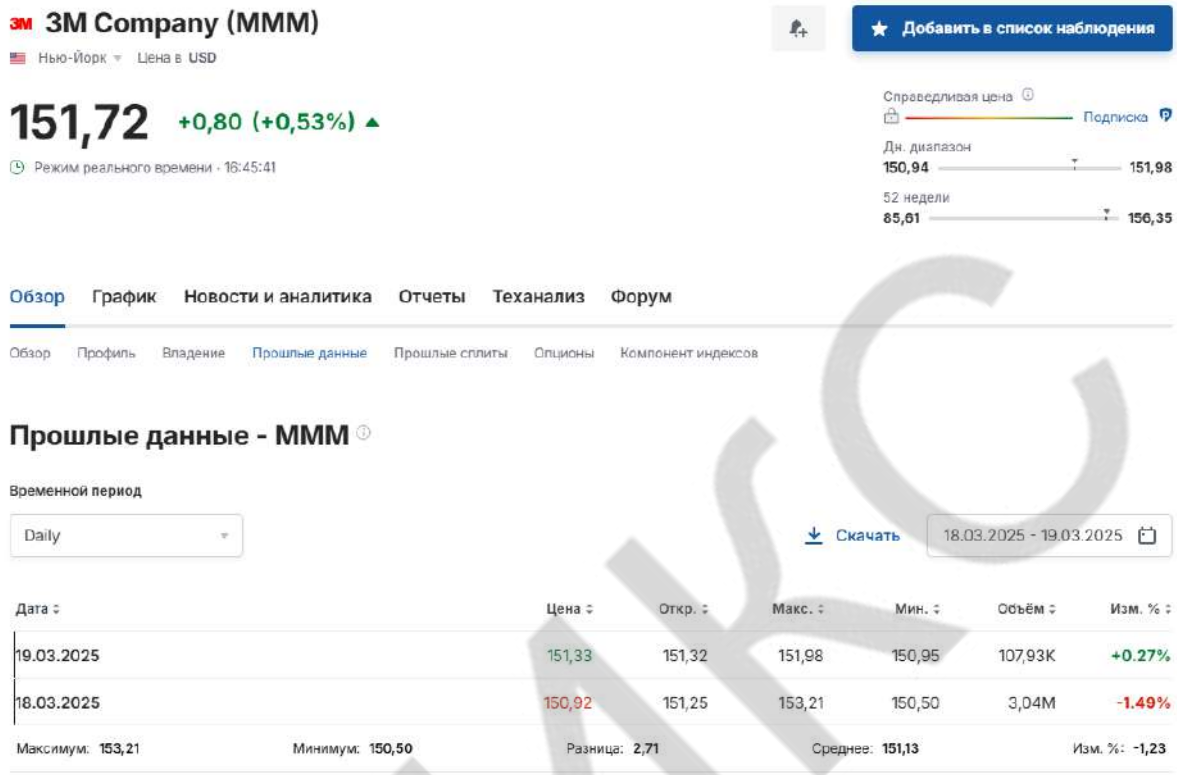
9. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ

Дата оценки:	дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки
Допущение:	представляет собой предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки, целью оценки, ограничениями оценки, используемой информацией или подходами (методами) к оценке.
Доходный подход:	совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Затратный подход:	совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом износа и устареваний
Инвестированный капитал:	сумма долга и собственного капитала в бизнесе на долгосрочной основе
Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки:	определяется путем расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного Оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке
Капитализация:	1. Обращение чистого дохода или серии чистых поступлений, как фактических, так и ожидаемых на протяжении некоторого периода в эквивалентную стоимость каптала по состоянию на заданную дату. 2. При оценках бизнеса этот термин обозначает структуру капитала бизнеса организации. 3. При оценках бизнеса этот термин также может обозначать признание затрат как капитального актива, а не как расходов за период
Метод оценки:	способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке
Объект оценки:	объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте
Отчет:	документ, составленный в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности, федеральными стандартами оценочной деятельности, стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией Оценщиков, членом которой является Оценщик, подготовивший отчёт, предназначенный для заказчика оценки и других заинтересованных лиц (пользователей отчёта об оценке), содержащий подтверждённое на основе собранной информации и расчётов профессиональное суждение Оценщика относительно стоимости объекта оценки
Подход к оценке:	совокупность методов оценки, объединенных общей методологией
Право собственности:	право по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, передавать свои полномочия другому лицу, использовать имущество в качестве залога или обременять его иными способами, передавать свое имущество в собственность или в управление другому лицу, а также совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону. Право владения представляет собой возможность иметь у себя данное имущество. Право пользования представляет собой возможность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или иной форме, уничтожать и т.д.)
Процесс оценки:	определенная последовательность процедур, используемая для получения оценки стоимости. Процесс оценки обычно завершается Отчетом об оценке, придающим доказательную силу оценке стоимости

Рыночная стоимость:	есть наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: • одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; • стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; • объект оценки представлен на открытый рынок посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; • цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; • платёж за объект оценки предполагается в денежной форме.
Собственник:	физическое или юридическое лицо, имеющее на законном основании право собственности
Справедливая стоимость	рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики предприятия. По некоторым активам и обязательствам могут существовать наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация. По другим активам и обязательствам наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация могут отсутствовать
Сравнительный подход:	совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними
Стоимость объекта оценки:	расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости
Цель оценки	представляет собой предполагаемое использование результата оценки, отражающее случаи обязательной оценки, установленные законодательством Российской Федерации, и (или) иные причины, в связи с которыми возникла необходимость определения стоимости объекта оценки.
Цена:	представляет собой денежную сумму, запрашиваемую, предлагаемую или уплачиваемую участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки

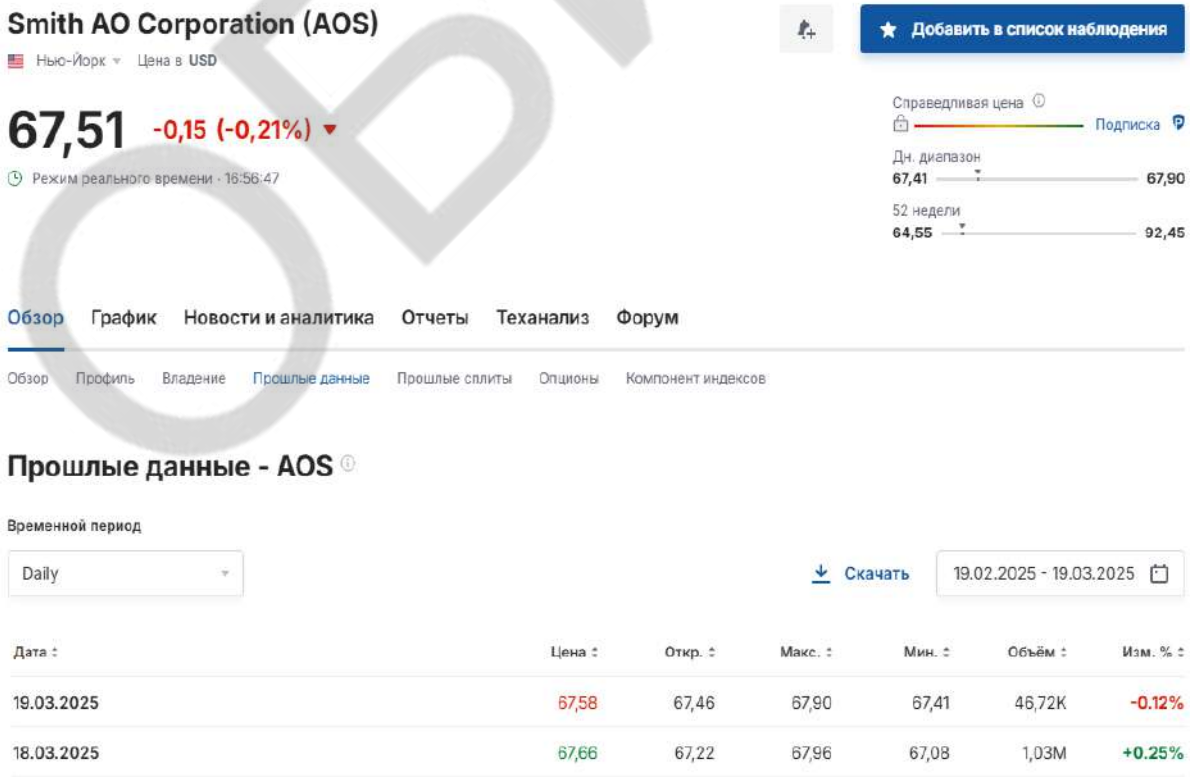
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОБЪЕКТАМ ОЦЕНКИ

№ п/п	Ценная бумага	ISIN
1	3M Co-ao	US88579Y1010



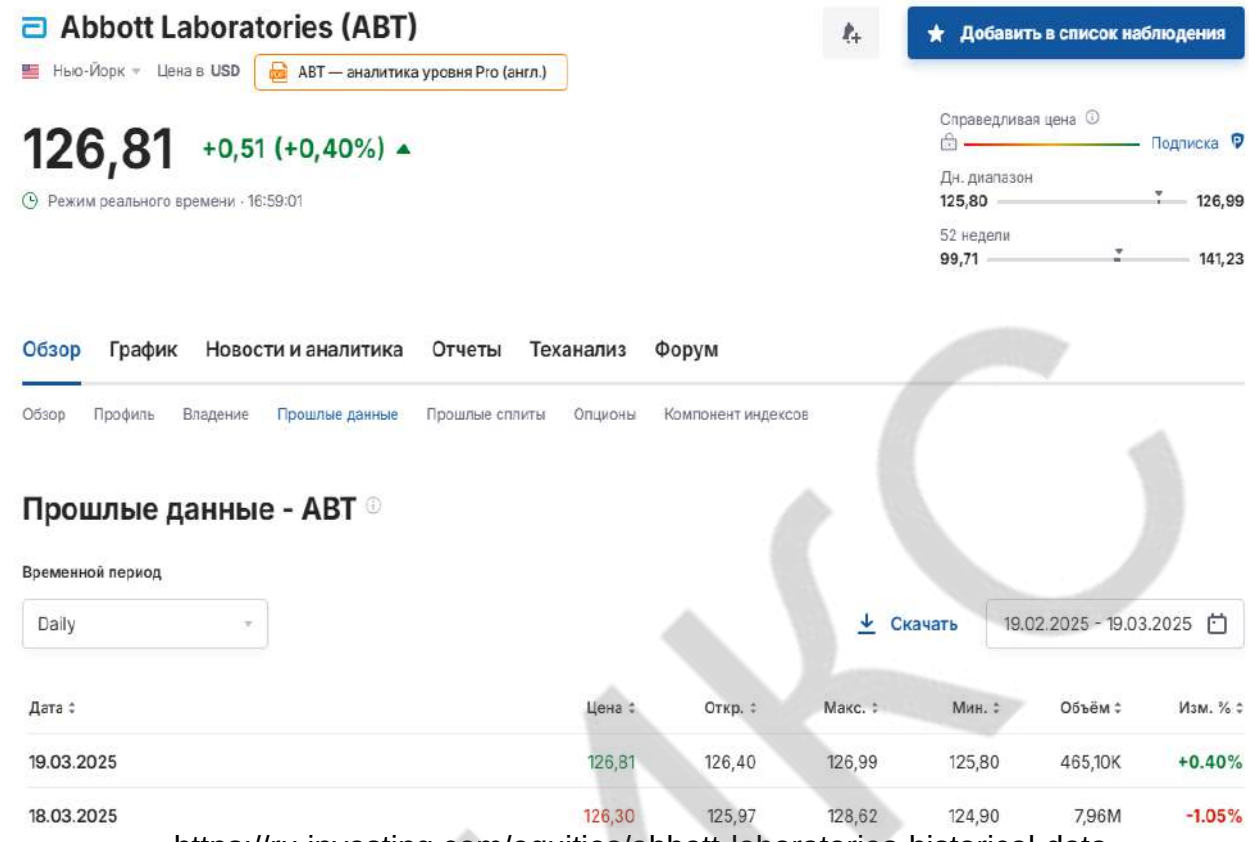
https://ru.investing.com/equities/3m-co-historical-data

2	A.O. Smith Corporation-ao	US8318652091



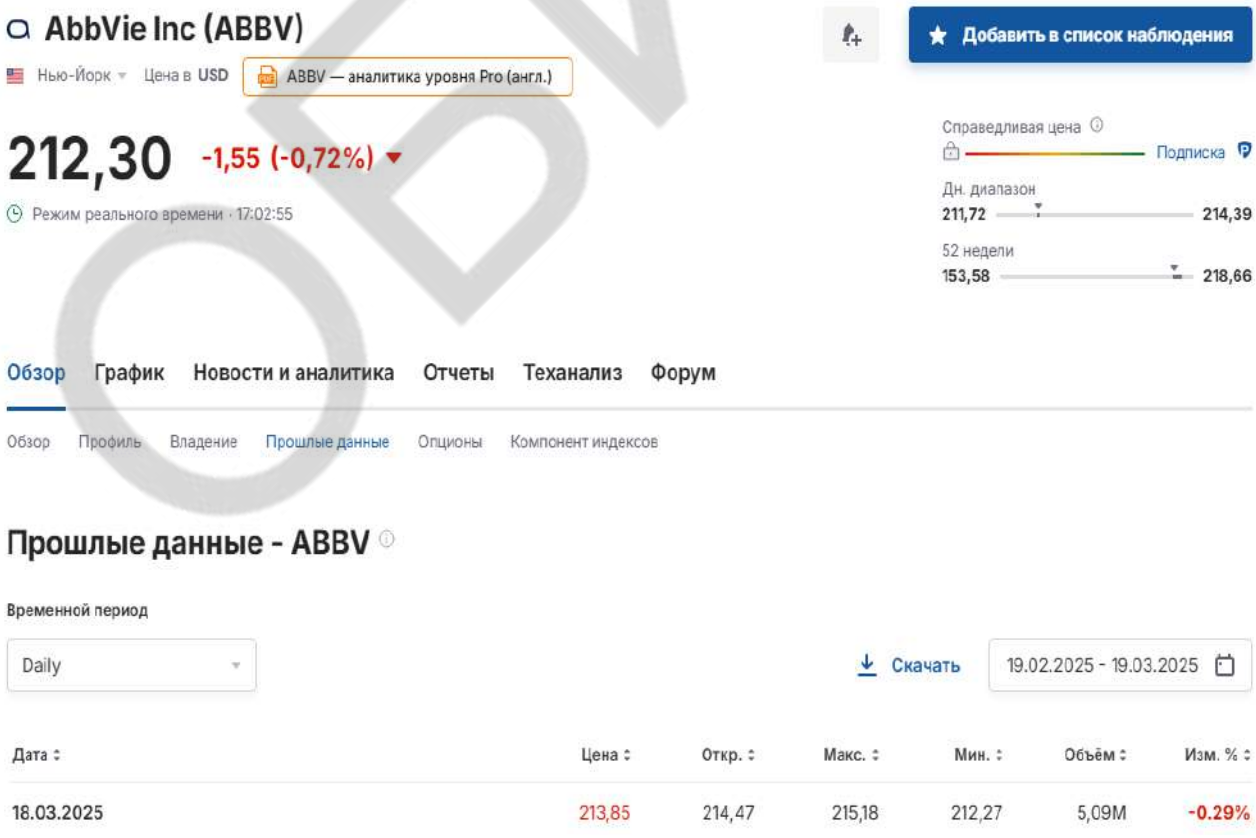
https://ru.investing.com/equities/a.o-smith-corp-historical-data

3	Abbott Laboratories-ao	US0028241000



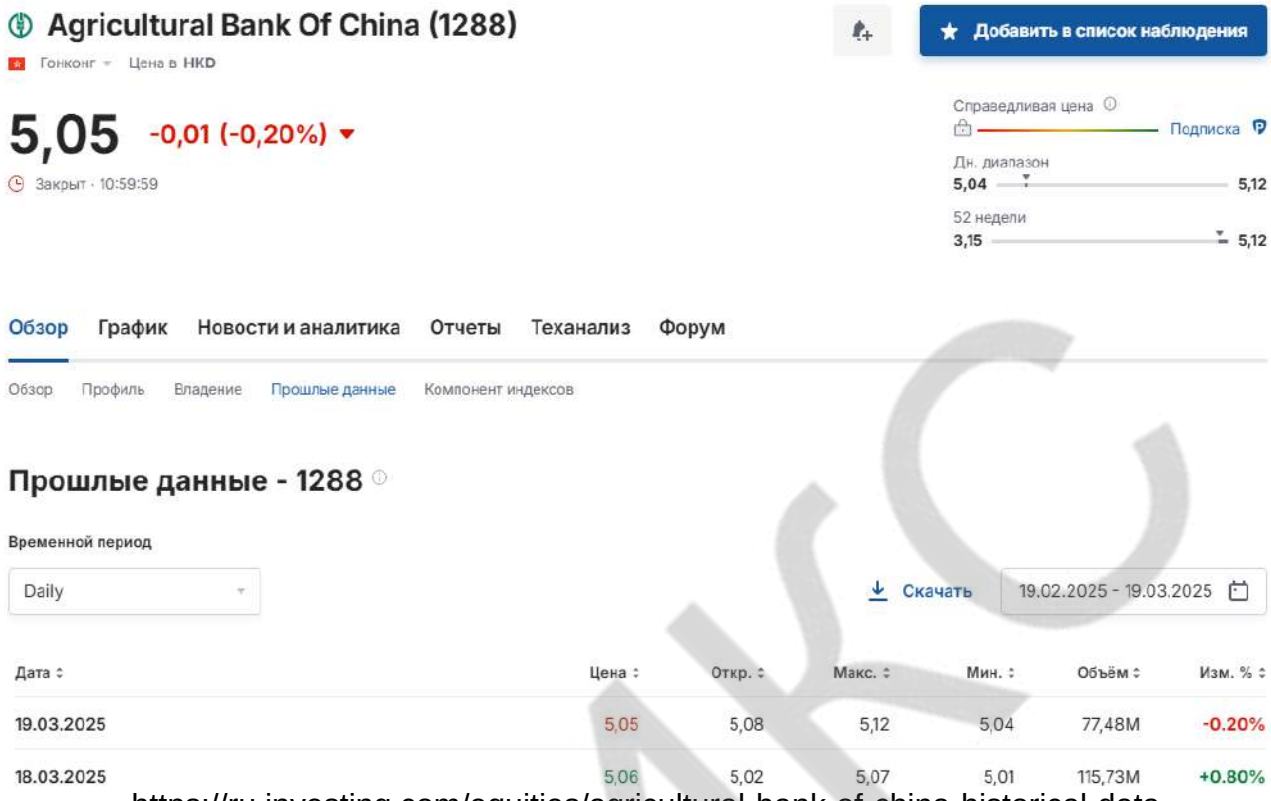
https://ru.investing.com/equities/abbott-laboratories-historical-data

4	AbbVie Inc-ao	US00287Y1091



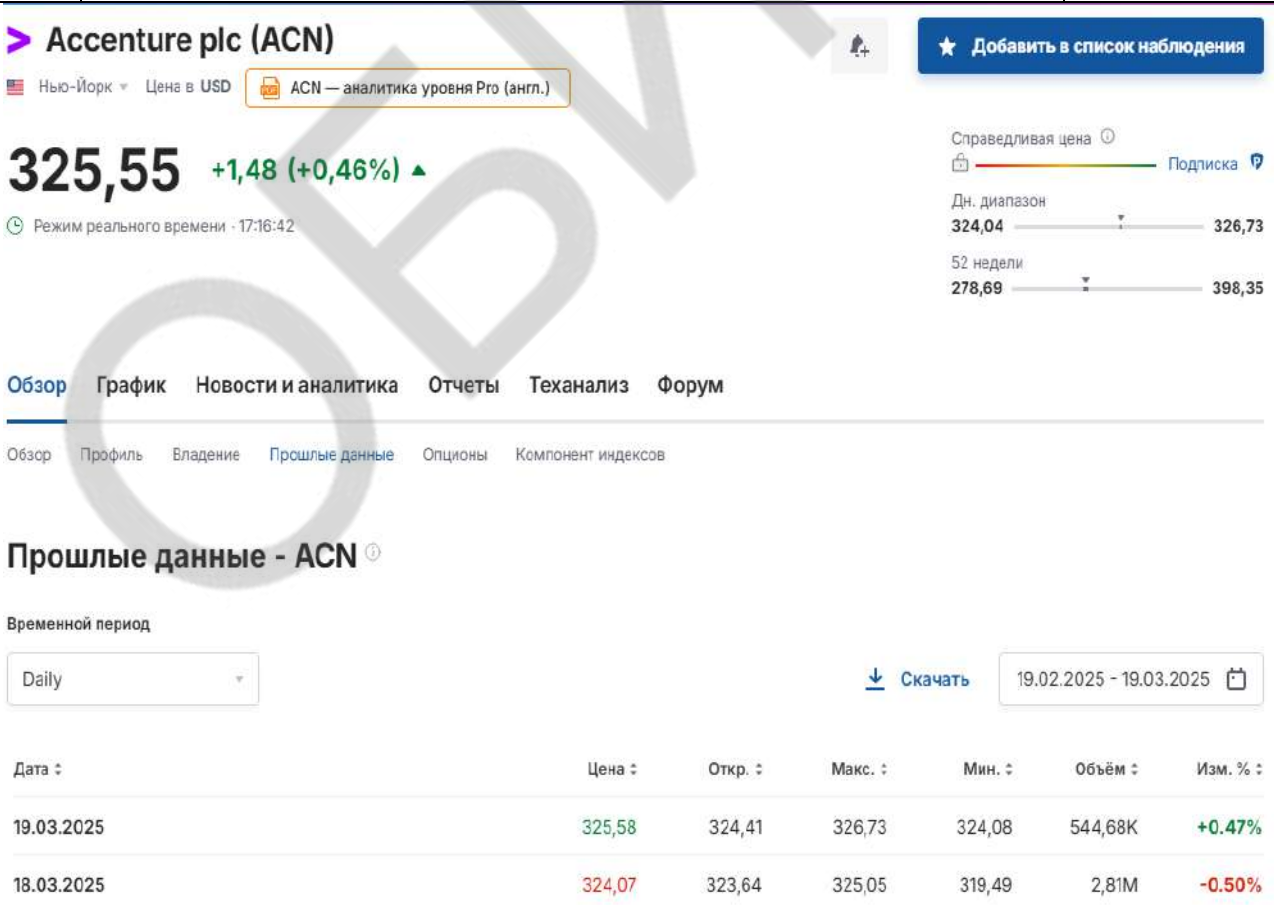
https://ru.investing.com/equities/abbvie-inc-historical-data

5	ABC-ao	CNE100000Q43



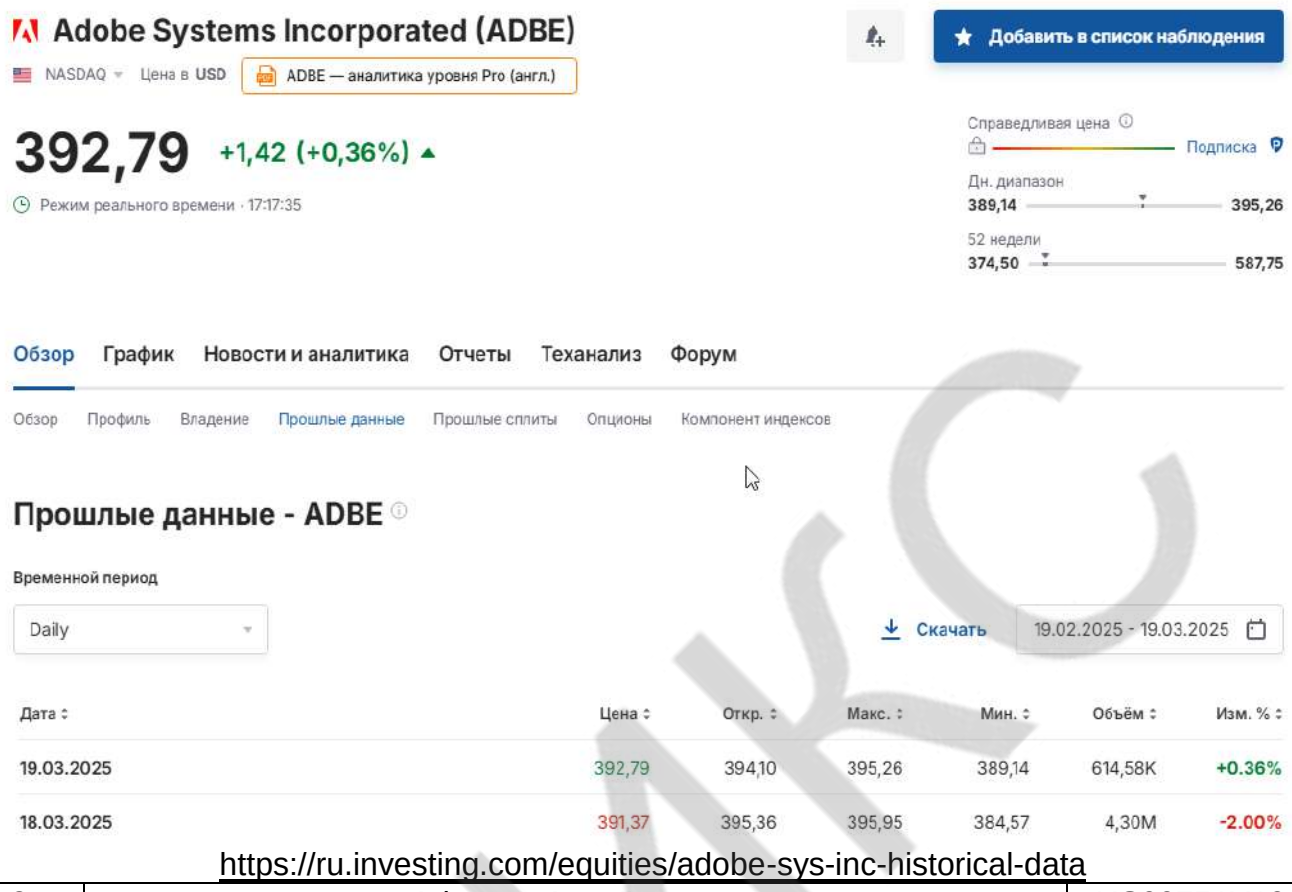
https://ru.investing.com/equities/agricultural-bank-of-china-historical-data

6	Accenture-ao	IE00B4BNMY34



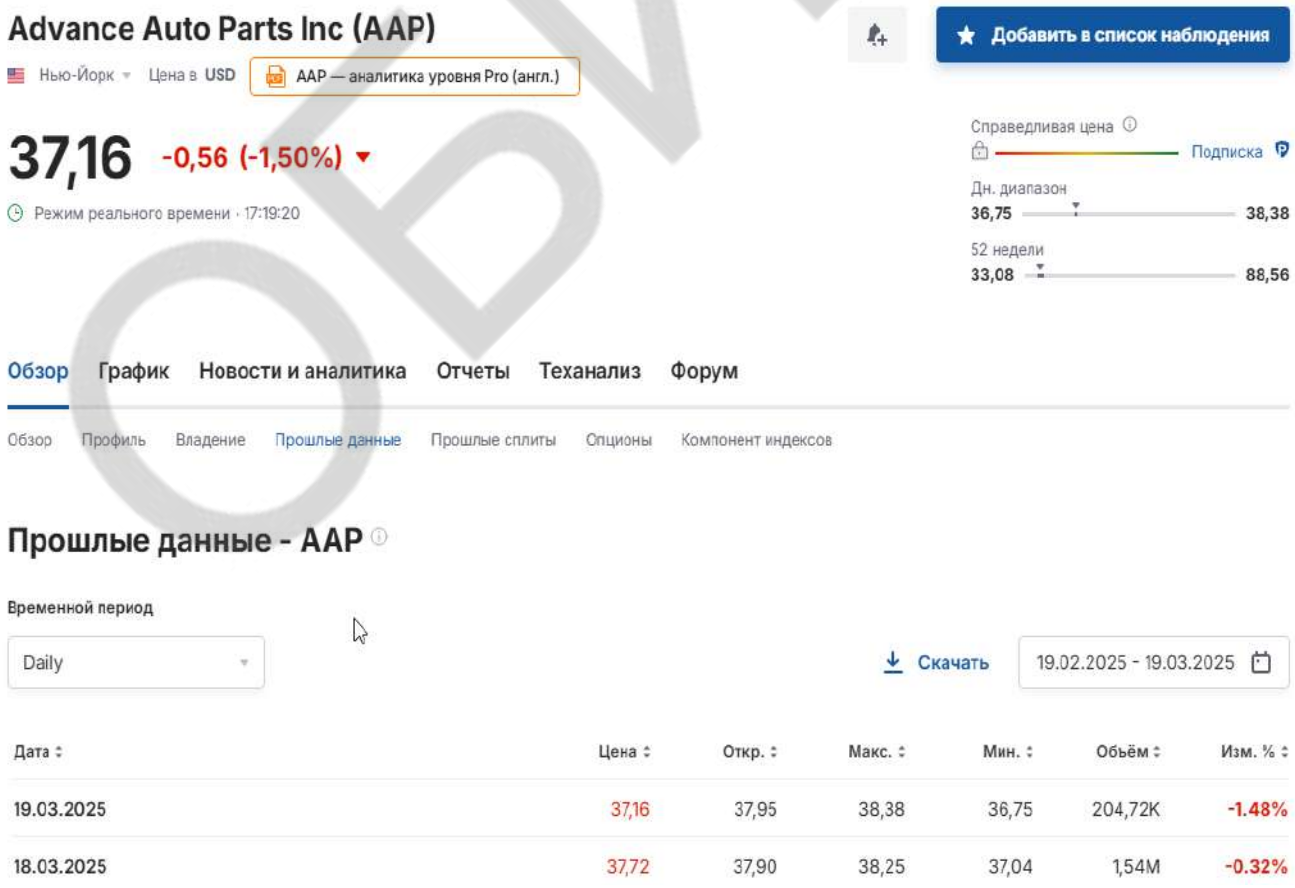
https://ru.investing.com/equities/accenture-ltd-historical-data

7	Adobe-ao	US00724F1012



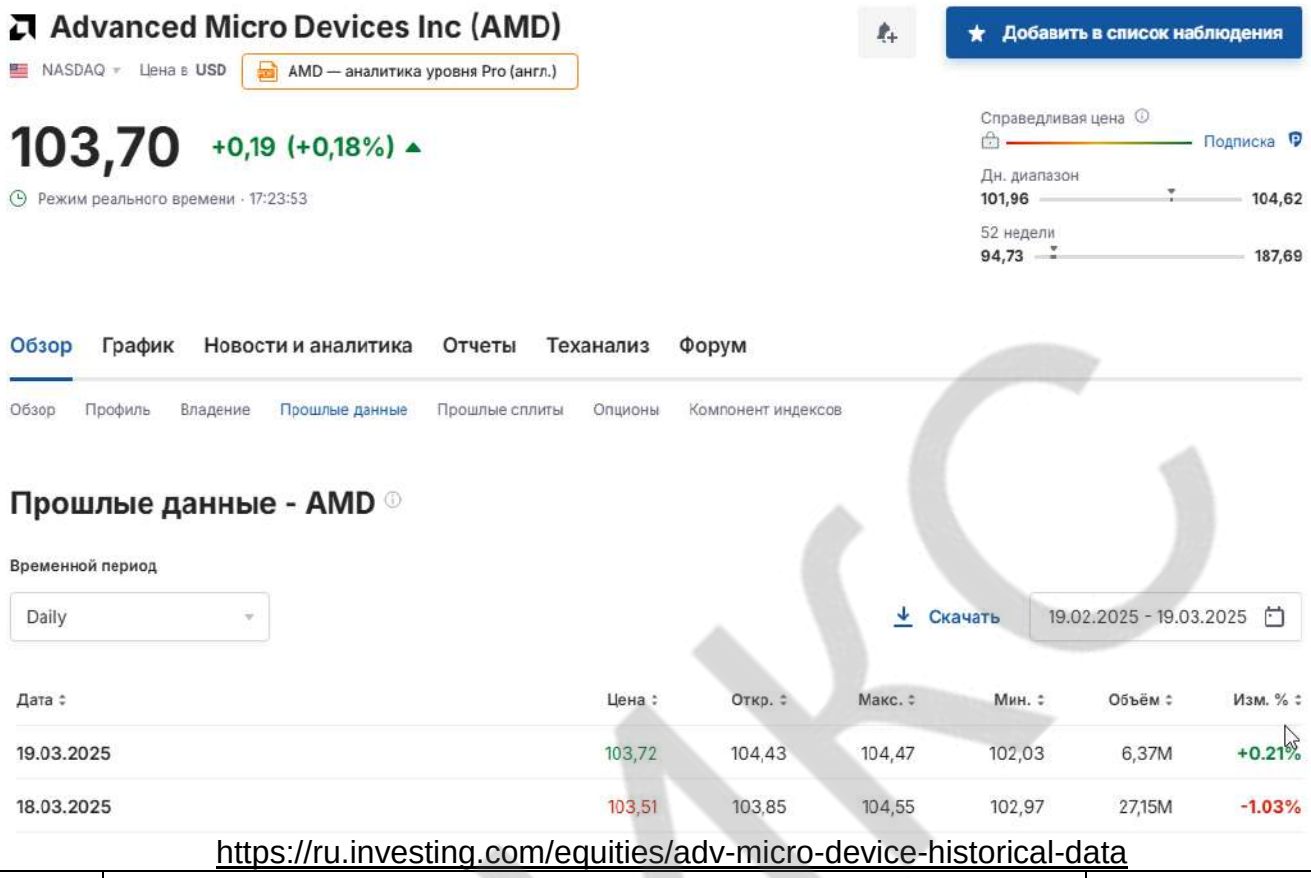
https://ru.investing.com/equities/adobe-sys-inc-historical-data

8	Advance Auto Parts-ao	US00751Y1064



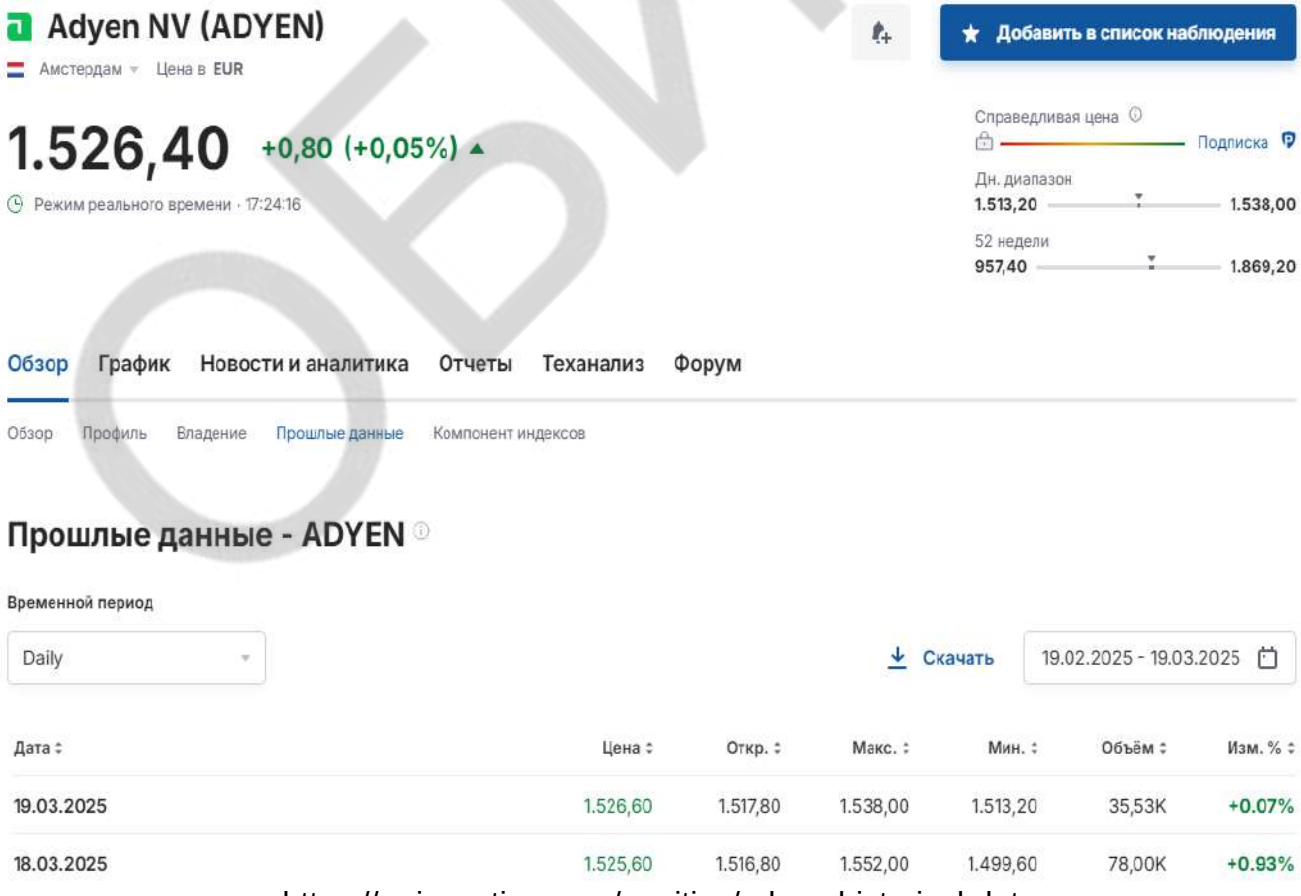
https://ru.investing.com/equities/advance-auto-parts-historical-data

9	Advanced Micro-ao	US0079031078



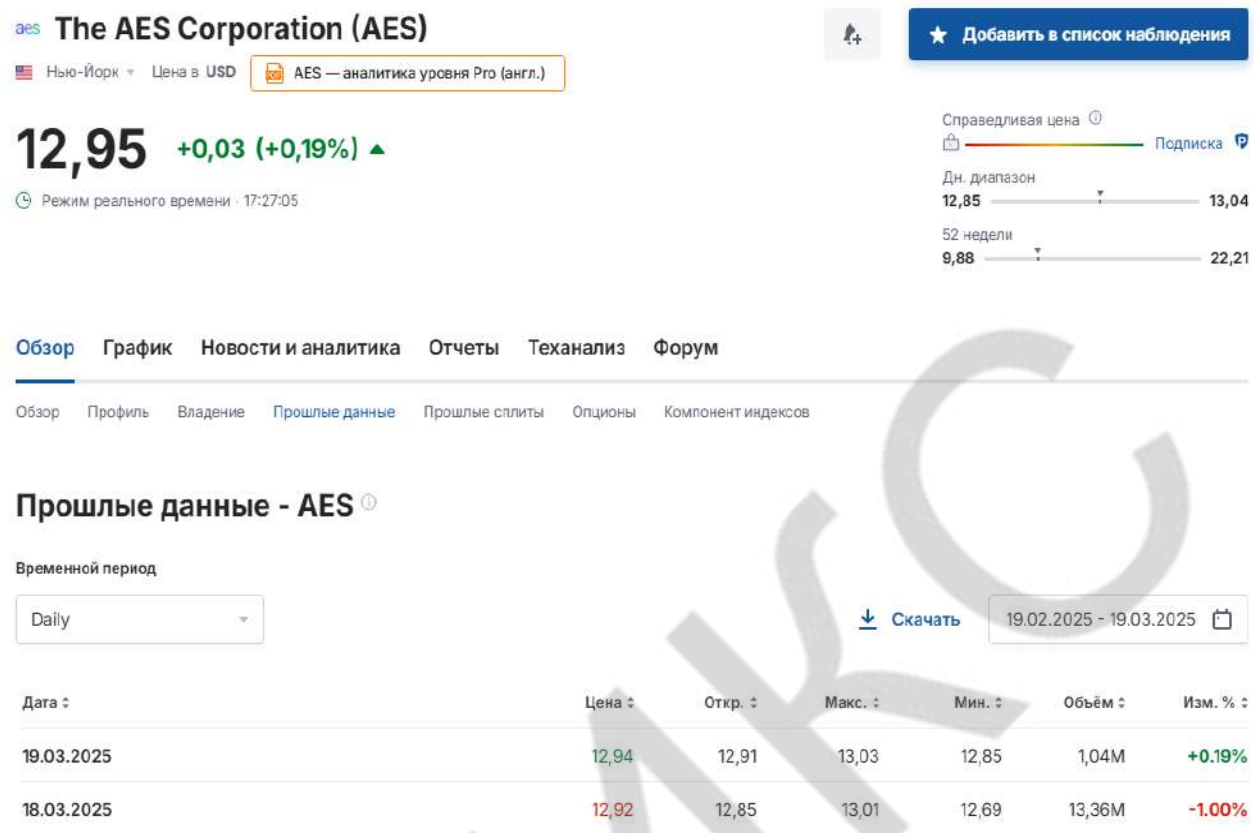
https://ru.investing.com/equities/adv-micro-device-historical-data

10	Adyen-ao	NL0012969182



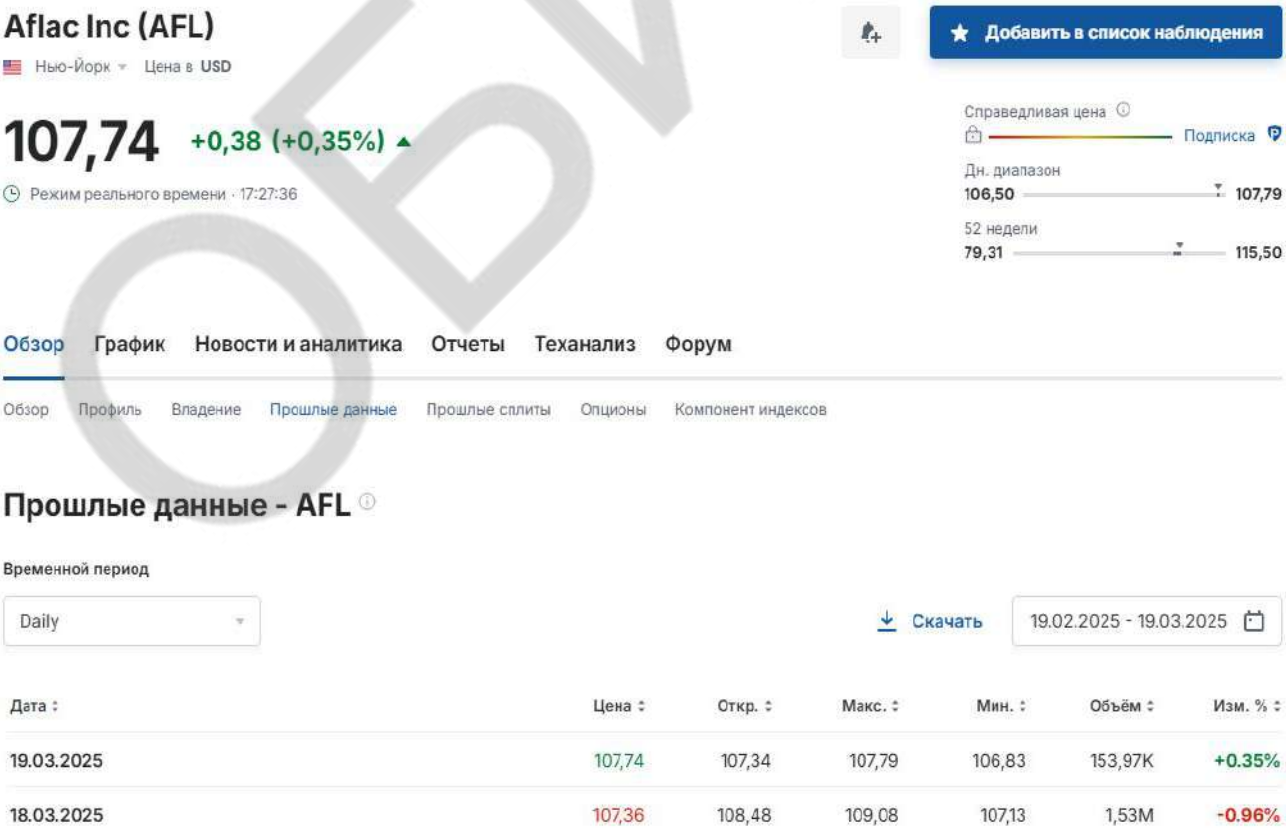
https://ru.investing.com/equities/adyen-historical-data

11	AES Corp-ao	US00130H1059



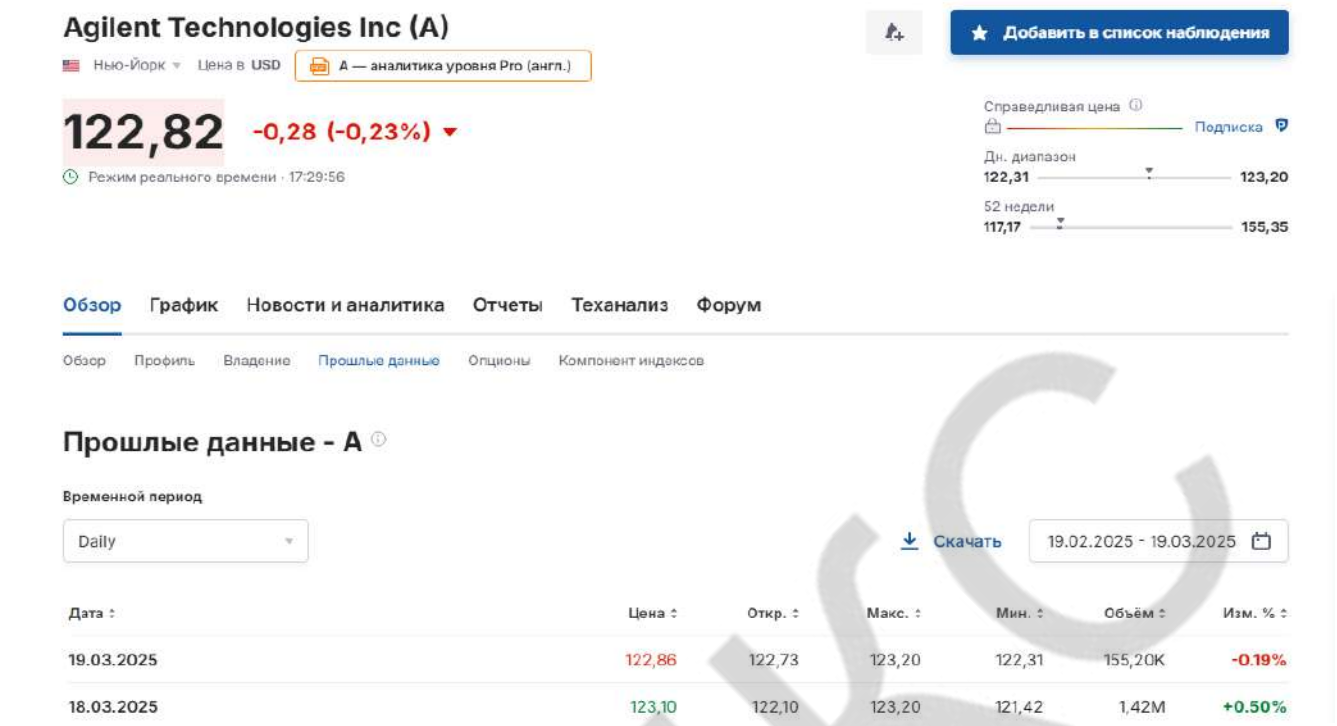
https://ru.investing.com/equities/aes-corp-historical-data

12	Aflac-ao	US0010551028



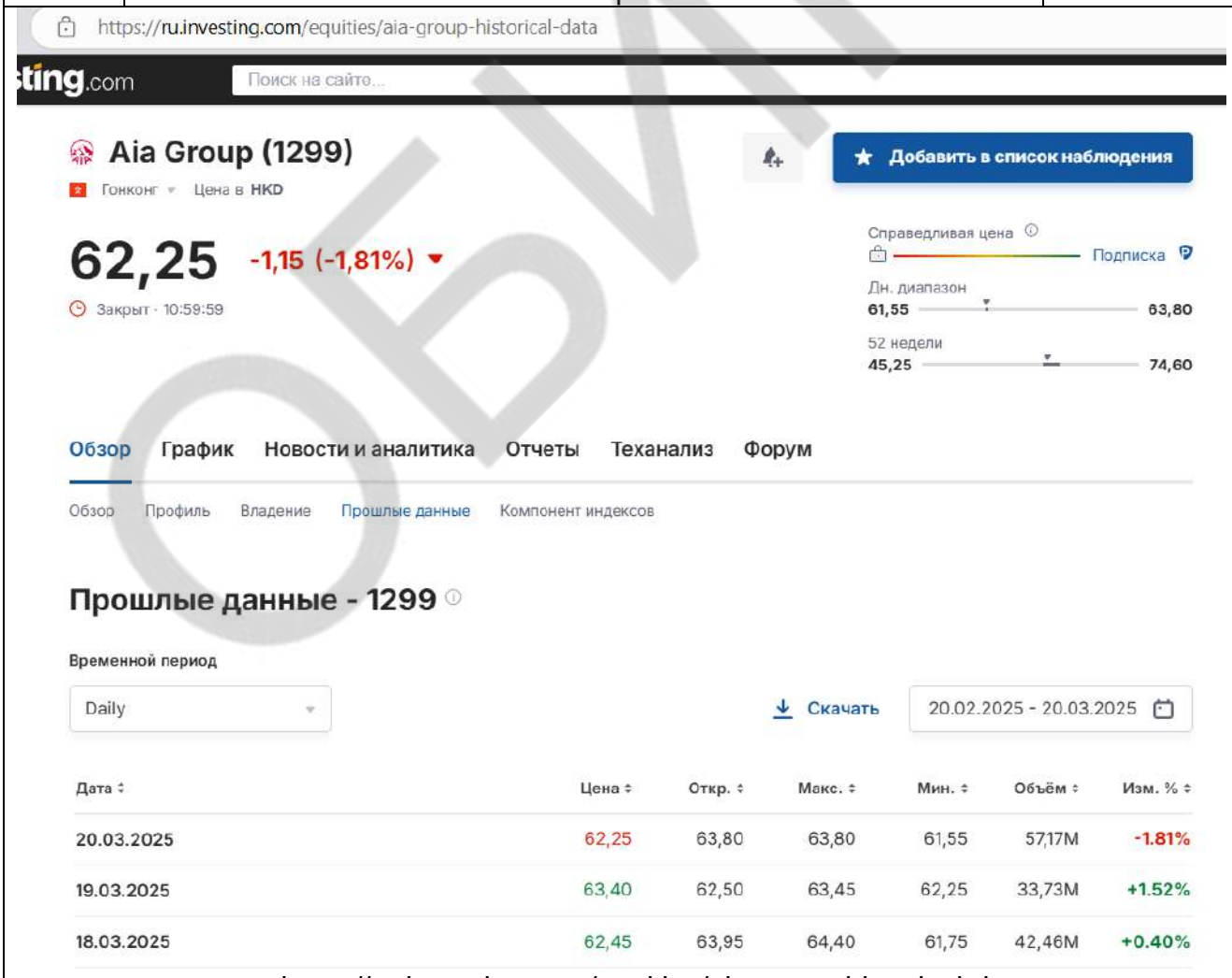
https://ru.investing.com/equities/aflac-inc-historical-data

13	Agilent Technologies-ao	US00846U1016



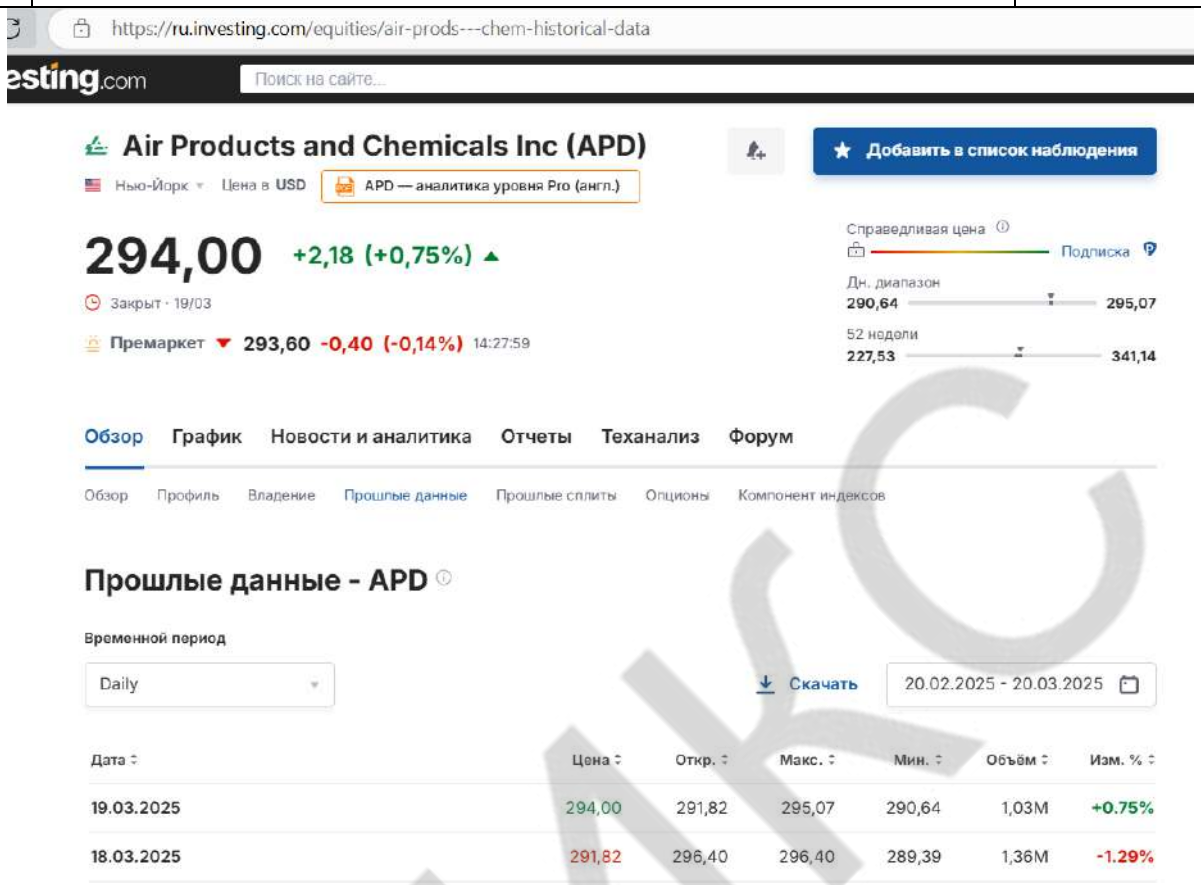
https://ru.investing.com/equities/agilent-tech-historical-data

14	AIA Group-ao	HK0000069689



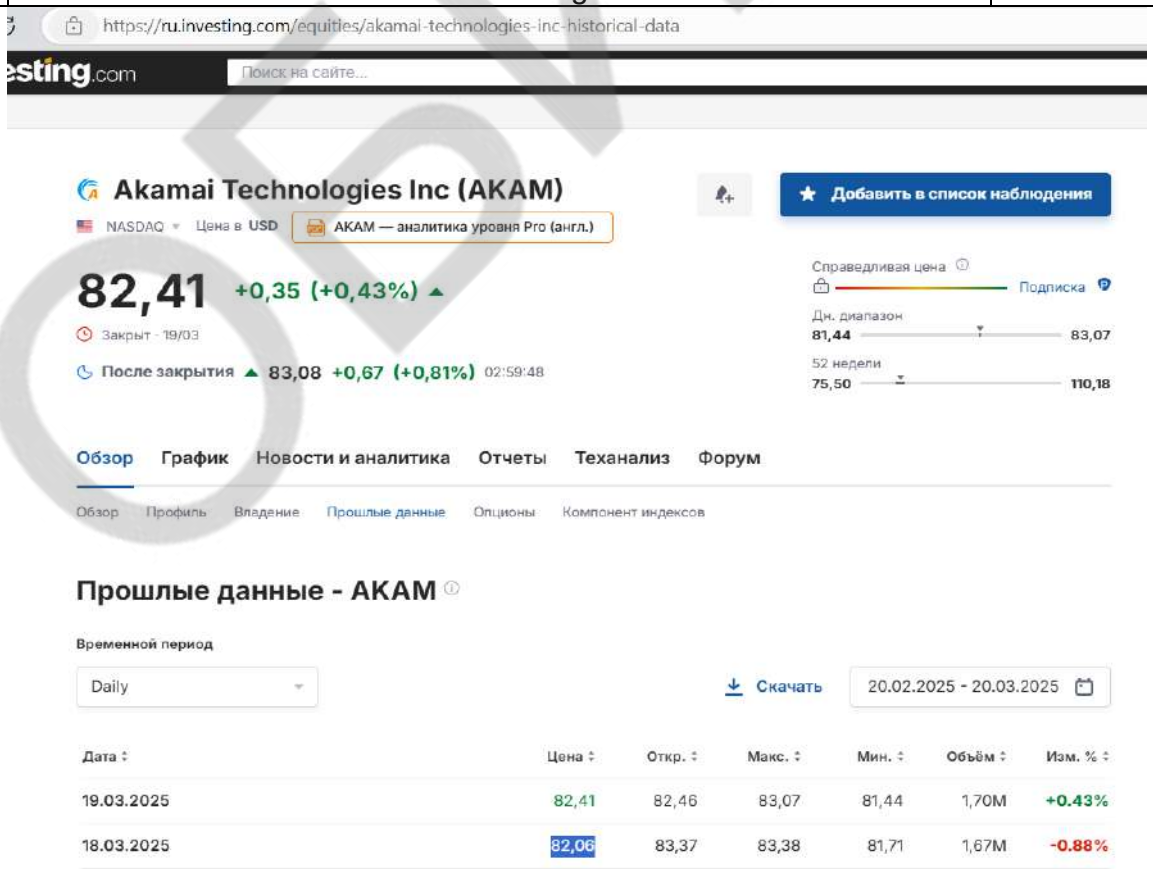
https://ru.investing.com/equities/aia-group-historical-data

15	Air Products&Chemicals-ao	US0091581068



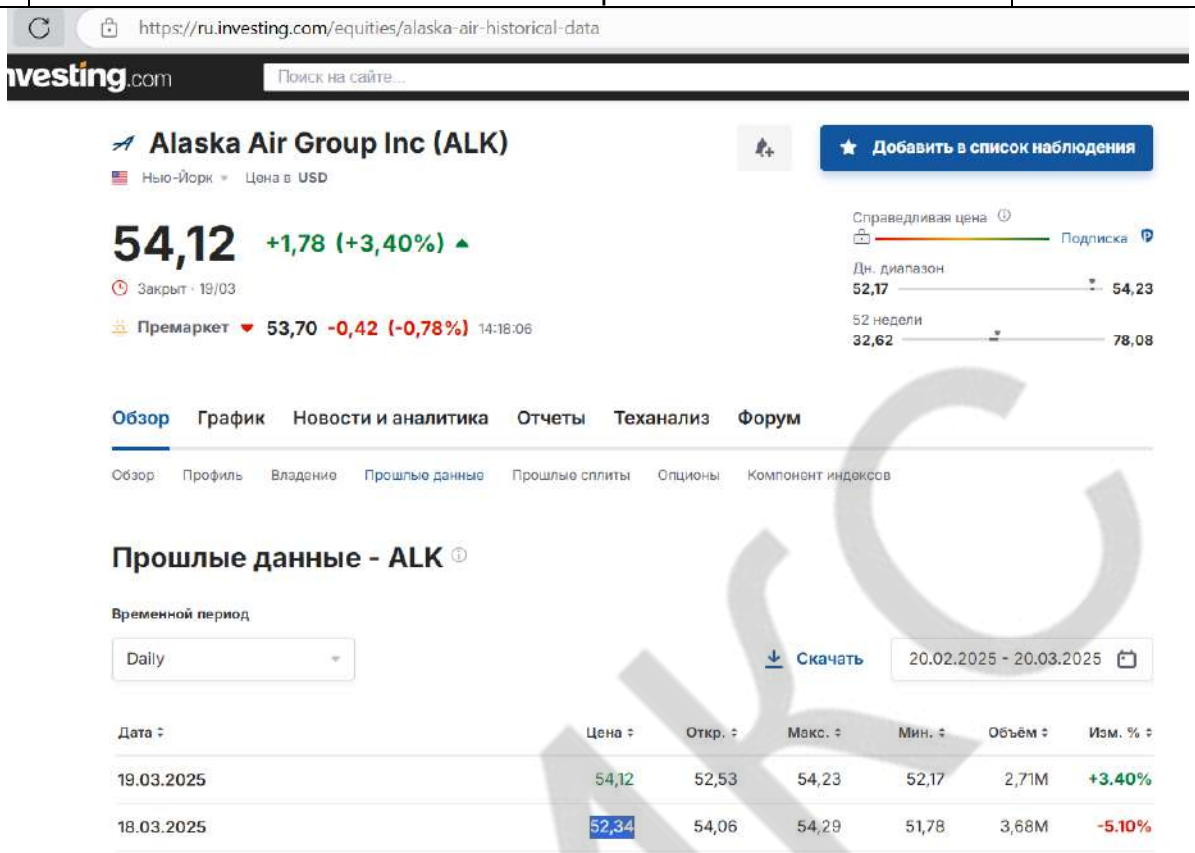
https://ru.investing.com/equities/air-prods---chem-historical-data

16	Akamai Technologies-ao	US00971T1016



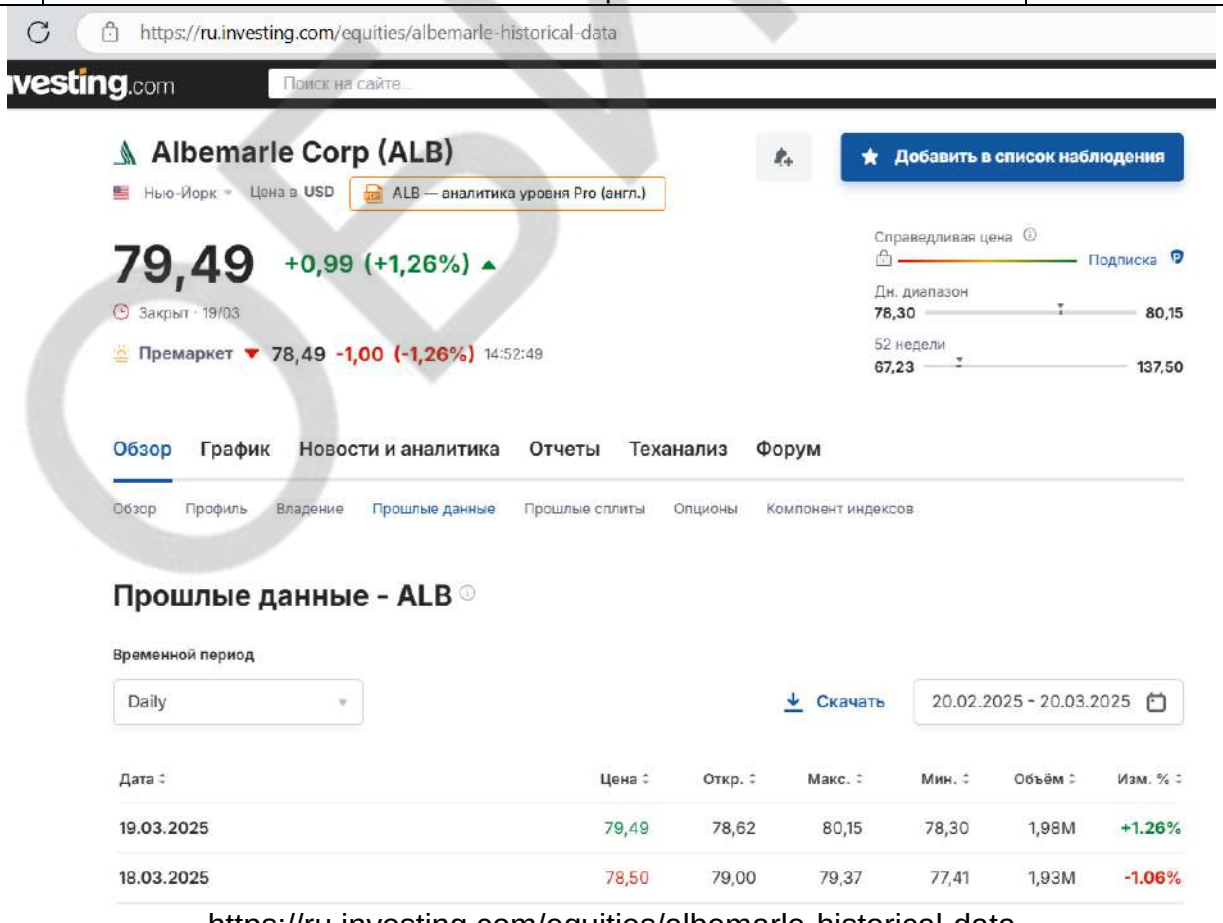
https://ru.investing.com/equities/akamai-technologies-inc-historical-data

17	Alaska Air Group-ao	US0116591092



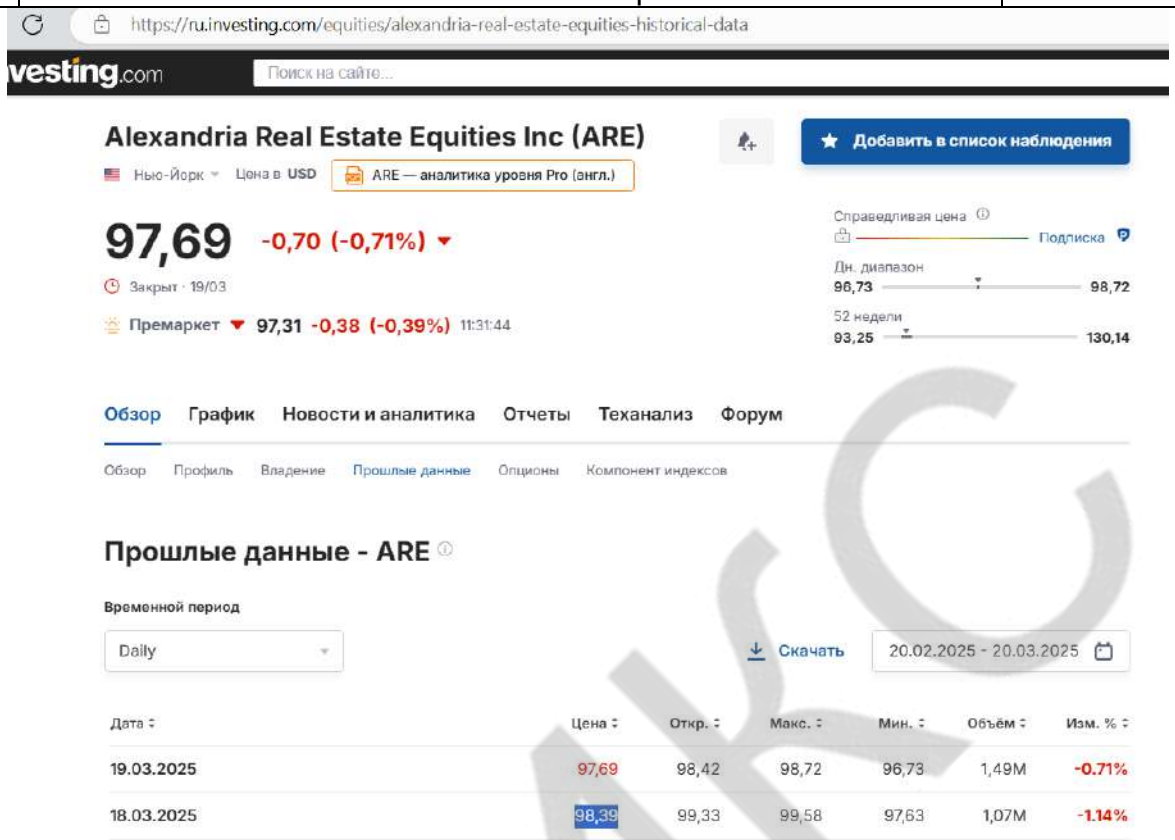
https://ru.investing.com/equities/alaska-air-historical-data

18	Albemarle Corp-ao	US0126531013



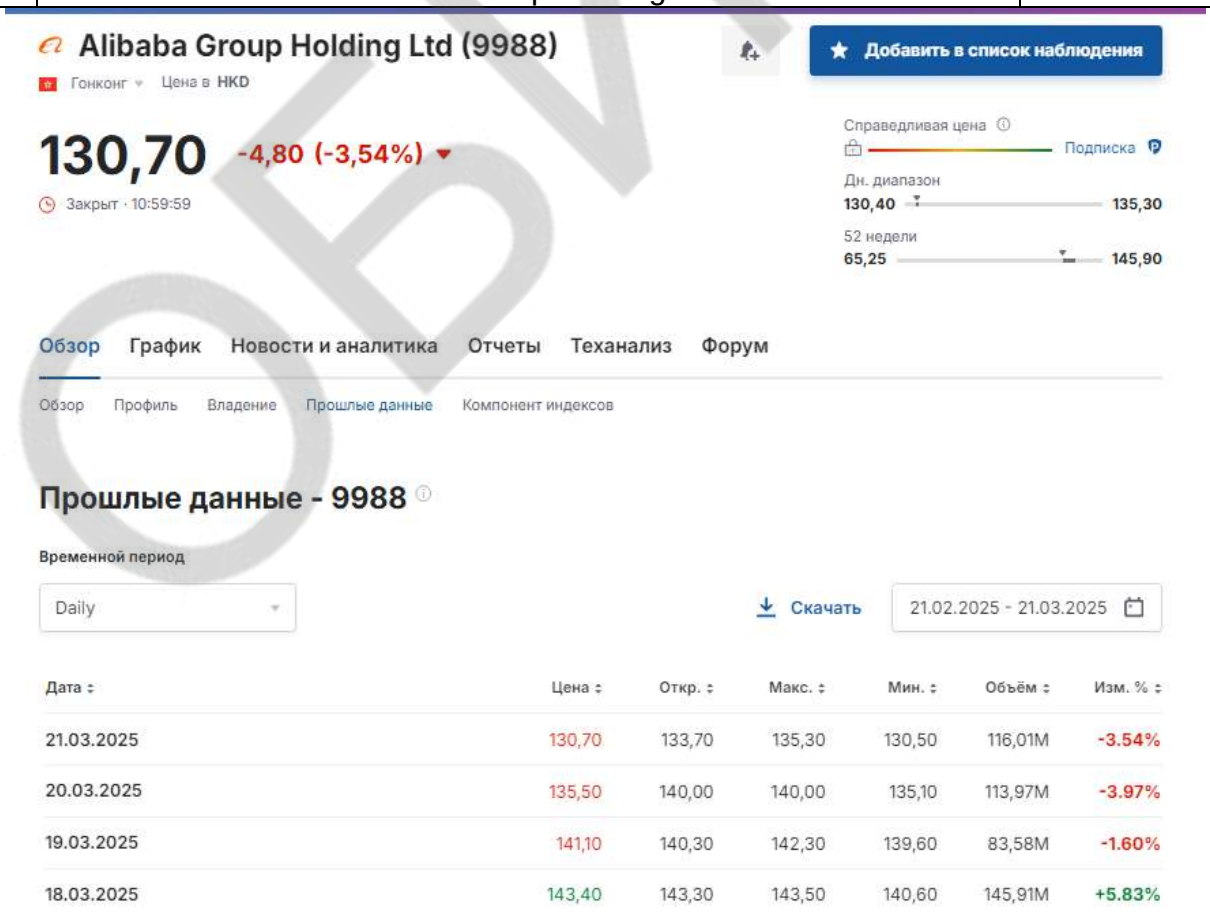
https://ru.investing.com/equities/albemarle-historical-data

19	Alexandria RealEstEq-ao	US0152711091



https://ru.investing.com/equities/alexandria-real-estate-equities-historical-data

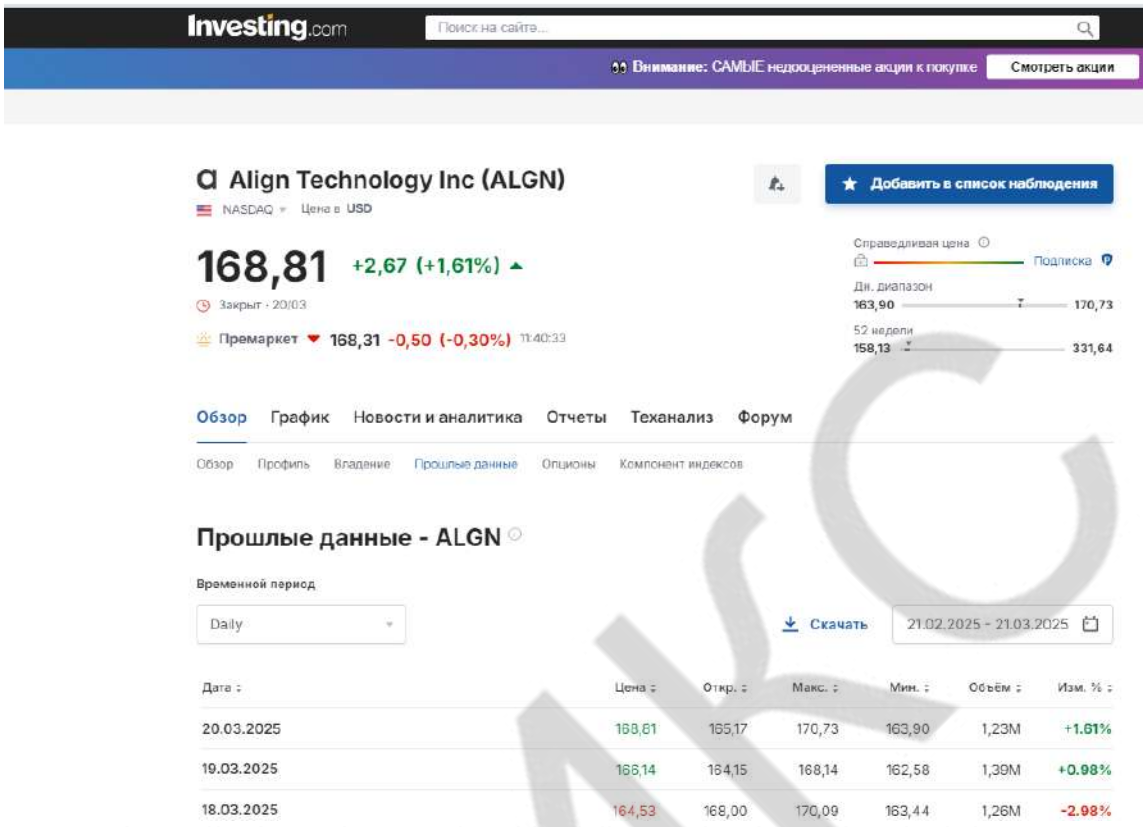
20	Alibaba Group Holding-ao	KYG017191142



https://ru.investing.com/equities/alibaba-group-holding-hk-historical-data

21	Align Technology-ao	US0162551016

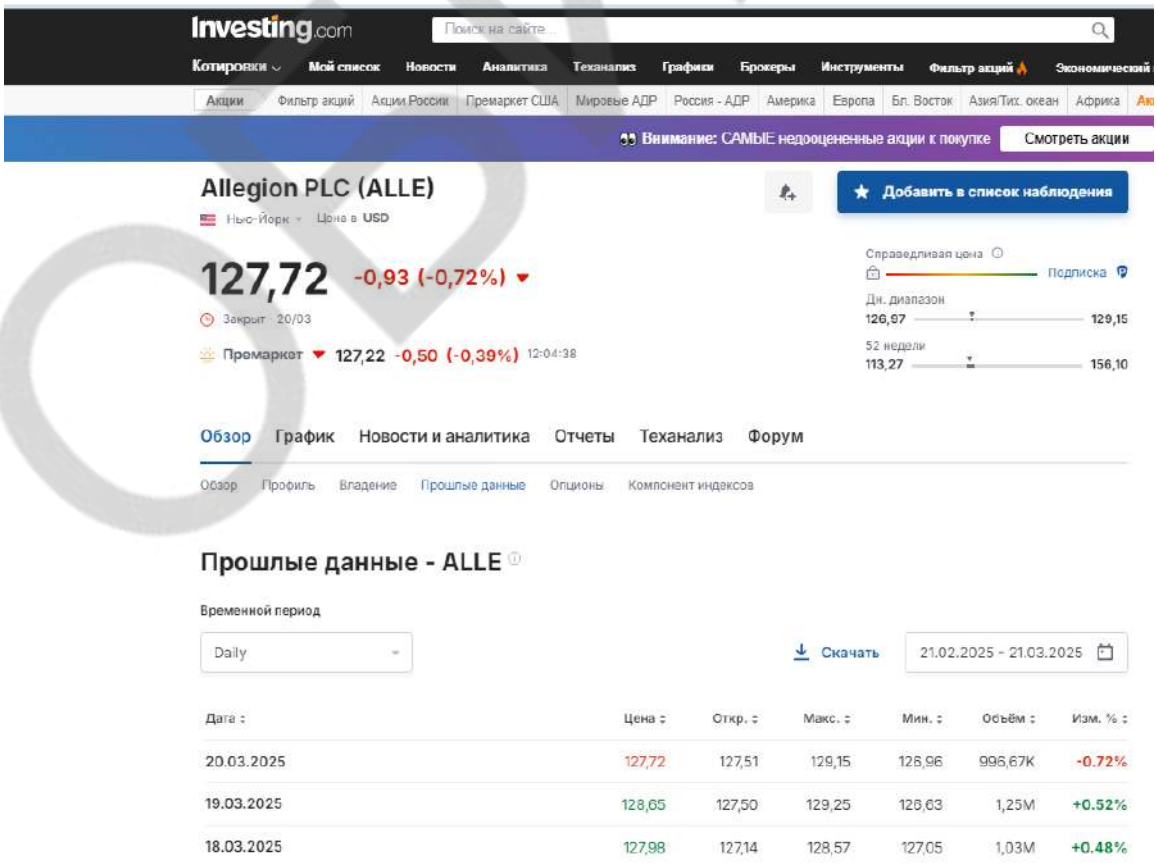
ru.investing.com/equities/align-technology-historical-data



https://ru.investing.com/equities/align-technology-historical-data

22	Allegion-ao	IE00BFRT3W74

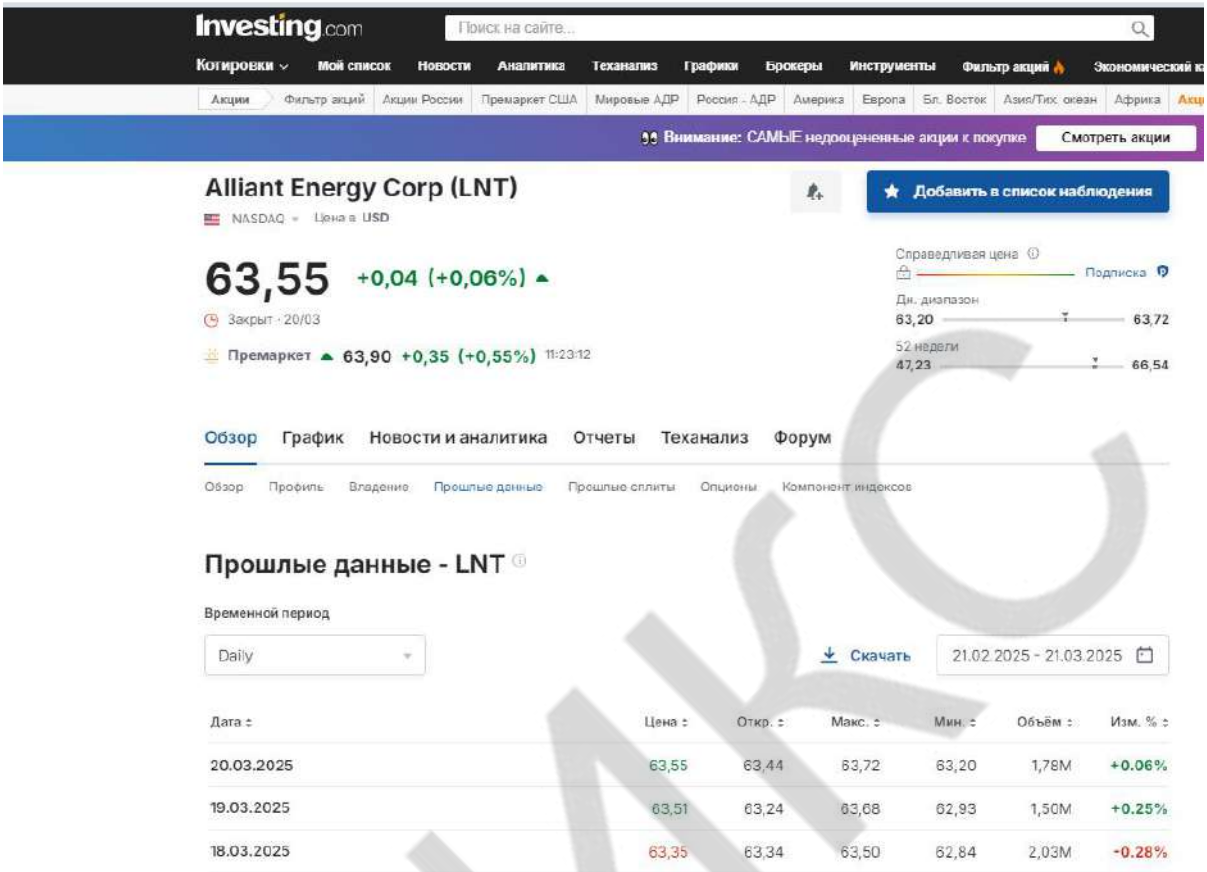
ru.investing.com/equities/allegion-public-historical-data



https://ru.investing.com/equities/allegion-public-historical-data

23	Alliant Energy-ao	US0188021085

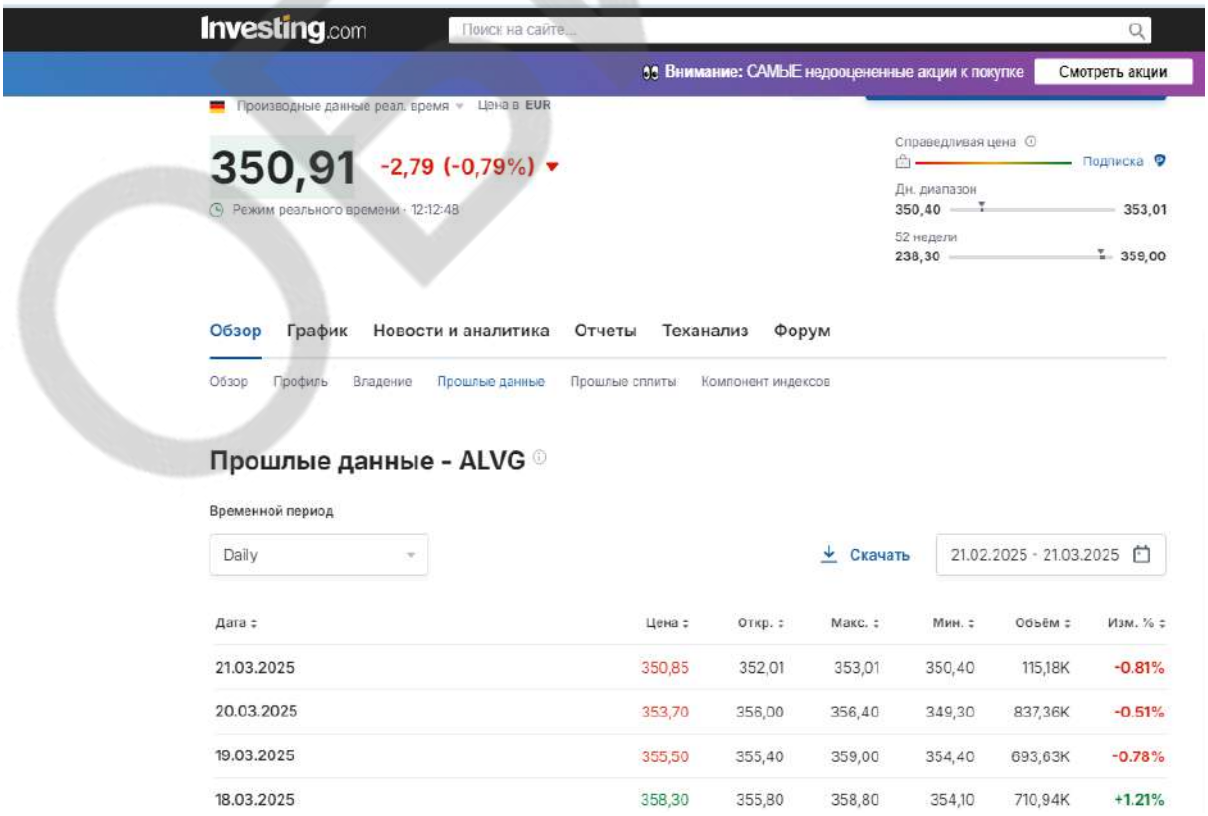
ru.investing.com/equities/alliant-energy-historical-data



https://ru.investing.com/equities/alliant-energy-historical-data

24	Allianz-ao	DE0008404005

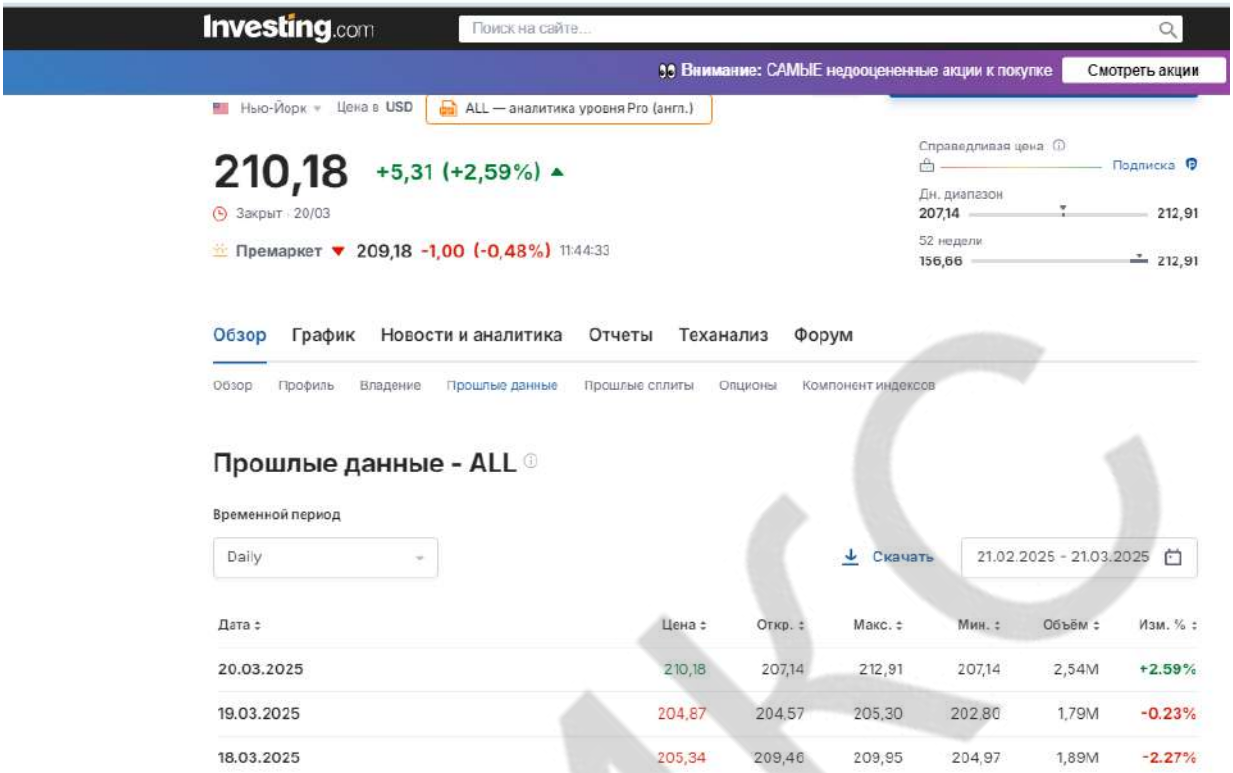
ru.investing.com/equities/allianz-ag-historical-data



https://ru.investing.com/equities/allianz-ag-historical-data

25	Allstate Corporation-ao	US0200021014

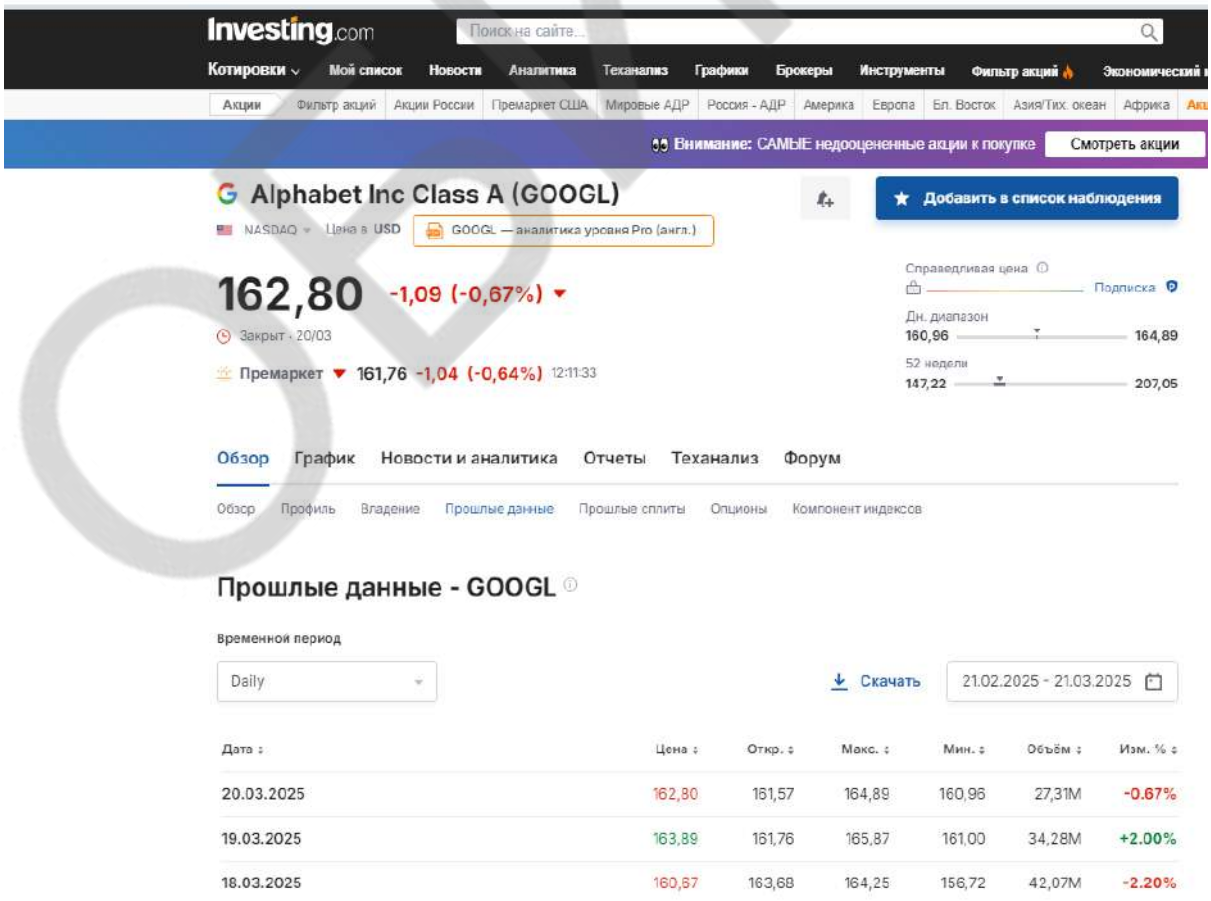
ru.investing.com/equities/allstate-corporation-historical-data



https://ru.investing.com/equities/allstate-corporation-historical-data

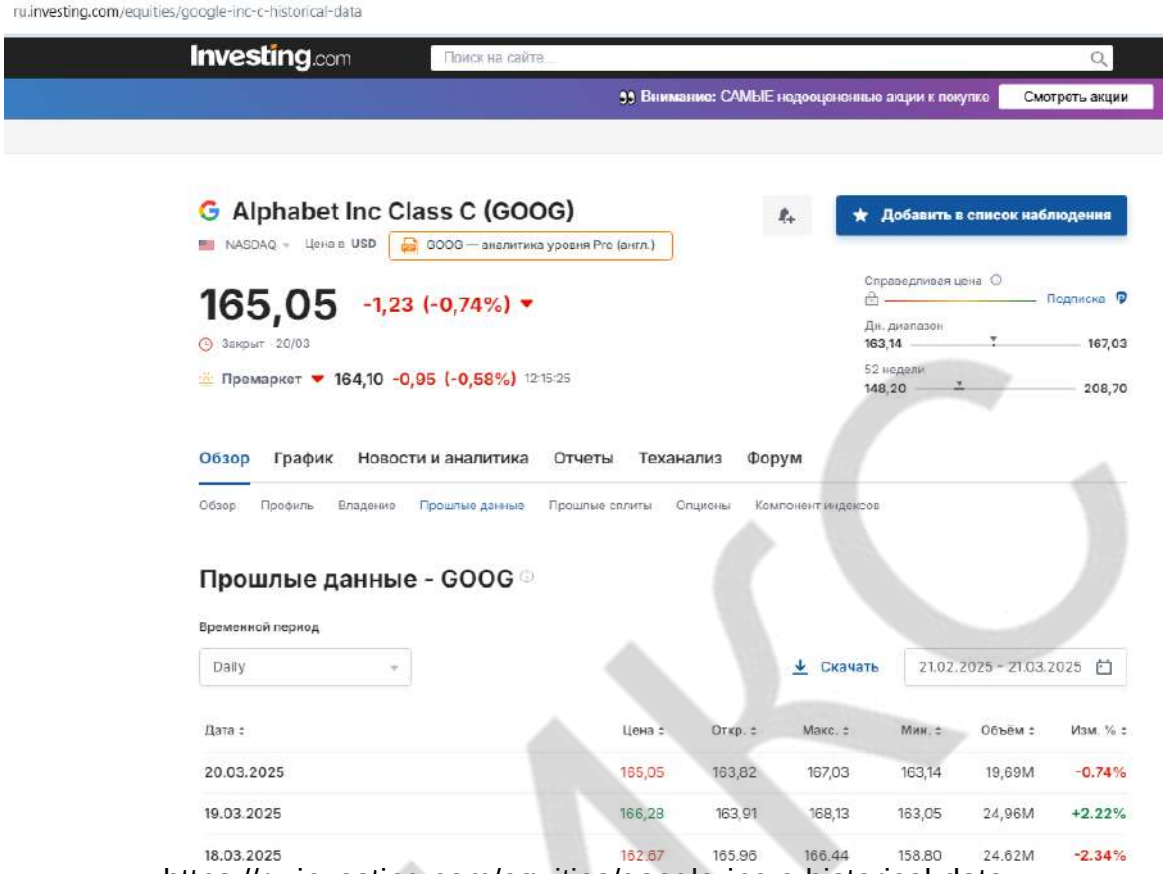
26	Alphabet-A-ao, Class A	US02079K3059

ru.investing.com/equities/google-inc-historical-data



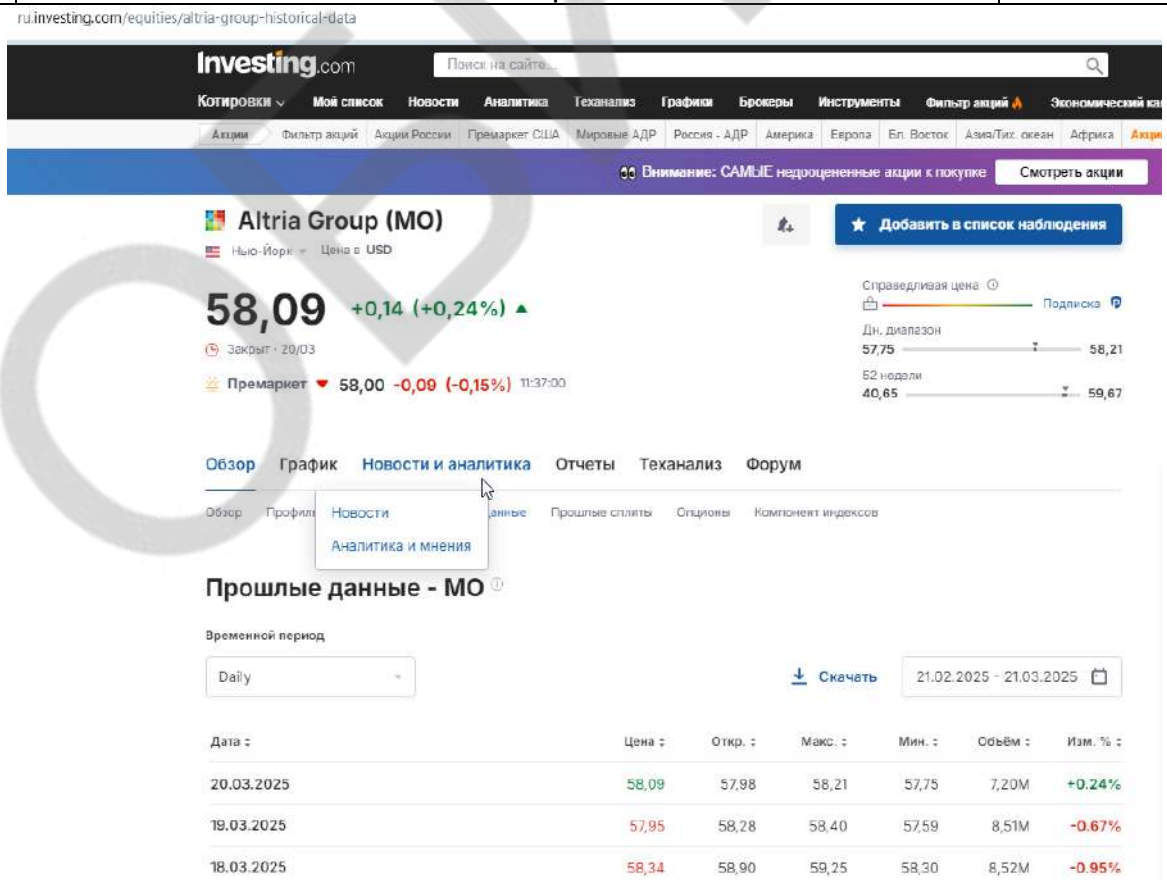
https://ru.investing.com/equities/google-inc-historical-data

27	Alphabet-C-ao, Class C	US02079K1079



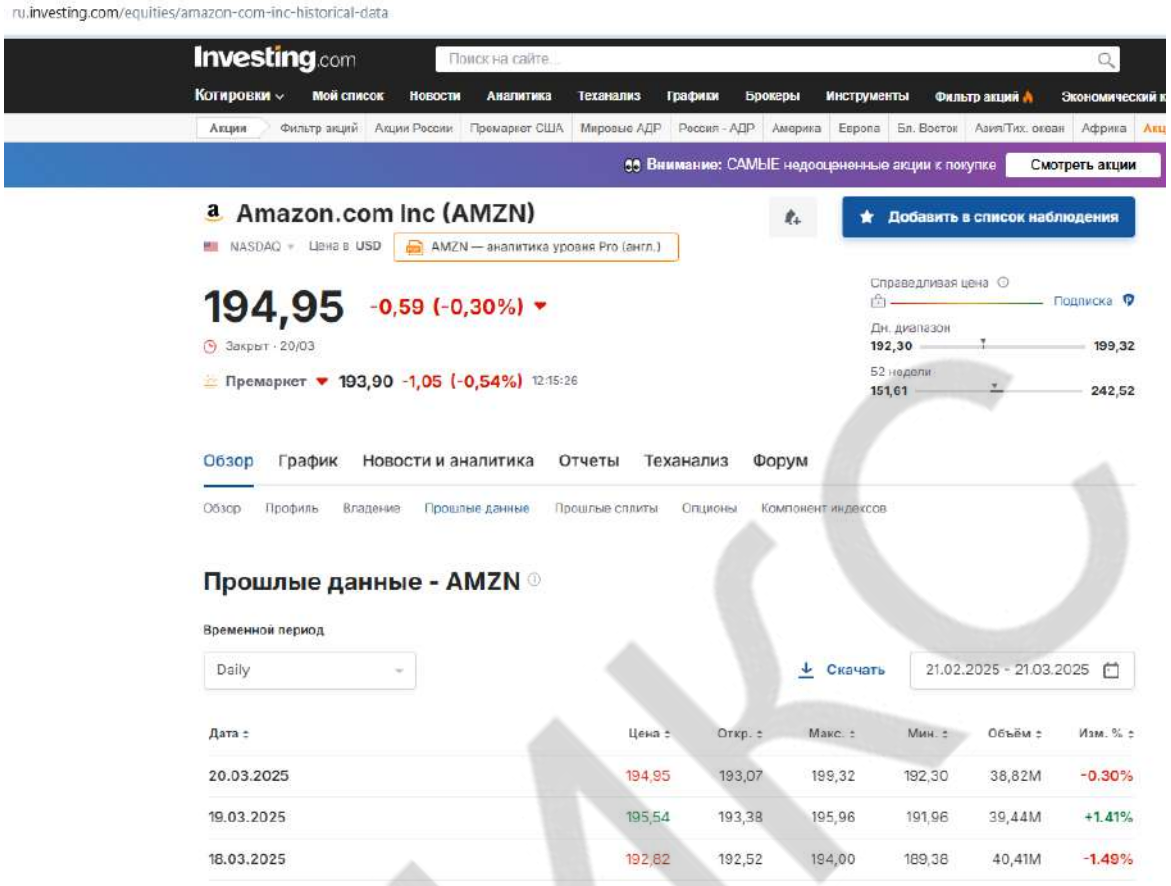
https://ru.investing.com/equities/google-inc-c-historical-data

28	Altria Group-ao	US02209S1033



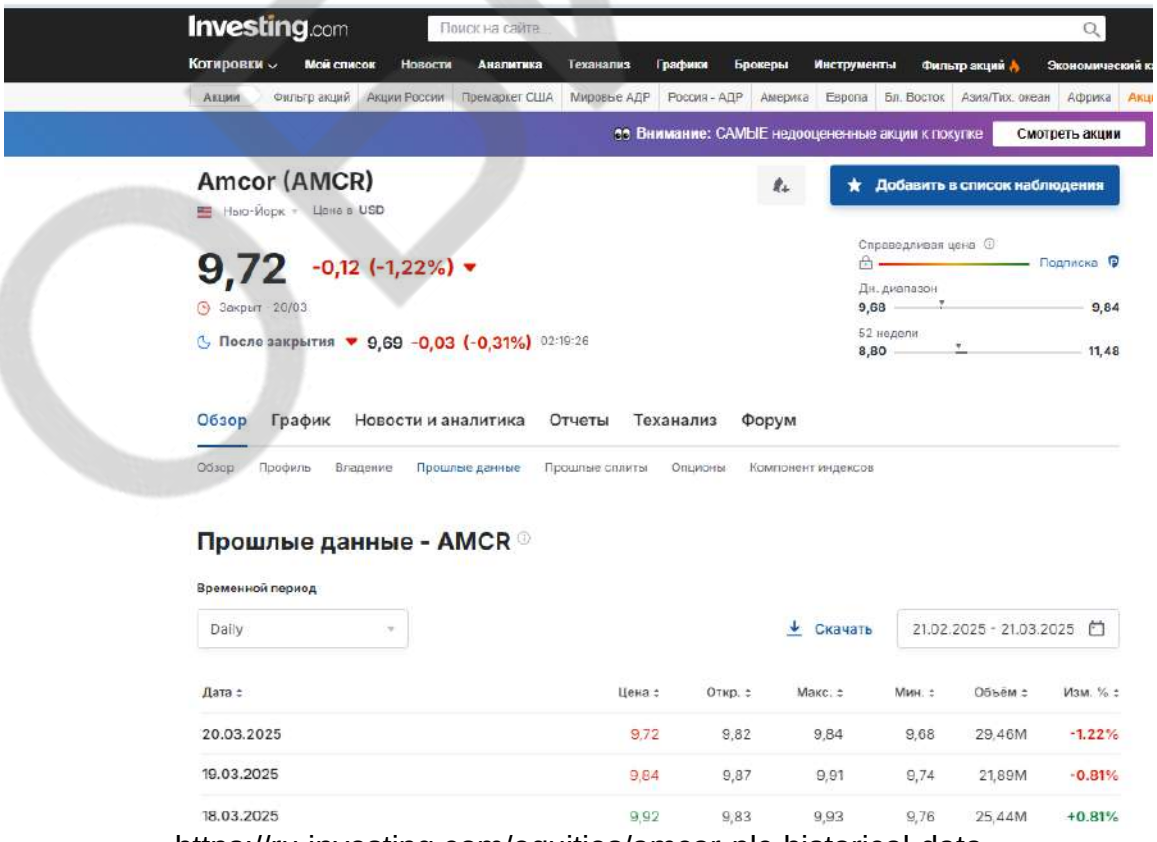
https://ru.investing.com/equities/altria-group-historical-data

29	Amazon.com-ao	US0231351067



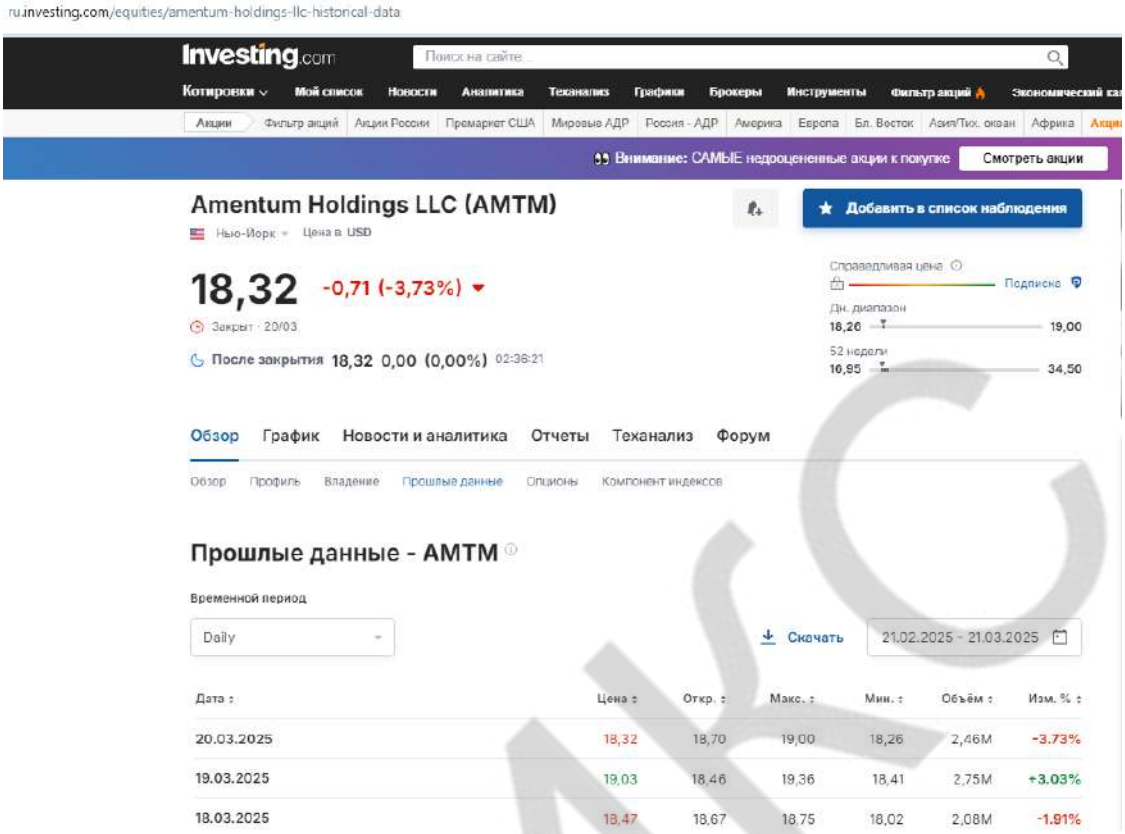
https://ru.investing.com/equities/amazon-com-inc-historical-data

30	Amcor Plc-ao	JE00BJ1F3079



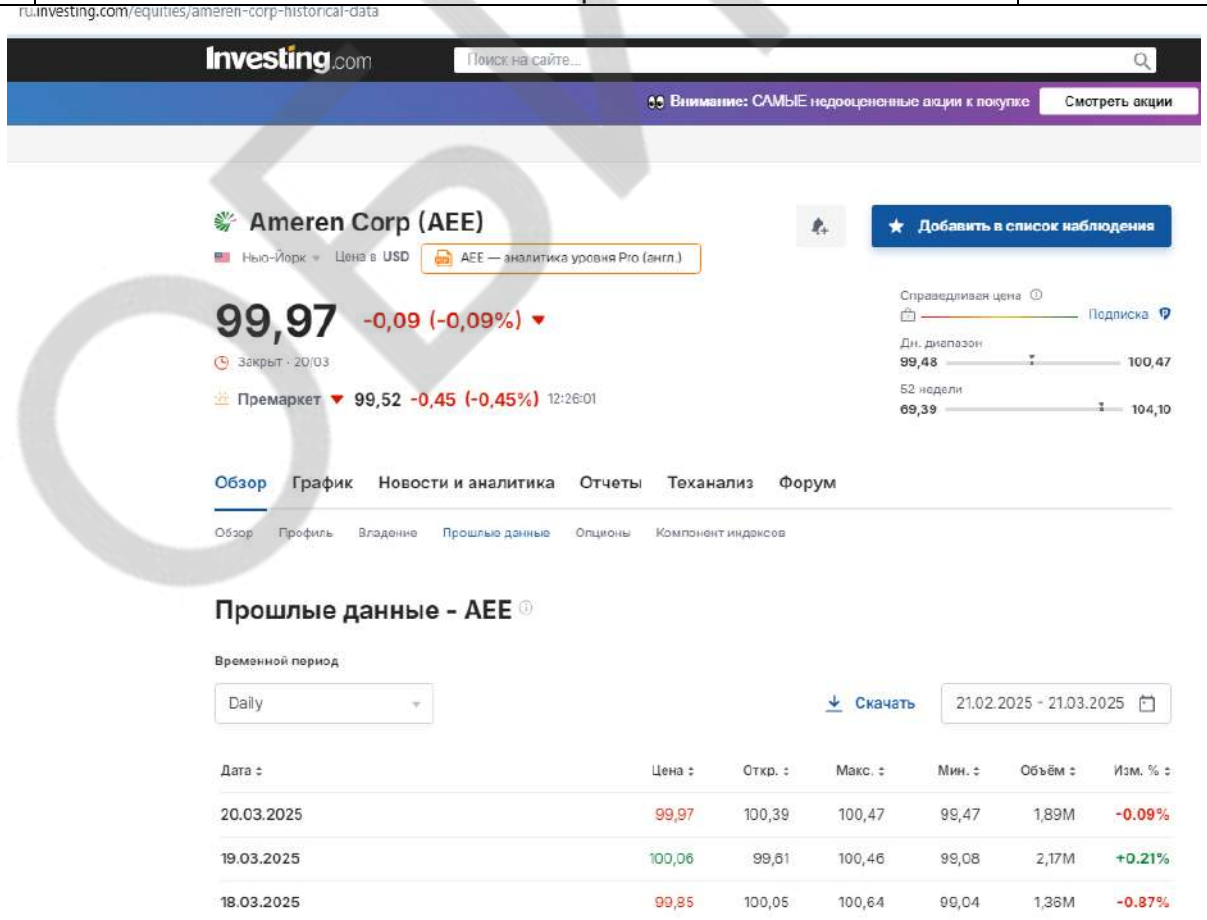
https://ru.investing.com/equities/amcor-plc-historical-data

31	Amentum-ao	US0239391016



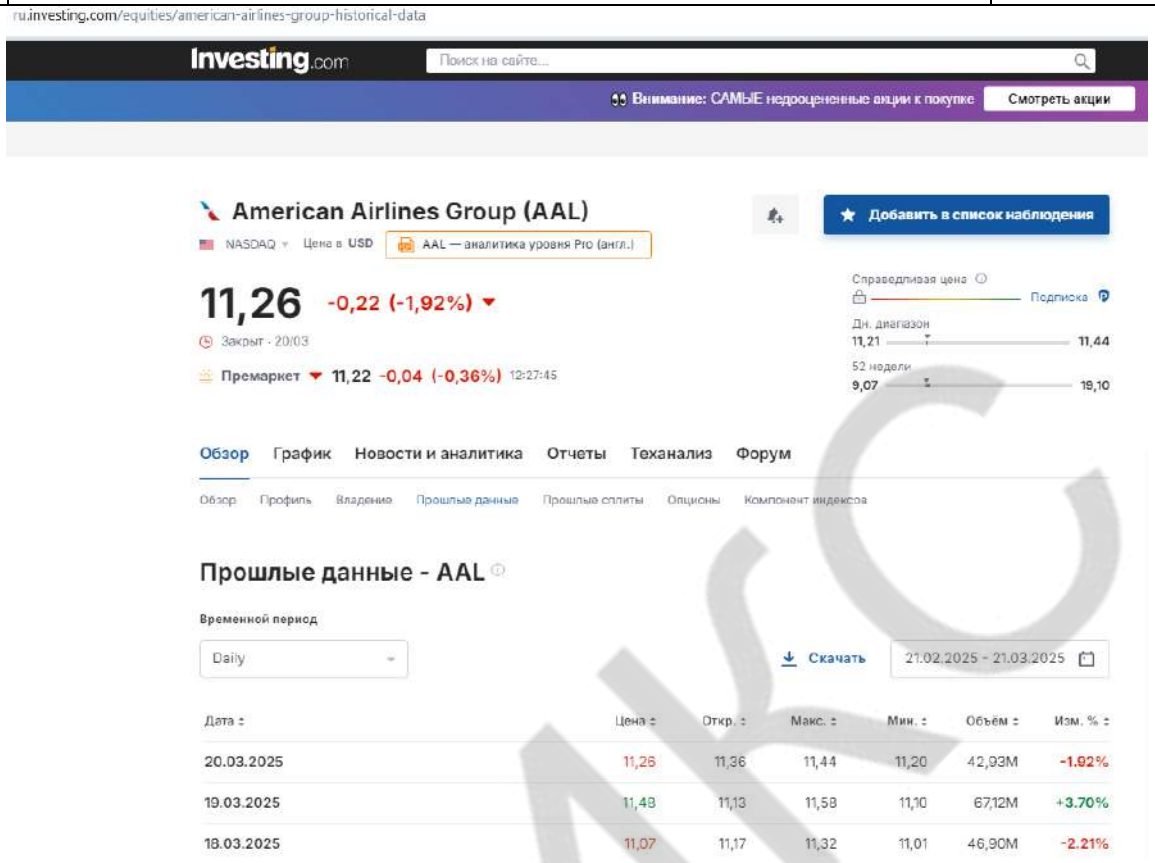
https://ru.investing.com/equities/amentum-holdings-llc-historical-data

32	Ameren Corp-ao	US0236081024



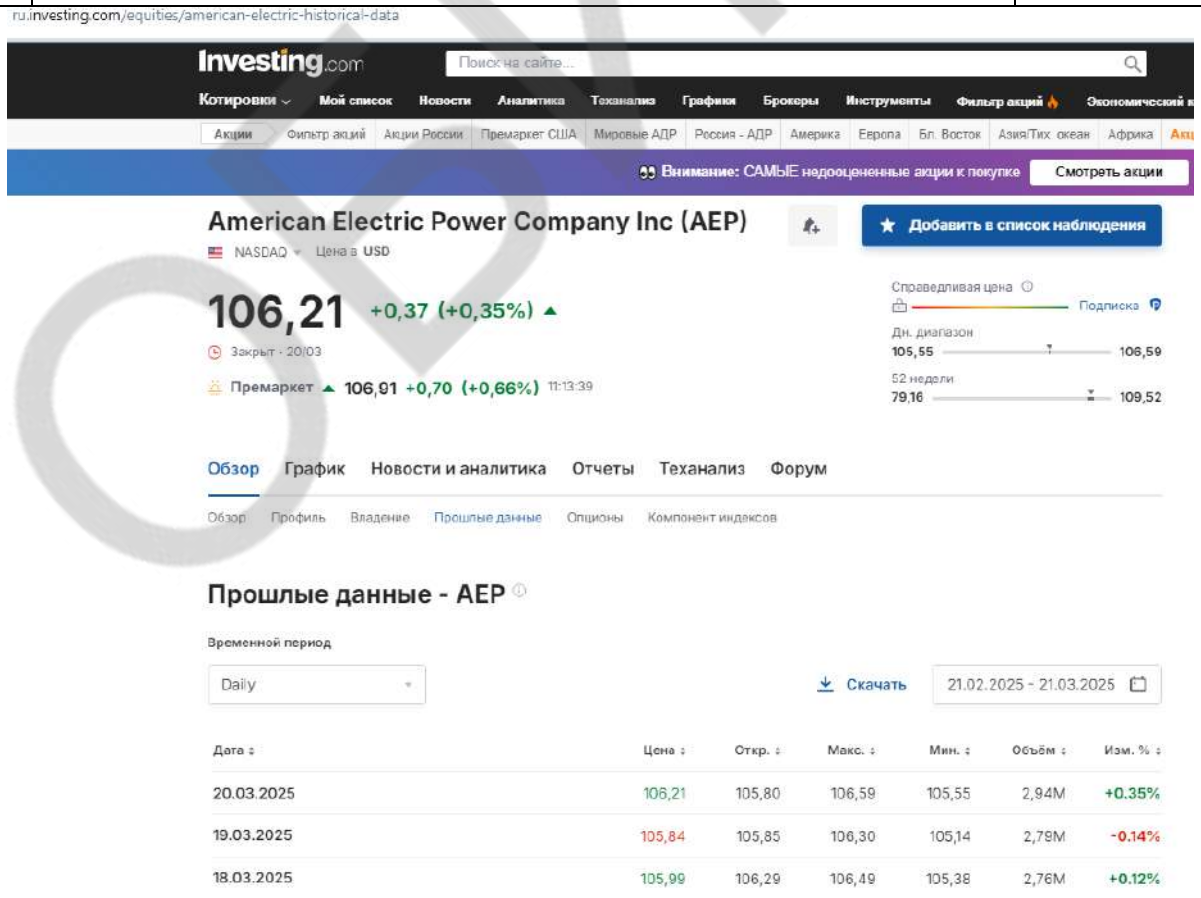
https://ru.investing.com/equities/ameren-corp-historical-data

33	American Airlines-ao	US02376R1023



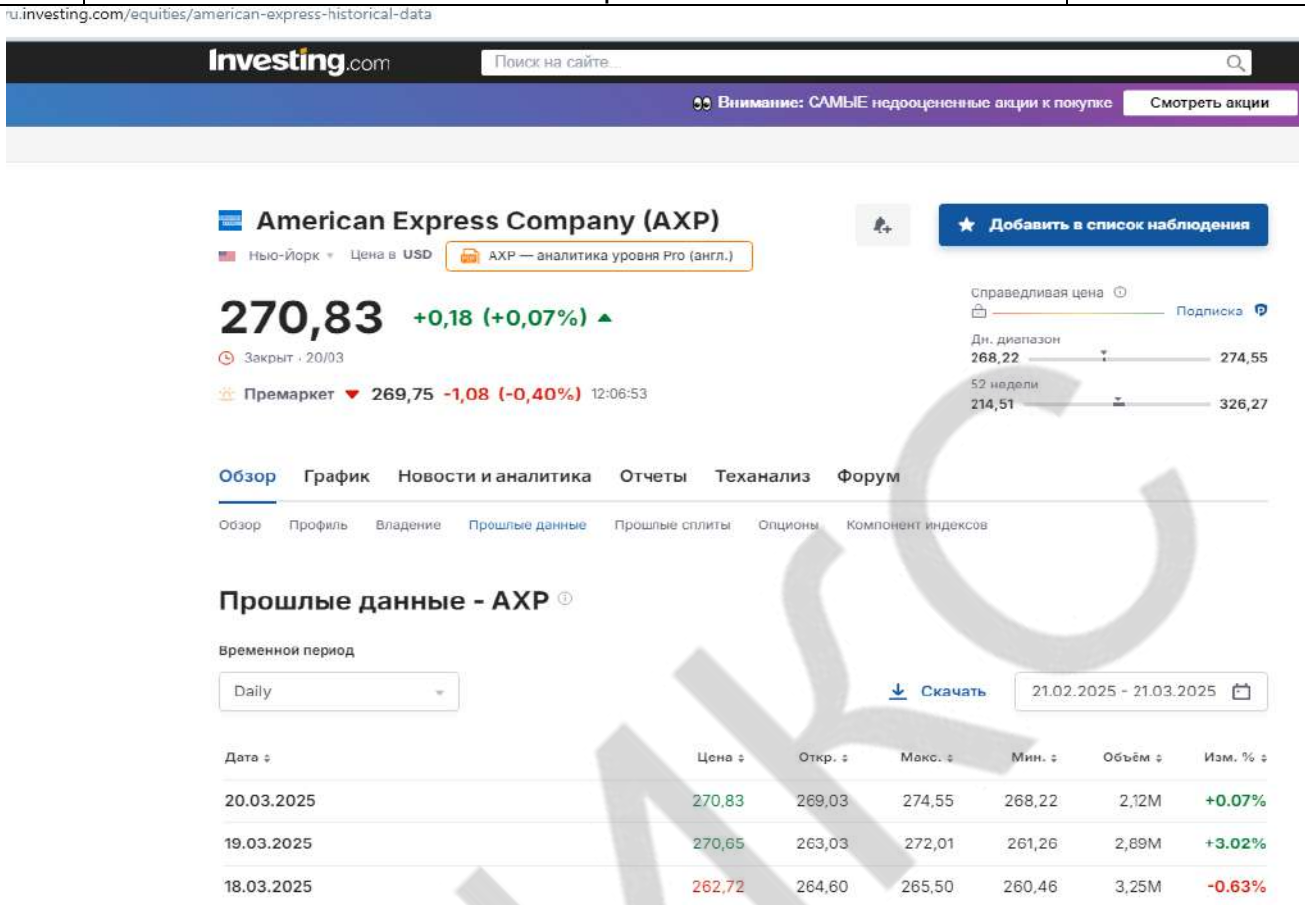
https://ru.investing.com/equities/american-airlines-group-historical-data

34	American ElectricPower-ao	US0255371017



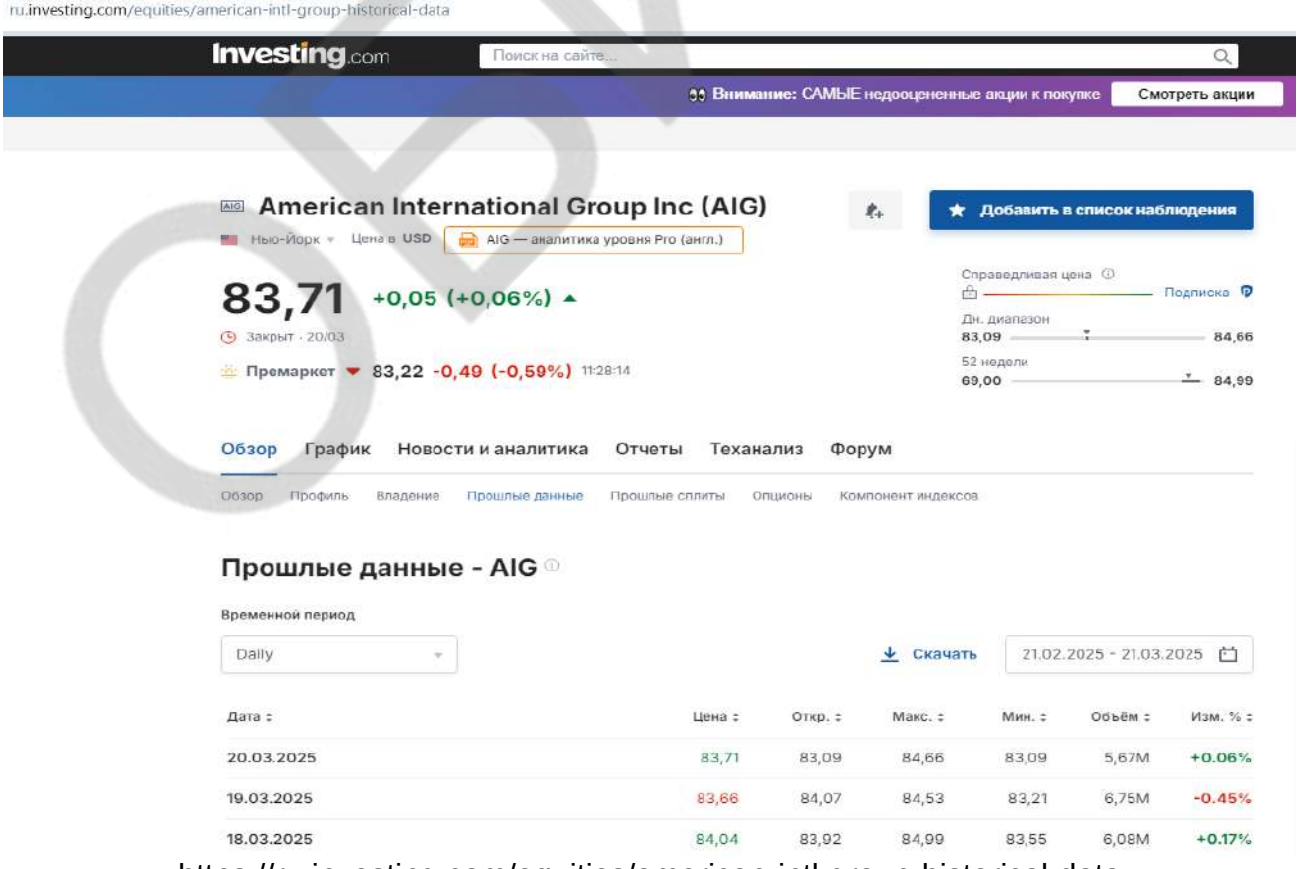
https://ru.investing.com/equities/american-electric-historical-data

35	American Express-ao	US0258161092



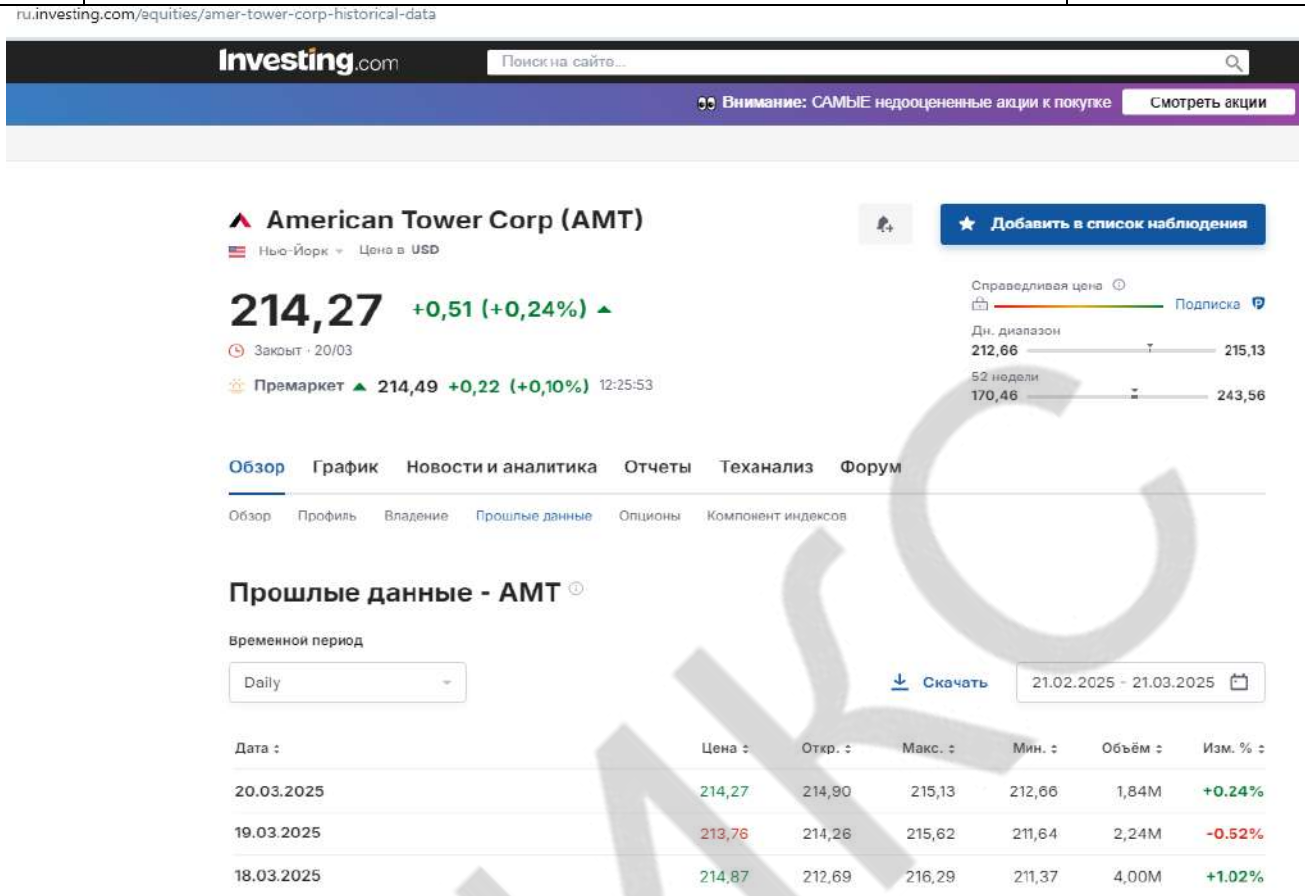
https://ru.investing.com/equities/american-express-historical-data

36	American International-ao	US0268747849



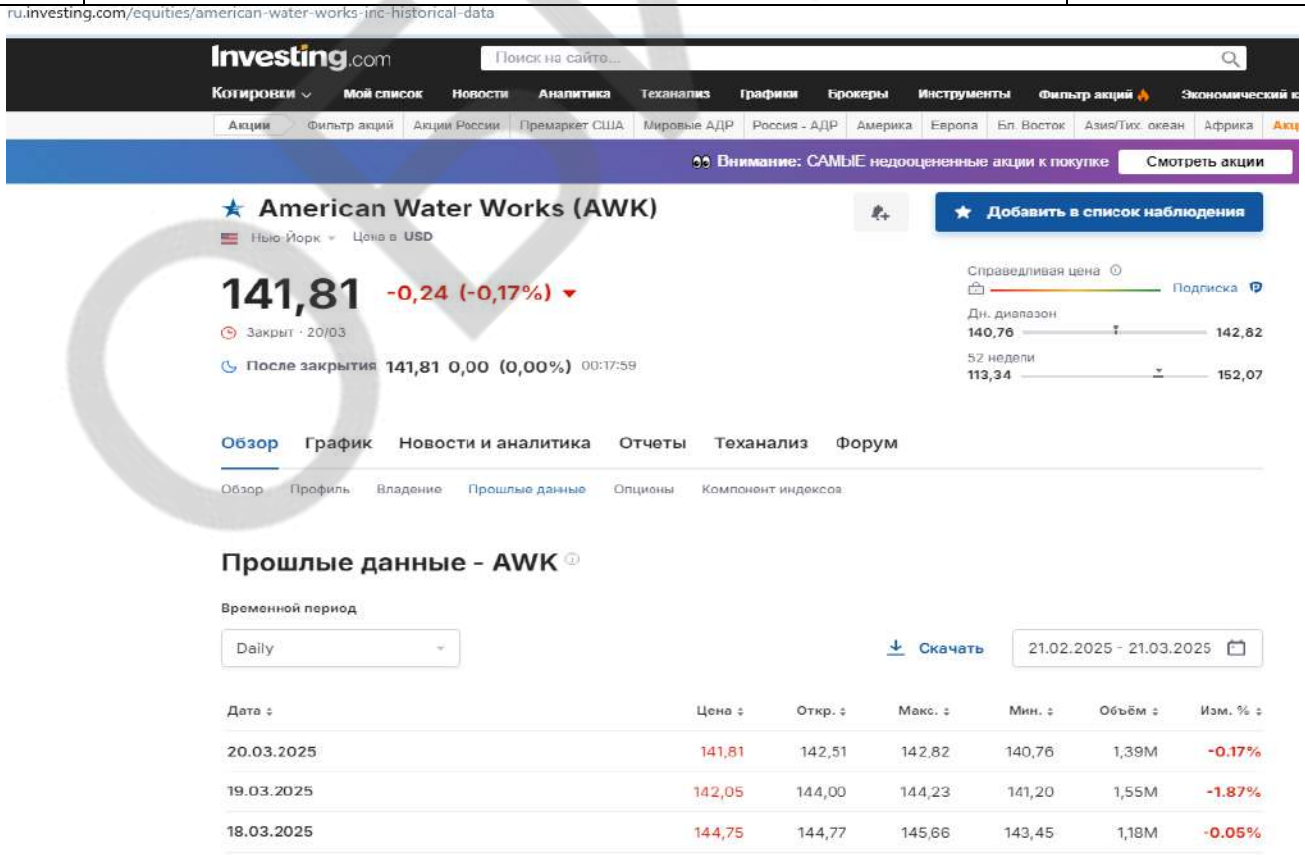
https://ru.investing.com/equities/american-intl-group-historical-data

37	American Tower-ao	US03027X1000



https://ru.investing.com/equities/amer-tower-corp-historical-data

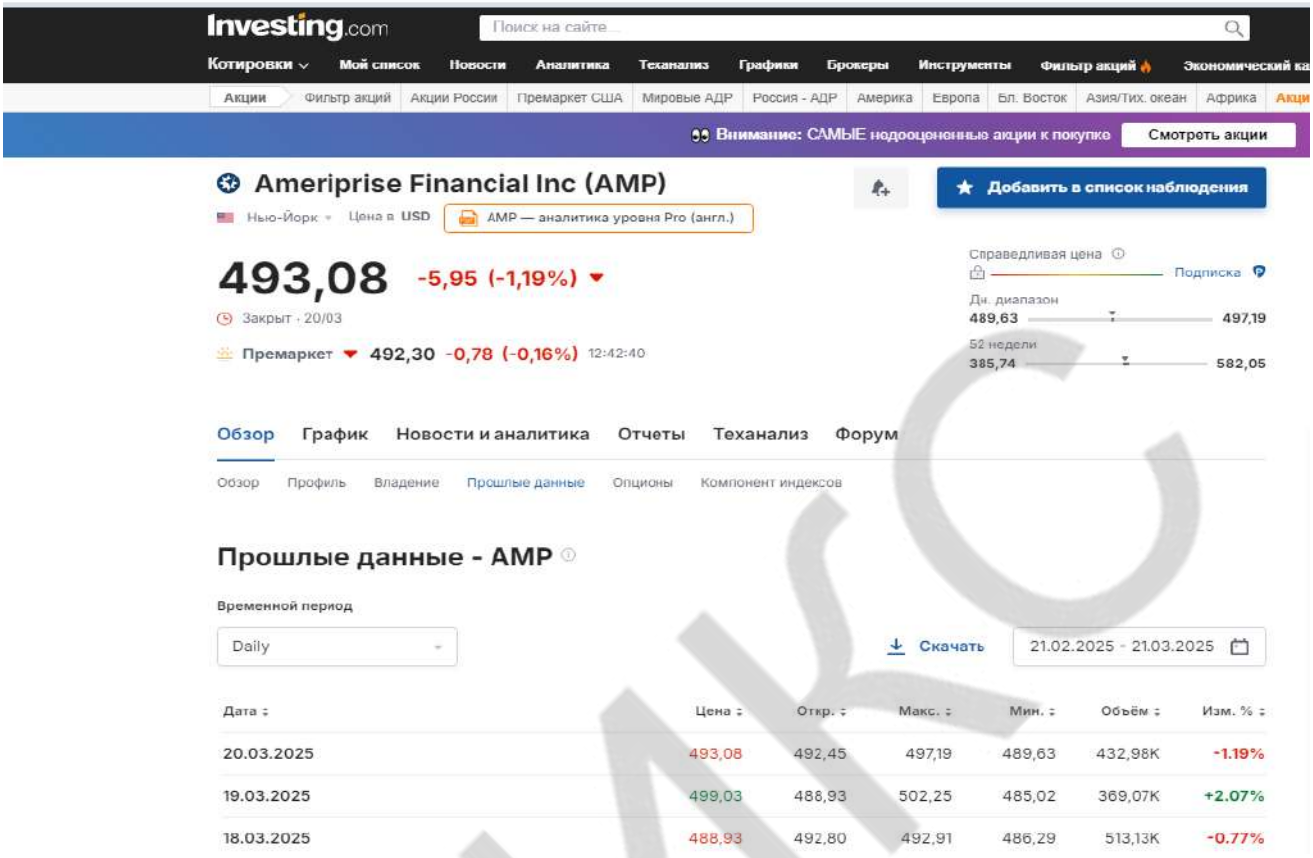
38	American Water Works-ao	US0304201033



https://ru.investing.com/equities/american-water-works-inc-historical-data

39	Ameriprise Financial-ao	US03076C1062

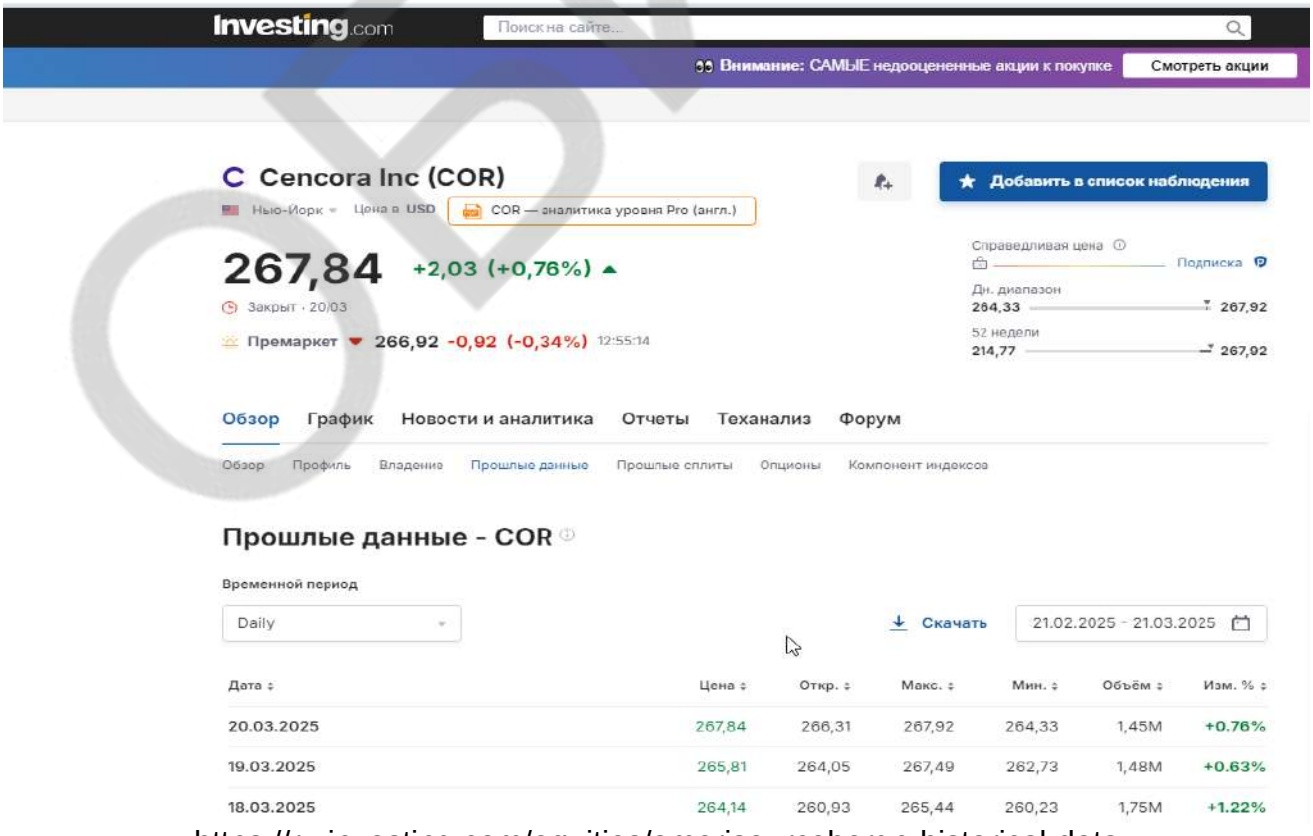
ru.investing.com/equities/ameriprise-fincl-historical-data



https://ru.investing.com/equities/ameriprise-fincl-historical-data

40	AmerisourceBergen-ao	US03073E1055

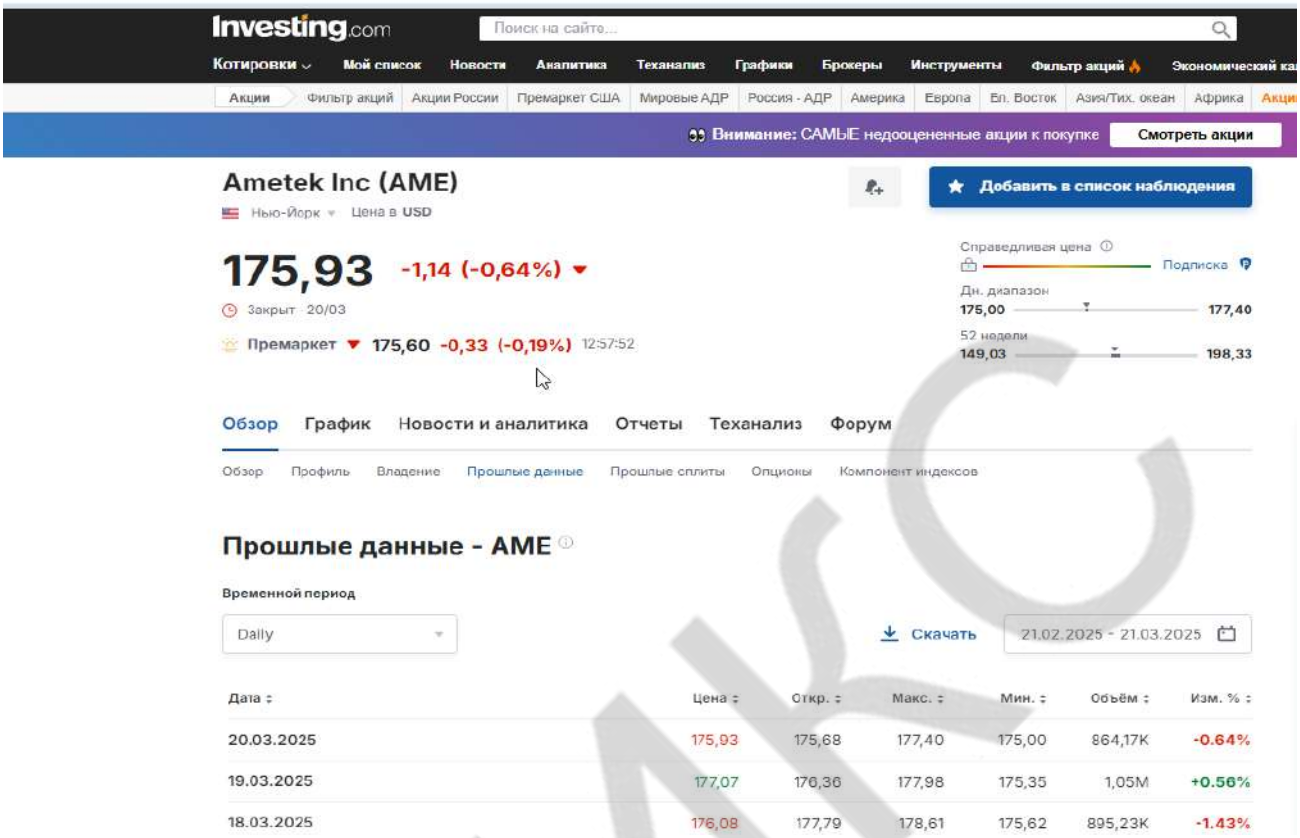
ru.investing.com/equities/amerisourcebergn-historical-data



https://ru.investing.com/equities/amerisourcebergn-historical-data

41	AMETEK-ao	US0311001004

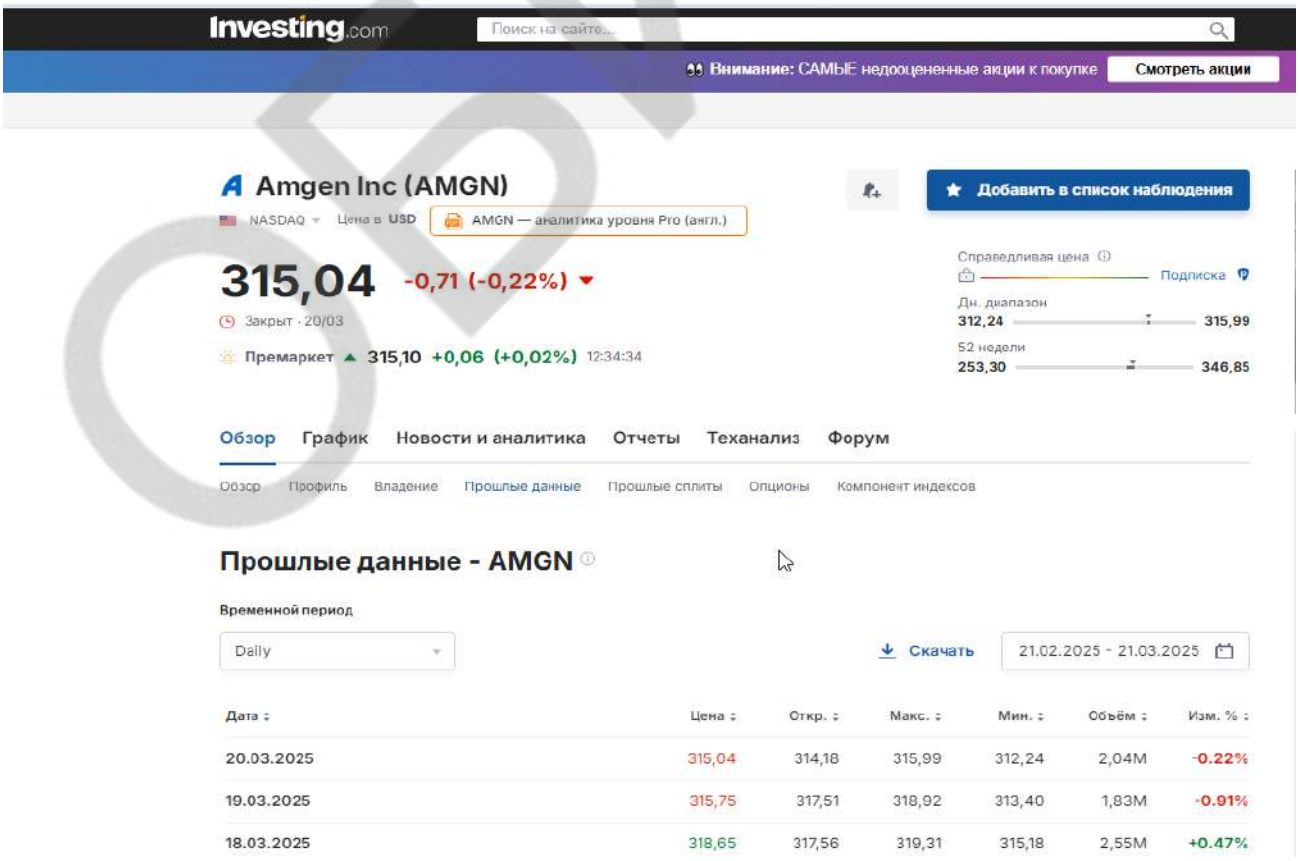
ru.investing.com/equities/ametek-inc-historical-data



https://ru.investing.com/equities/ametek-inc-historical-data

42	Amgen-ao	US0311621009

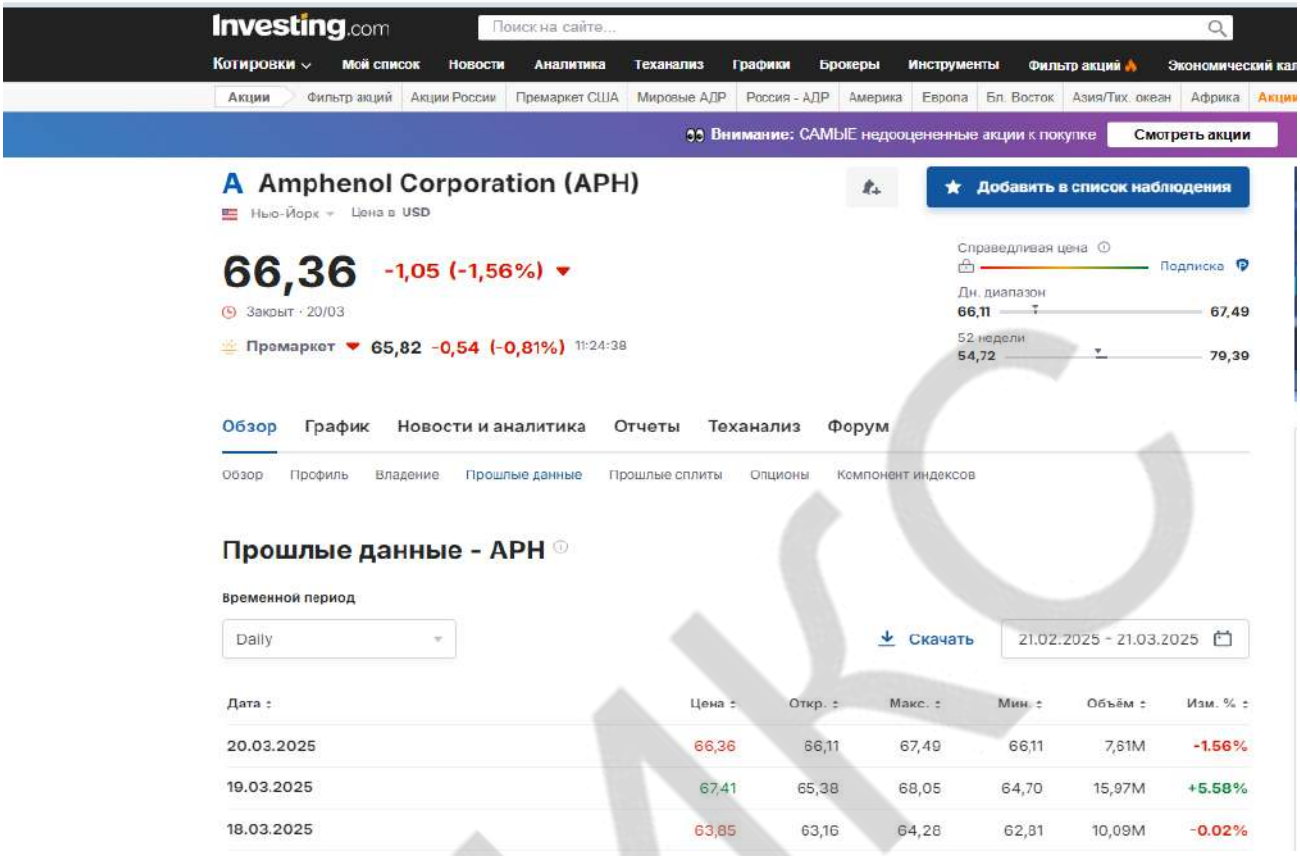
ru.investing.com/equities/amgen-inc-historical-data



https://ru.investing.com/equities/amgen-inc-historical-data

43	Amphenol Corp-ao	US0320951017

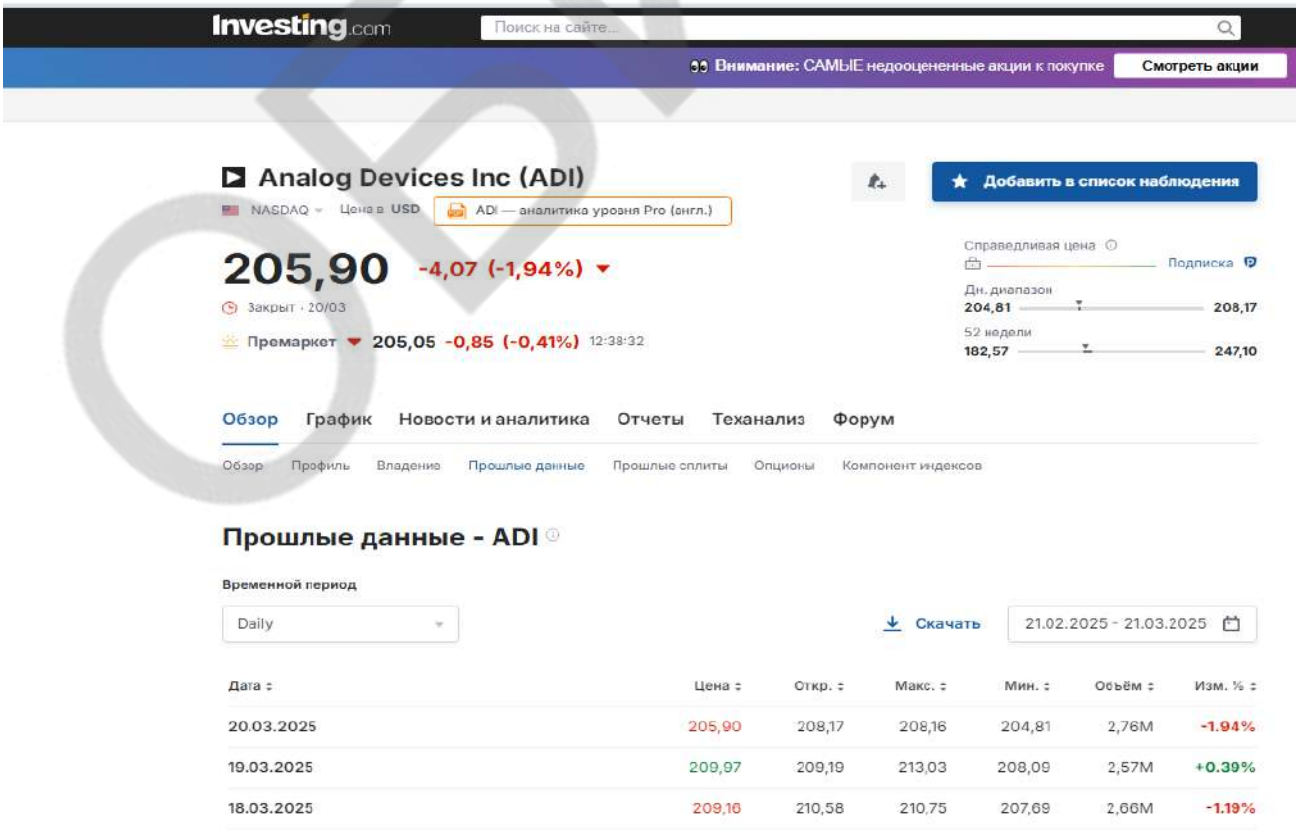
ru.investing.com/equities/amphenol-corp-historical-data



https://ru.investing.com/equities/amphenol-corp-historical-data

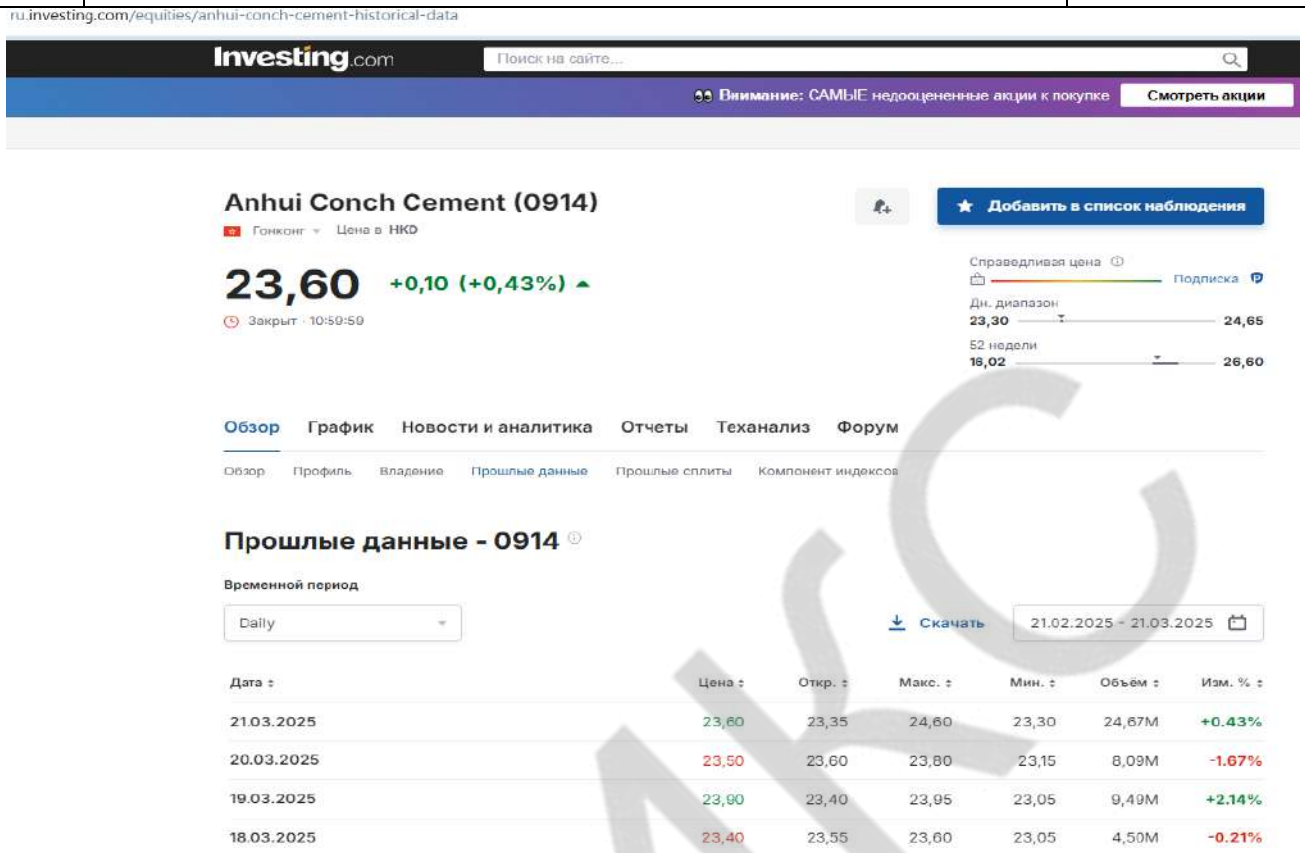
44	Analog Devices-ao	US0326541051

ru.investing.com/equities/analog-devices-historical-data



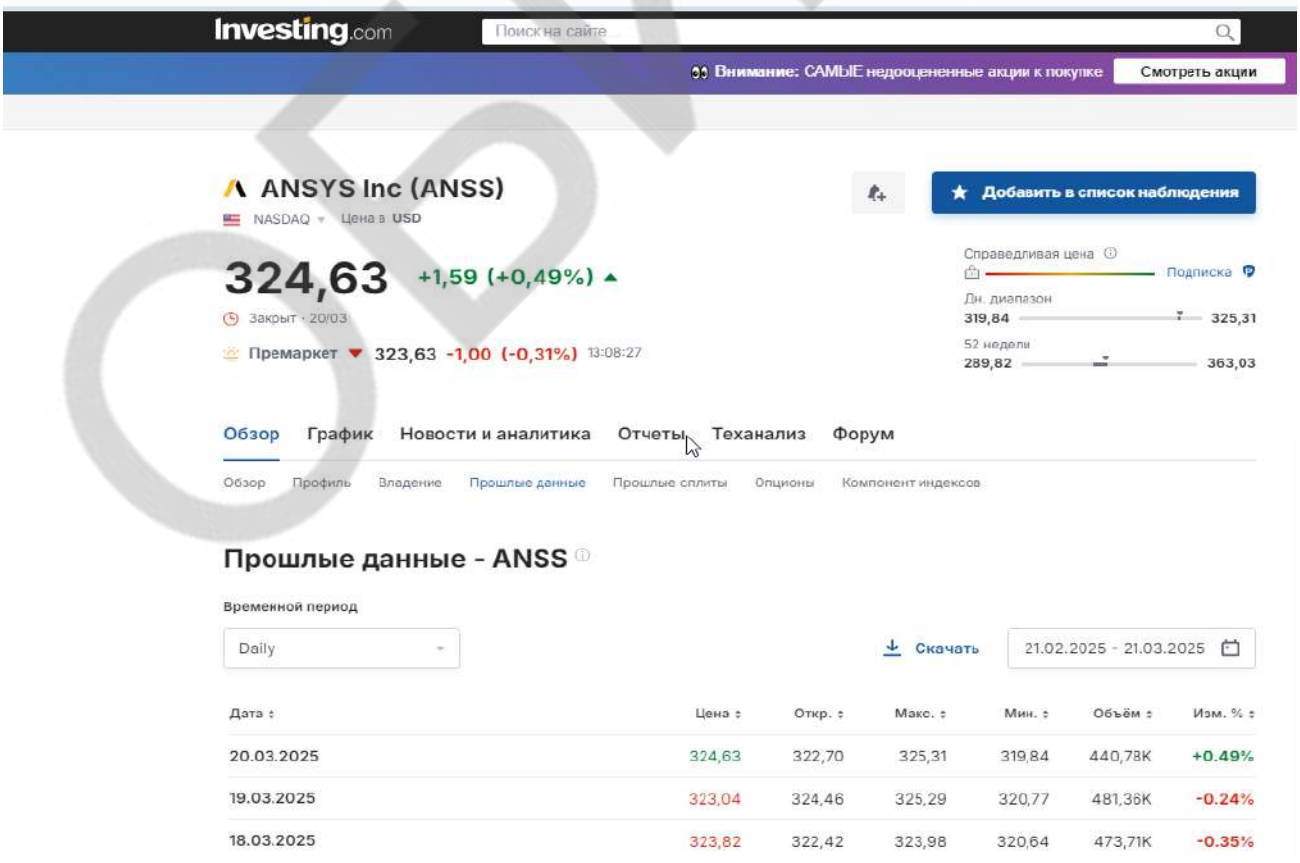
https://ru.investing.com/equities/analog-devices-historical-data

45	Anhui Conch Cement-ao	CNE1000001W2



https://ru.investing.com/equities/anhui-conch-cement-historical-data

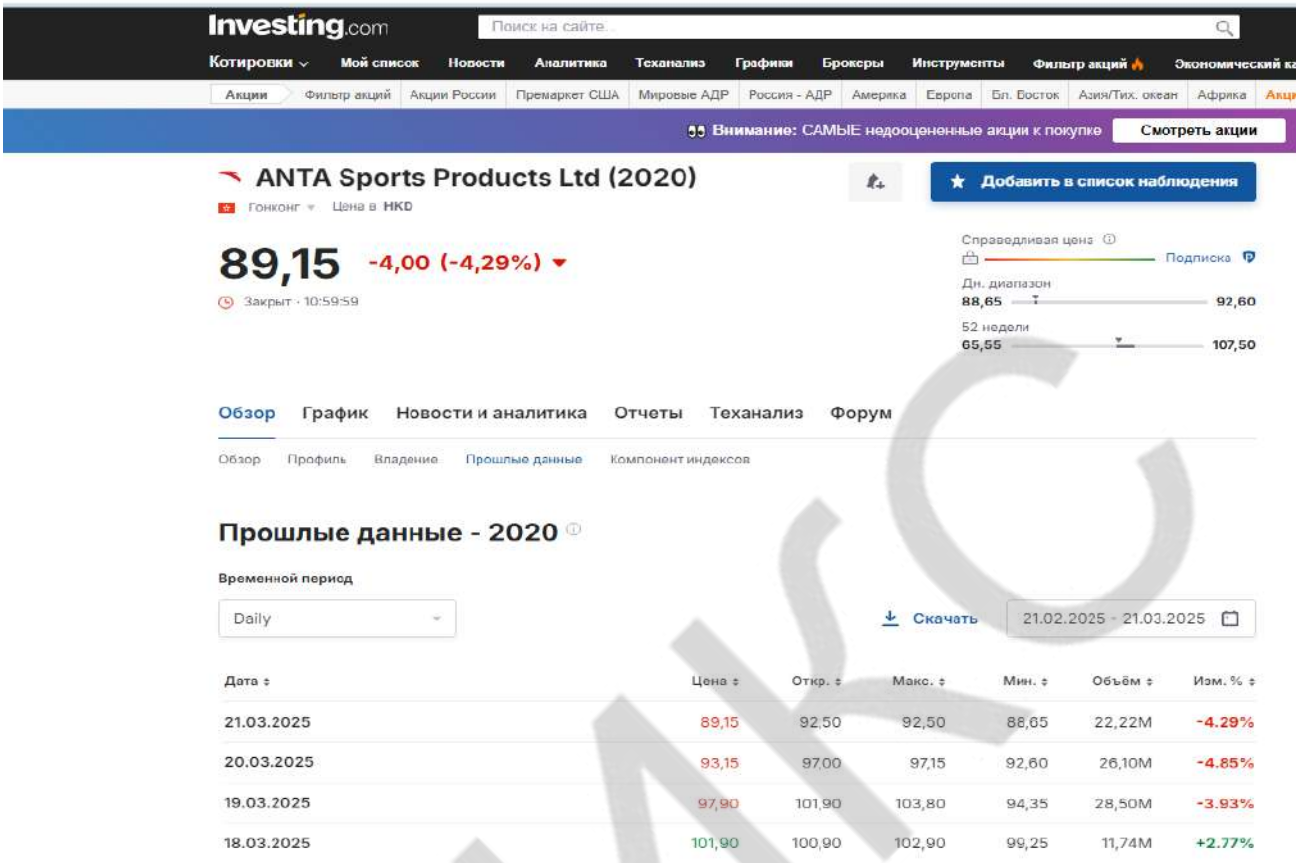
46	ANSYS-ao	US03662Q1058



https://ru.investing.com/equities/ansys-historical-data

47	Anta Sports Products-ao	KYG040111059

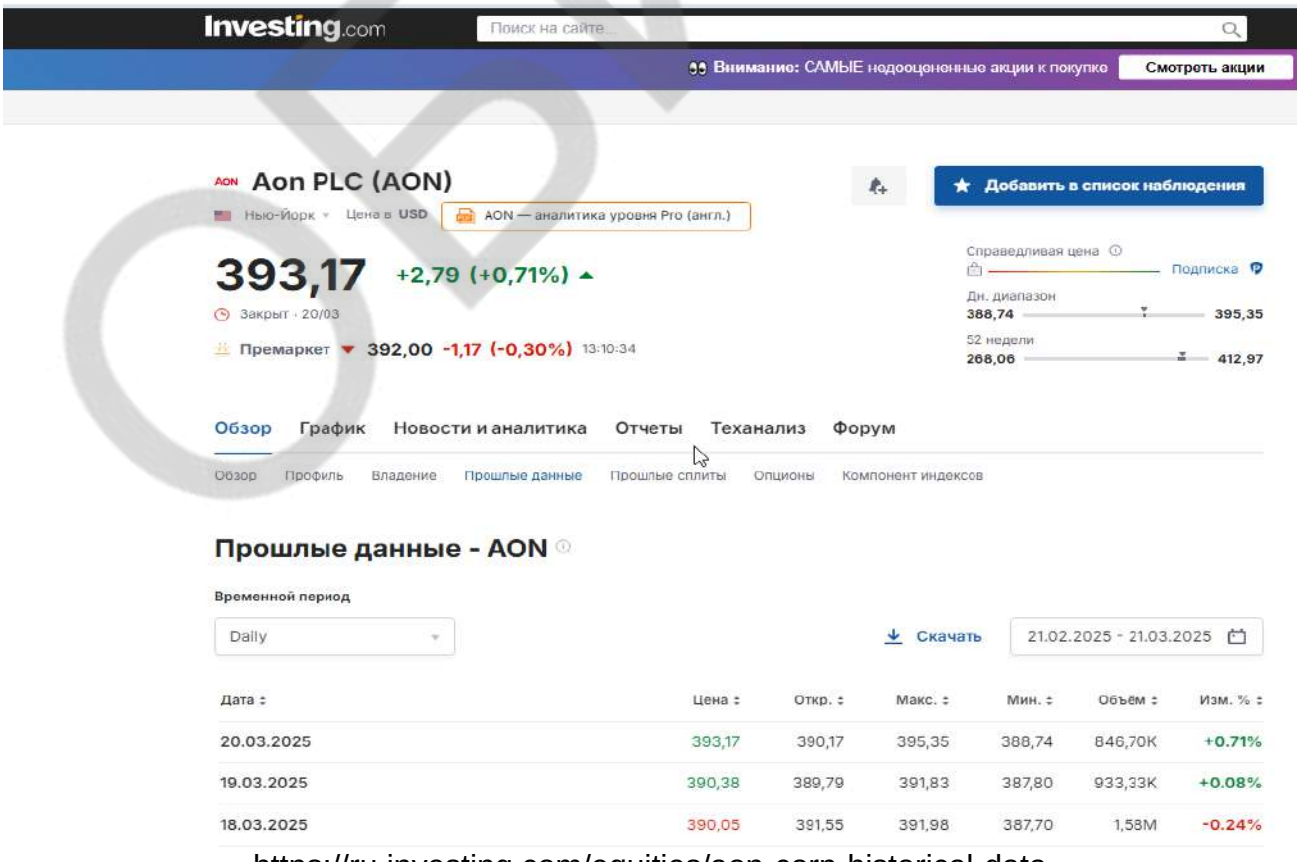
ru.investing.com/equities/anta-sports-historical-data



https://ru.investing.com/equities/anta-sports-historical-data

48	Aon-ao, Class A	IE00BLP1HW54

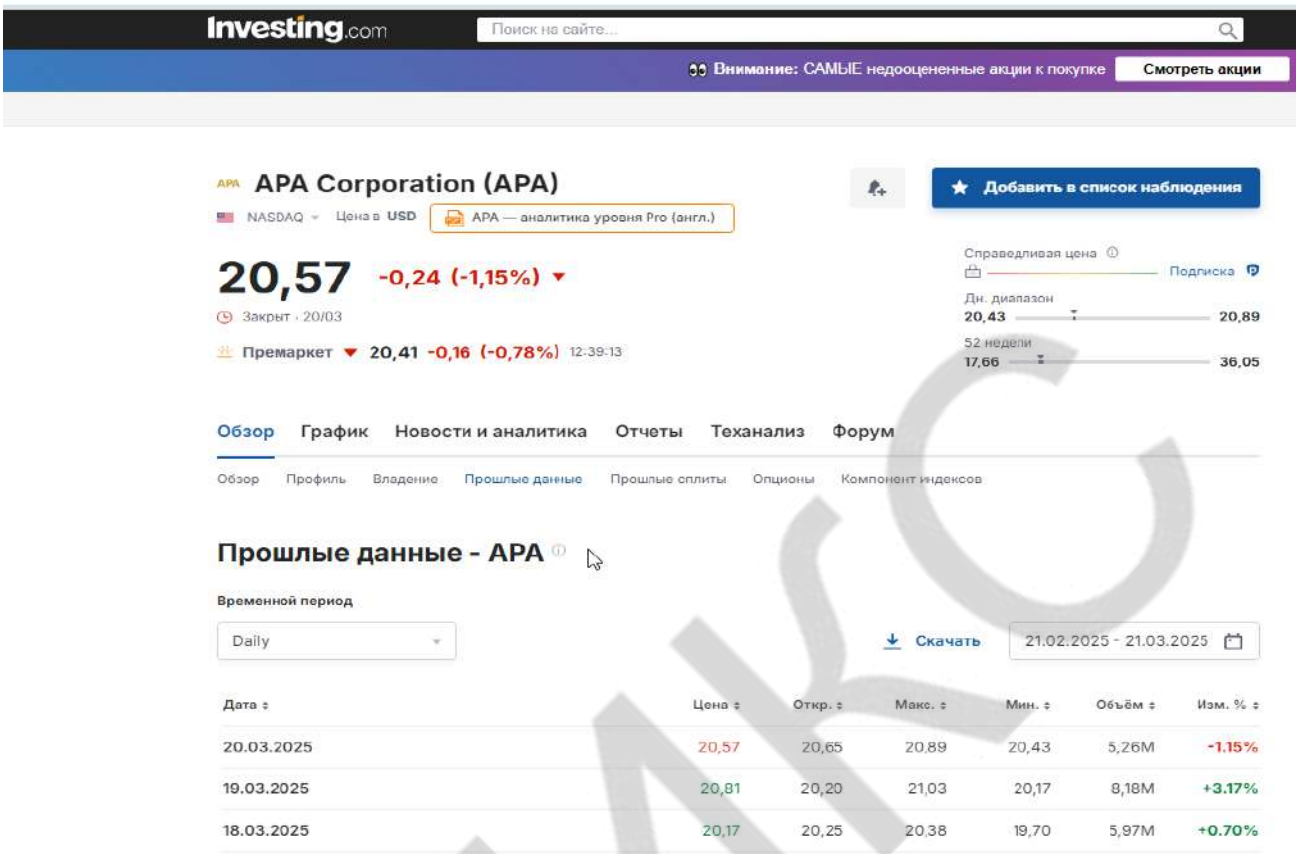
ru.investing.com/equities/aon-corp-historical-data



https://ru.investing.com/equities/aon-corp-historical-data

49	APA Corp-ao	US03743Q1085

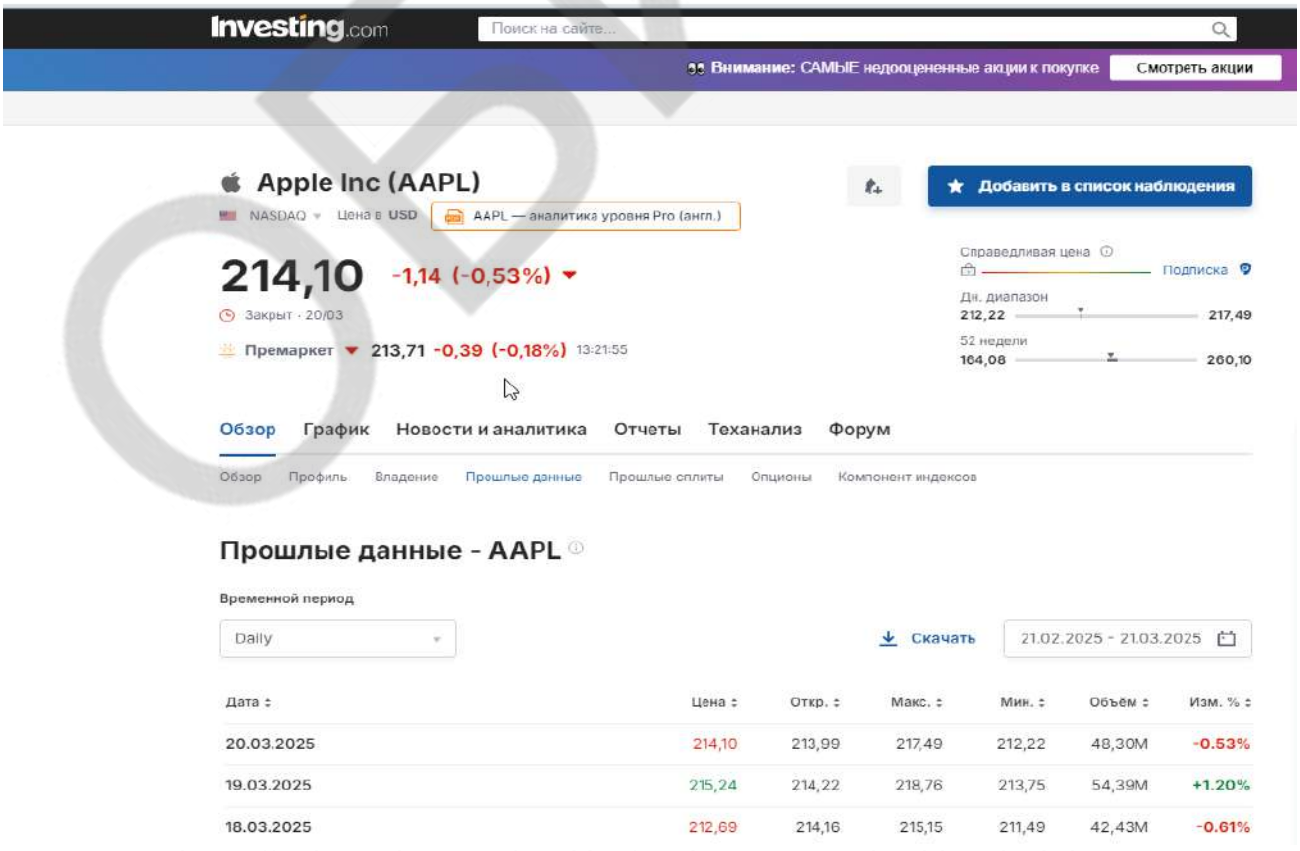
ru.investing.com/equities/apache-corp-historical-data



https://ru.investing.com/equities/apache-corp-historical-data

50	Apple-ao	US0378331005

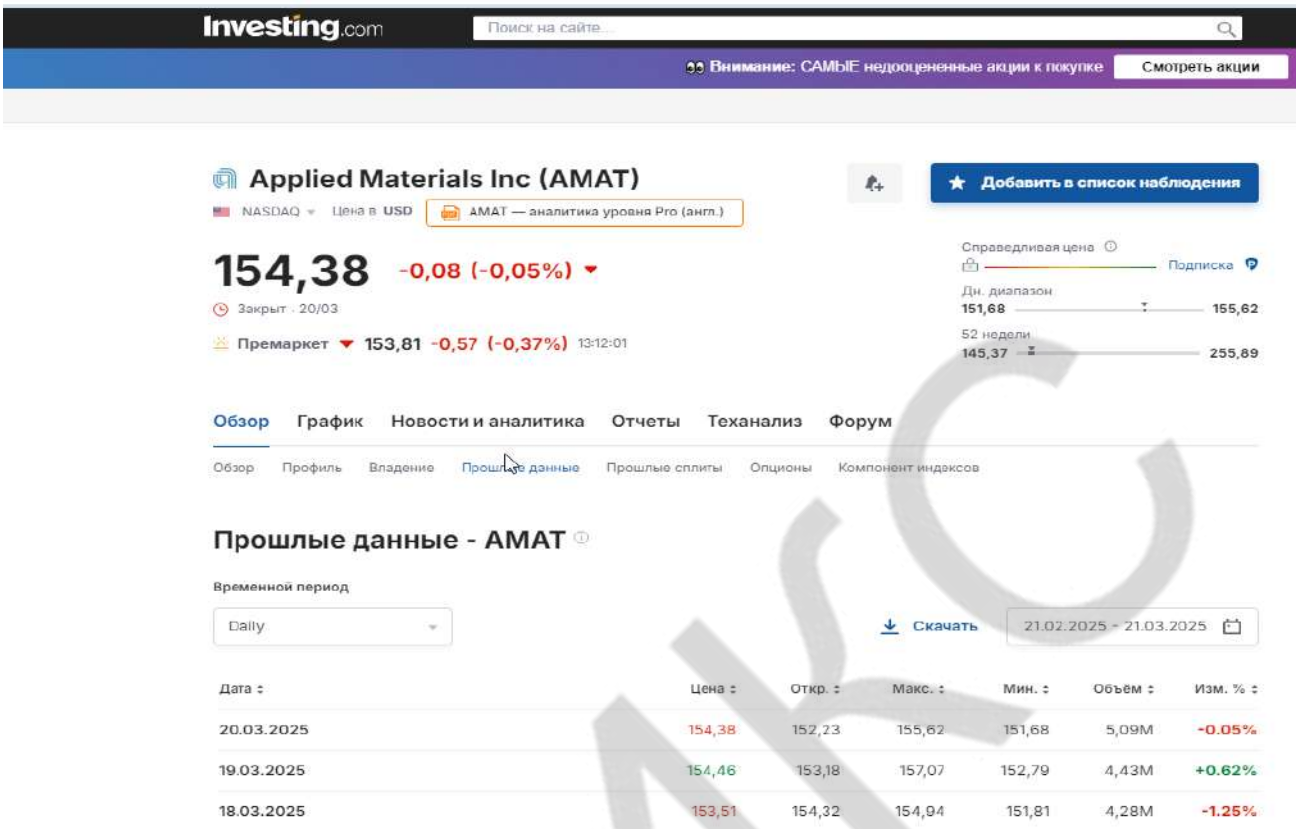
ru.investing.com/equities/apple-computer-inc-historical-data



https://ru.investing.com/equities/apple-computer-inc-historical-data

51	Applied Materials-ao	US0382221051

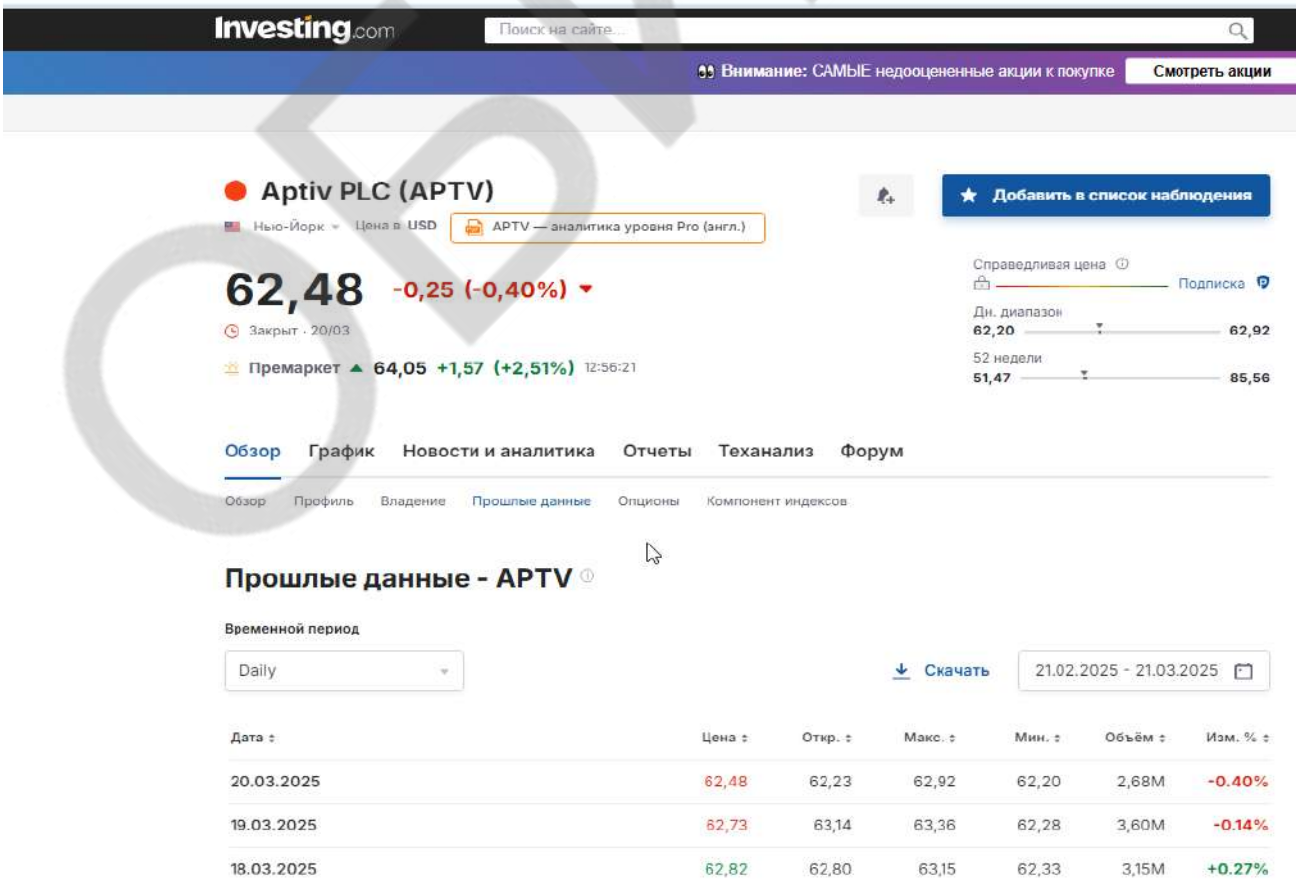
ru.investing.com/equities/applied-matls-inc-historical-data



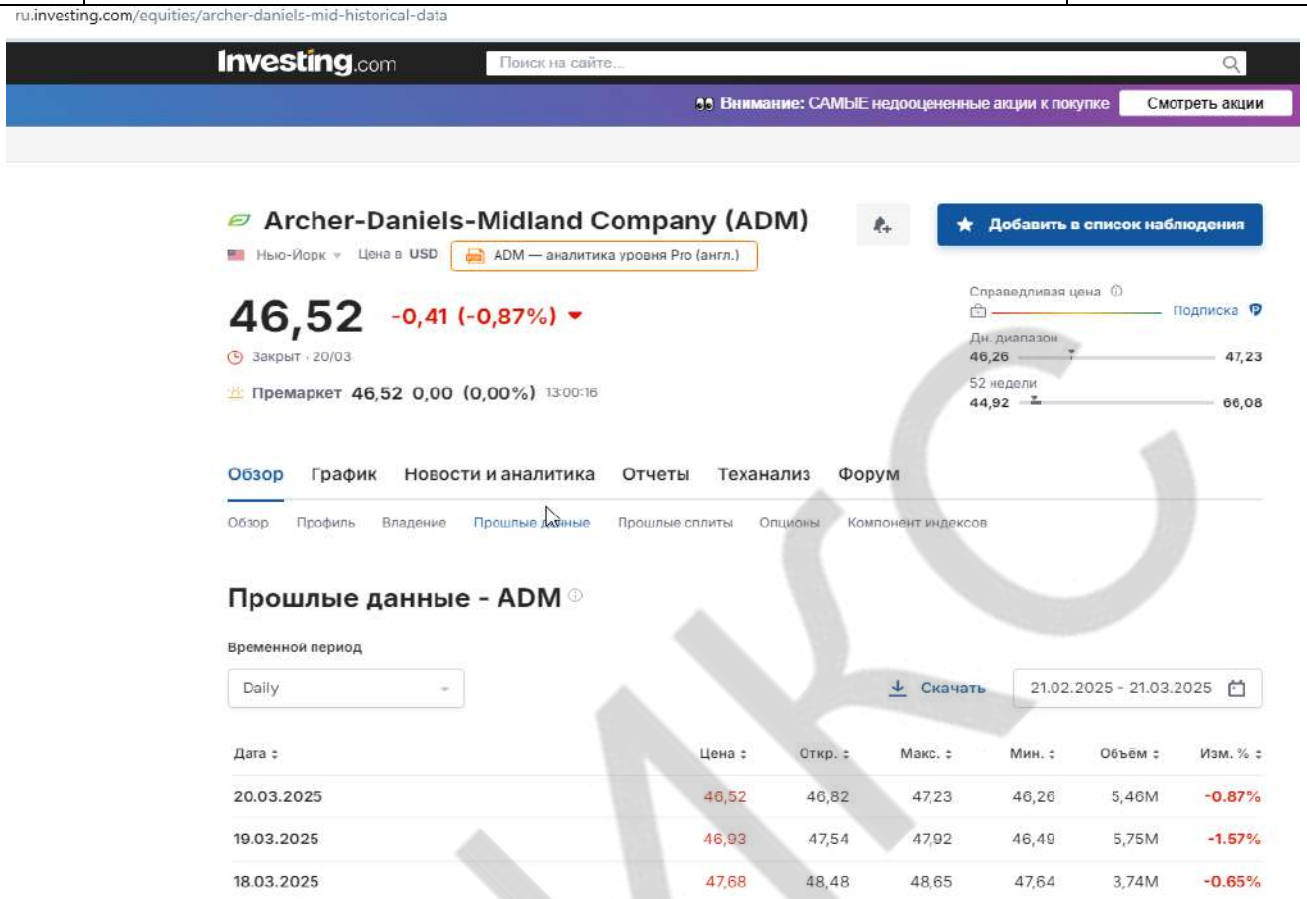
https://ru.investing.com/equities/applied-matls-inc-historical-data

52	Aptiv PLC	JE00BTDN8H13

ru.investing.com/equities/delphi-automotive-historical-data

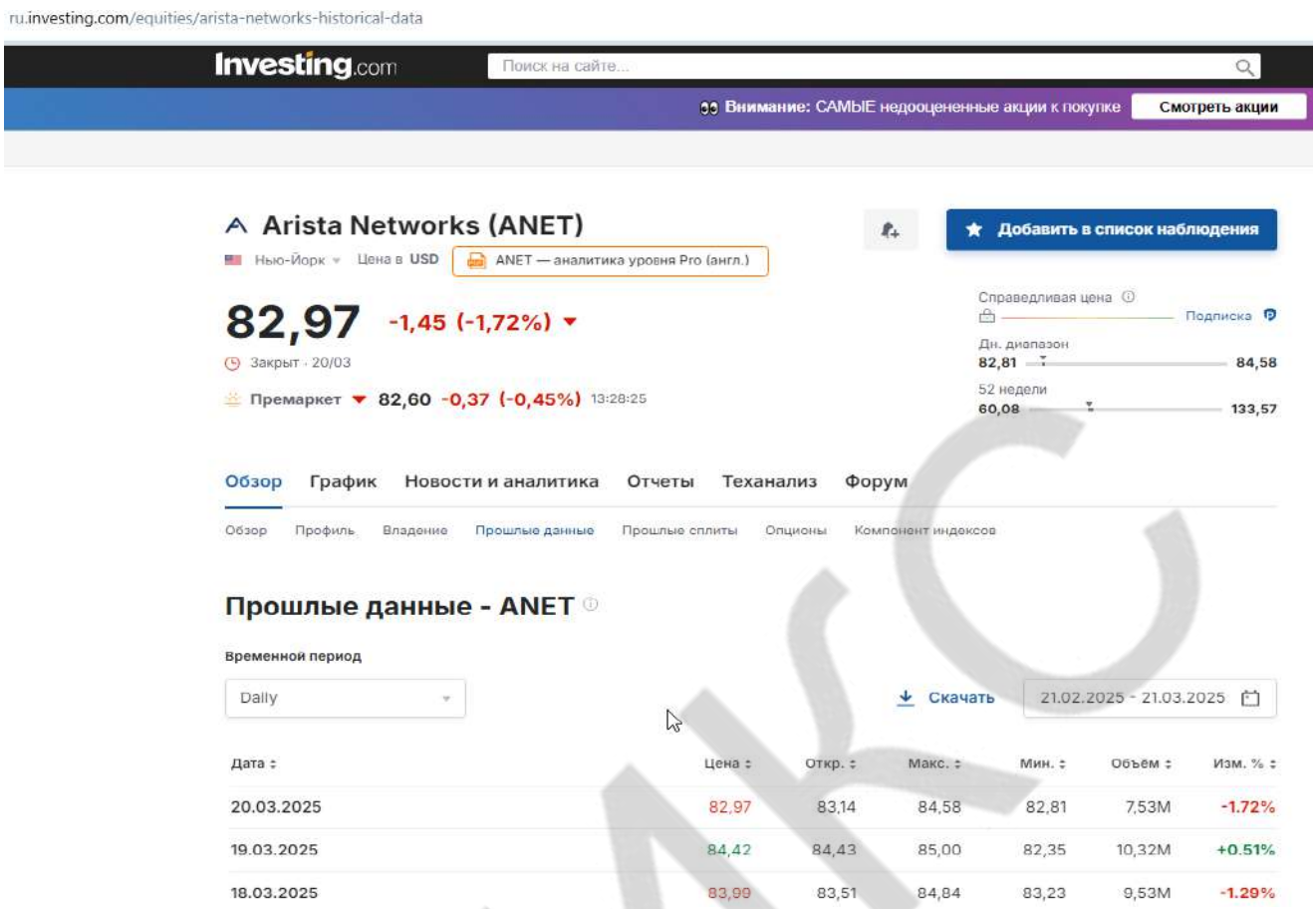


	https://ru.investing.com/equities/delphi-automotive-historical-data	
53	Archer Daniels Midland-ao	US0394831020



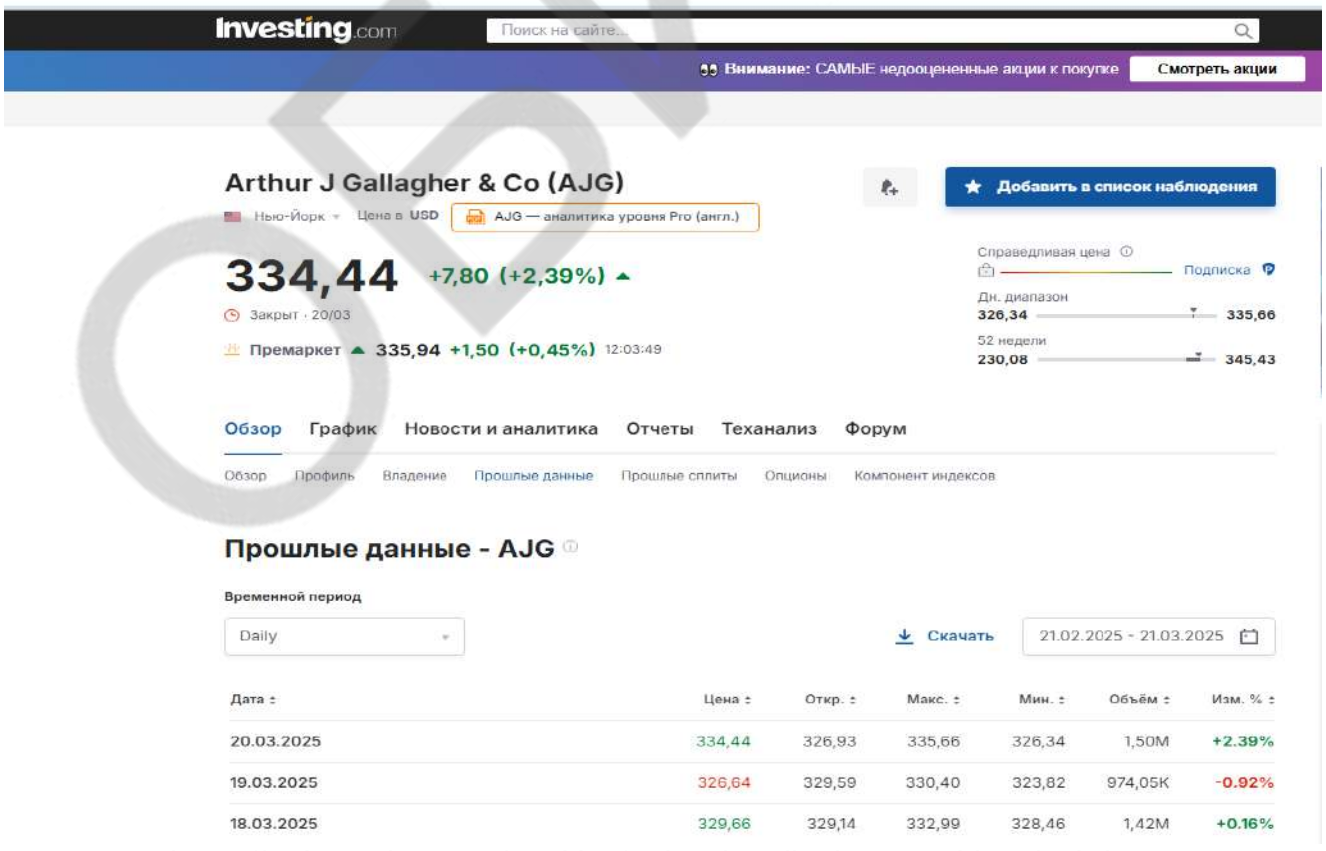
	https://ru.investing.com/equities/archer-daniels-mid-historical-data	
54	ARISTA NETWORKS, INC	US0404132054

ОБИКС



https://ru.investing.com/equities/arista-networks-historical-data

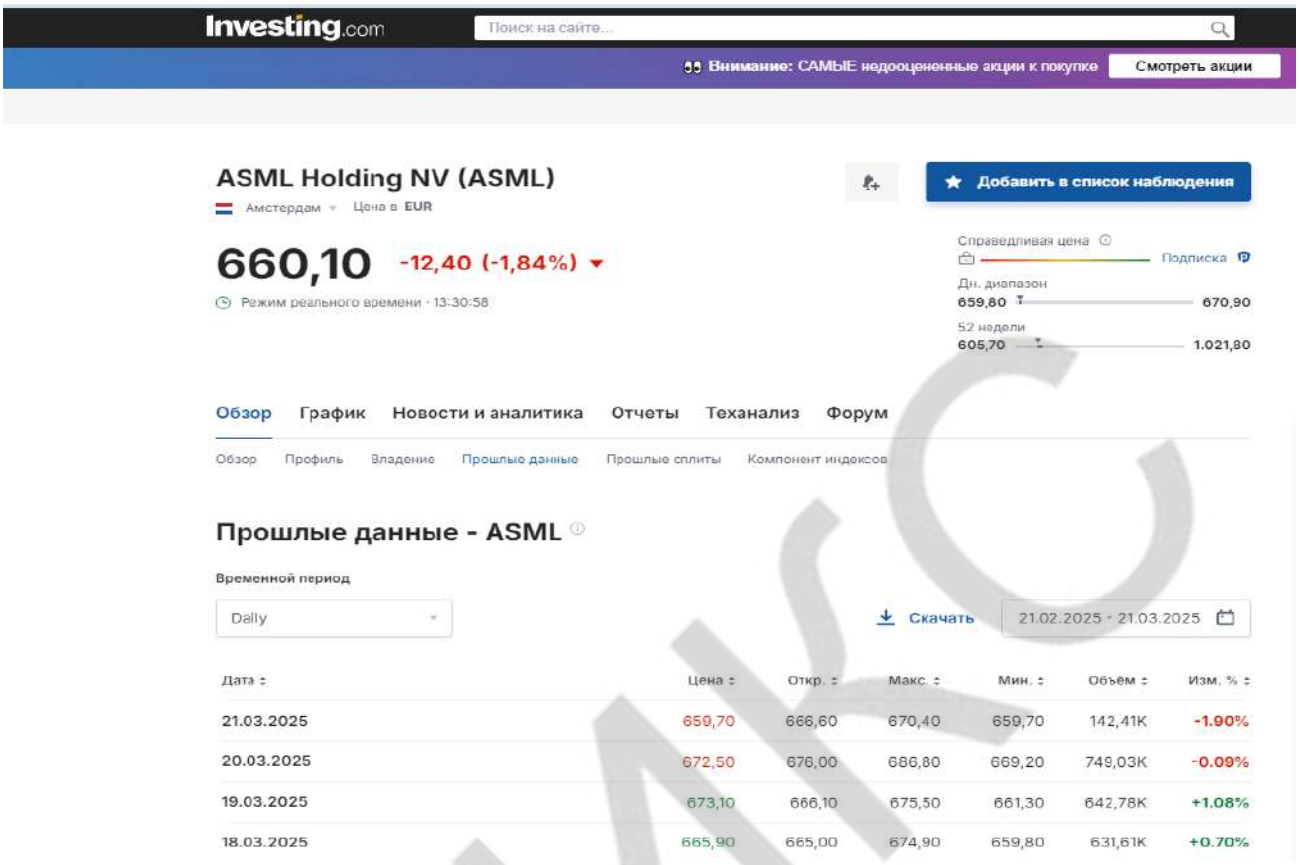
55	Arthur J Gallagher-ao	US3635761097



https://ru.investing.com/equities/arthur-j.-gallagher---co-historical-data

56	ASML Holding-ao	NL0010273215

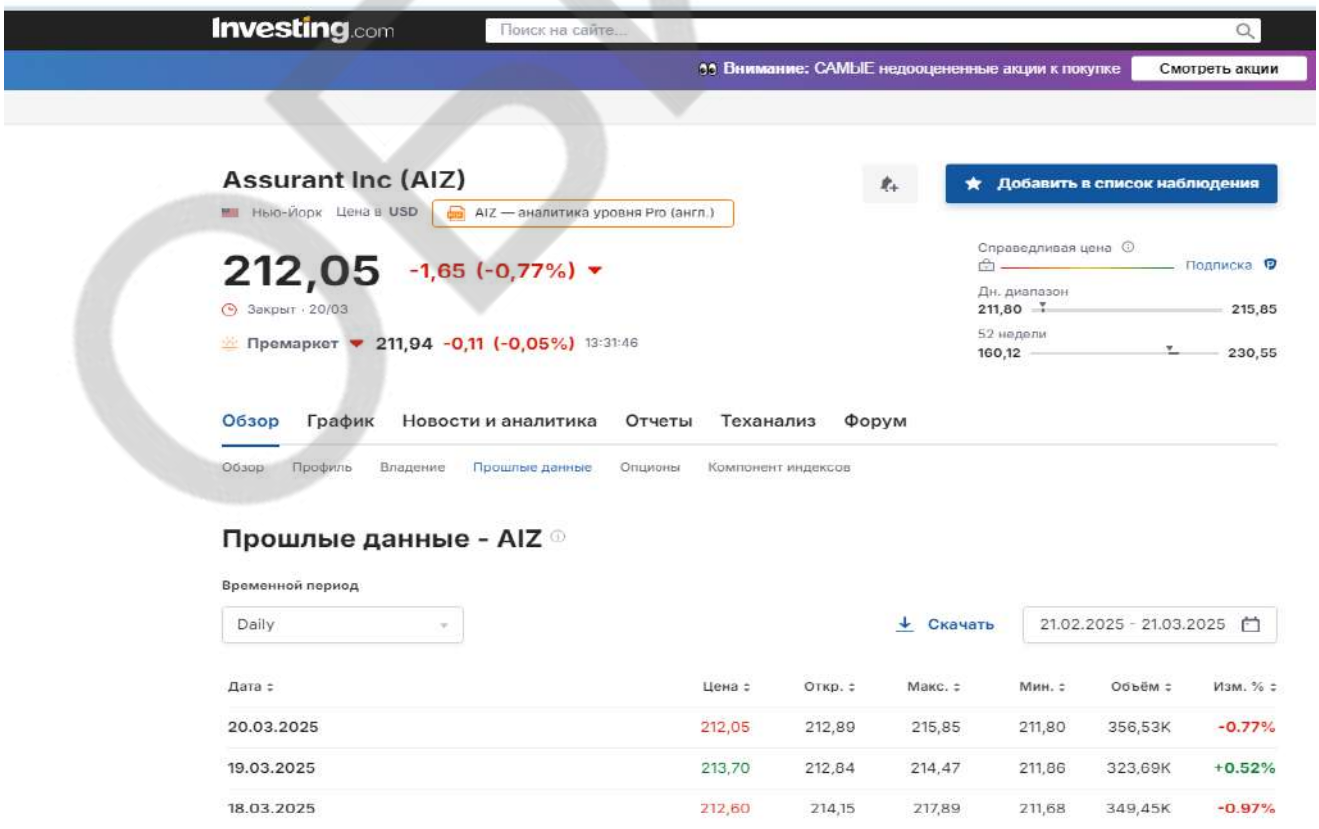
ru.investing.com/equities/asml-holding-historical-data



https://ru.investing.com/equities/asml-holding-historical-data

57	Assurant-ao	US04621X1081

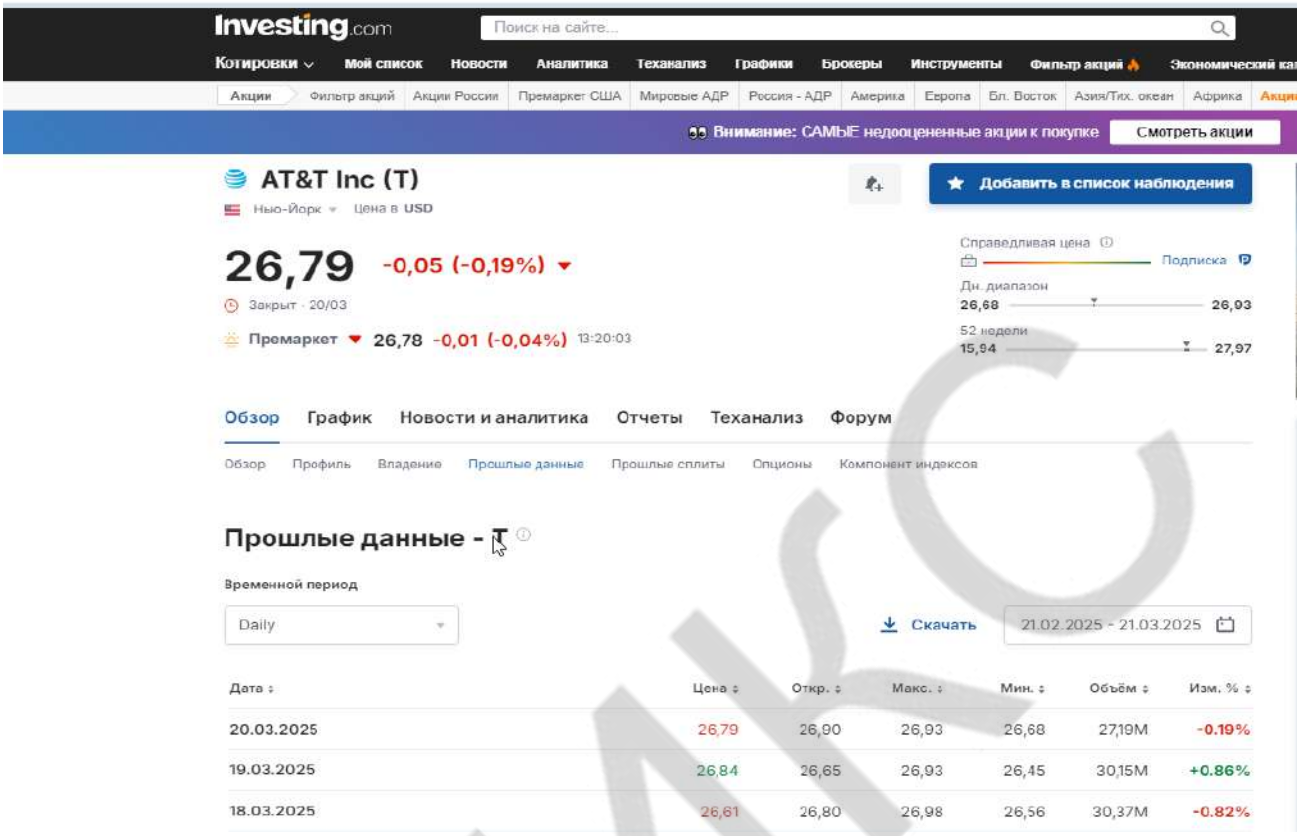
ru.investing.com/equities/assurant-historical-data



https://ru.investing.com/equities/assurant-historical-data

58	AT&T Inc-ao	US00206R1023

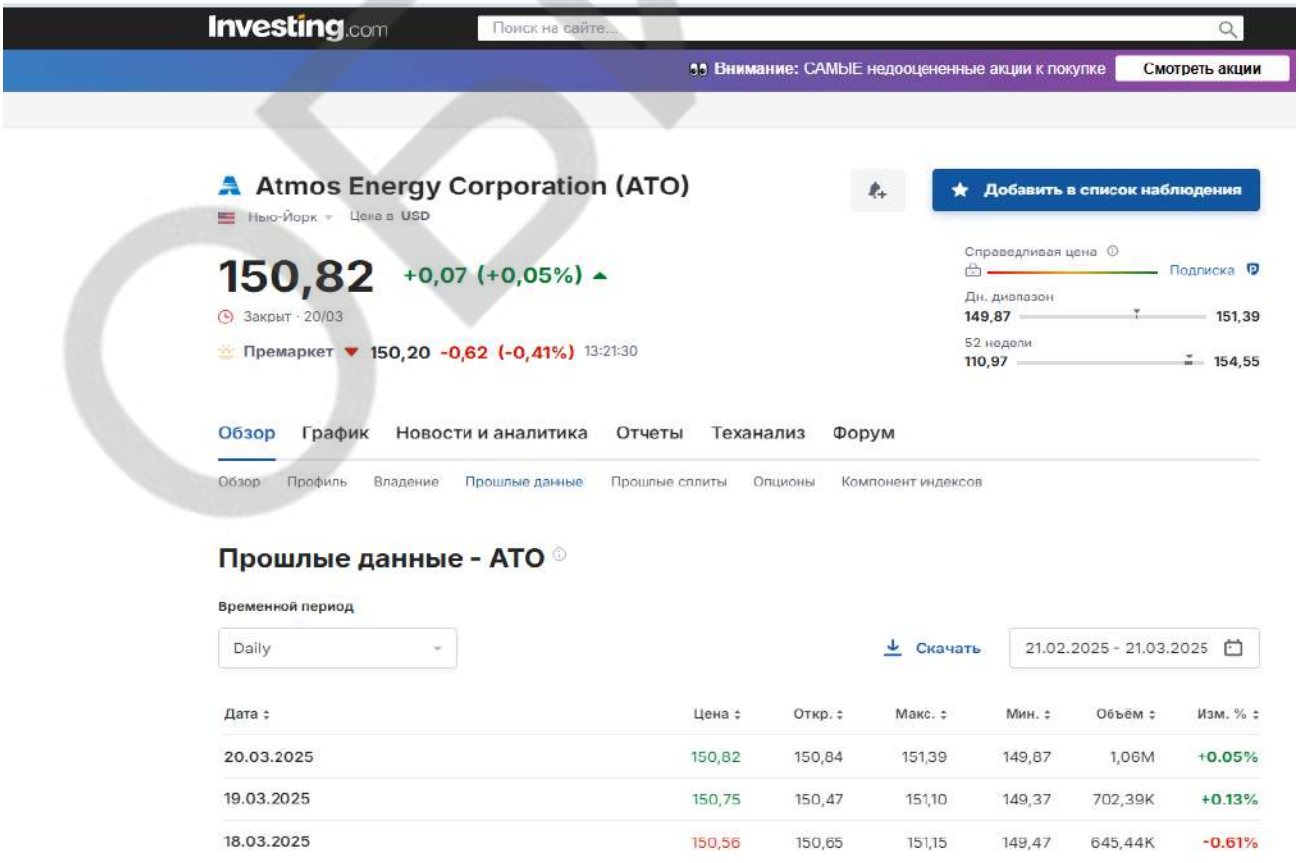
ru.investing.com/equities/at-t-historical-data



https://ru.investing.com/equities/at-t-historical-data

59	Atmos Energy-ao	US0495601058

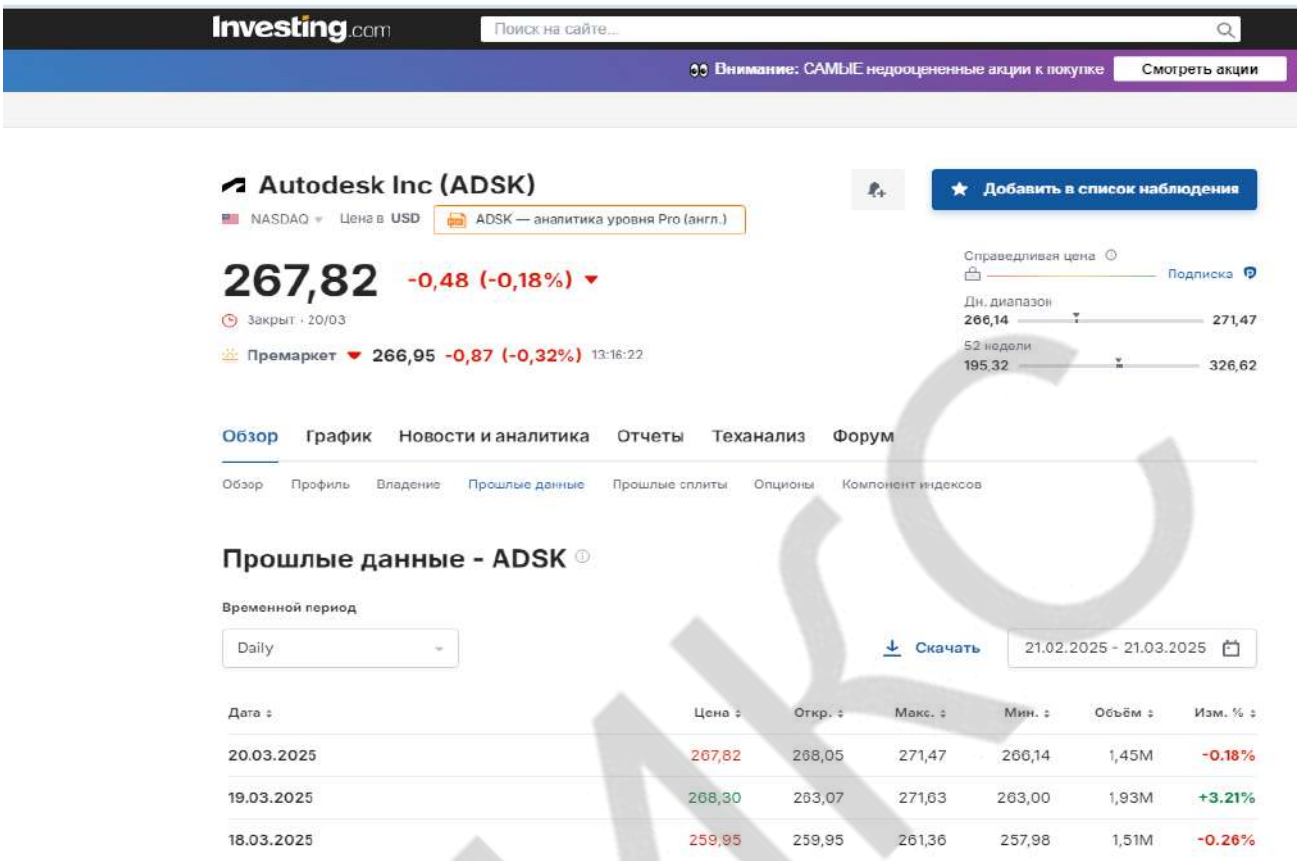
ru.investing.com/equities/atmos-energy-corp-historical-data



https://ru.investing.com/equities/atmos-energy-corp-historical-data

60	Autodesk-ao	US0527691069

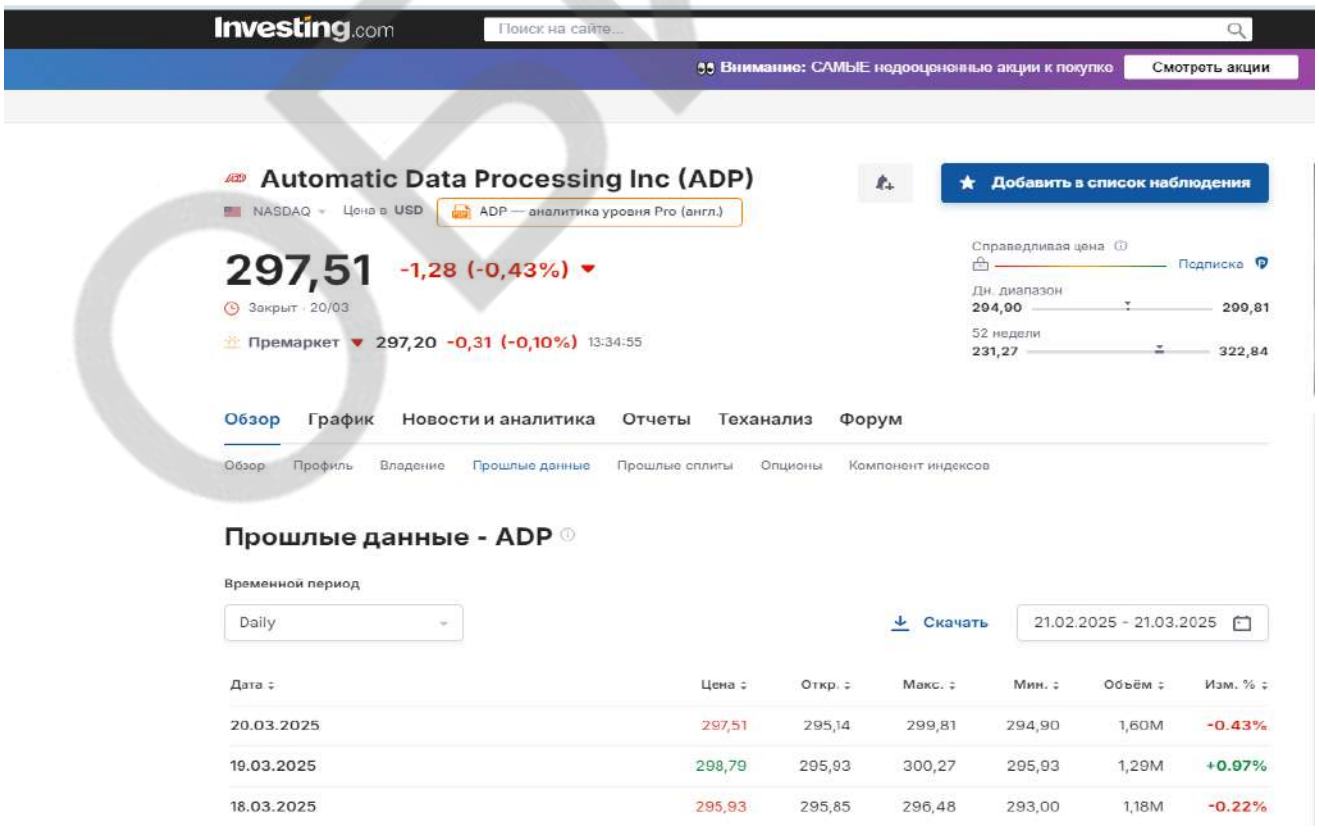
ru.investing.com/equities/autodesk-inc-historical-data



https://ru.investing.com/equities/autodesk-inc-historical-data

61	Automatic Data Process-ao	US0530151036

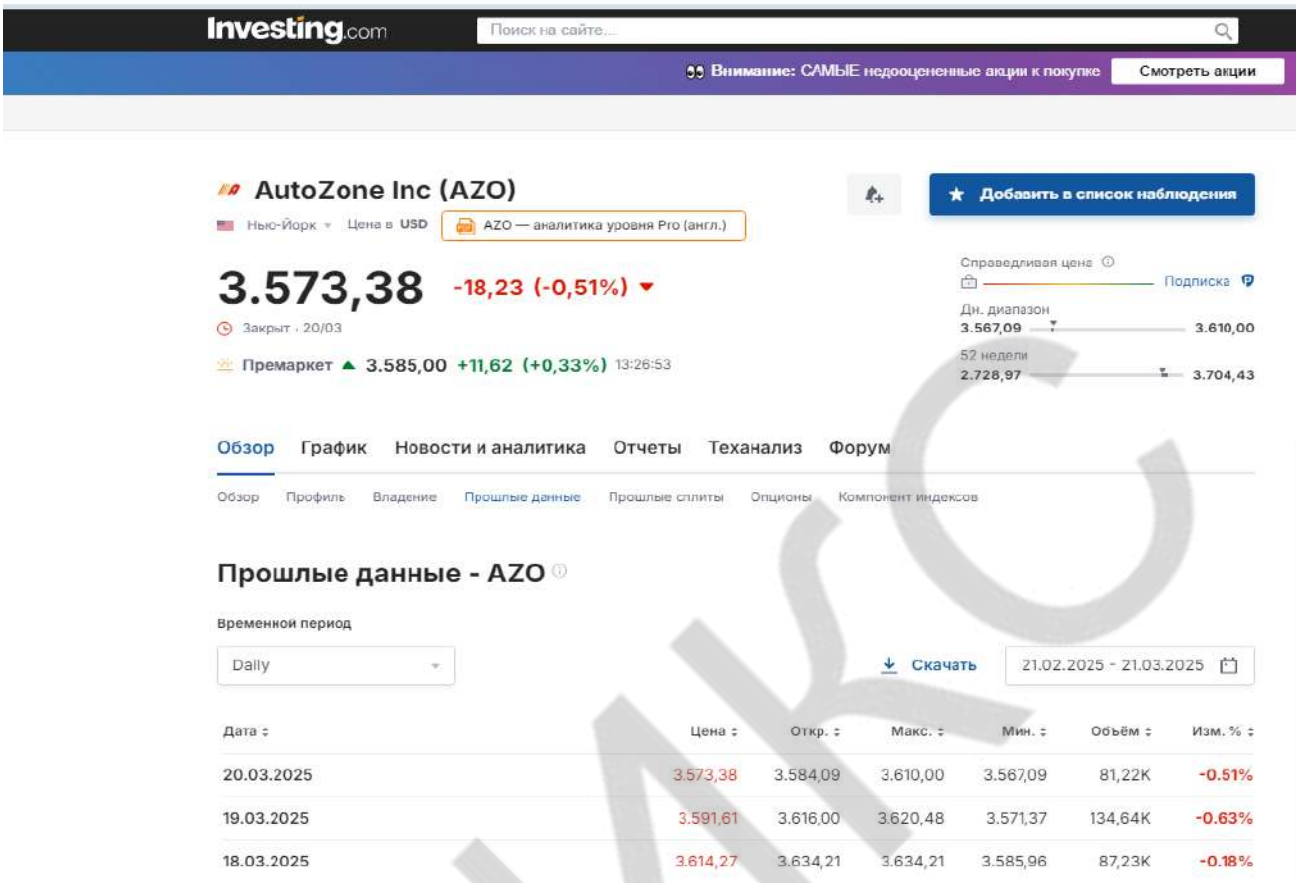
ru.investing.com/equities/auto-data-process-historical-data



https://ru.investing.com/equities/auto-data-process-historical-data

62	AutoZone-ao	US0533321024

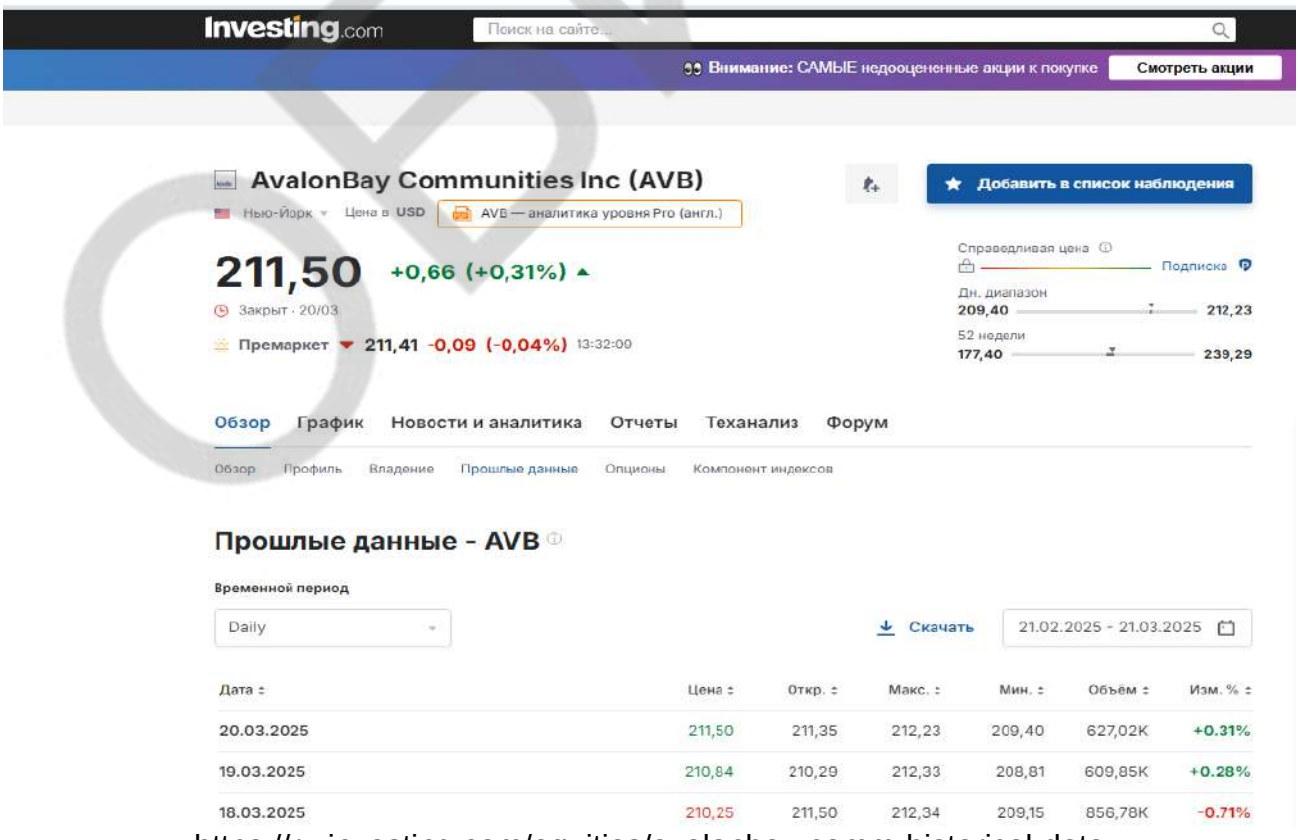
ru.investing.com/equities/autozone-inc-historical-data



https://ru.investing.com/equities/autozone-inc-historical-data

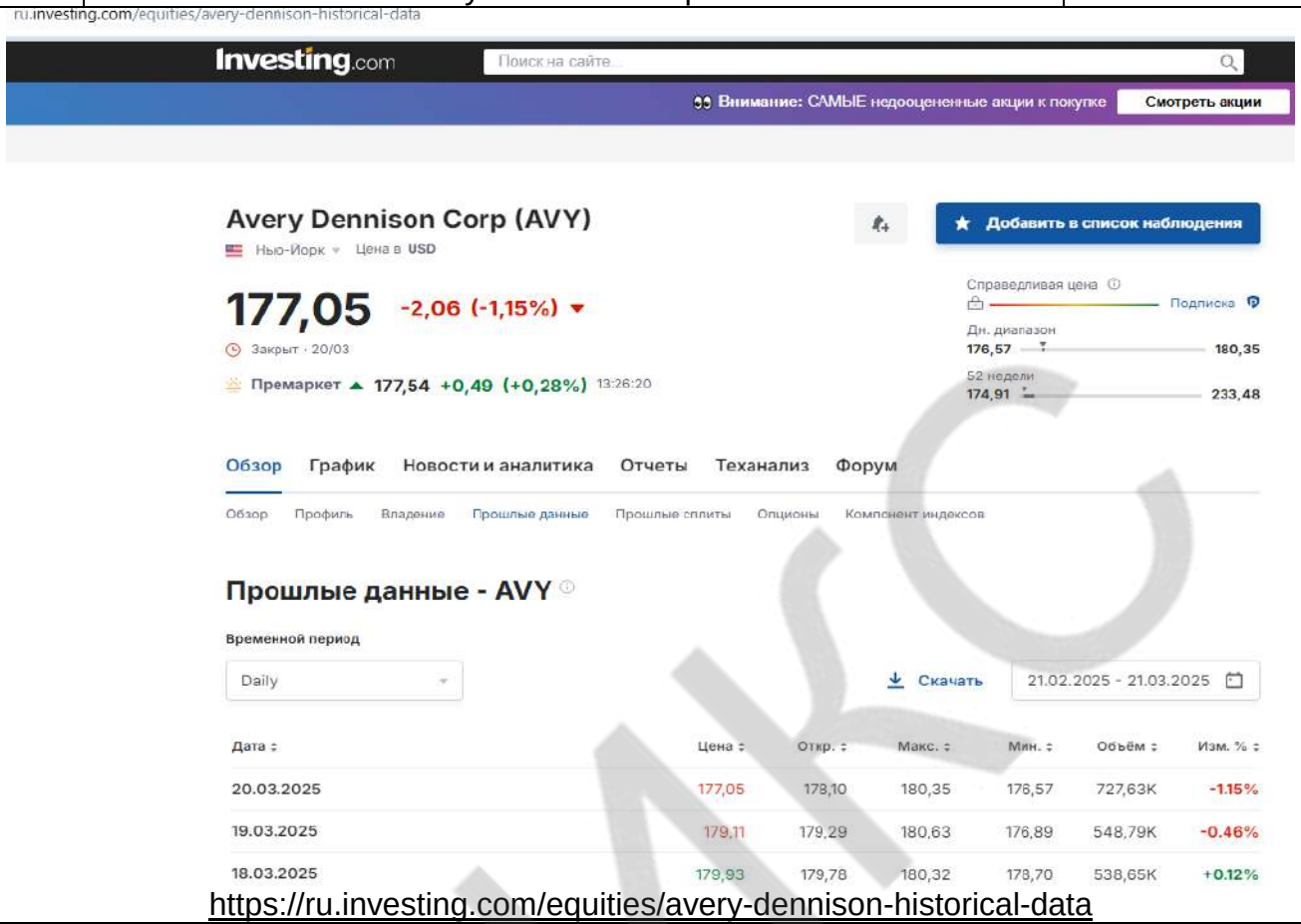
63	AvalonBay Communities-ao	US0534841012

ru.investing.com/equities/avalonbay-comm-historical-data



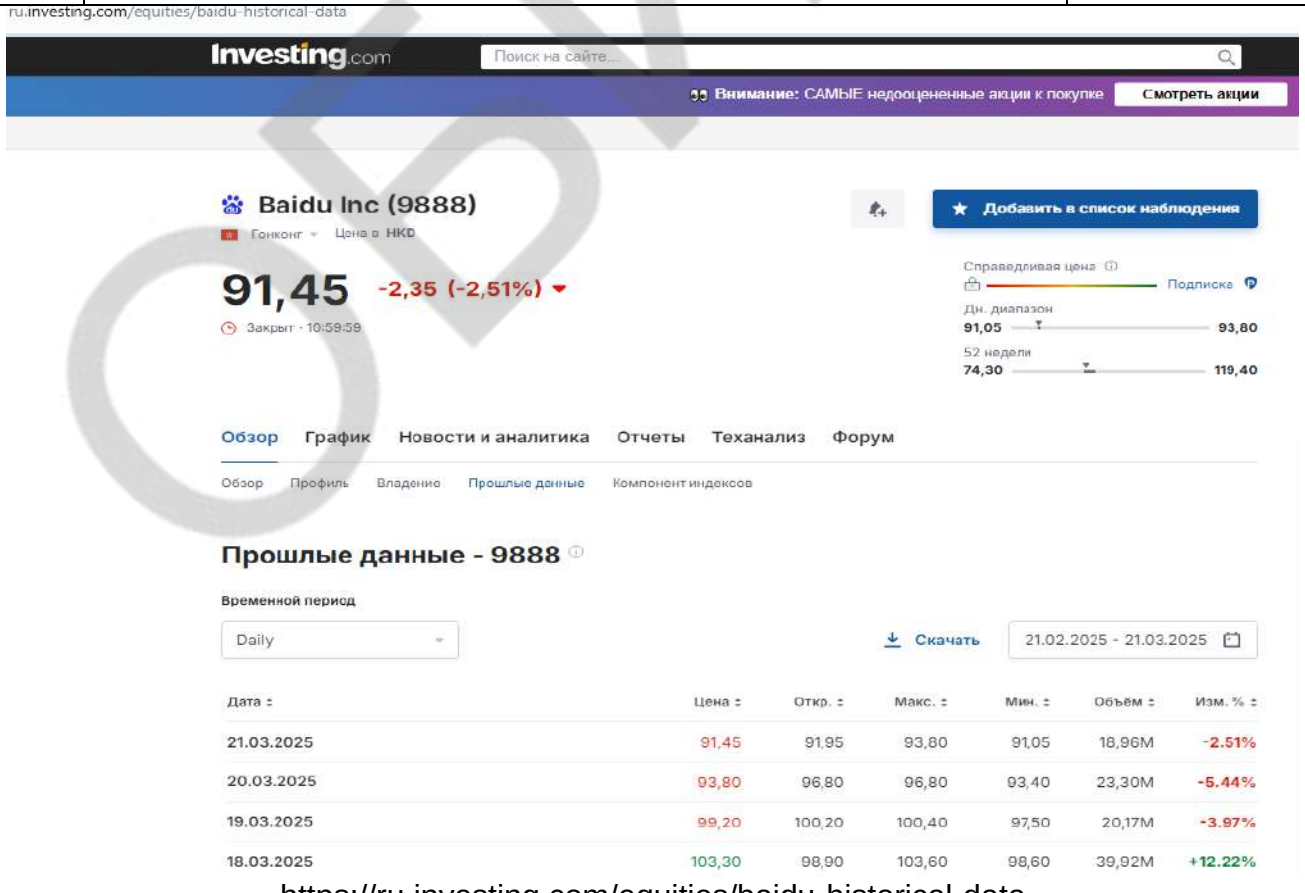
https://ru.investing.com/equities/avalonbay-comm-historical-data

64	Avery Dennison Corp-ao	US0536111091



https://ru.investing.com/equities/avery-dennison-historical-data

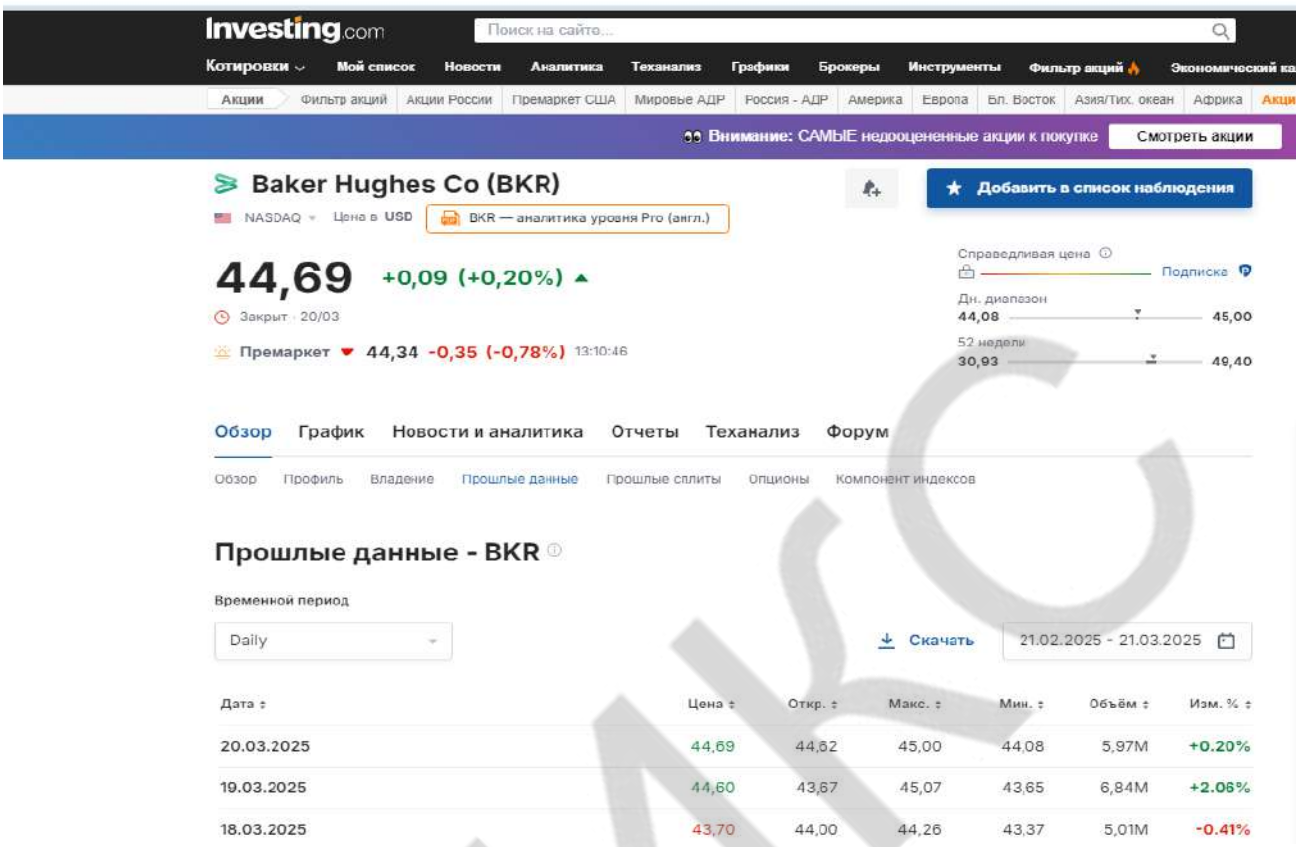
65	Baidu-ao	KYG070341048



https://ru.investing.com/equities/baidu-historical-data

66	Baker Hughes Co-ao, Class A	US05722G1004

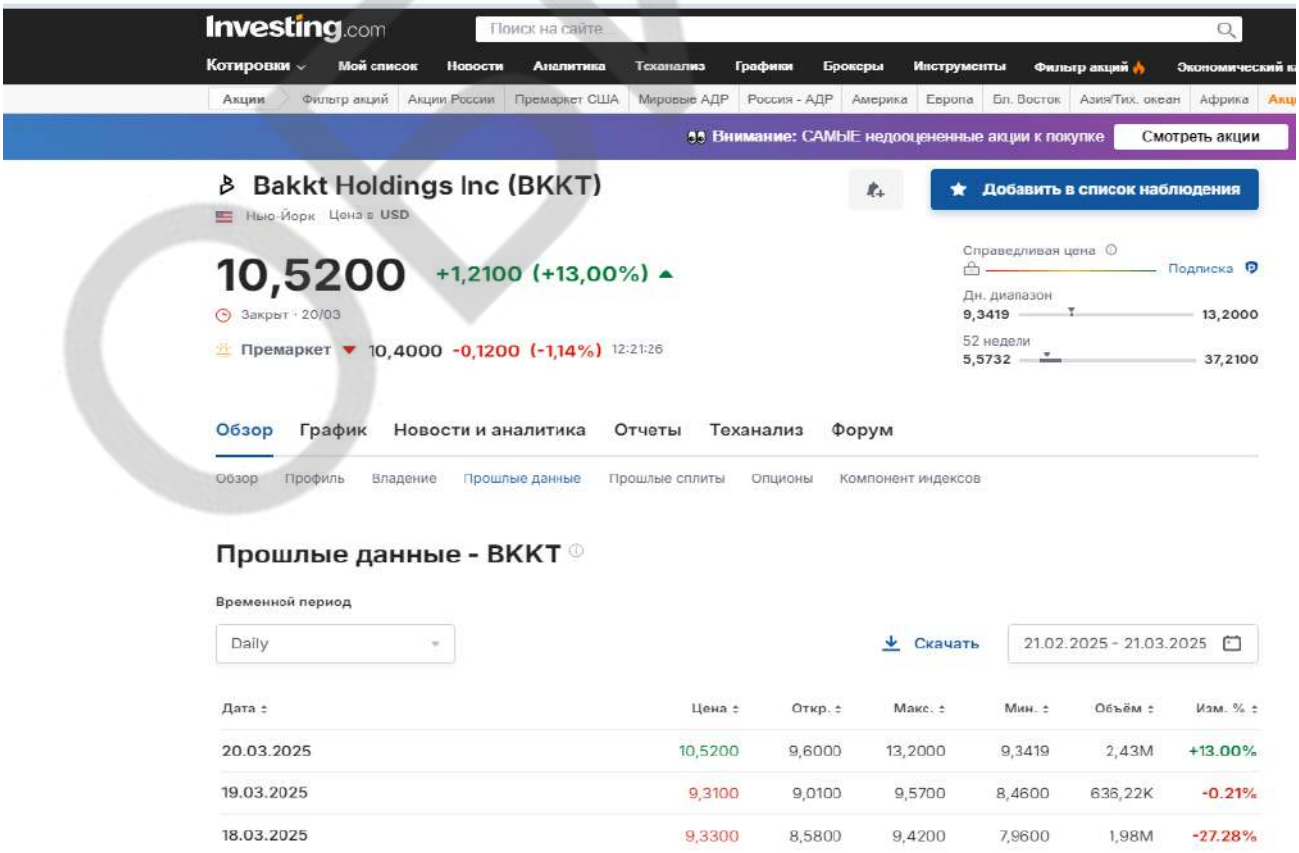
ru.investing.com/equities/baker-hughes-historical-data



https://ru.investing.com/equities/baker-hughes-historical-data

67	Bakkt Holdings-ao	US05759B3050

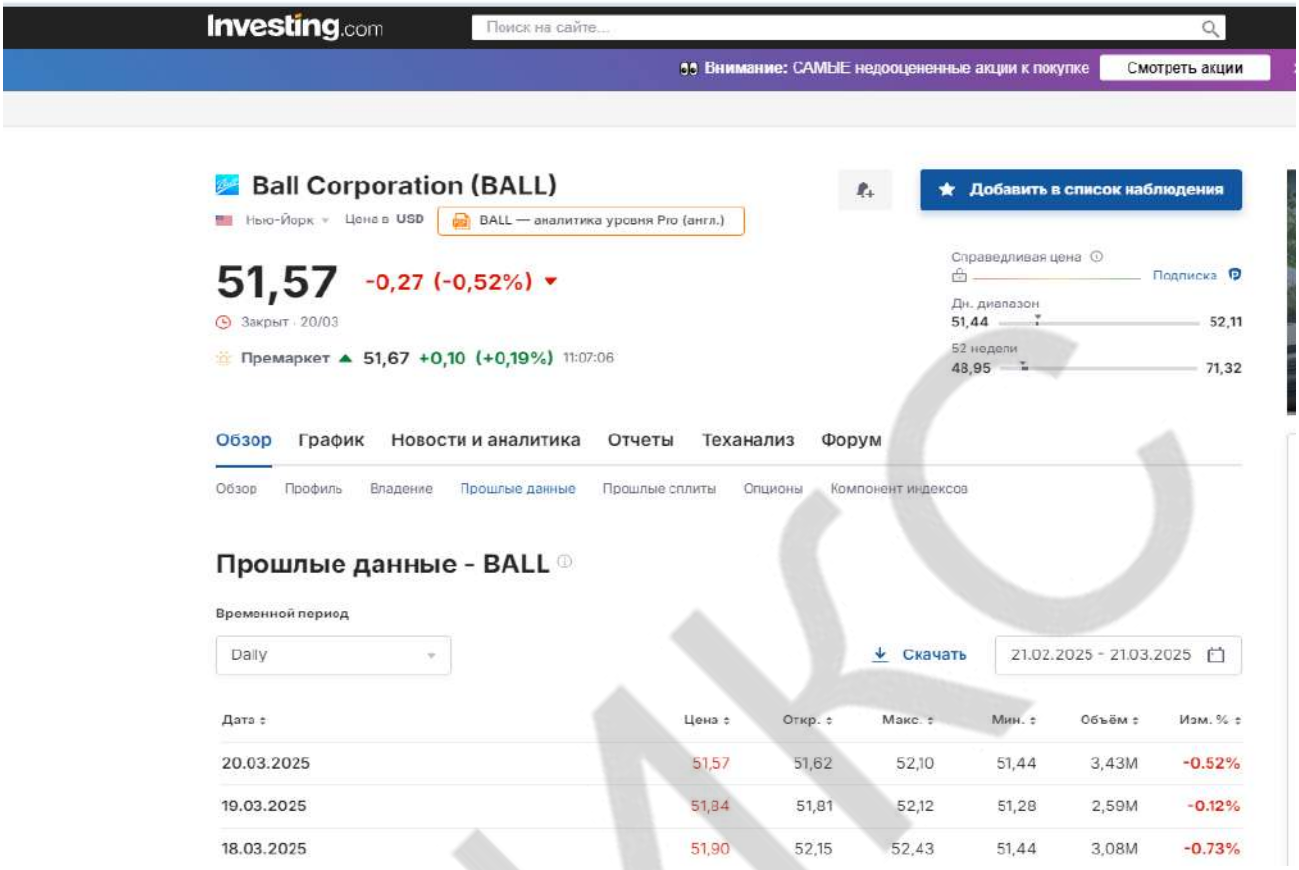
ru.investing.com/equities/vpc-impact-acquisition-historical-data



https://ru.investing.com/equities/vpc-impact-acquisition-historical-data

68	Ball Corporation-ao	US0584981064

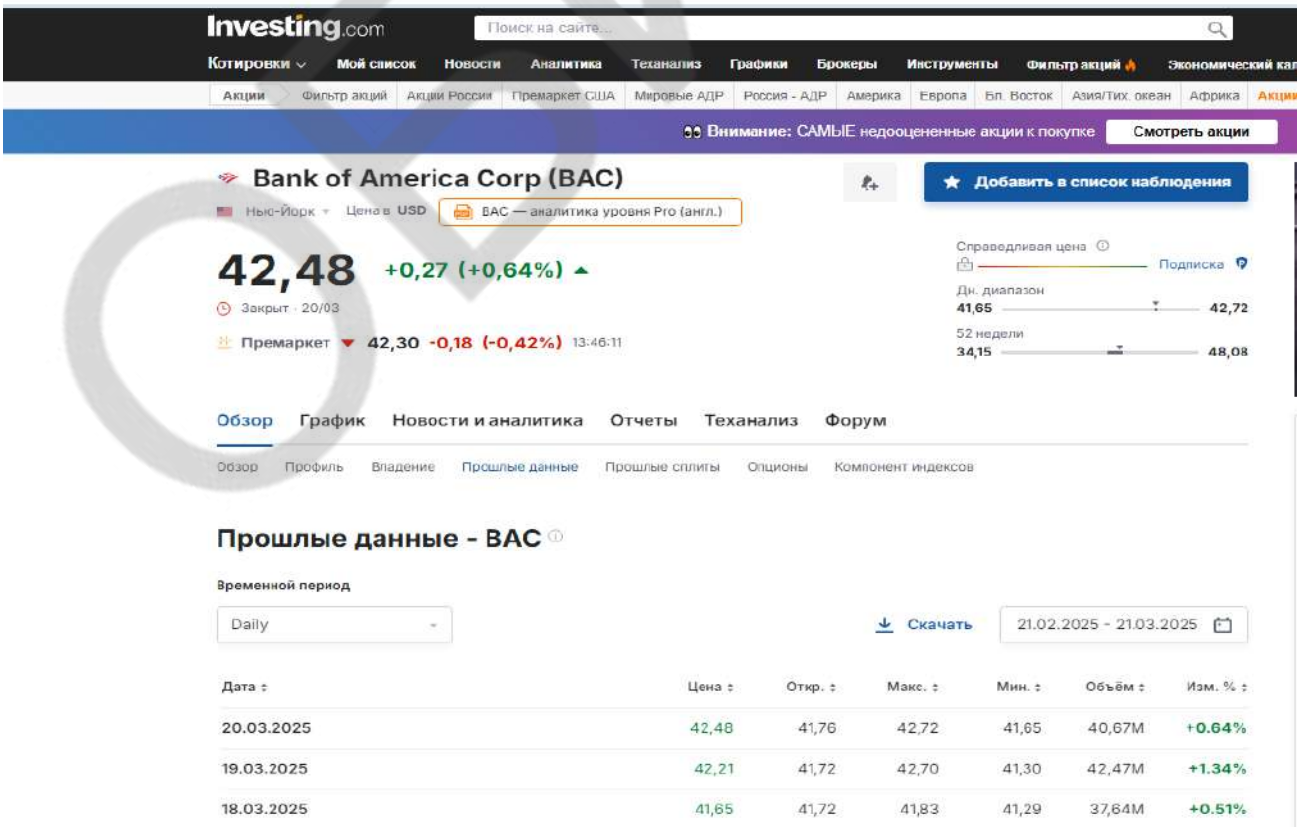
ru.investing.com/equities/ball-corp-historical-data



https://ru.investing.com/equities/ball-corp-historical-data

69	Bank of America-ao	US0605051046

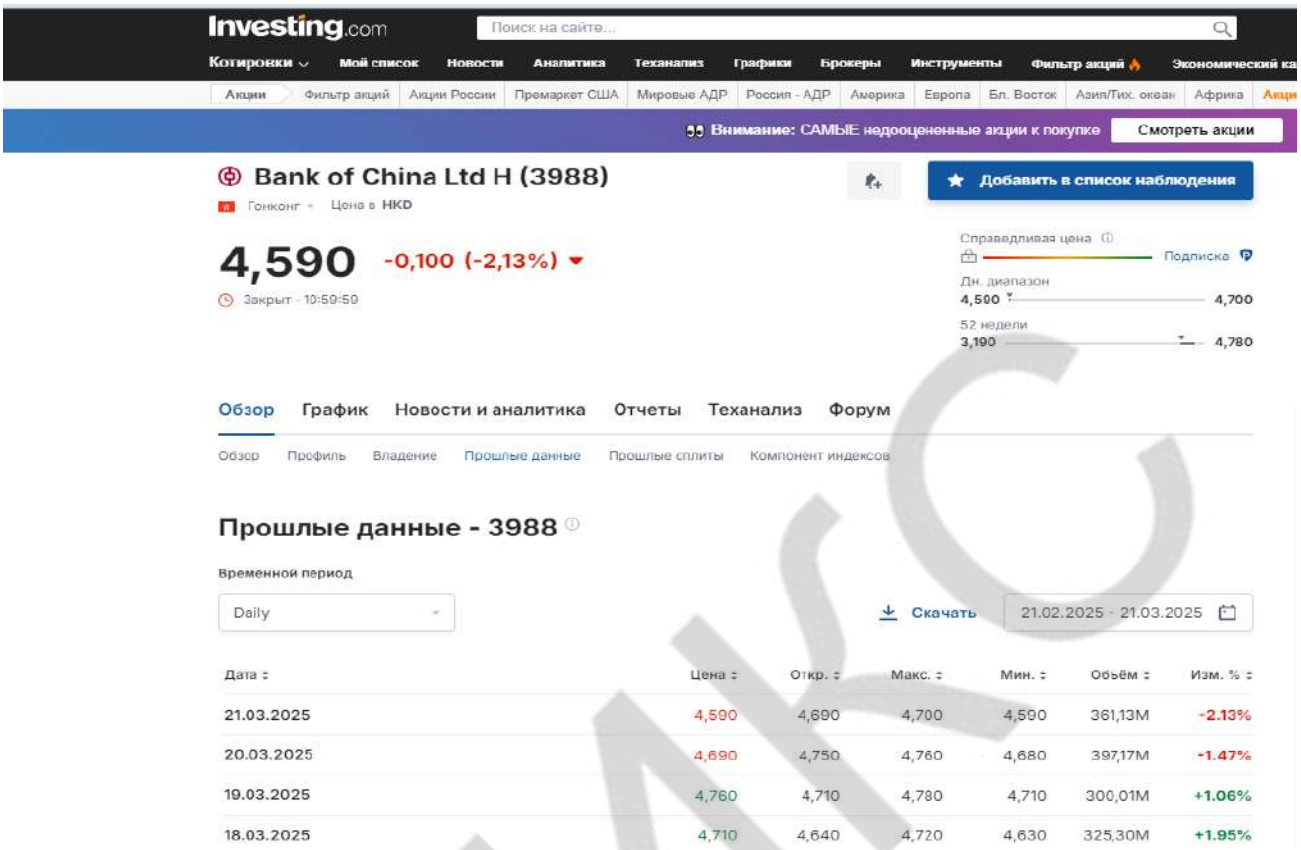
ru.investing.com/equities/bank-of-america-historical-data



https://ru.investing.com/equities/bank-of-america-historical-data

70	Bank of China-ao	CNE1000001Z5

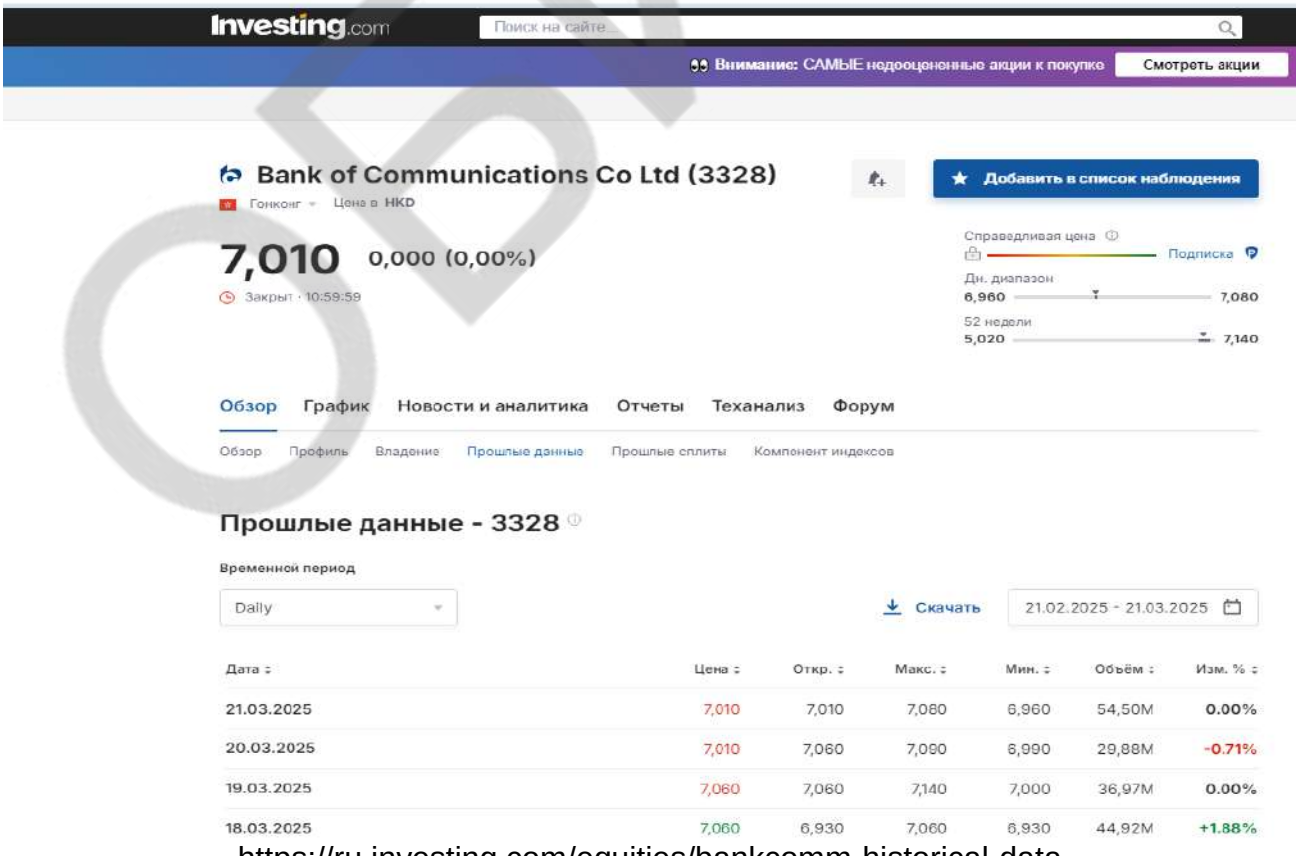
ru.investing.com/equities/bank-of-china-ss-historical-data



https://ru.investing.com/equities/bank-of-china-ss-historical-data

71	Bank of Communications-ao	CNE100000205

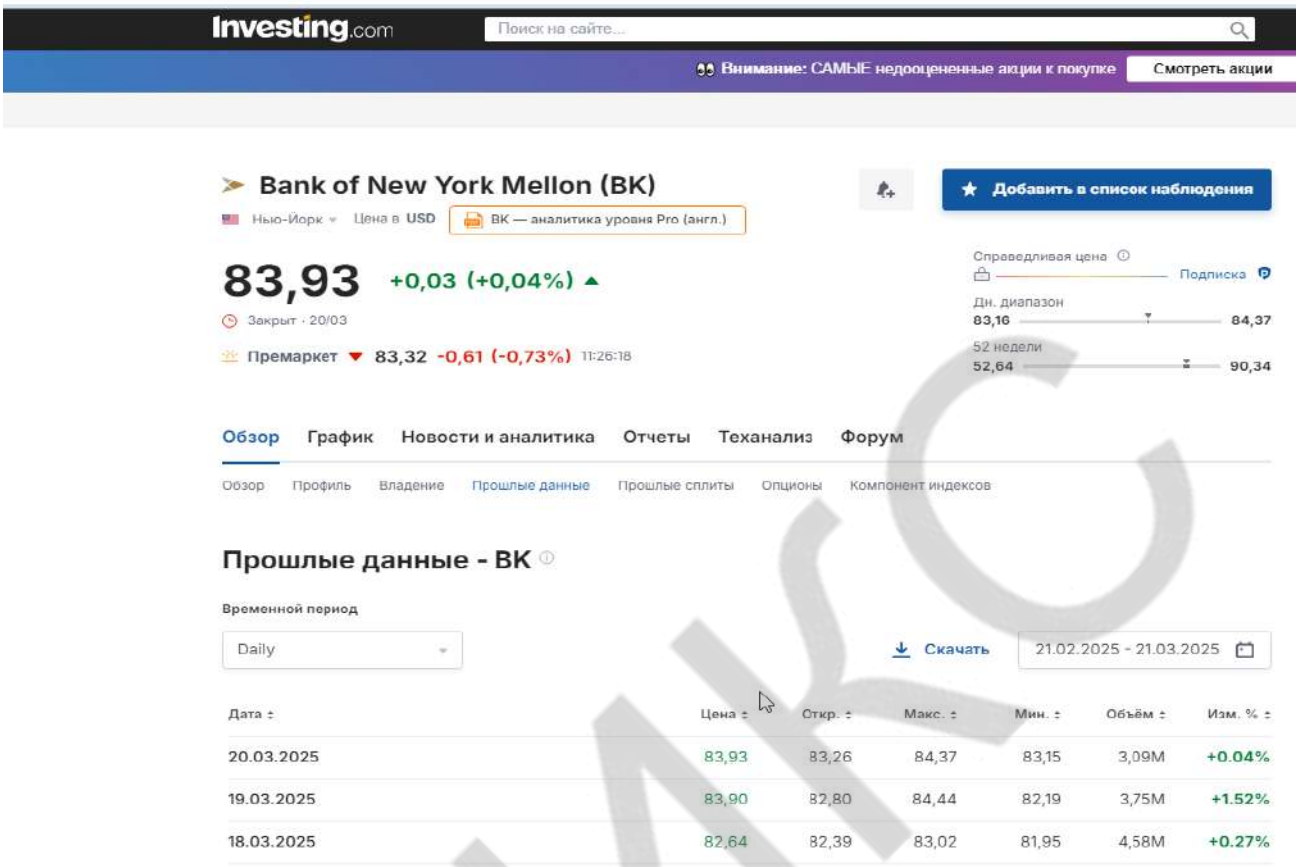
ru.investing.com/equities/bankcomm-historical-data



https://ru.investing.com/equities/bankcomm-historical-data

72	Bank of New YorkMellon-ao	US0640581007

ru.investing.com/equities/bk-of-ny-historical-data

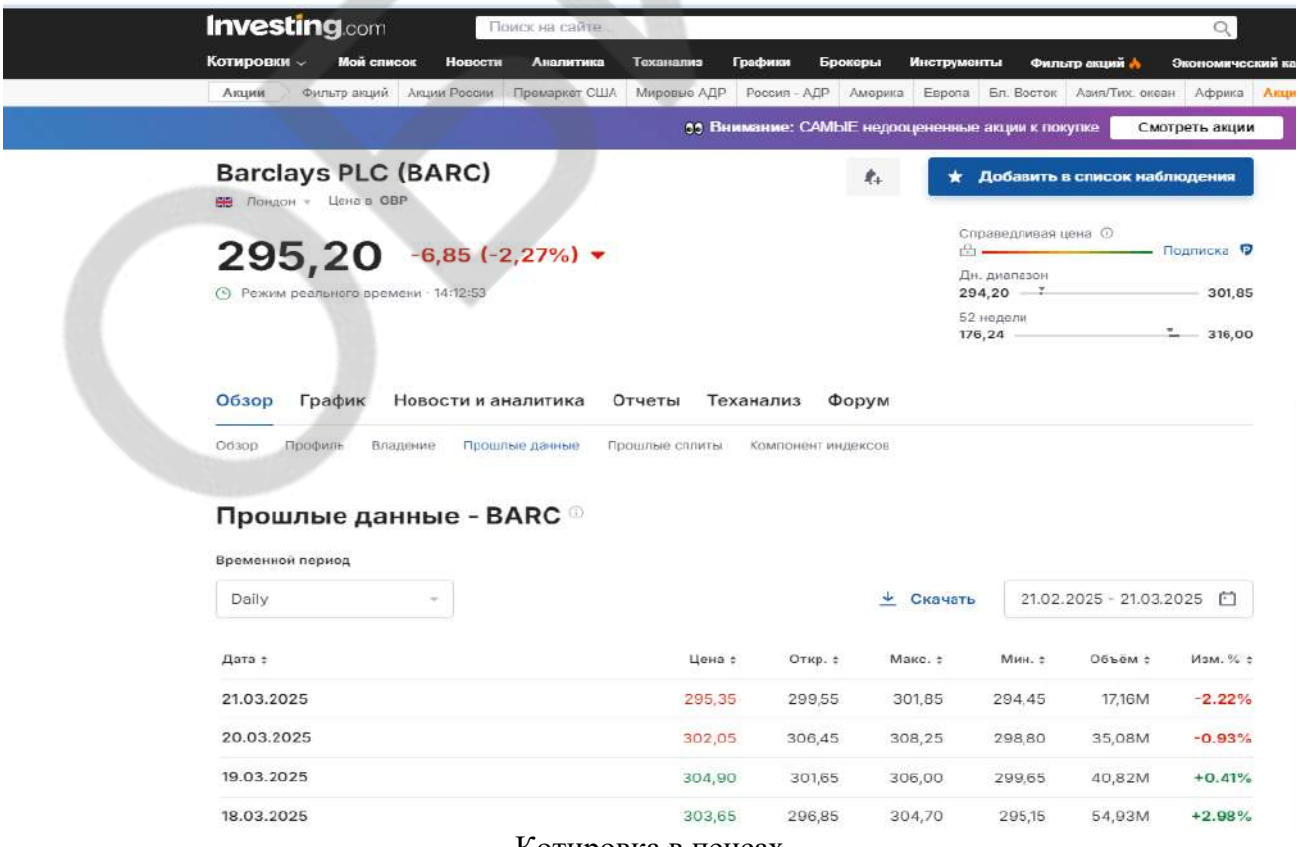


Дата	Цена	Откр.	Макс.	Мин.	Объём	Изм. %
20.03.2025	83,93	83,26	84,37	83,15	3,09M	+0.04%
19.03.2025	83,90	82,80	84,44	82,19	3,75M	+1.52%
18.03.2025	82,64	82,39	83,02	81,95	4,58M	+0.27%

https://ru.investing.com/equities/bk-of-ny-historical-data

73	Barclays-ao	GB0031348658

ru.investing.com/equities/barclays-historical-data



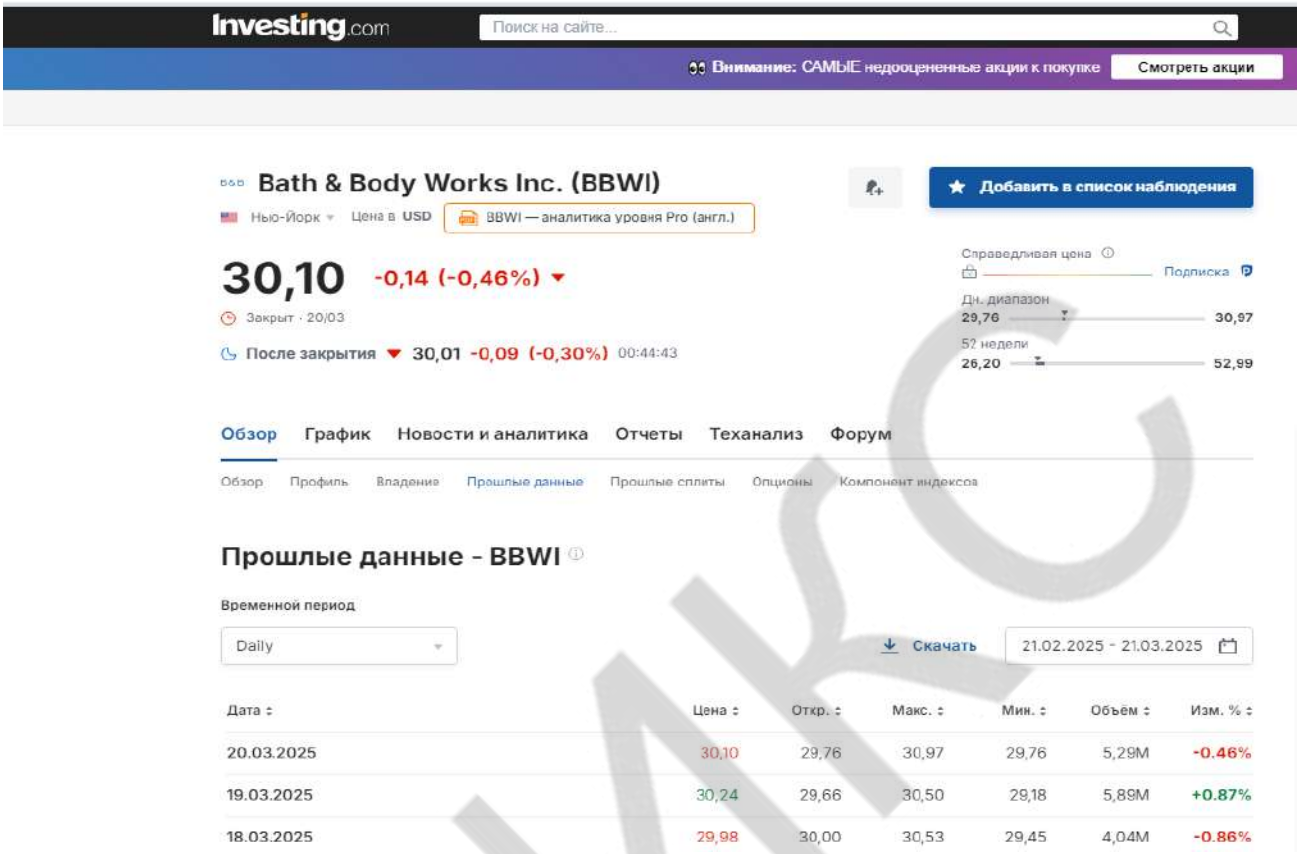
Дата	Цена	Откр.	Макс.	Мин.	Объём	Изм. %
21.03.2025	295,35	299,55	301,85	294,45	17,16M	-2.22%
20.03.2025	302,05	306,45	308,25	298,80	35,08M	-0.93%
19.03.2025	304,90	301,65	306,00	299,65	40,82M	+0.41%
18.03.2025	303,65	296,85	304,70	295,15	54,93M	+2.98%

Котировка в пенсах

https://ru.investing.com/equities/barclays-historical-data

74	Bath & Body Works-ao	US0708301041

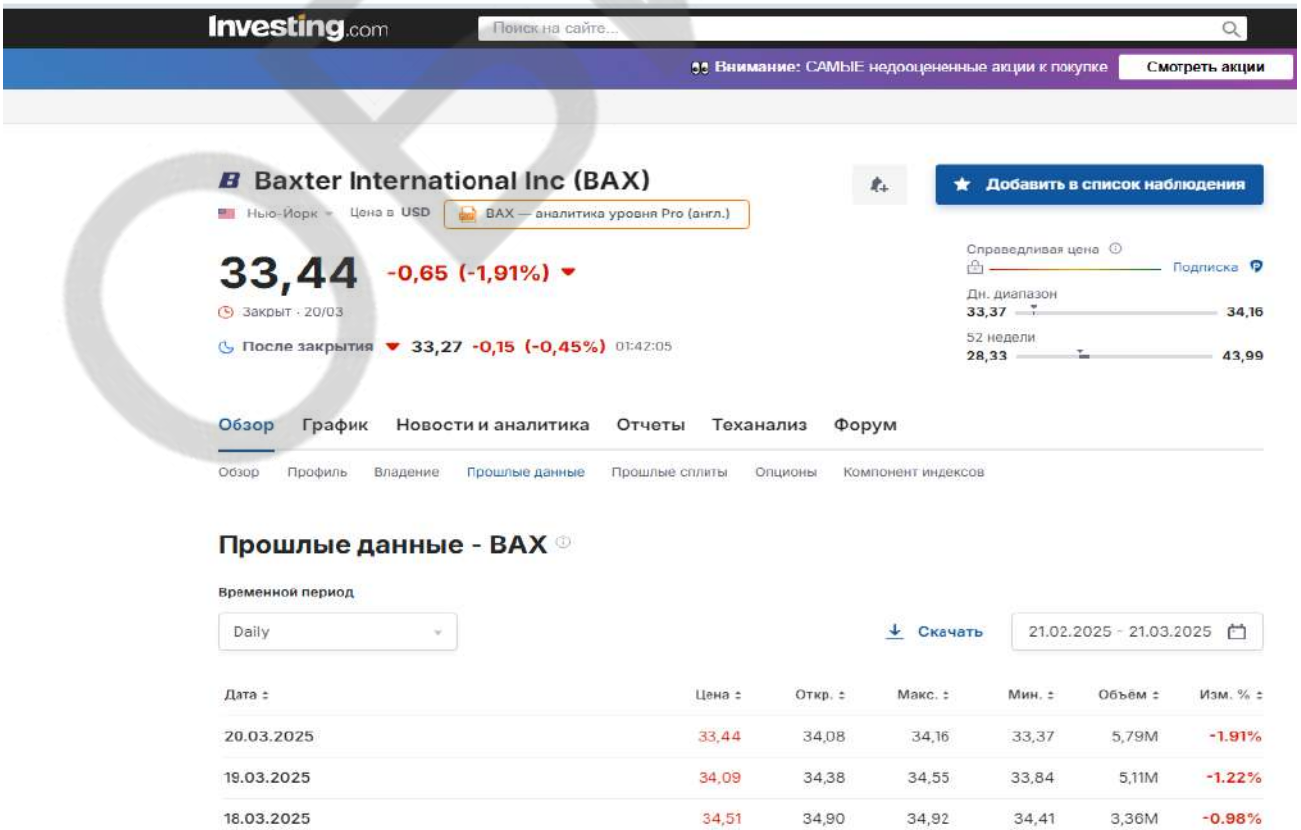
ru.investing.com/equities/limited-brands-historical-data



https://ru.investing.com/equities/limited-brands-historical-data

75	Baxter International-ao	US0718131099

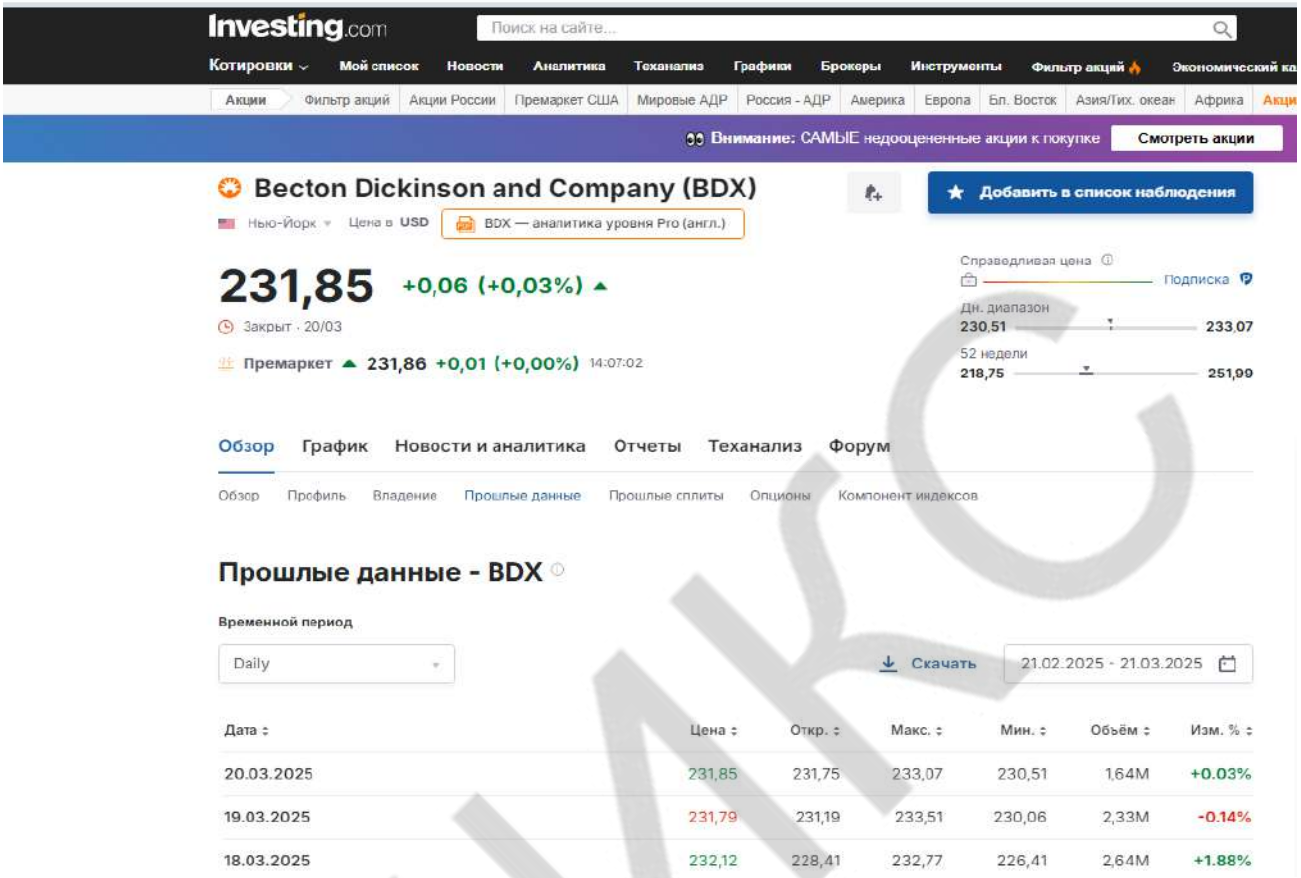
ru.investing.com/equities/baxter-intl-historical-data



https://ru.investing.com/equities/baxter-intl-historical-data

76	Becton Dickinson-ao	US0758871091

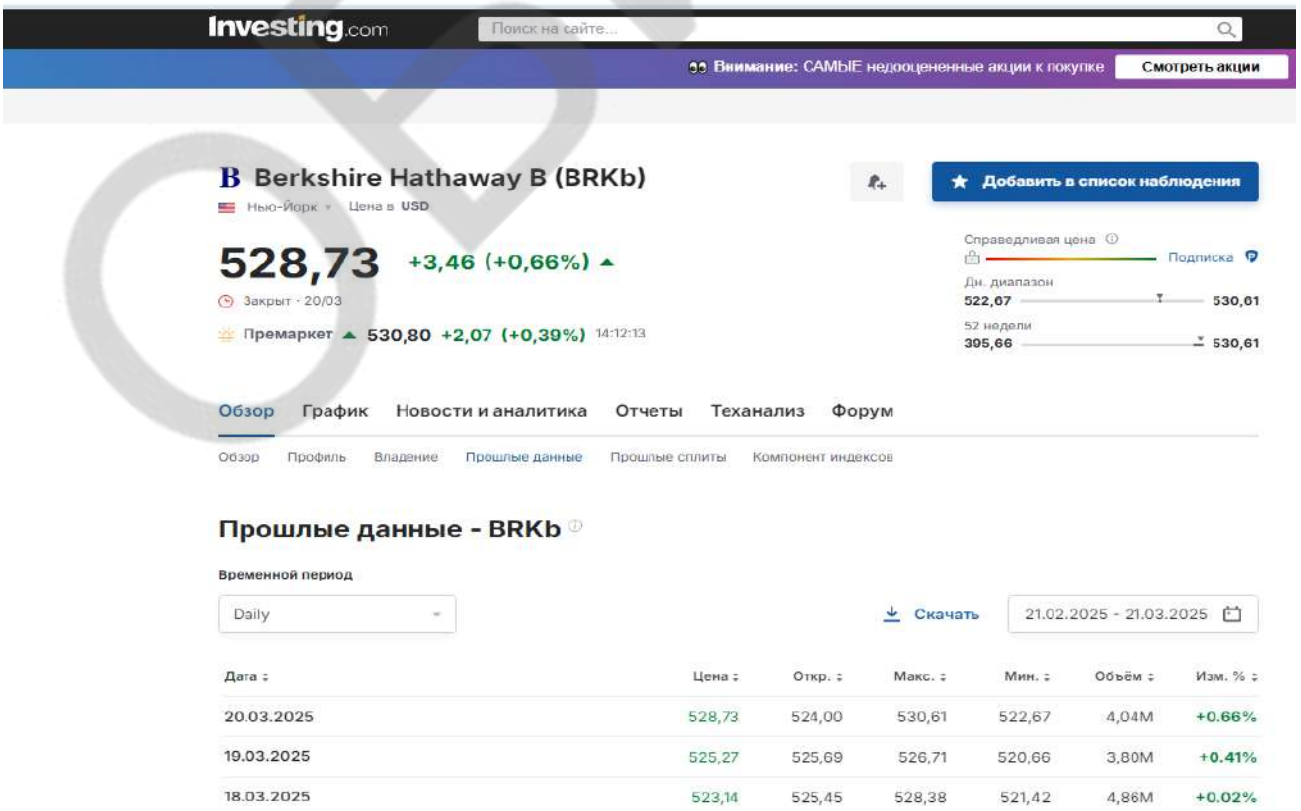
ru.investing.com/equities/becton-dickinsn-historical-data



https://ru.investing.com/equities/becton-dickinsn-historical-data

77	Berkshire Hathaway-B-ao	US0846707026

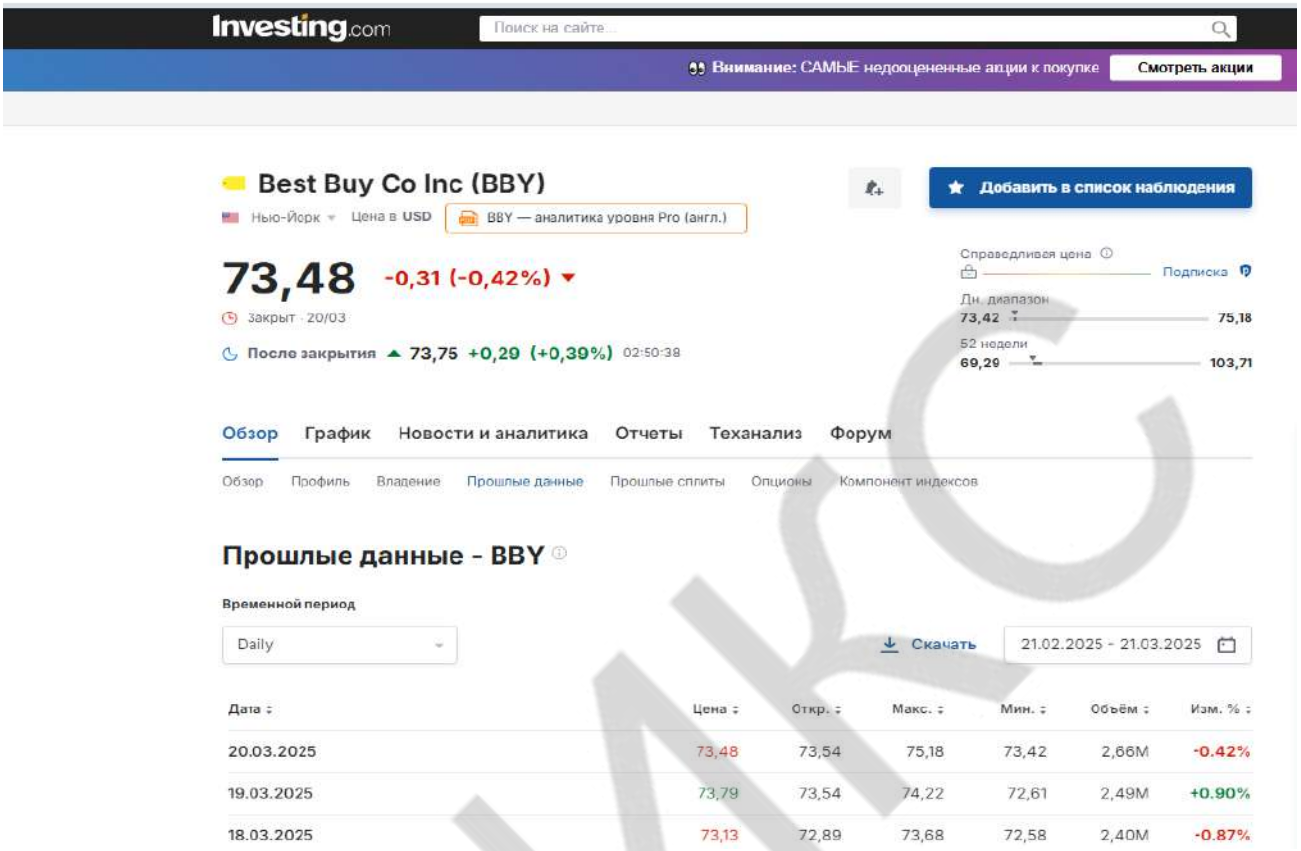
ru.investing.com/equities/berkshire-hathaway-historical-data



https://ru.investing.com/equities/berkshire-hathaway-historical-data

78	Best Buy Co-ao	US0865161014

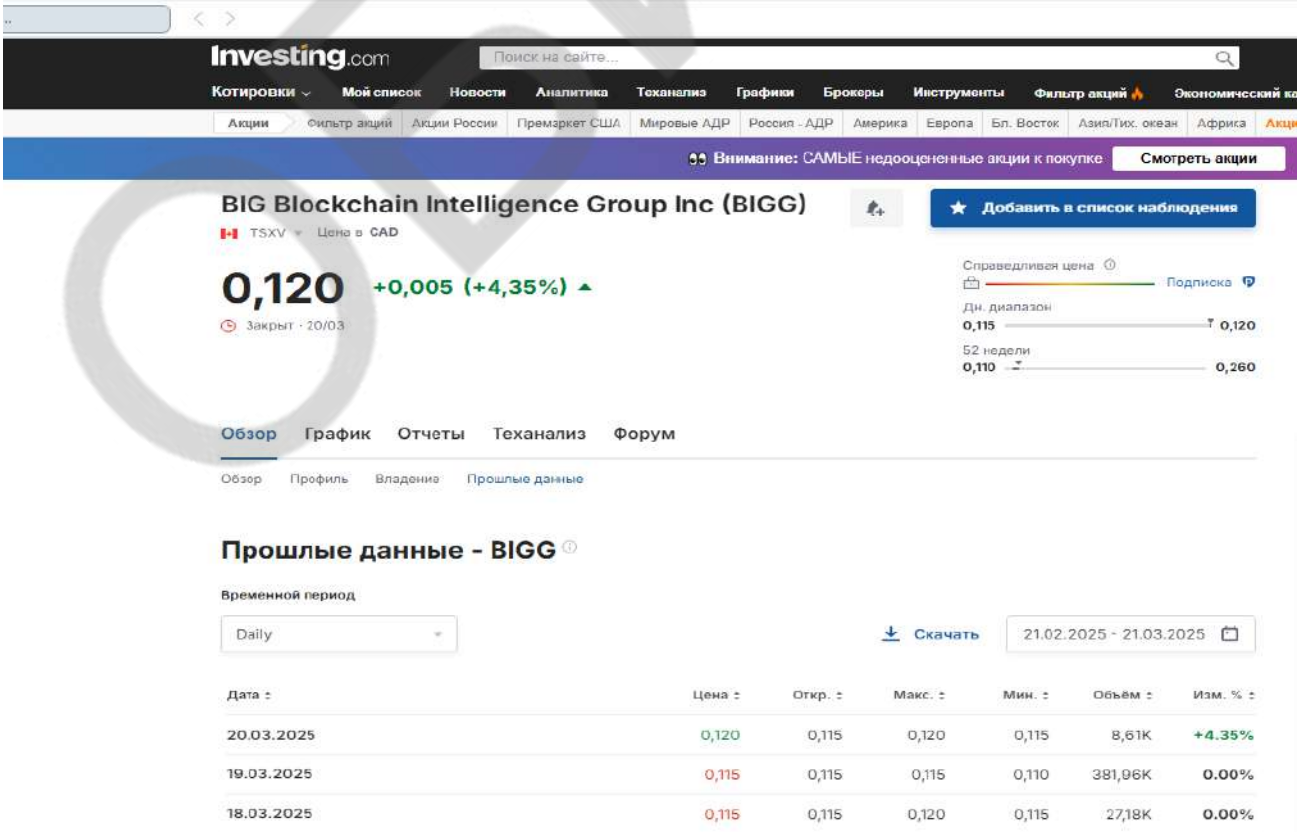
ru.investing.com/equities/best-buy-historical-data



https://ru.investing.com/equities/best-buy-historical-data

79	BIGG Digital Assets-ao	CA0898041086

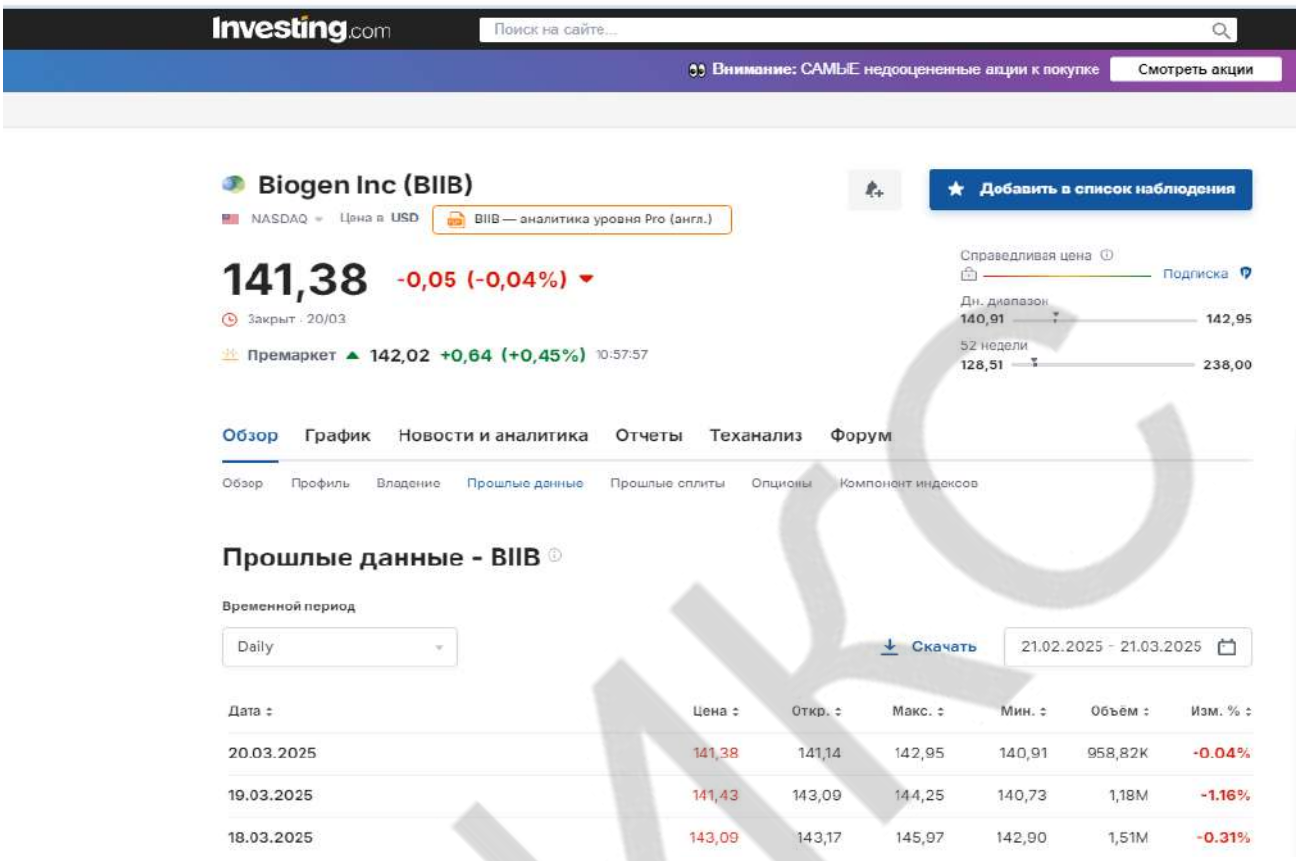
ru.investing.com/equities/acana-capital-corp-historical-data



https://ru.investing.com/equities/acana-capital-corp-historical-data

80	Biogen-ao	US09062X1037

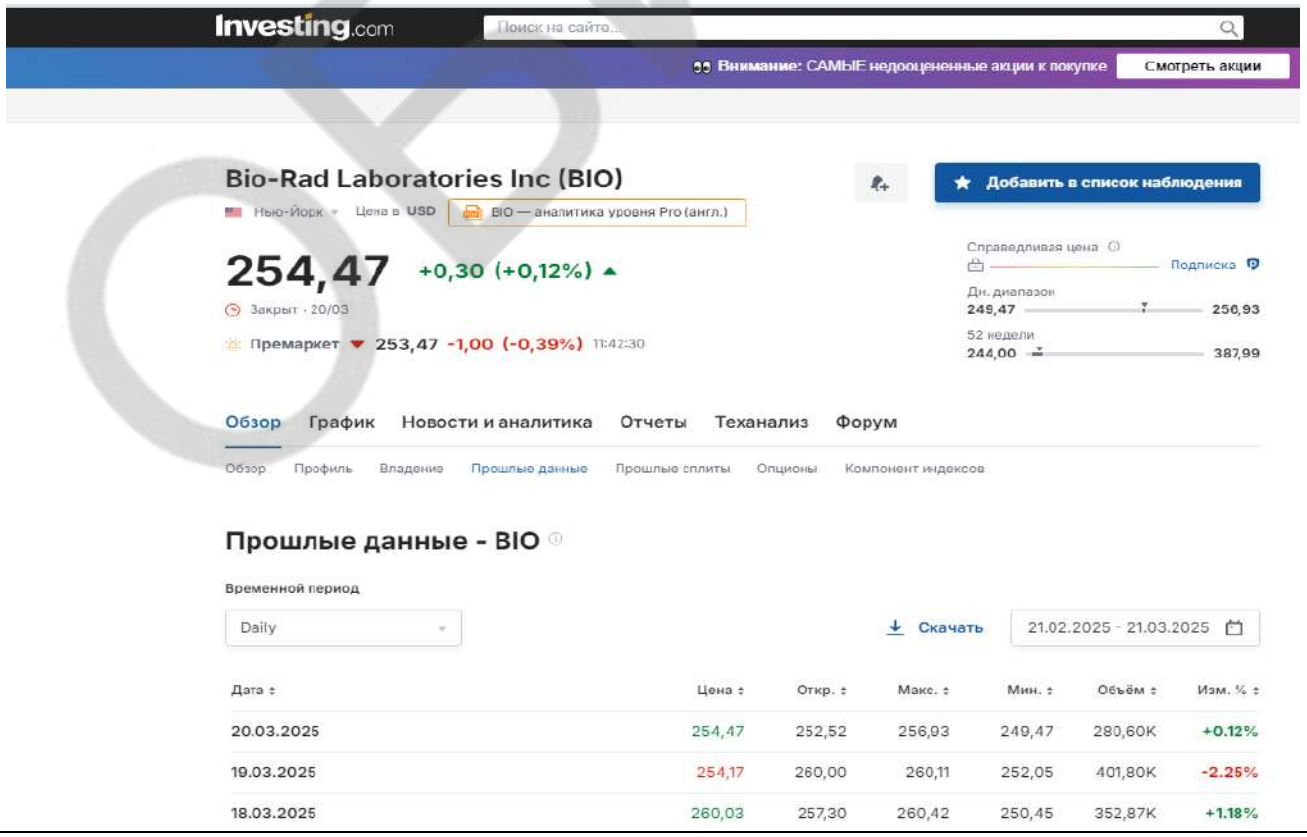
ru.investing.com/equities/biogen-idec-inc-historical-data



https://ru.investing.com/equities/biogen-idec-inc-historical-data

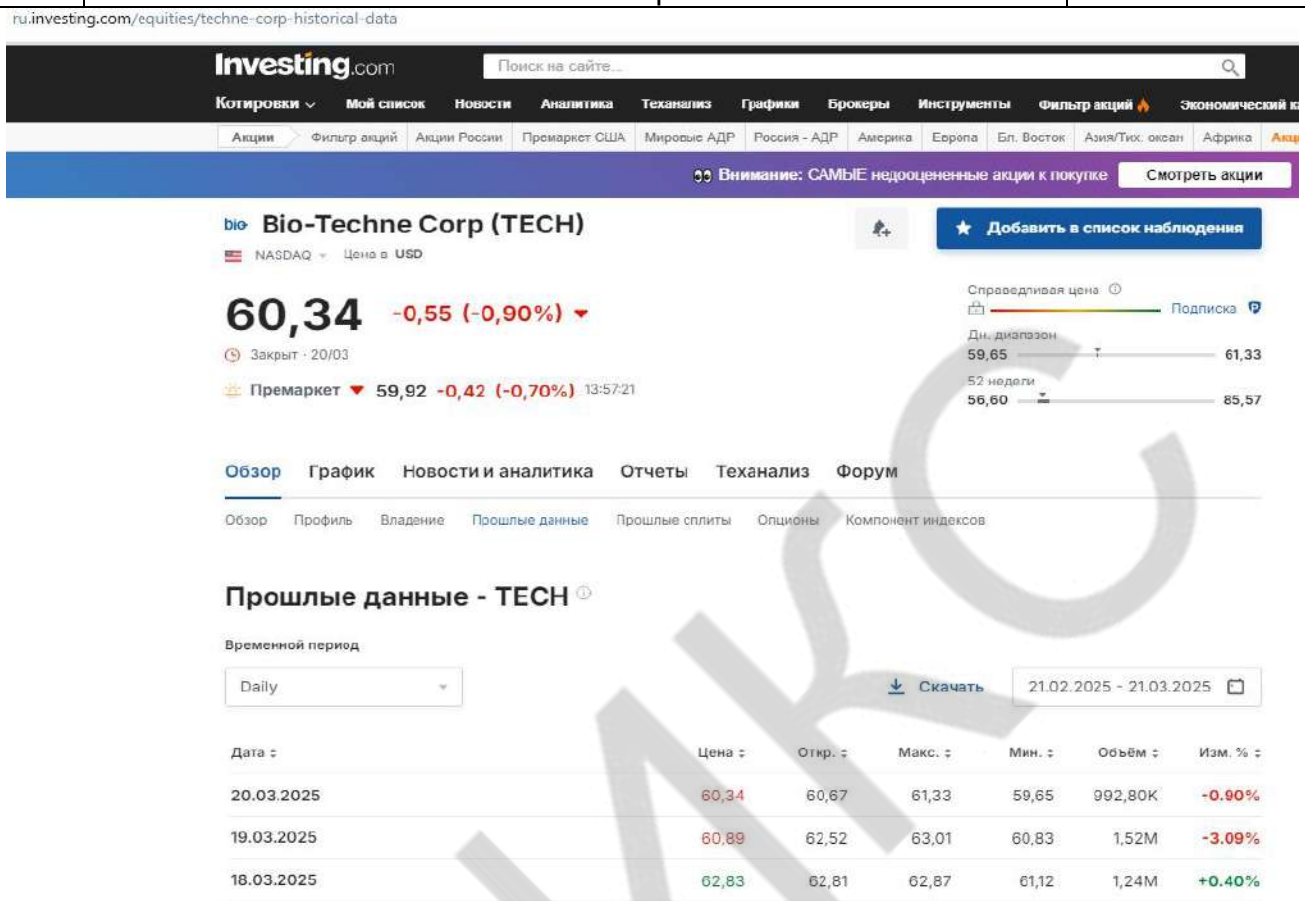
81	Bio-Rad Laboratories-ao	US0905722072

ru.investing.com/equities/bio-rad-laboratories-inc-historical-data



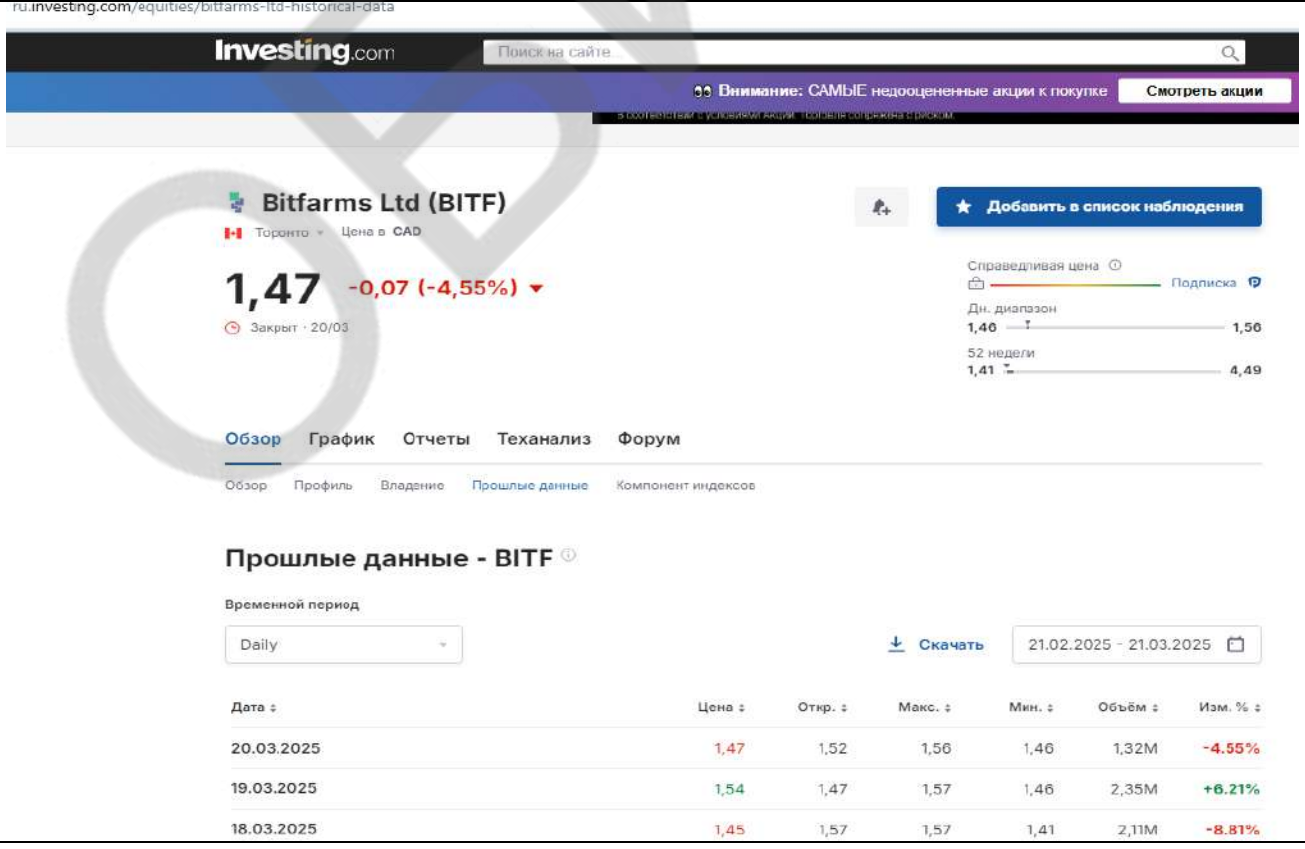
https://ru.investing.com/equities/bio-rad-laboratories-inc-historical-data

82	Bio-Techne Corp-ao	US09073M1045



https://ru.investing.com/equities/techne-corp-historical-data

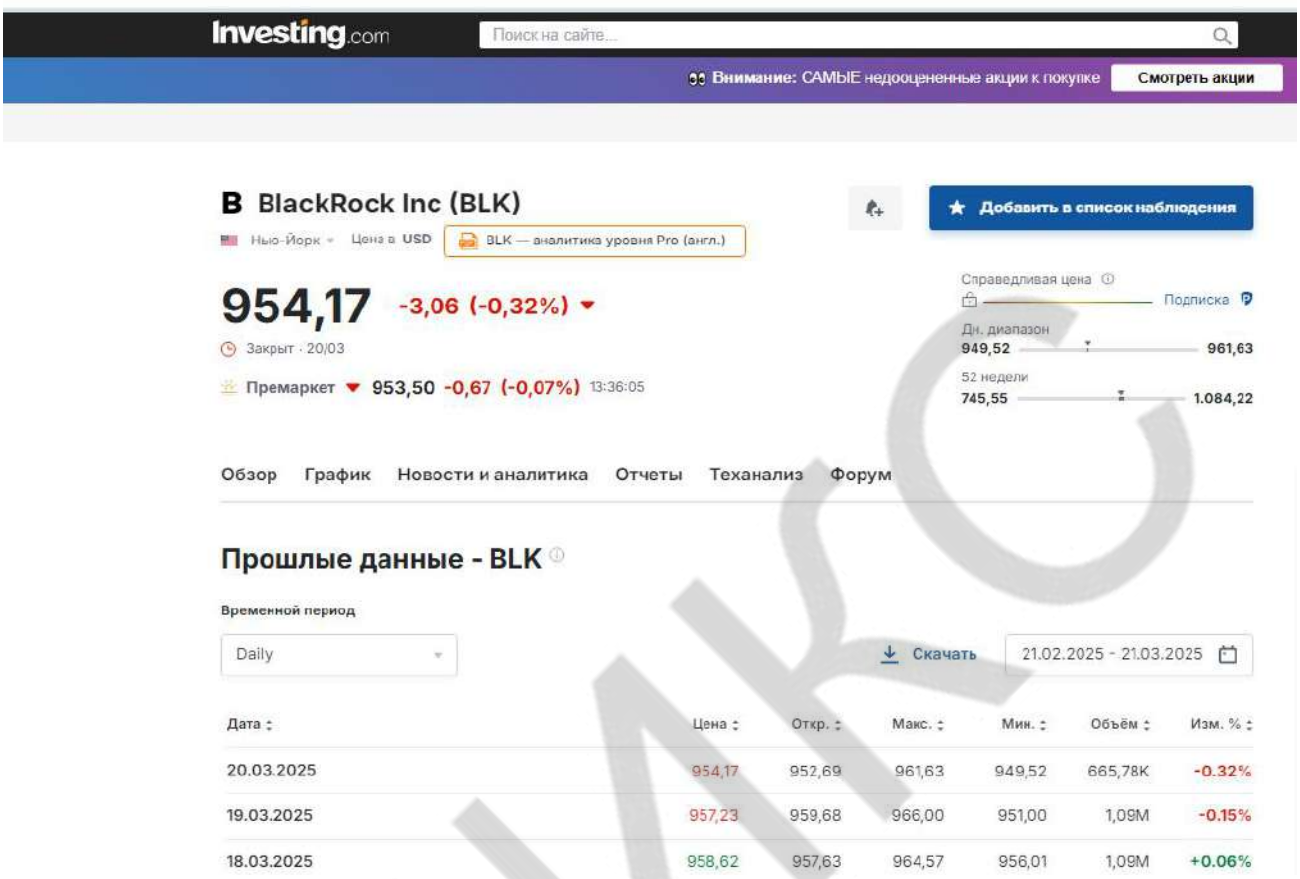
83	Bitfarms LTD/Canada	CA09173B1076



https://ru.investing.com/equities/bitfarms-ltd-historical-data

84	BlackRock	US09290D1019

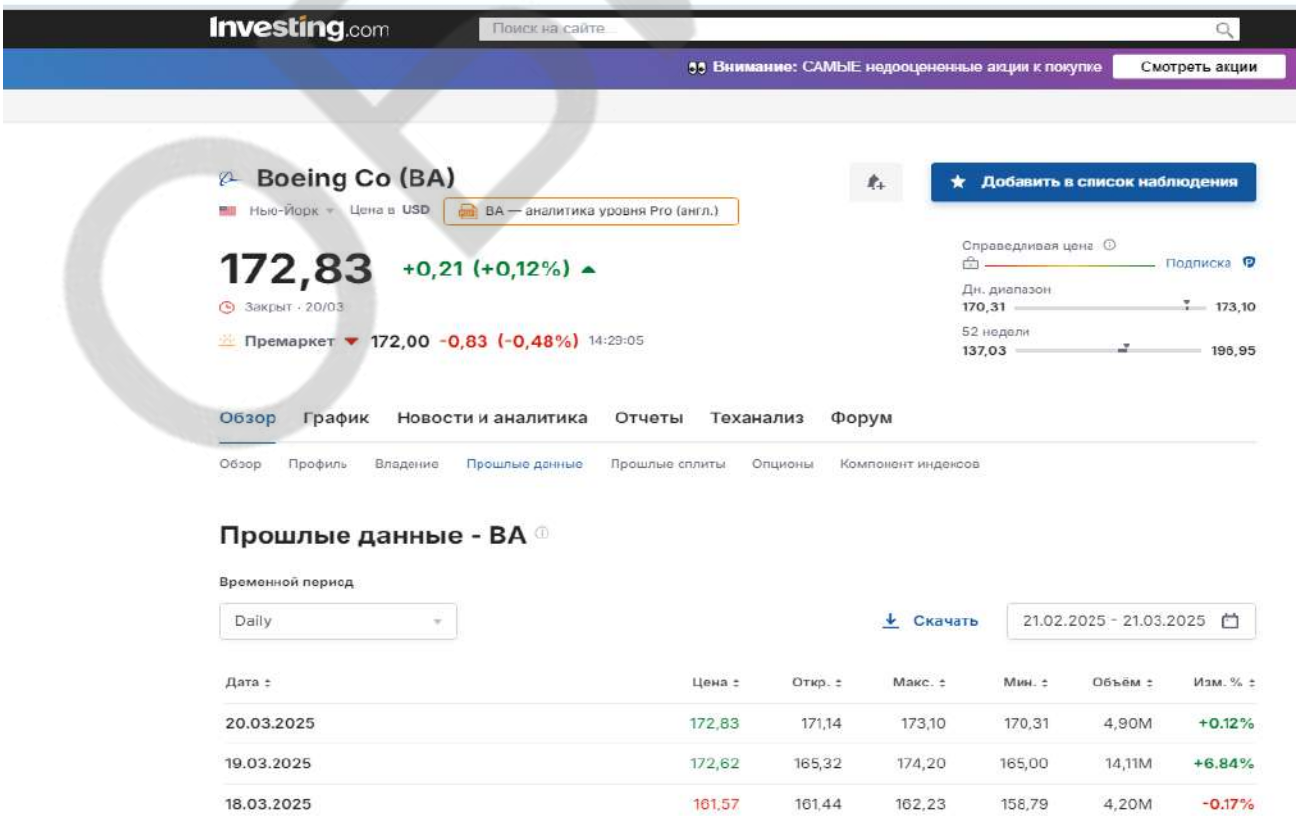
ru.investing.com/equities/blackrock,-inc.-c-historical-data



https://ru.investing.com/equities/blackrock,-inc.-c-historical-data

85	Boeing Co-ao	US0970231058

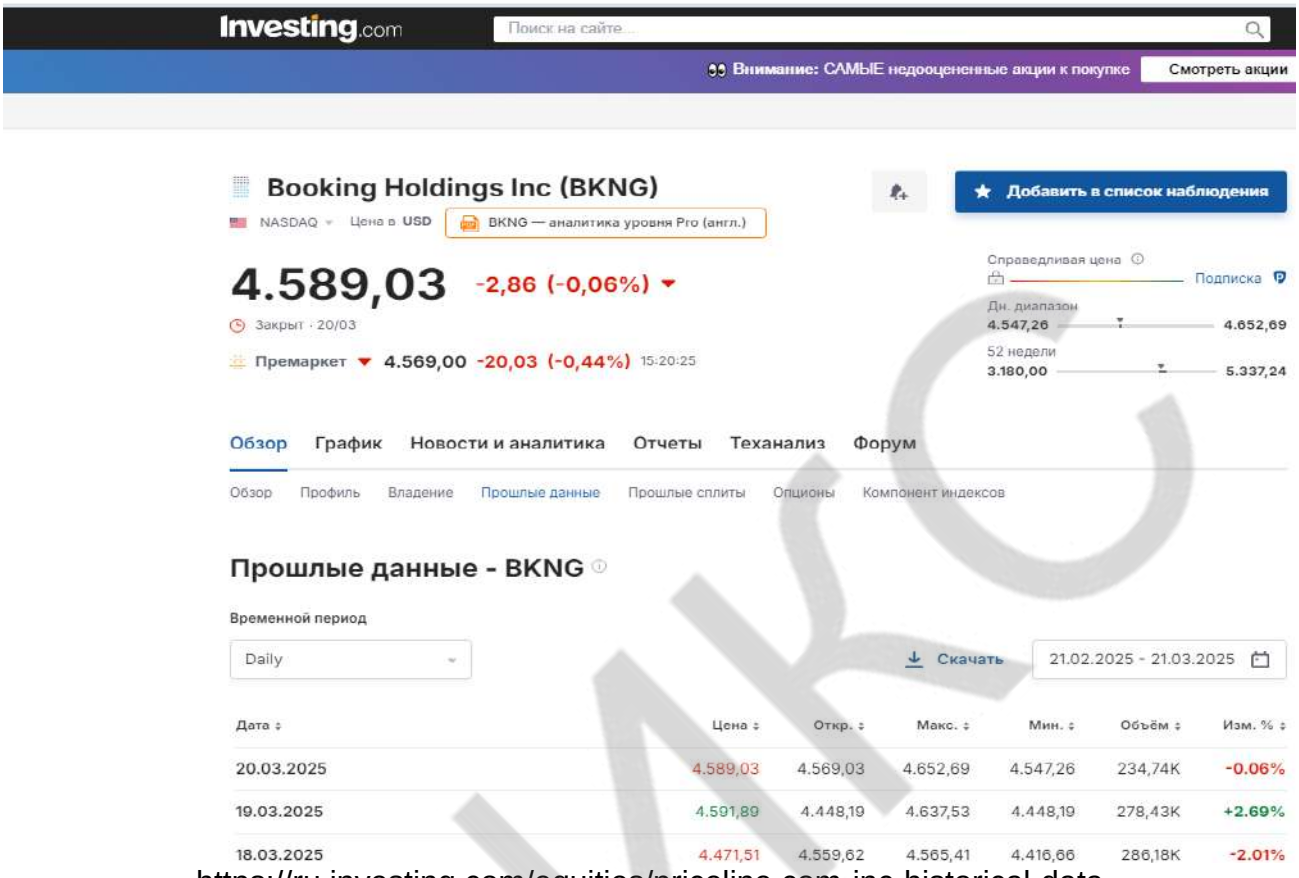
ru.investing.com/equities/boeing-co-historical-data



https://ru.investing.com/equities/boeing-co-historical-data

86	Booking Holdings-ao	US09857L1089

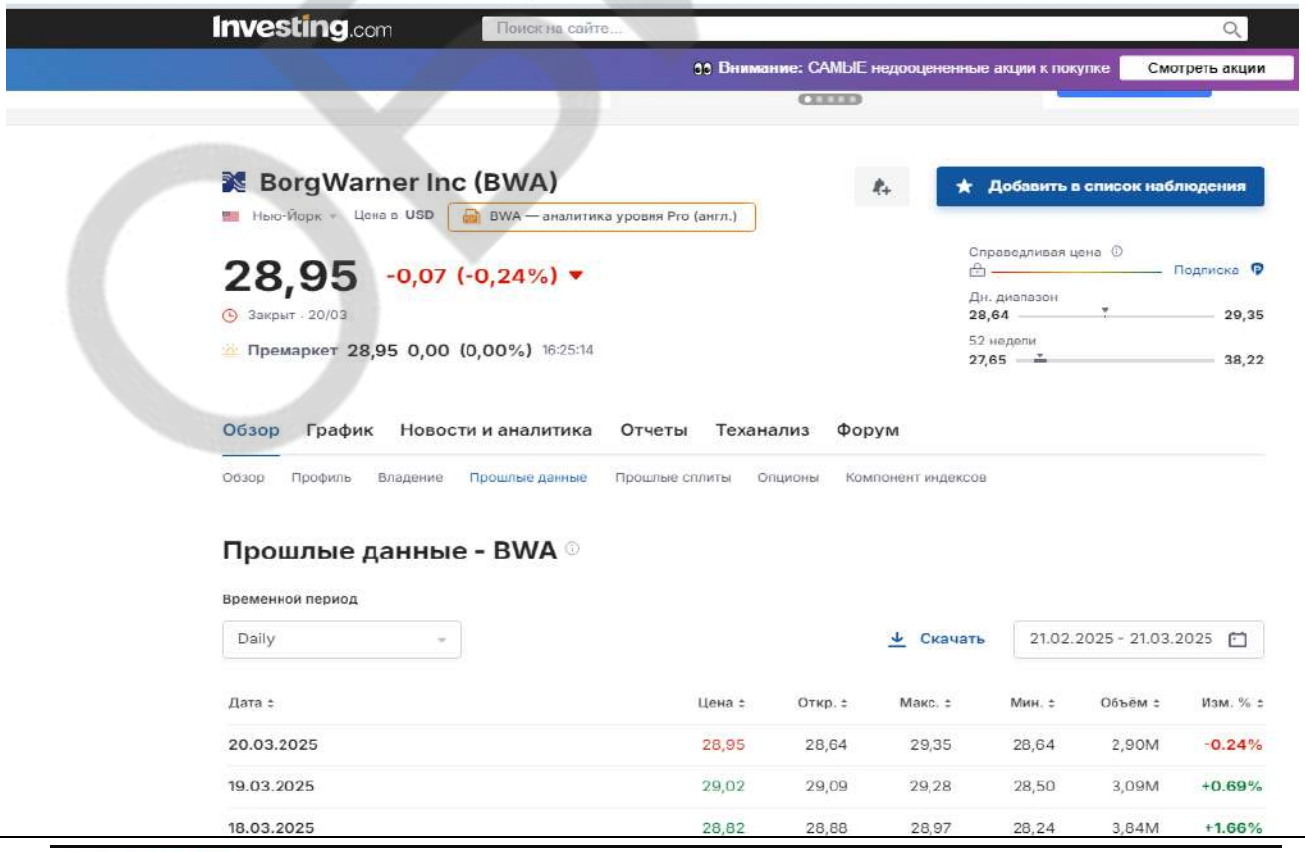
ru.investing.com/equities/priceline.com-inc-historical-data



https://ru.investing.com/equities/priceline.com-inc-historical-data

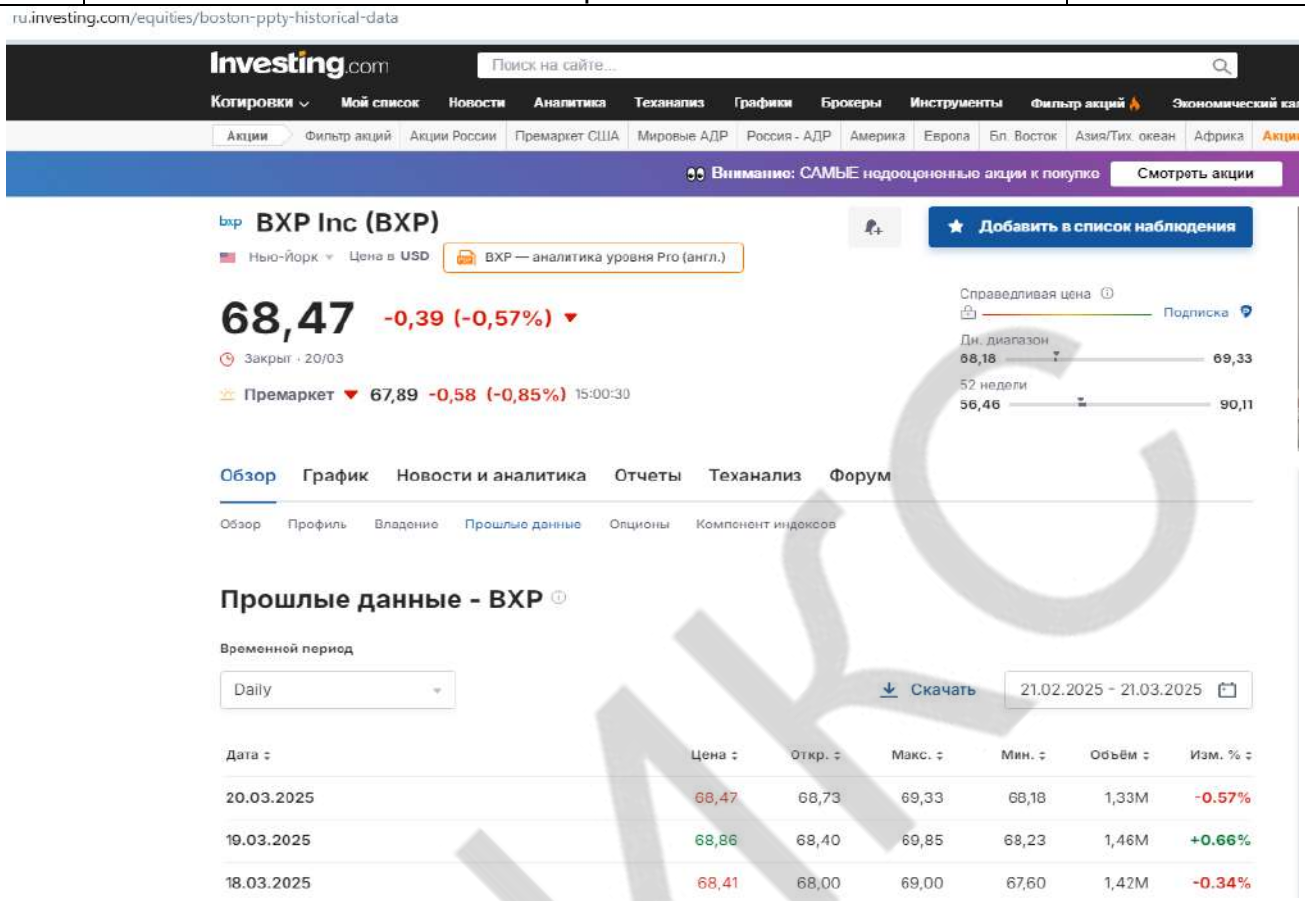
87	BorgWarner-ao	US0997241064

ru.investing.com/equities/borgwarner-historical-data



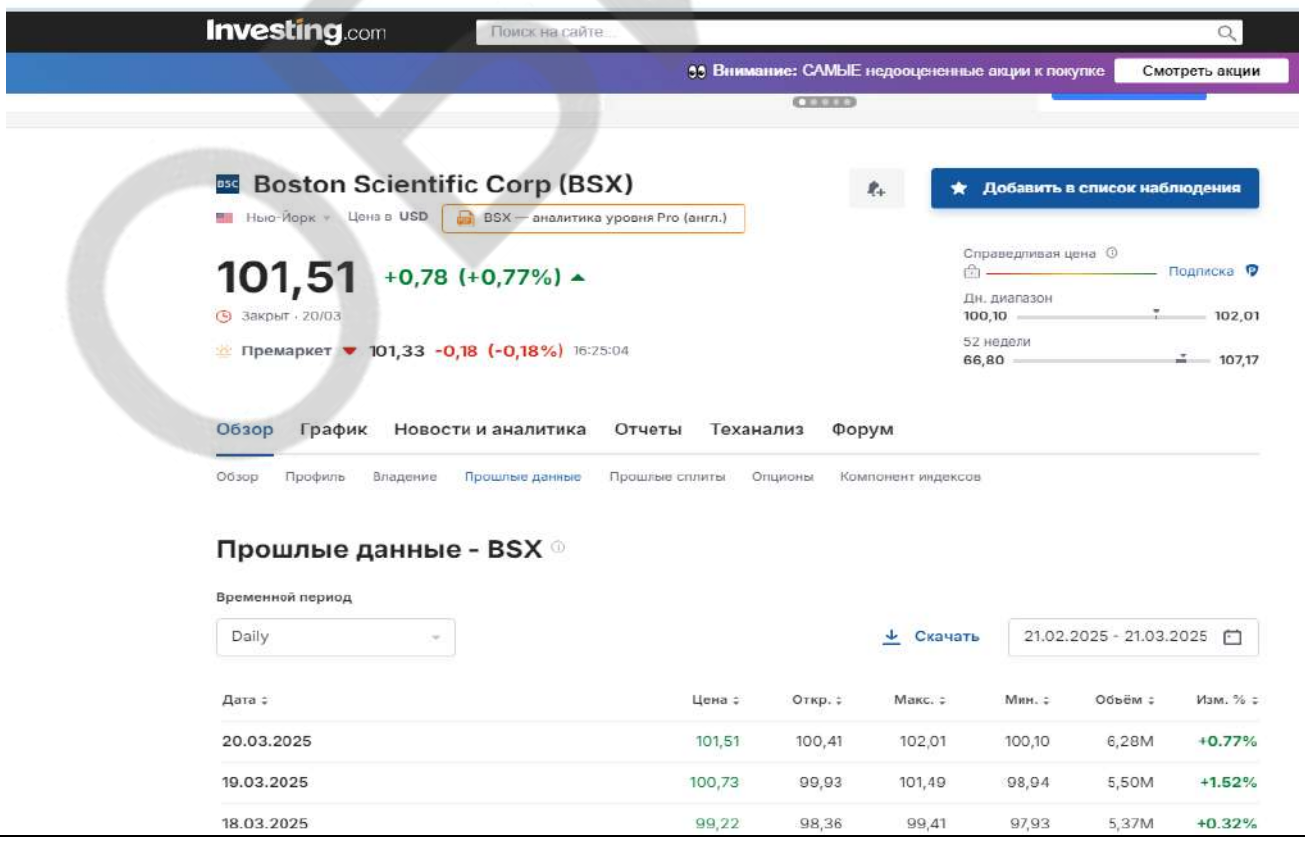
https://ru.investing.com/equities/borgwarner-historical-data

88	Boston Properties-ao	US1011211018



https://ru.investing.com/equities/boston-ppty-historical-data

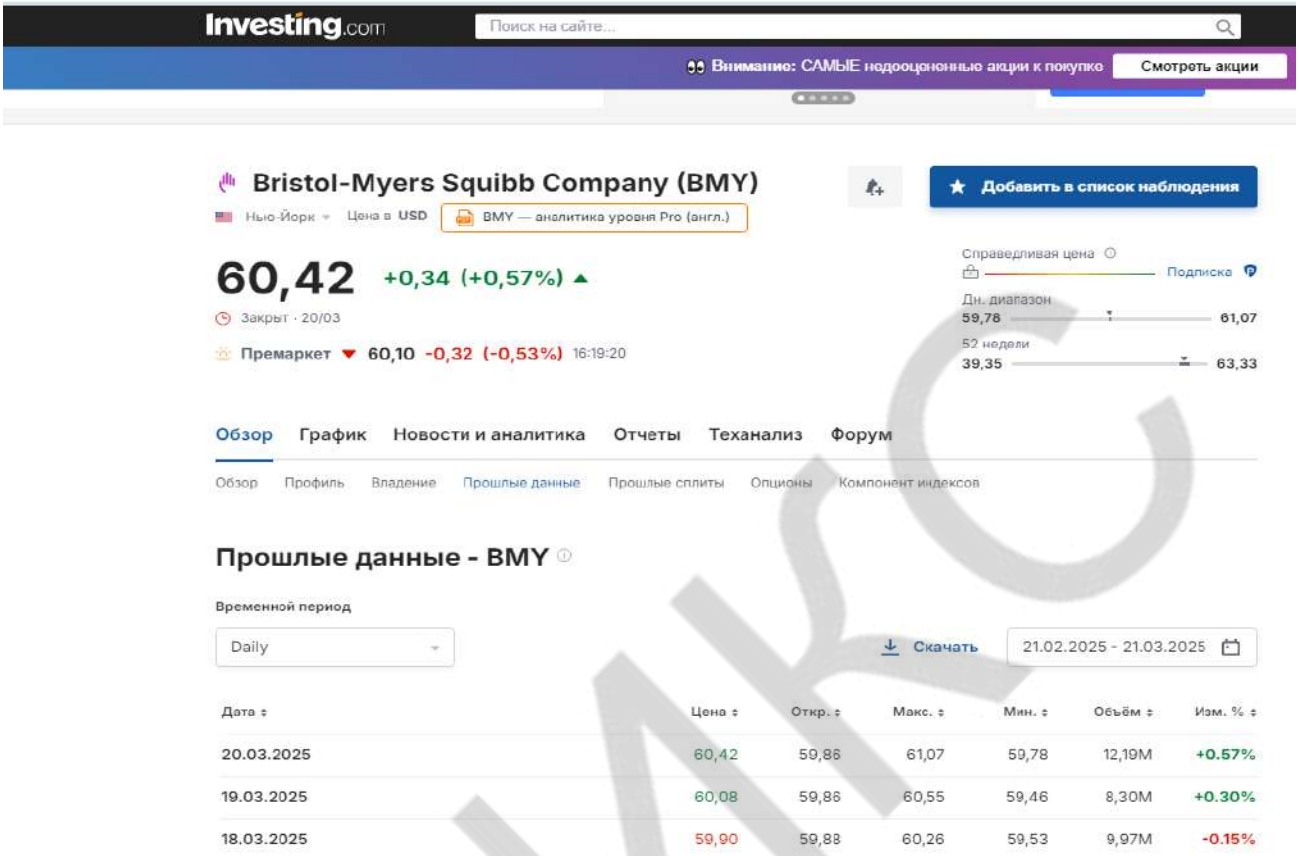
89	Boston Scientific Corp-ao	US1011371077



https://ru.investing.com/equities/boston-scien-cp-historical-data

90	Bristol-Myers Squibb-ao	US1101221083

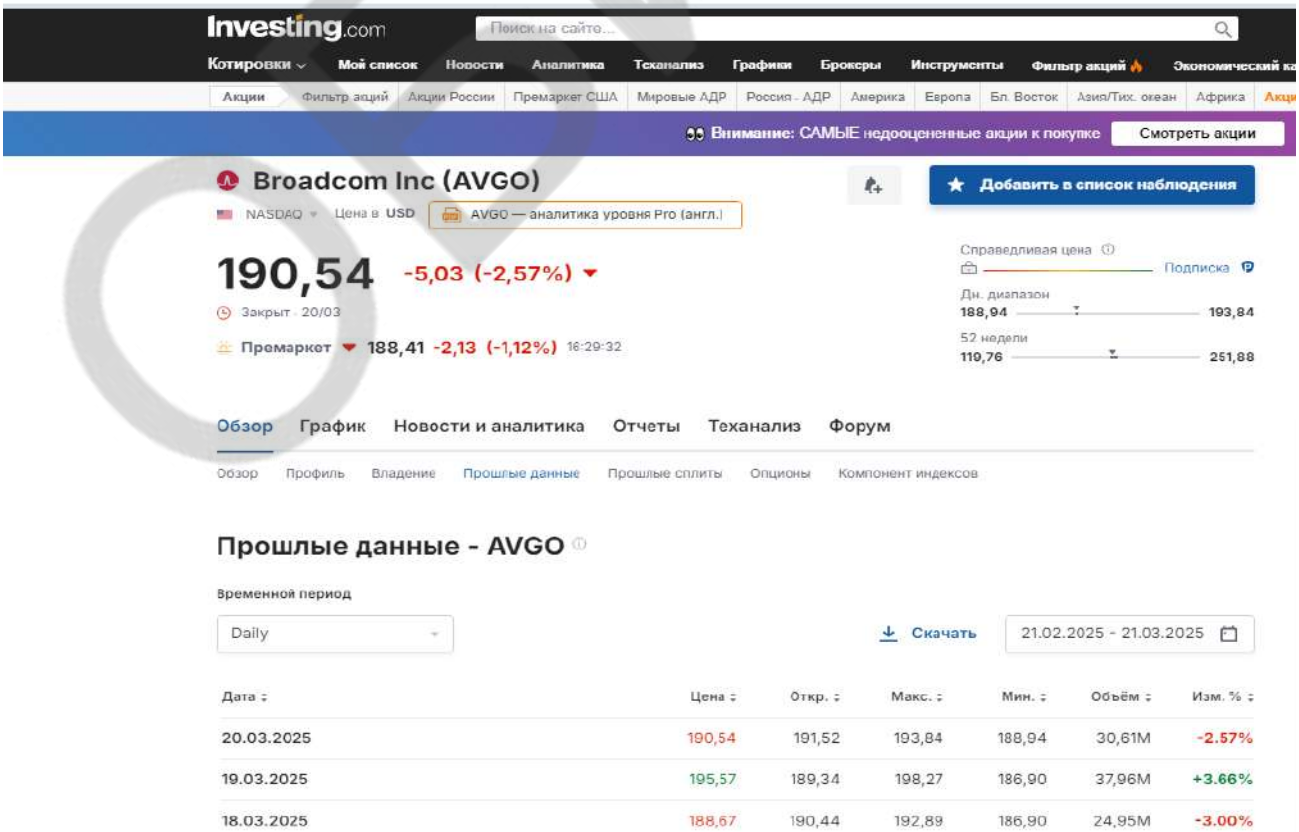
ru.investing.com/equities/bristol-myer-squiib-historical-data



https://ru.investing.com/equities/bristol-myer-squiib-historical-data

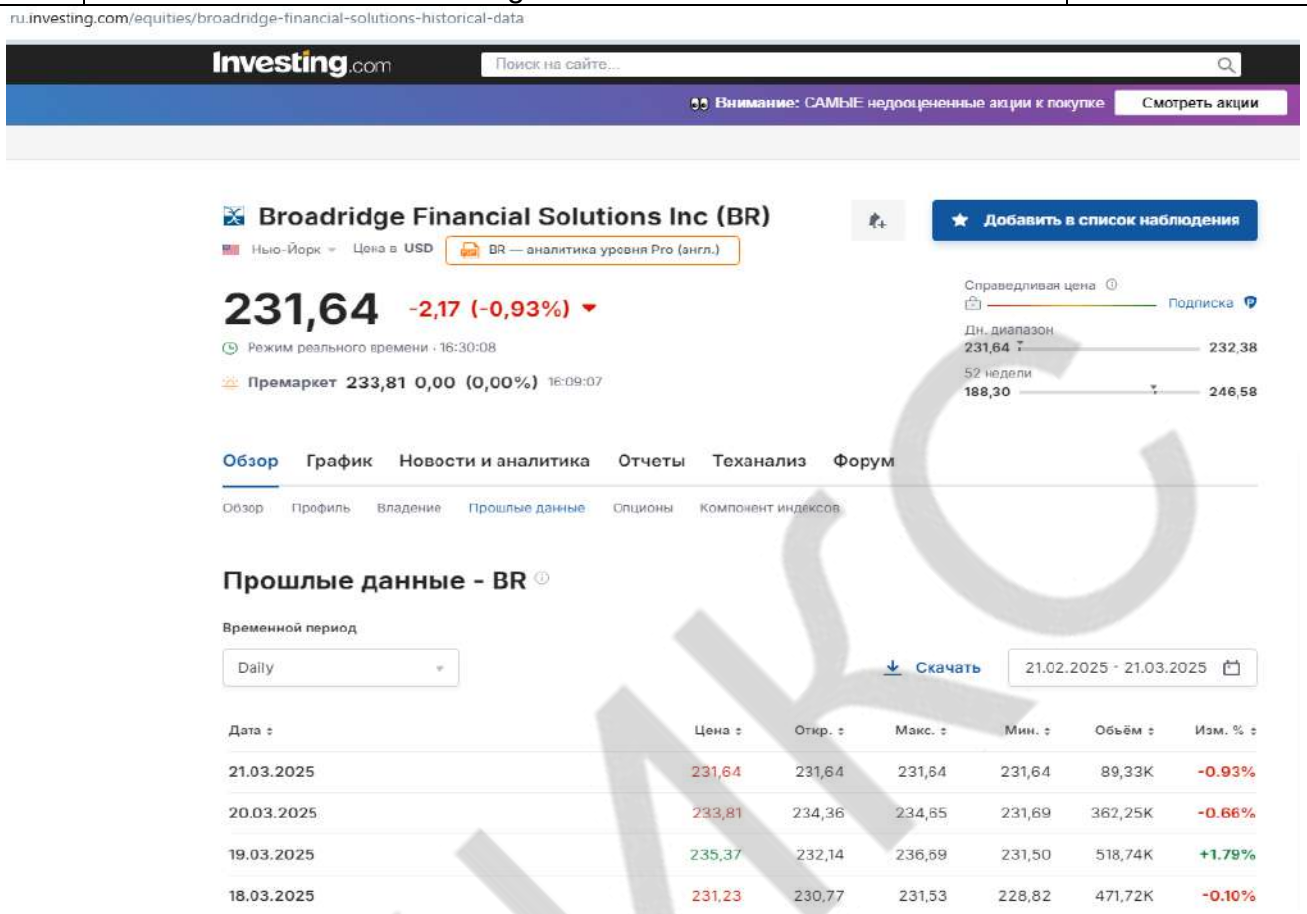
91	Broadcom-ao	US11135F1012

ru.investing.com/equities/avago-technologies-historical-data



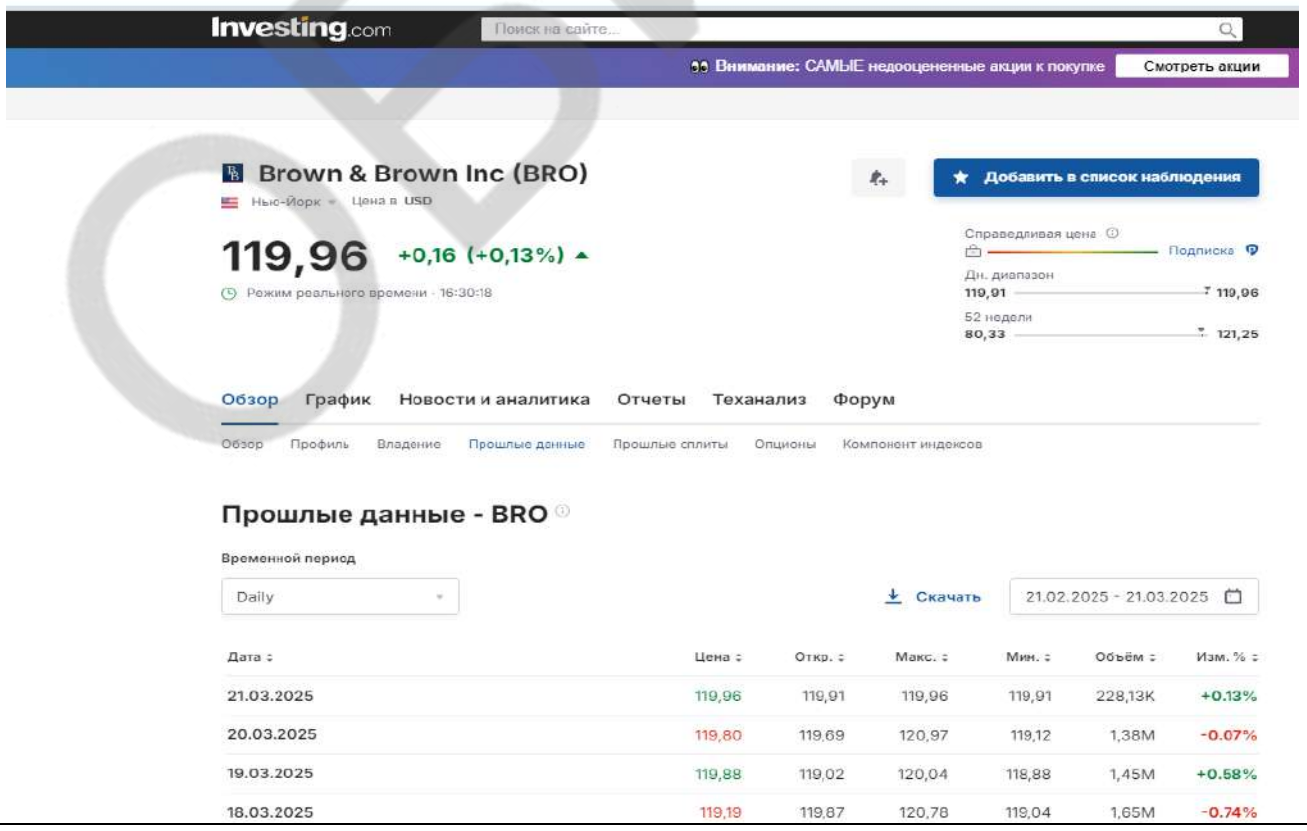
https://ru.investing.com/equities/avago-technologies-historical-data

92	BroadridgeFinSolutions-ao	US11133T1034



https://ru.investing.com/equities/broadridge-financial-solutions-historical-data

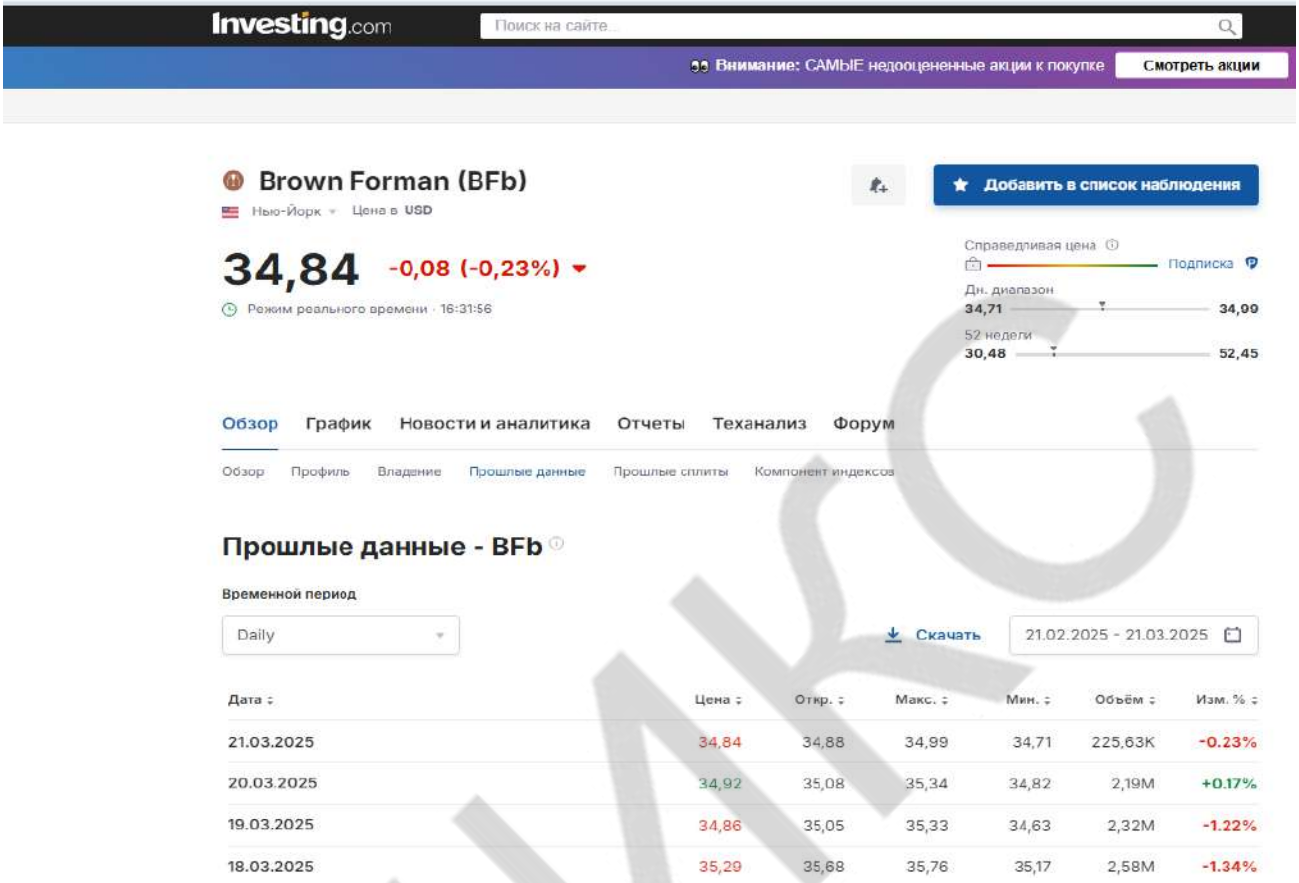
93	Brown & Brown-ao	US1152361010



https://ru.investing.com/equities/brown---brown-inc-historical-data

94	Brown Forman-ao, Class B	US1156372096

ru.investing.com/equities/brown-forman-b-historical-data

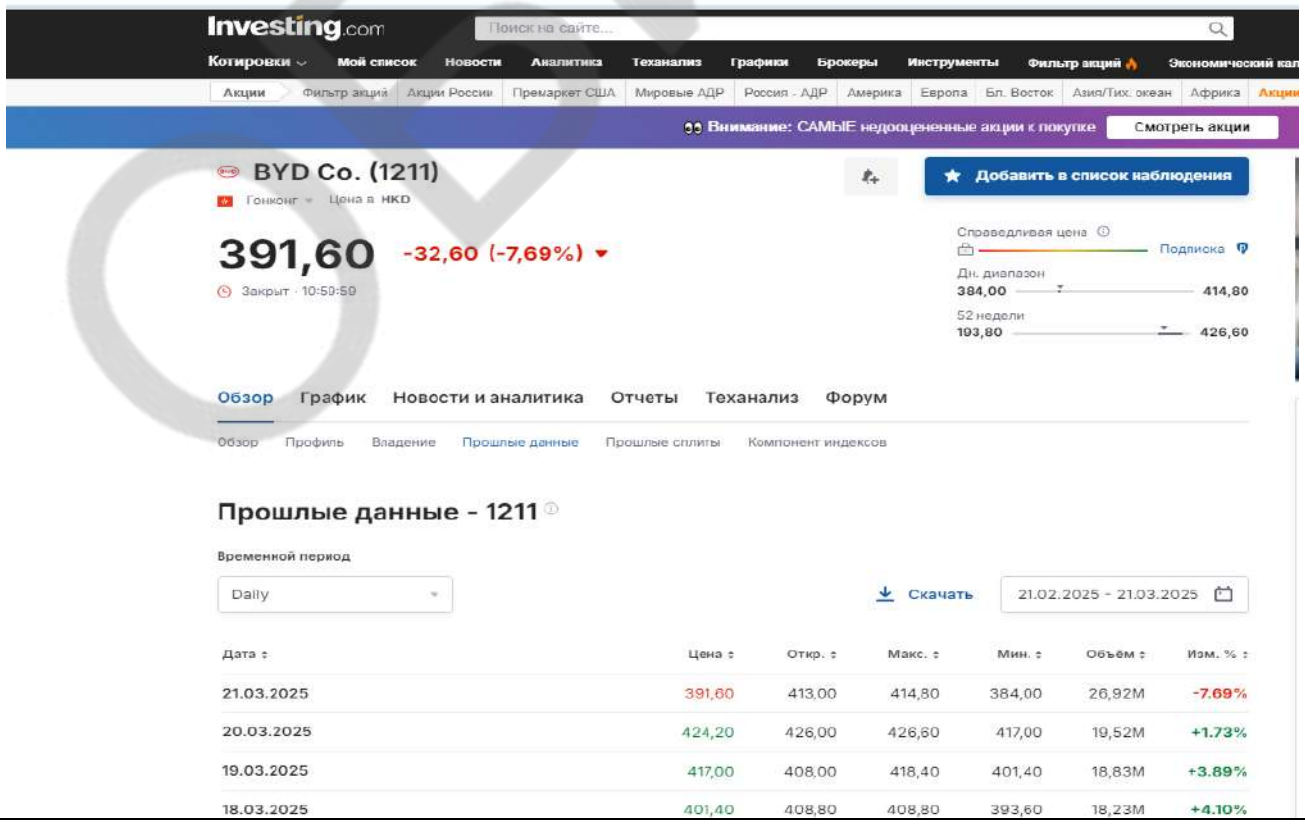


Дата	Цена	Откр.	Макс.	Мин.	Объём	Изм. %
21.03.2025	34,84	34,88	34,99	34,71	225,63K	-0.23%
20.03.2025	34,92	35,08	35,34	34,82	2,19M	+0.17%
19.03.2025	34,86	35,05	35,33	34,63	2,32M	-1.22%
18.03.2025	35,29	35,68	35,76	35,17	2,58M	-1.34%

https://ru.investing.com/equities/brown-forman-b-historical-data

95	BYD Company-H-ao	CNE100000296

ru.investing.com/equities/byd-co.-historical-data

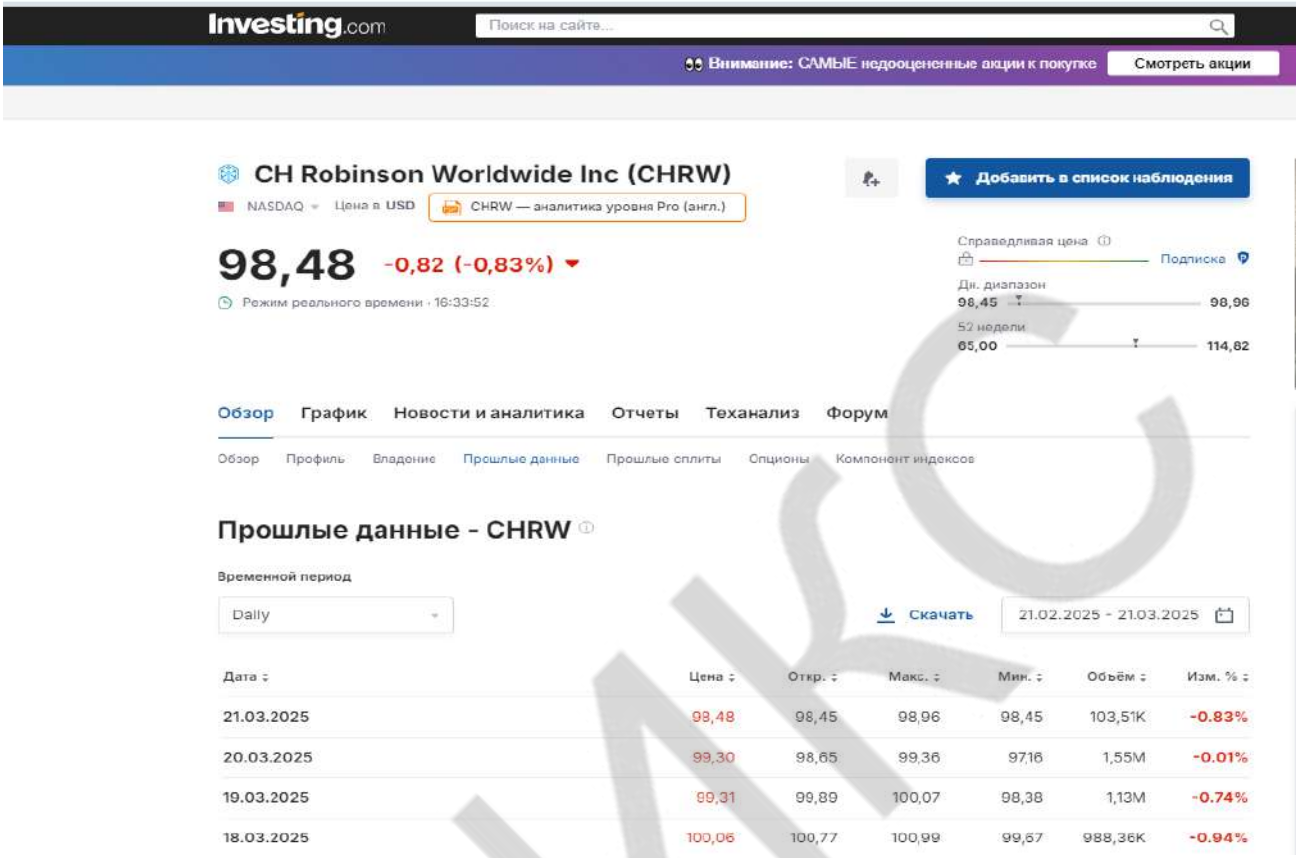


Дата	Цена	Откр.	Макс.	Мин.	Объём	Изм. %
21.03.2025	391,60	413,00	414,80	384,00	26,92M	-7.69%
20.03.2025	424,20	426,00	426,60	417,00	19,52M	+1.73%
19.03.2025	417,00	408,00	418,40	401,40	18,83M	+3.89%
18.03.2025	401,40	408,80	408,80	393,60	18,23M	+4.10%

https://ru.investing.com/equities/byd-co.-historical-data

96	C.H. RobinsonWorldwide-ao	US12541W2098

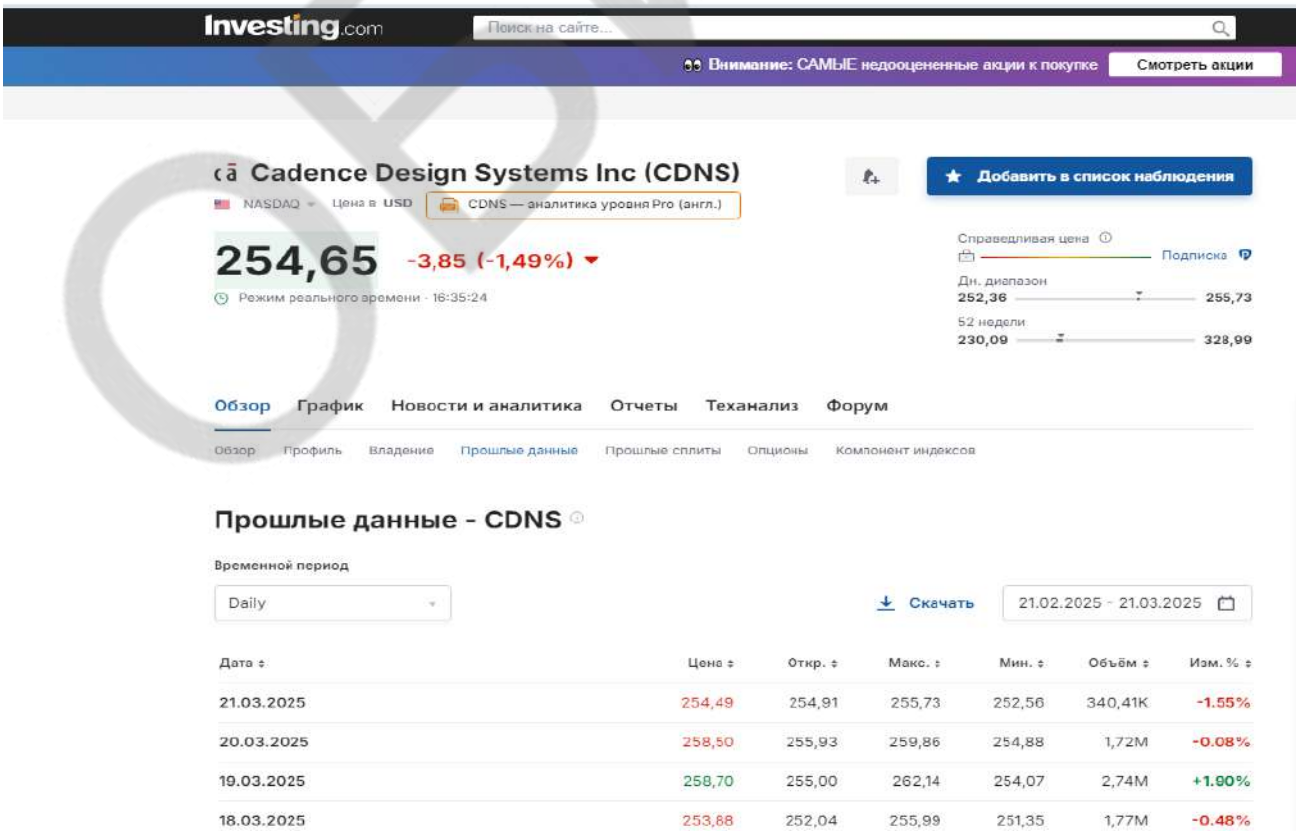
ru.investing.com/equities/c-h-robinson-worldwide-inc-historical-data



https://ru.investing.com/equities/c-h-robinson-worldwide-inc-historical-data

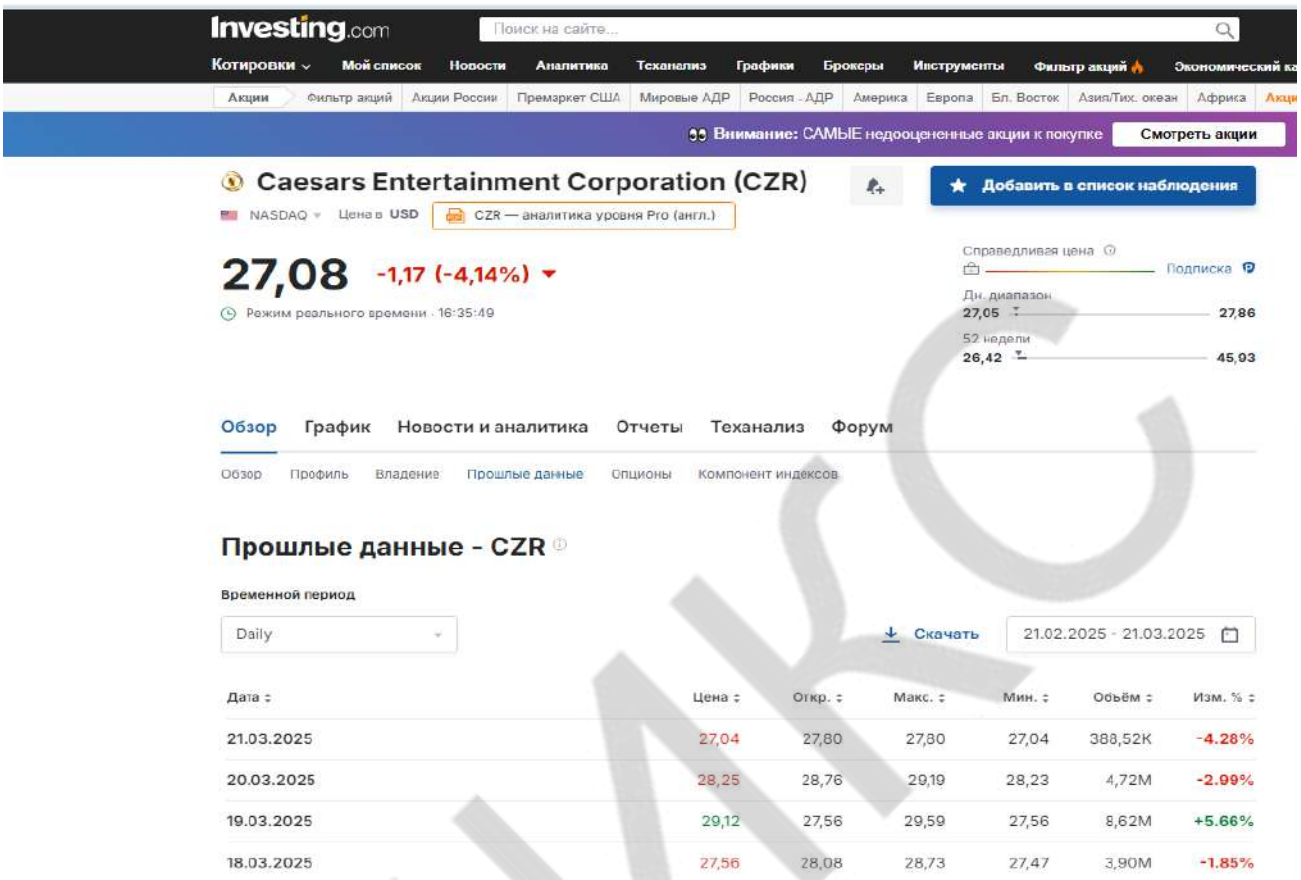
97	Cadence Design Systems-ao	US1273871087

ru.investing.com/equities/cadence-design-system-inc-historical-data



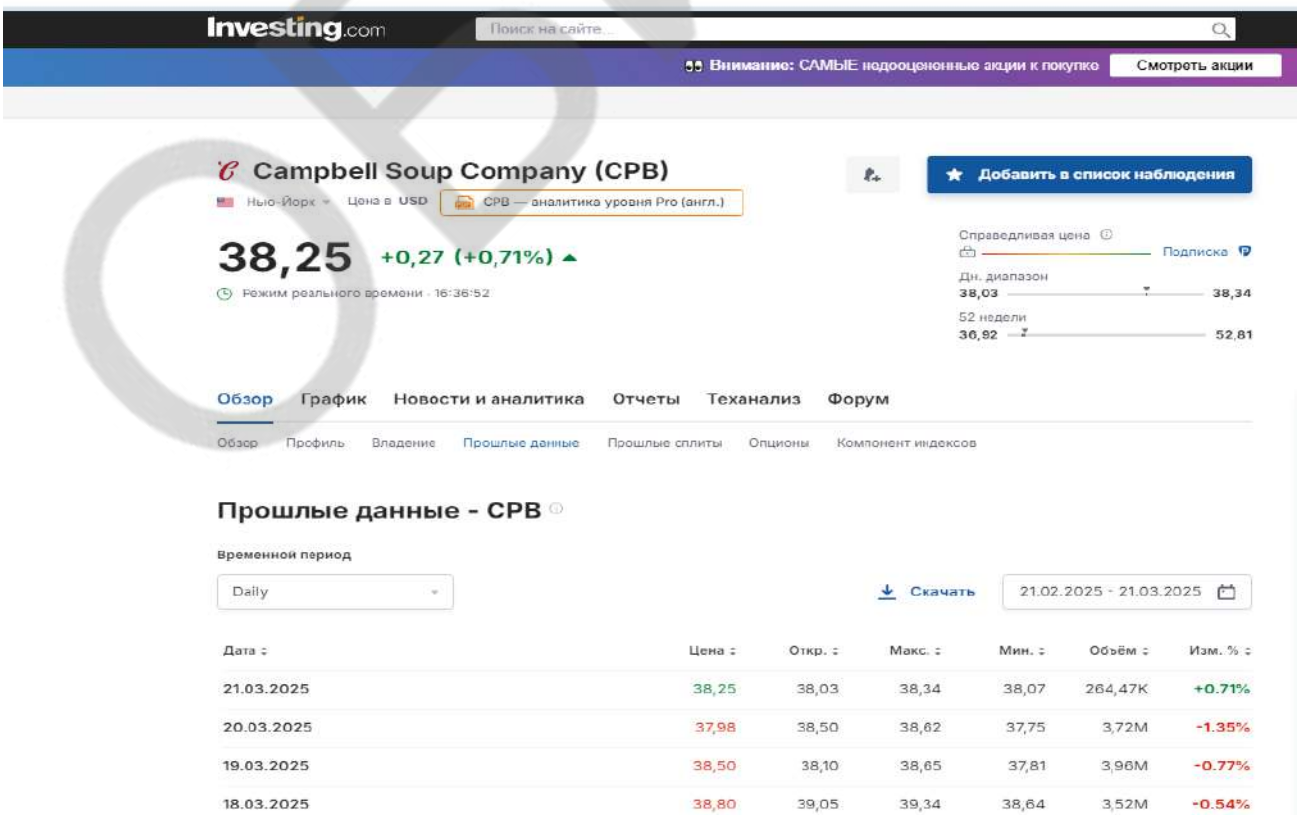
https://ru.investing.com/equities/cadence-design-system-inc-historical-data

98	Caesars Entertainment-ao	US12769G1004



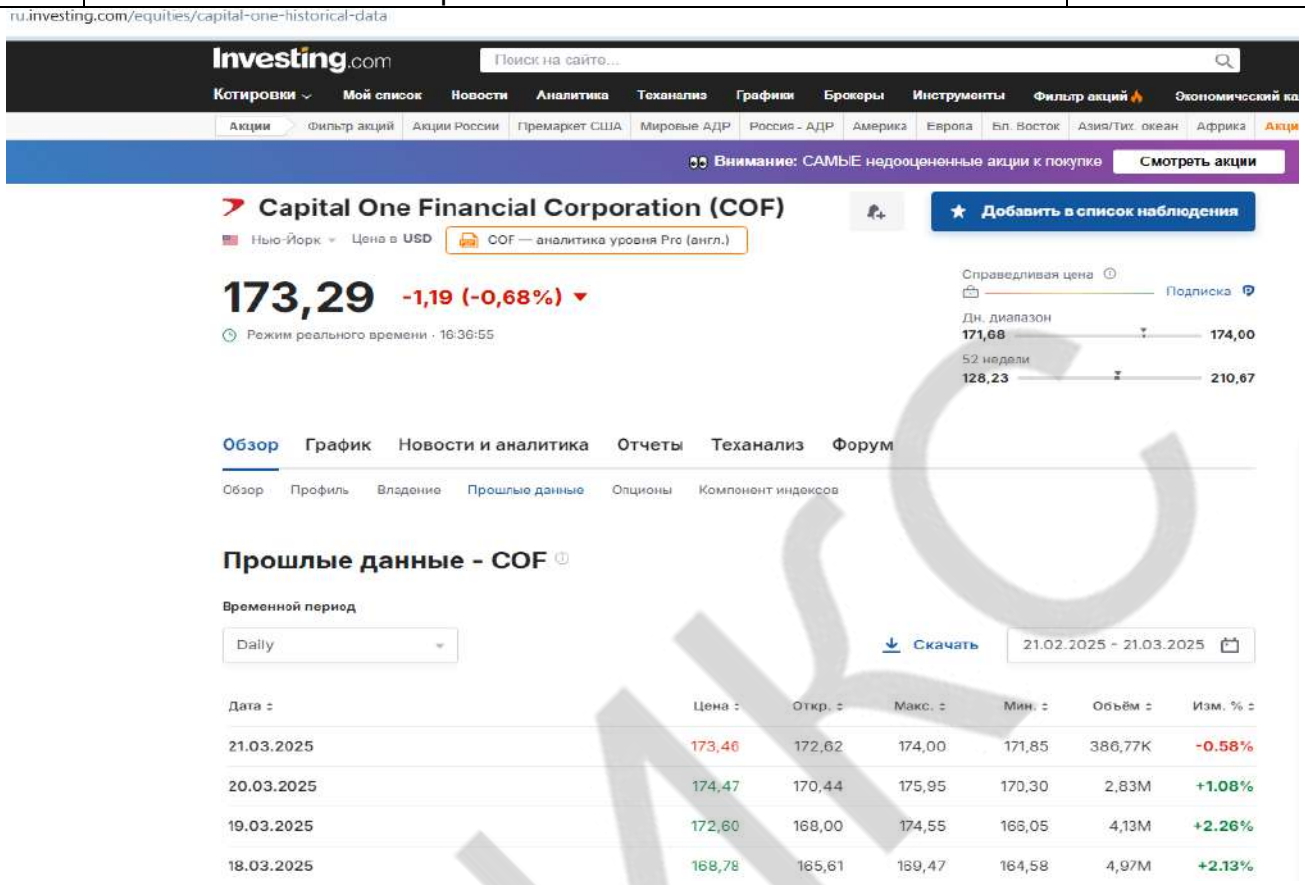
https://ru.investing.com/equities/caesars-entertainment-corp-historical-data

99	Campbell Soup Comp-ao	US1344291091



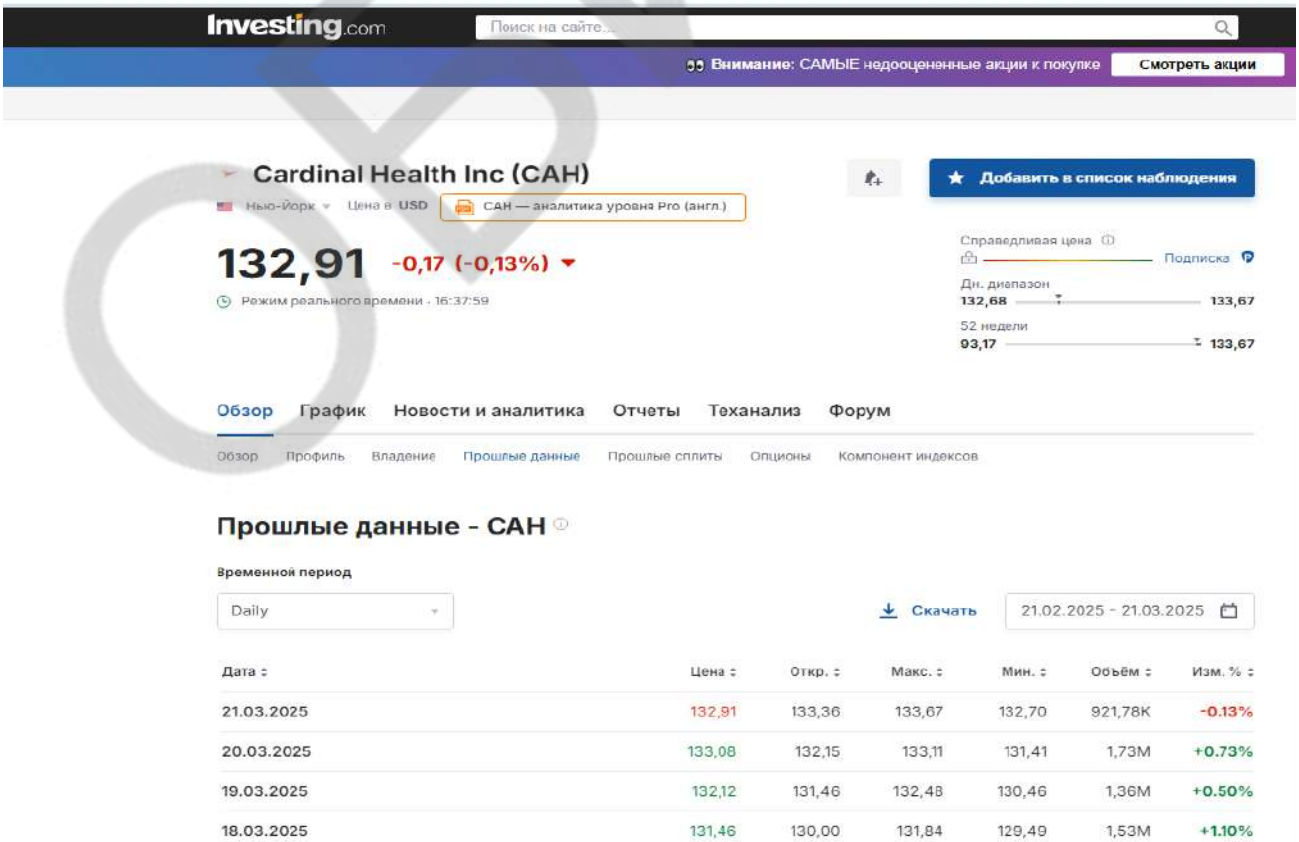
https://ru.investing.com/equities/campbell-soup-historical-data

100	Capital One Financial-ao	US14040H1059



https://ru.investing.com/equities/capital-one-historical-data

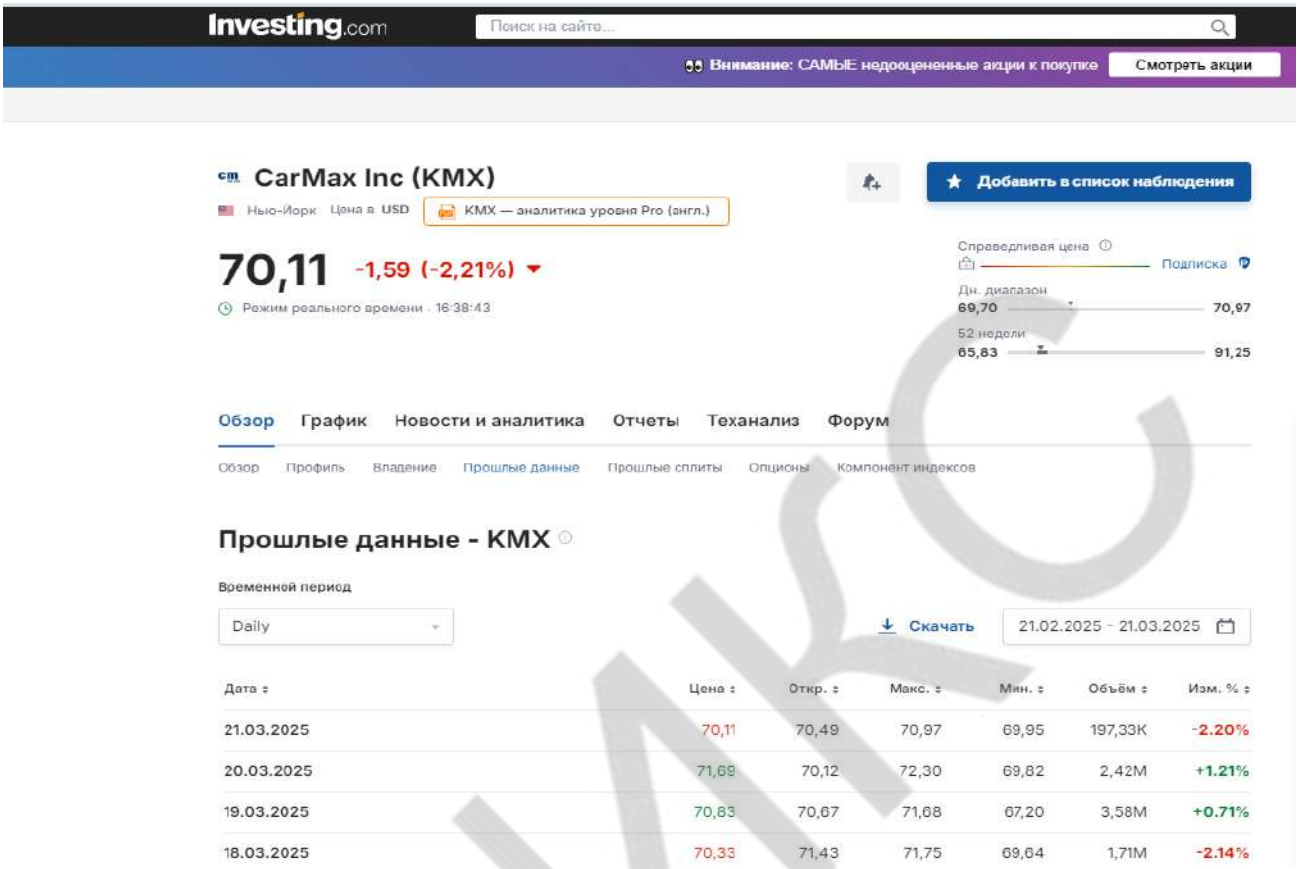
101	Cardinal Health-ao	US14149Y1082



https://ru.investing.com/equities/cardinal-health-historical-data

102	CarMax-ao	US1431301027

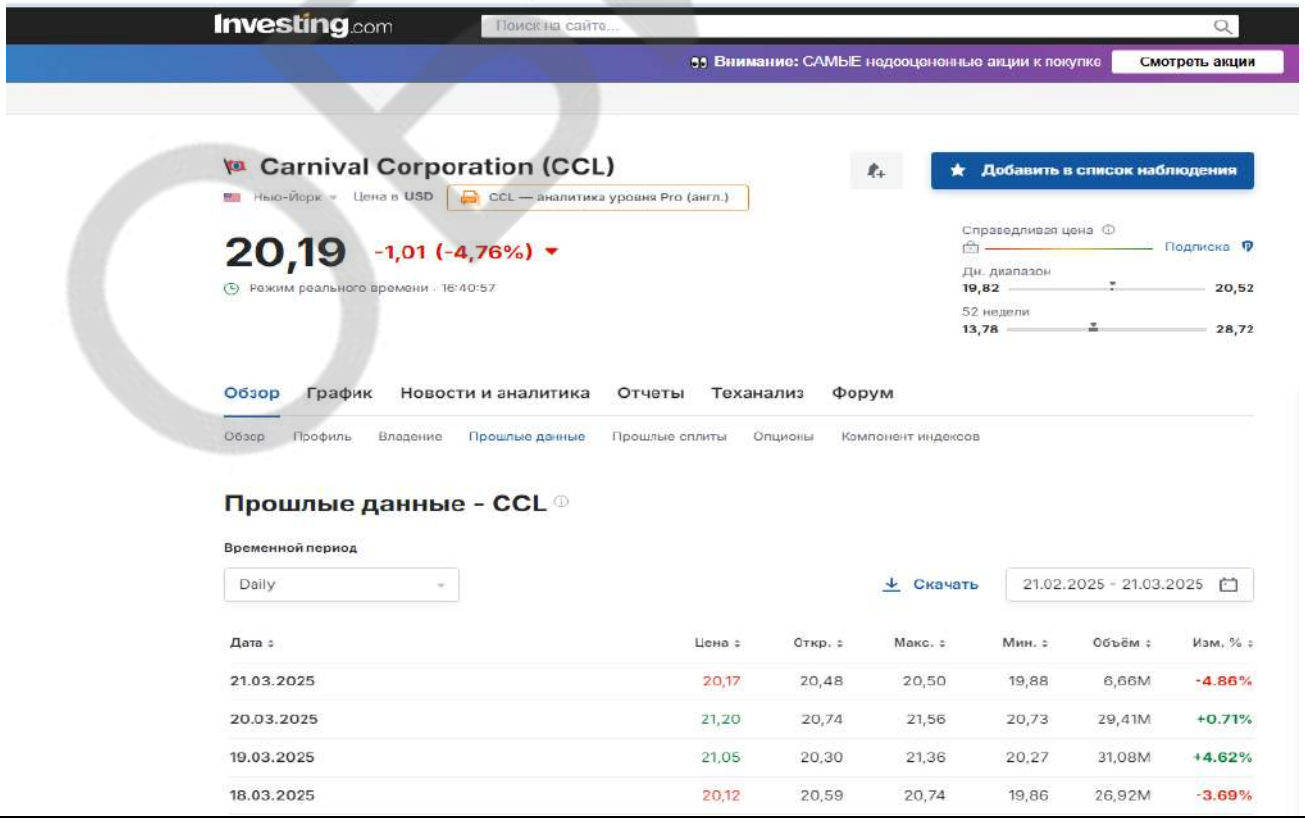
ru.investing.com/equities/carmax-inc-historical-data



https://ru.investing.com/equities/carmax-inc-historical-data

103	Carnival Corp-ao	PA1436583006

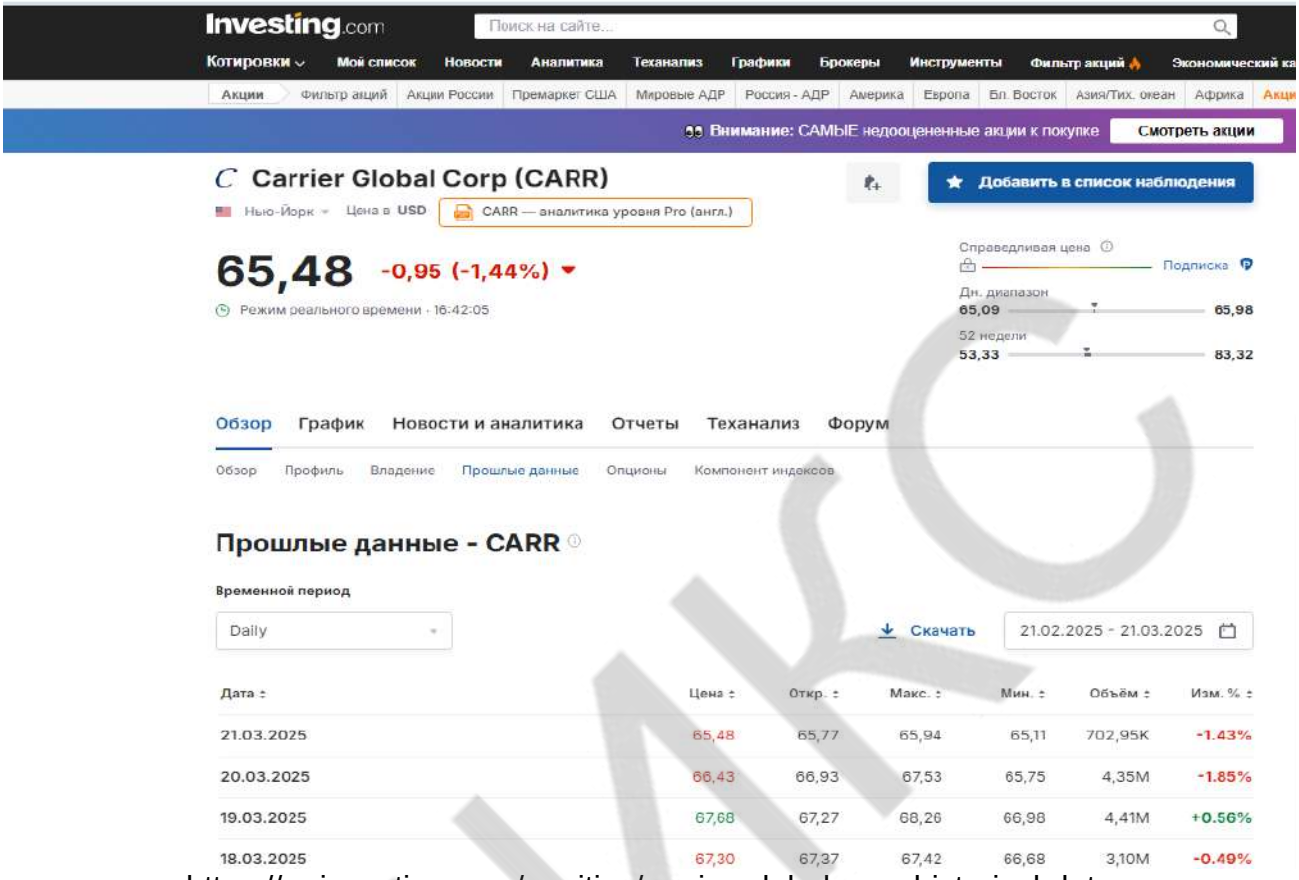
ru.investing.com/equities/carnival-corp-exch-historical-data



https://ru.investing.com/equities/carnival-corp-exch-historical-data

104	Carrier Global-ao	US14448C1045

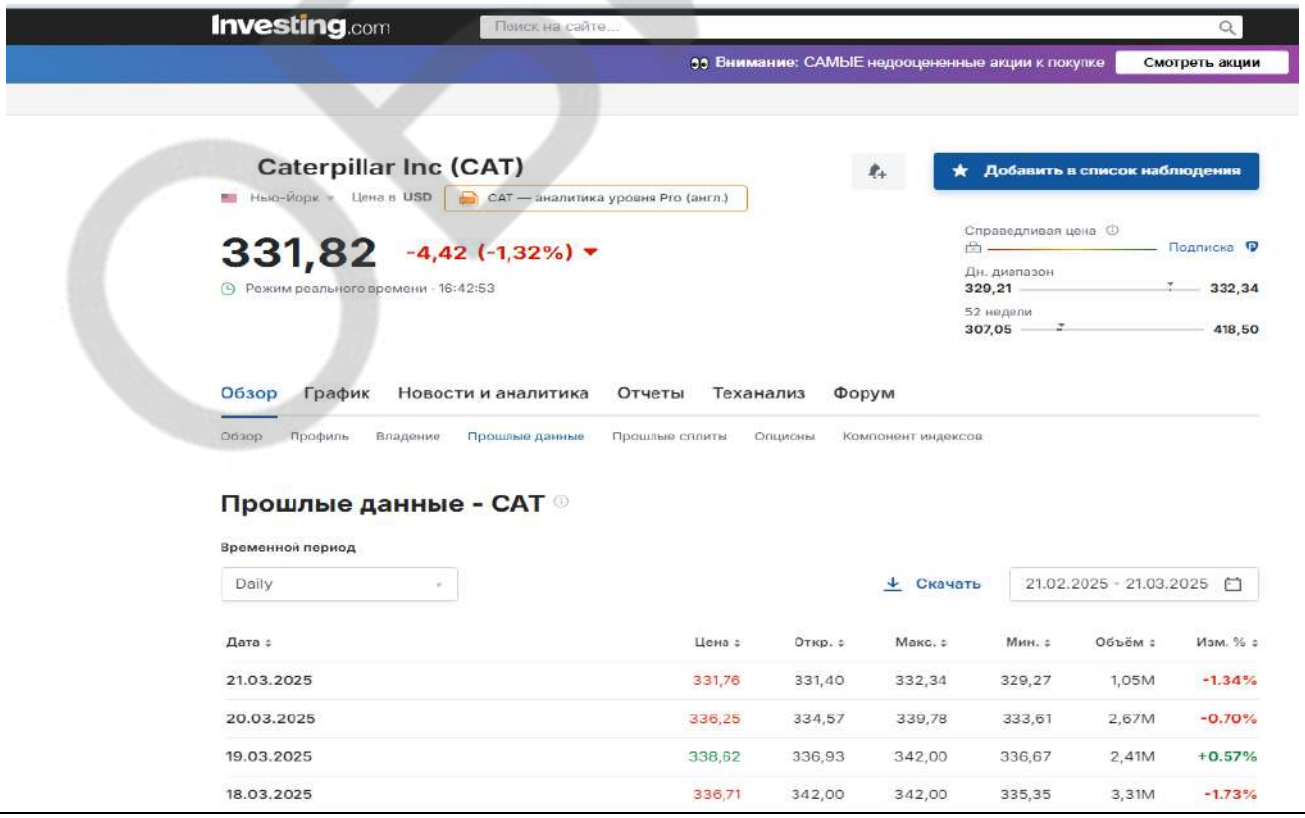
ru.investing.com/equities/carrier-global-corp-historical-data



https://ru.investing.com/equities/carrier-global-corp-historical-data

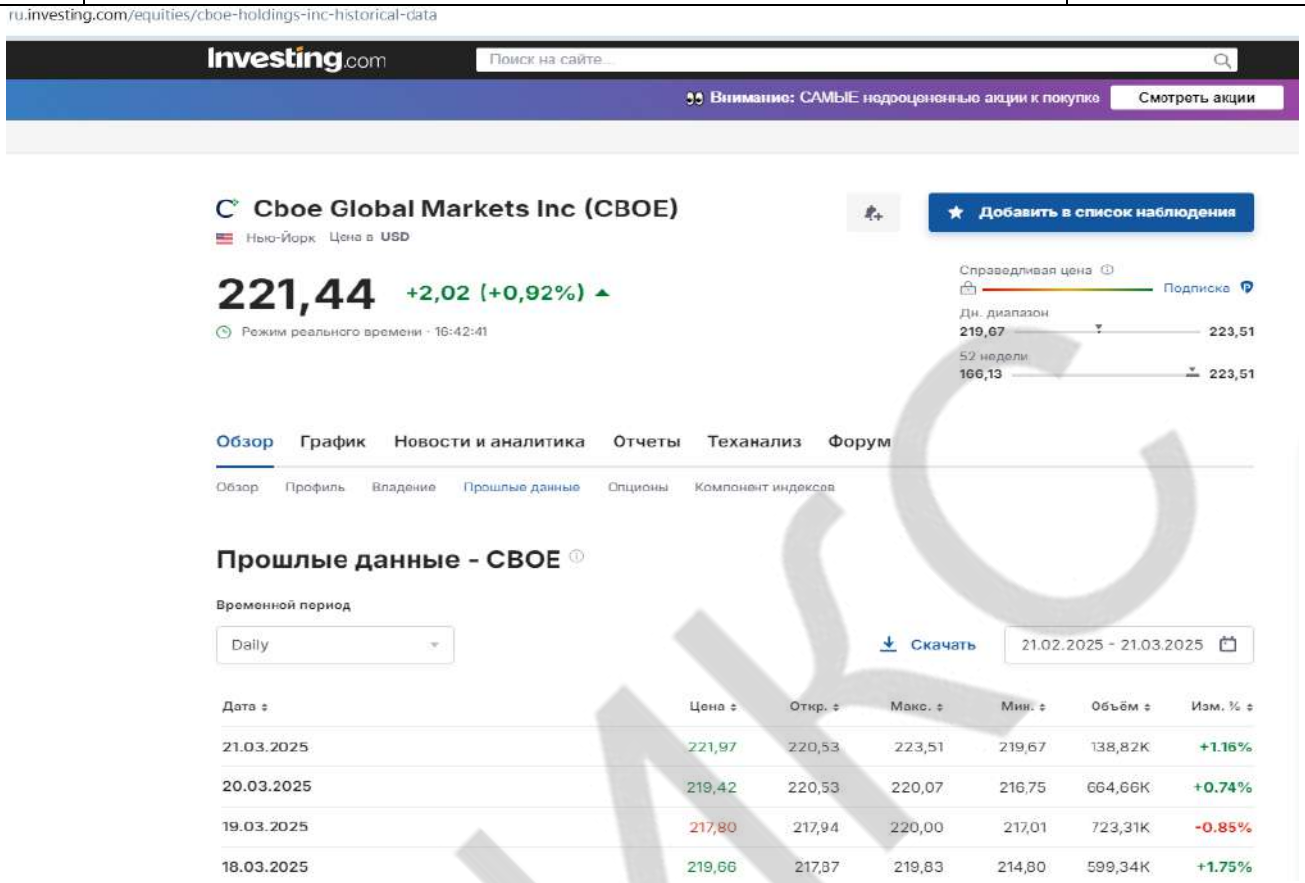
105	Caterpillar Inc-ao	US1491231015

ru.investing.com/equities/caterpillar-historical-data



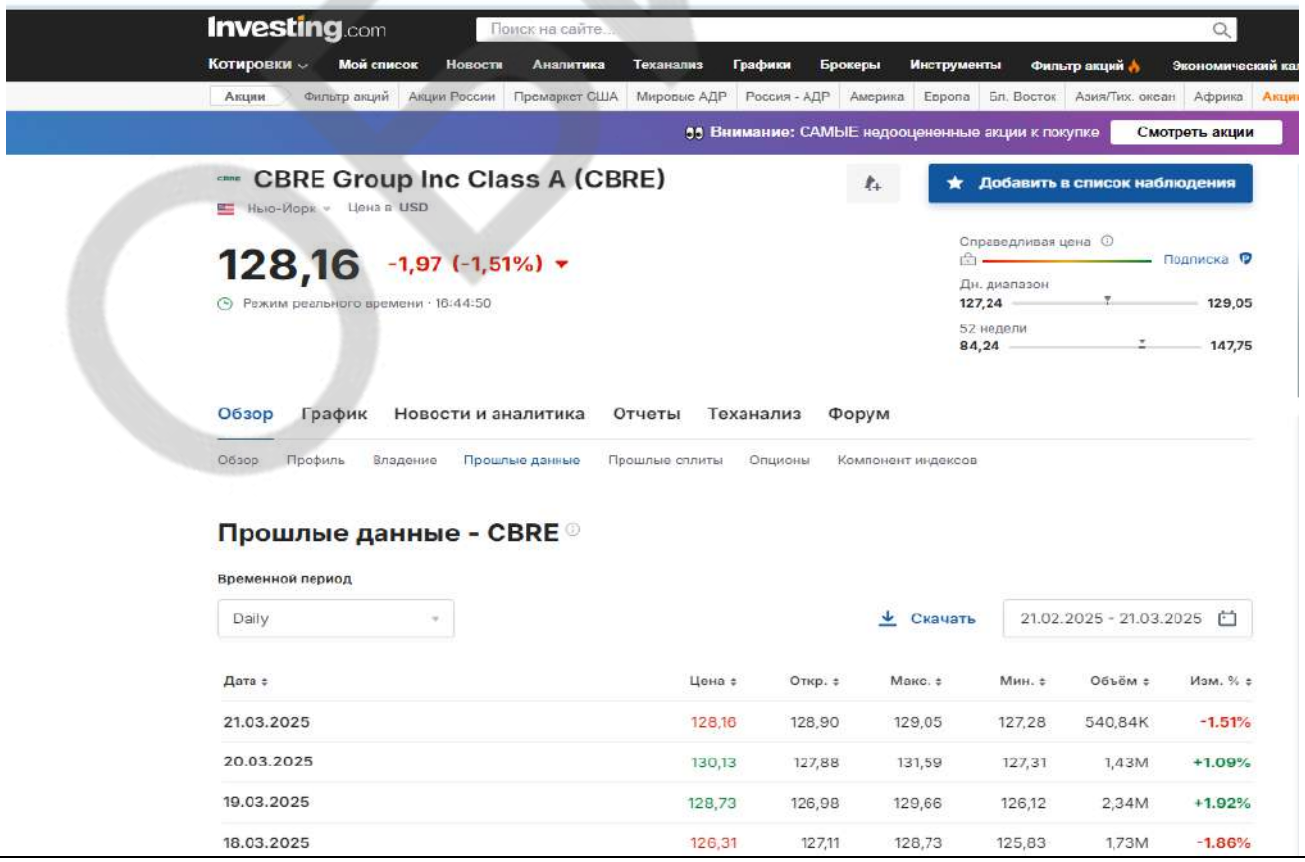
https://ru.investing.com/equities/caterpillar-historical-data

106	Cboe Global Markets-ao	US12503M1080



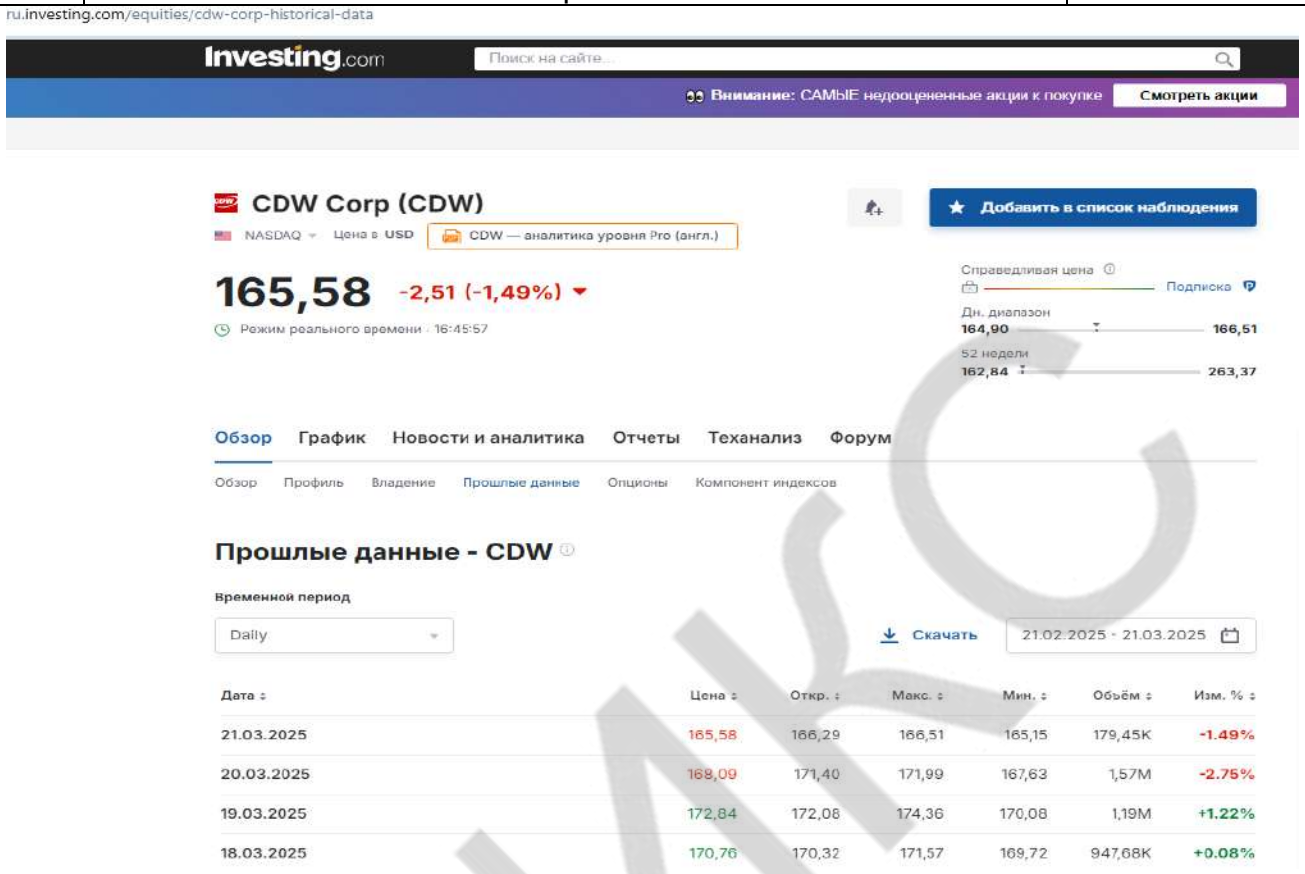
https://ru.investing.com/equities/cboe-holdings-inc-historical-data

107	CBRE Group-ao, Class A	US12504L1098



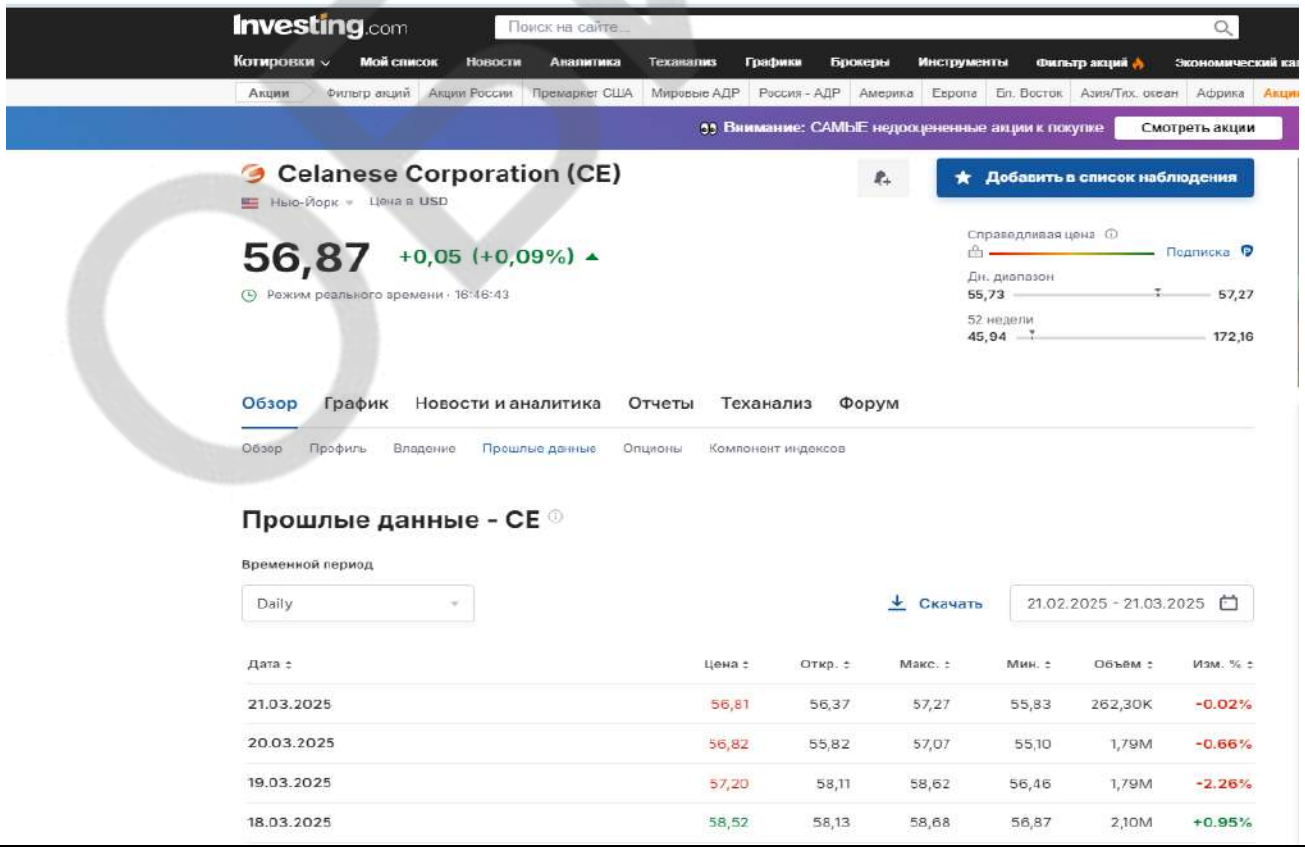
https://ru.investing.com/equities/cbre-historical-data

108	CDW Corporation-ao	US12514G1085



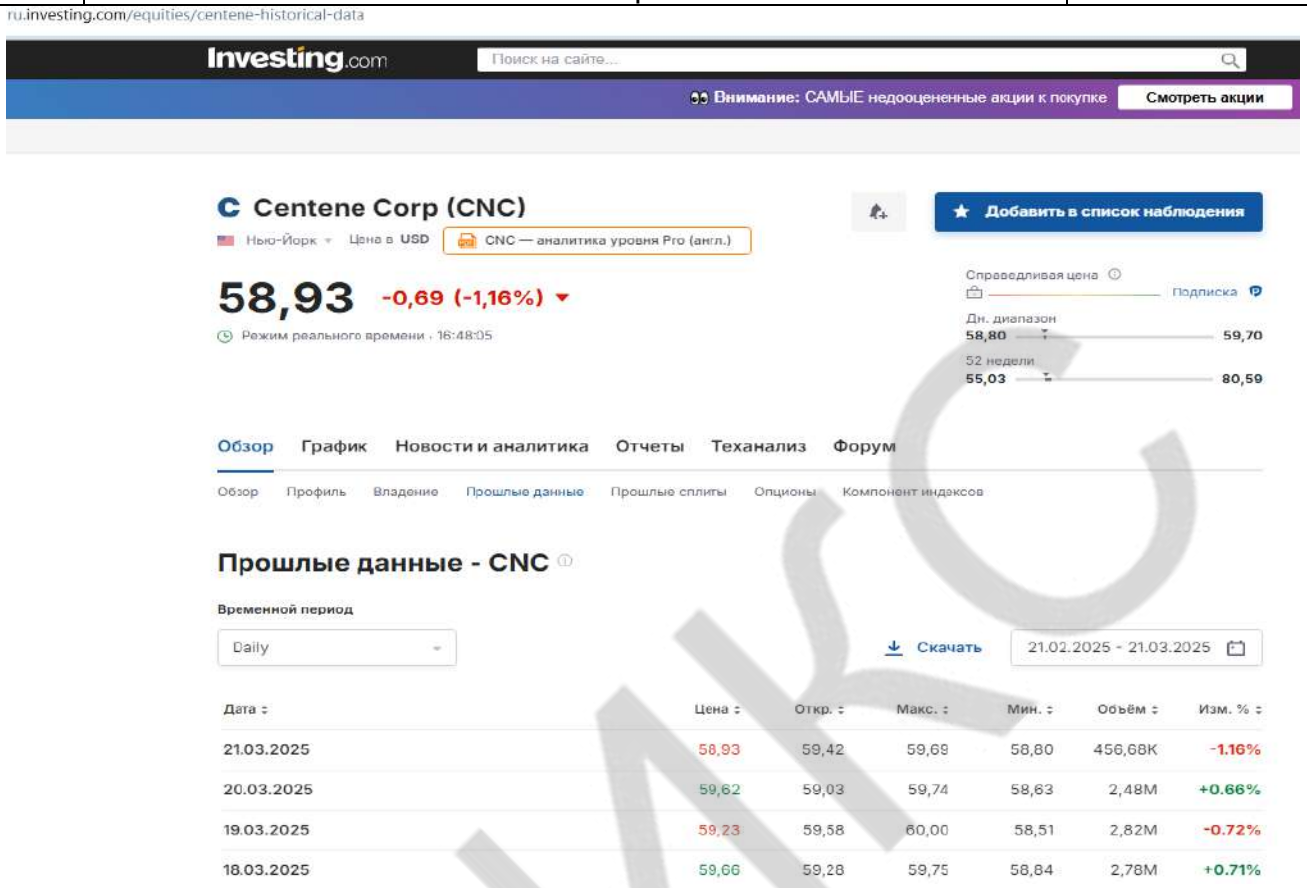
https://ru.investing.com/equities/cdw-corp-historical-data

109	Celanese-ao	US1508701034



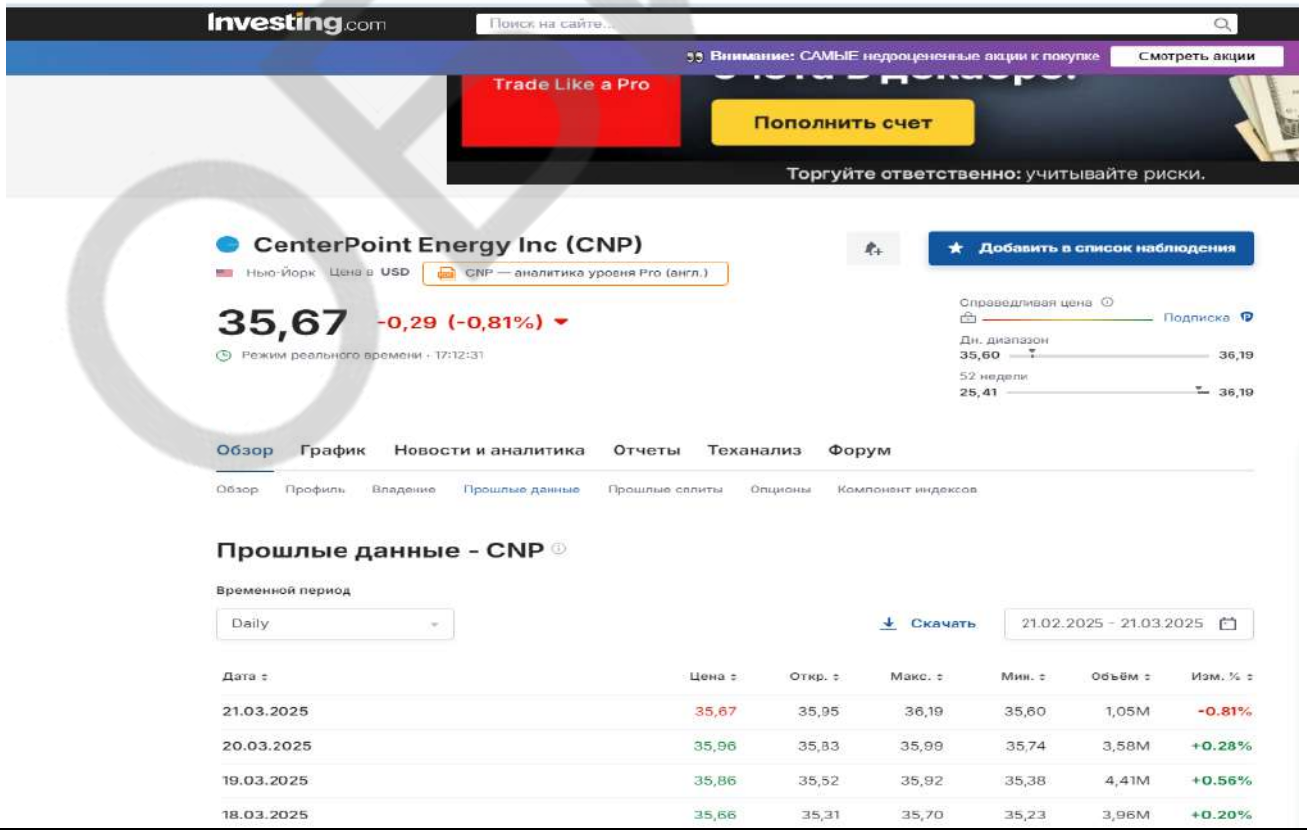
https://ru.investing.com/equities/celanese-historical-data

110	Centene Corp-ao	US15135B1017



https://ru.investing.com/equities/centene-historical-data

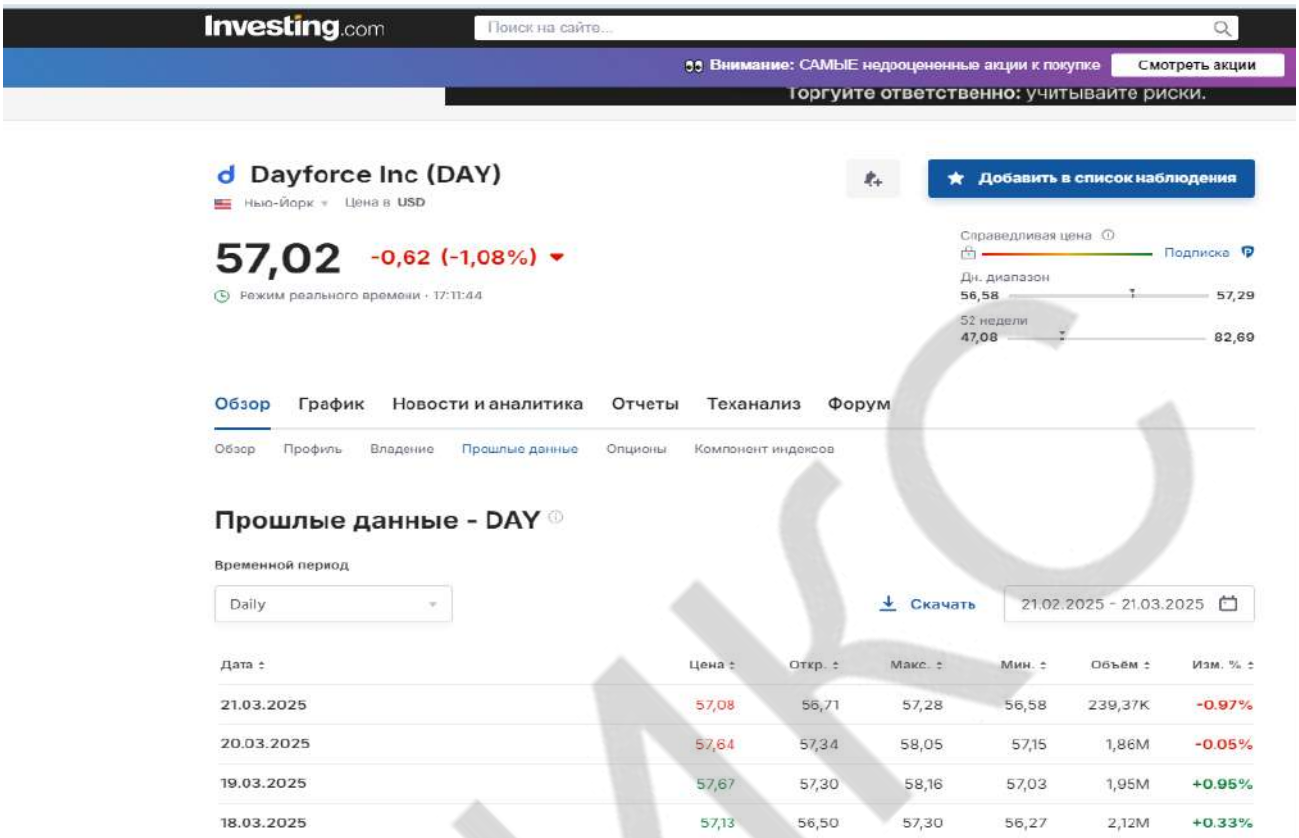
111	CenterPoint Energy-ao	US15189T1079



https://ru.investing.com/equities/centerpoint-historical-data

112	Ceridian HCM Holding-ao	US15677J1088

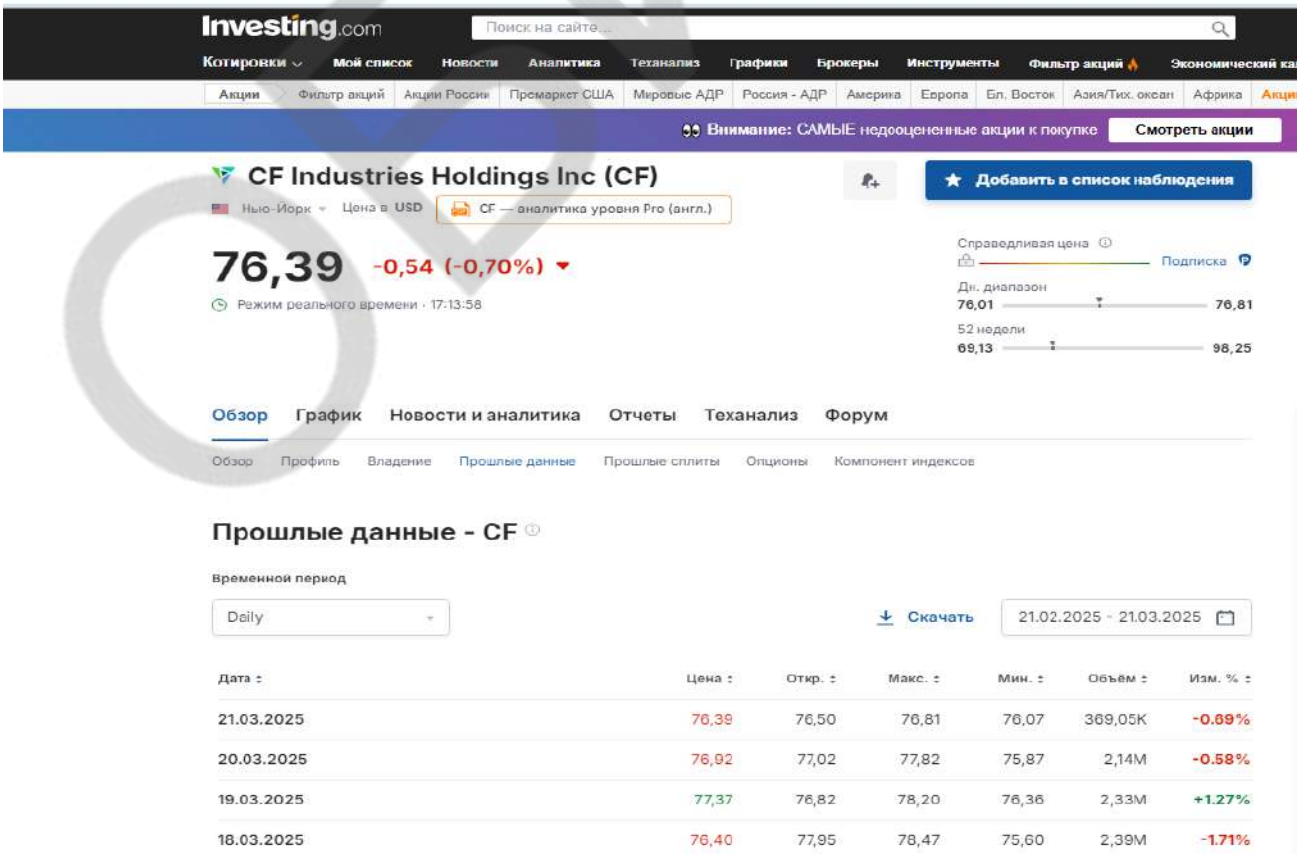
ru.investing.com/equities/ceridian-hcm-holding-inc-historical-data



https://ru.investing.com/equities/ceridian-hcm-holding-inc-historical-data

113	CF Industries Holdings-ao	US1252691001

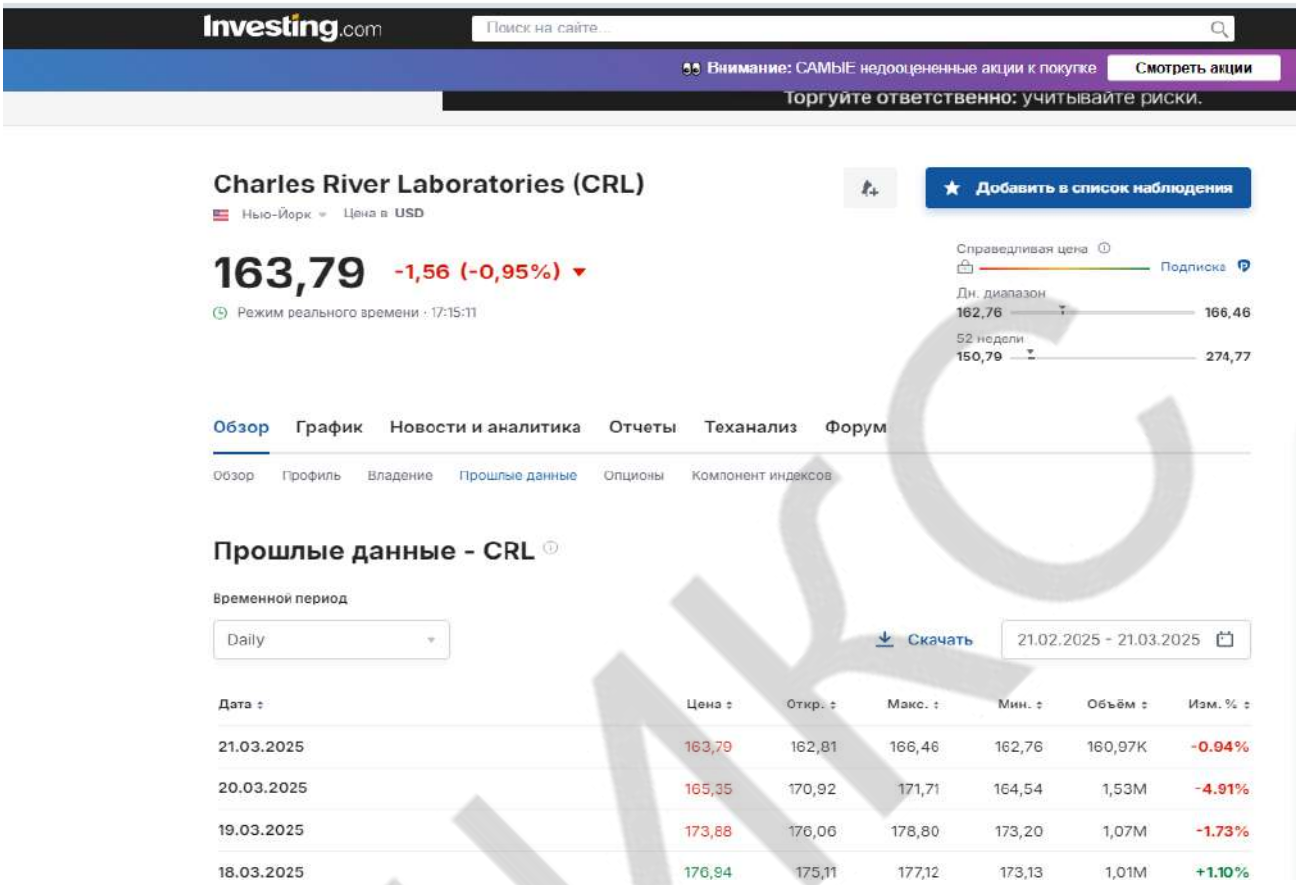
ru.investing.com/equities/cf-industries-historical-data



https://ru.investing.com/equities/cf-industries-historical-data

114	Charles River-ao	US1598641074

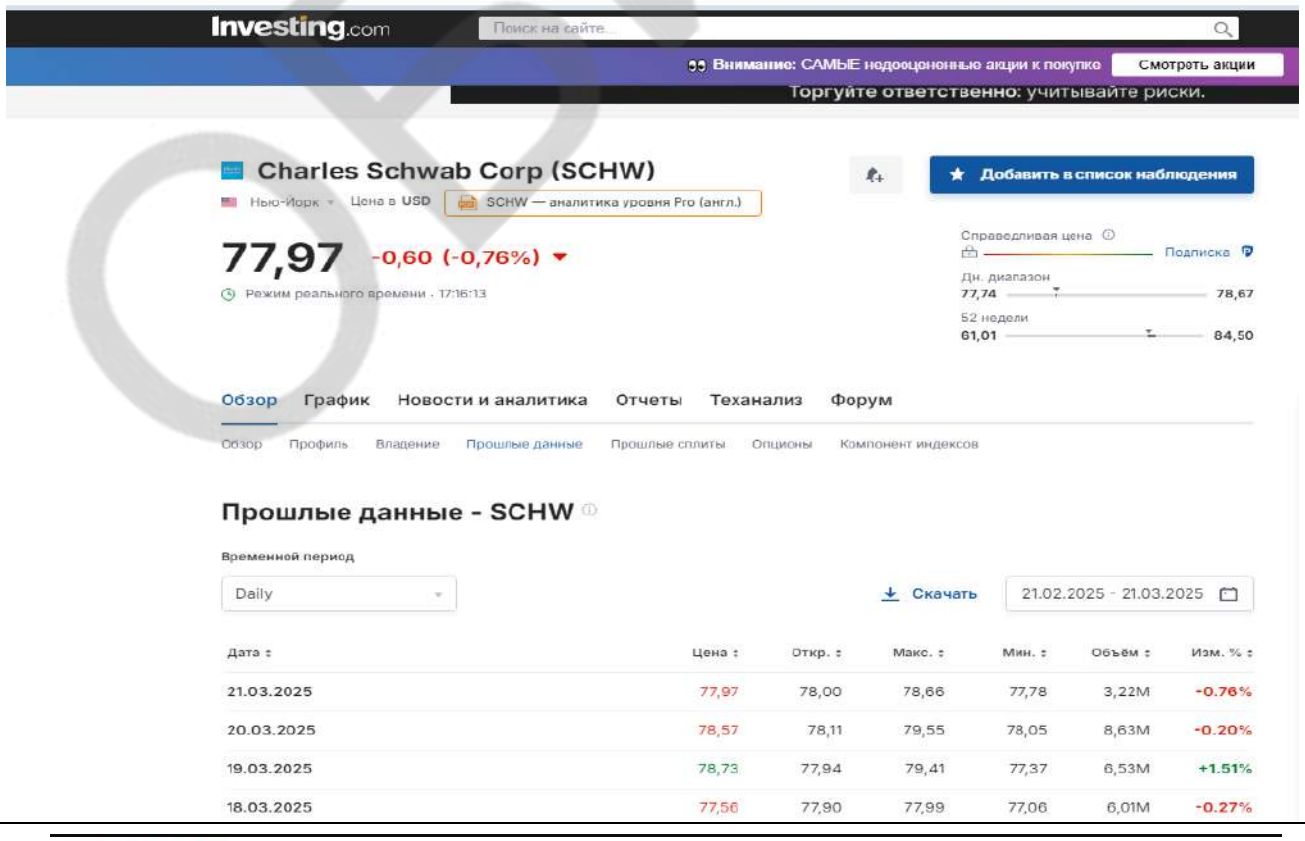
ru.investing.com/equities/charles-river-laboratories-intl-historical-data



https://ru.investing.com/equities/charles-river-laboratories-intl-historical-data

115	Charles Schwab Corp-ao	US8085131055

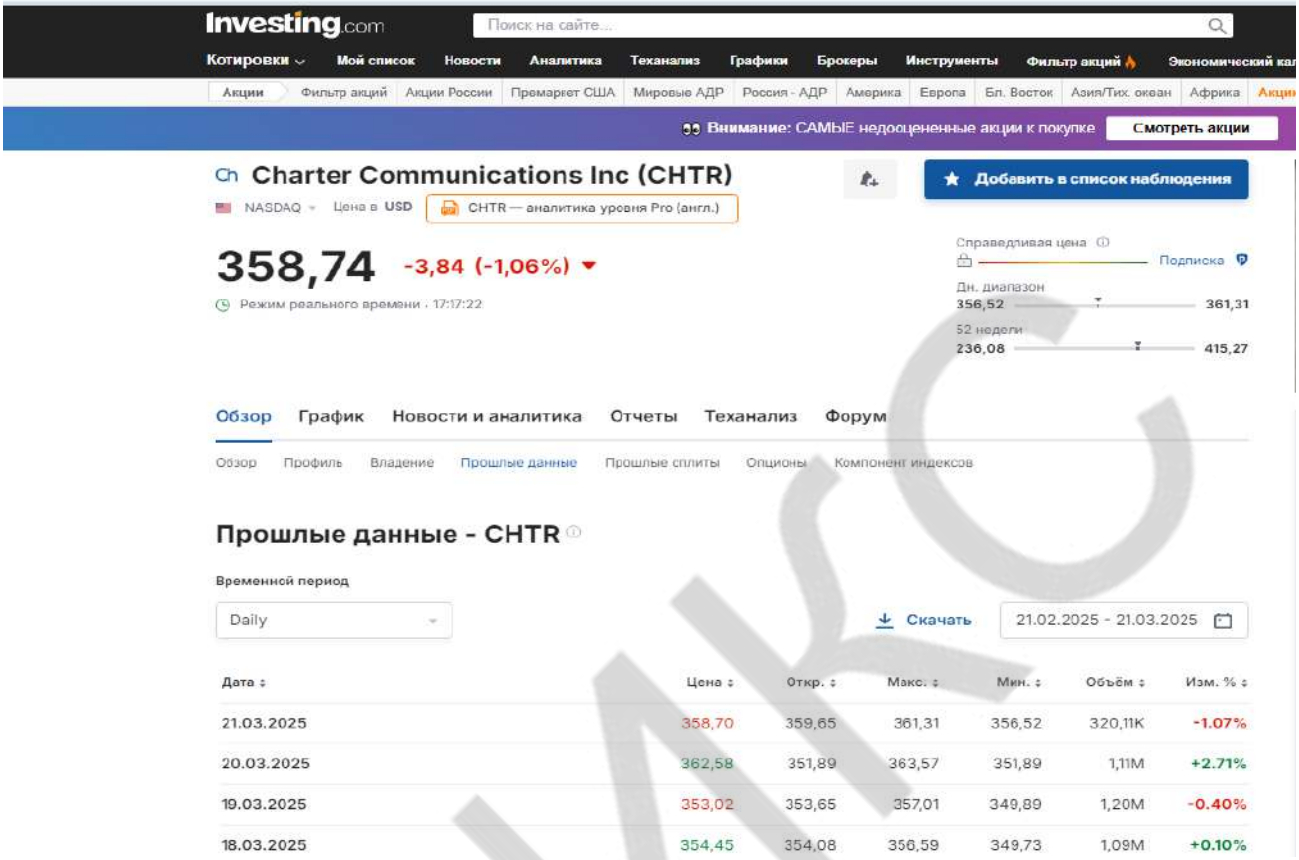
ru.investing.com/equities/charles-schwab-historical-data



https://ru.investing.com/equities/charles-schwab-historical-data

116	Charter Comm(New)-ao, Class A (New)	US16119P1084

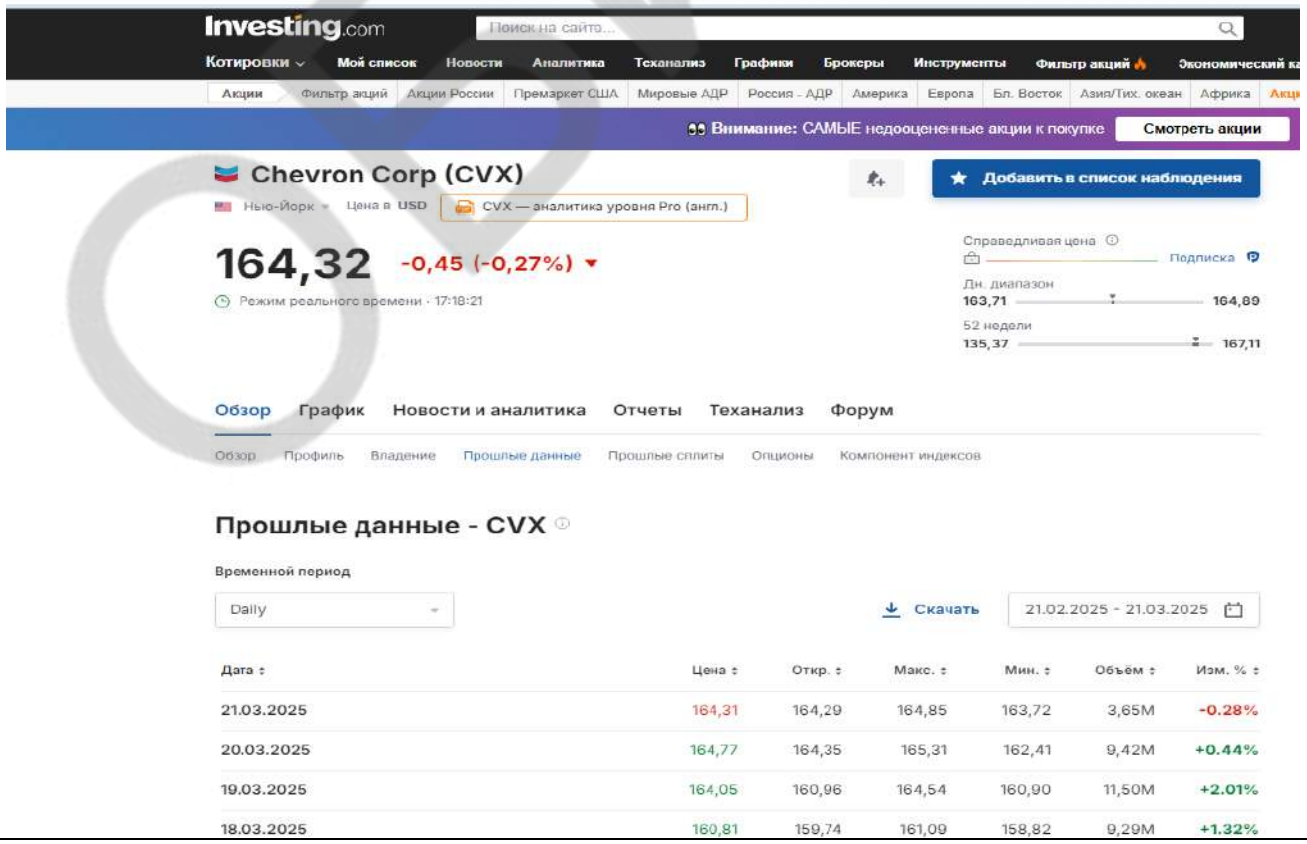
ru.investing.com/equities/charter-communications-historical-data



https://ru.investing.com/equities/charter-communications-historical-data

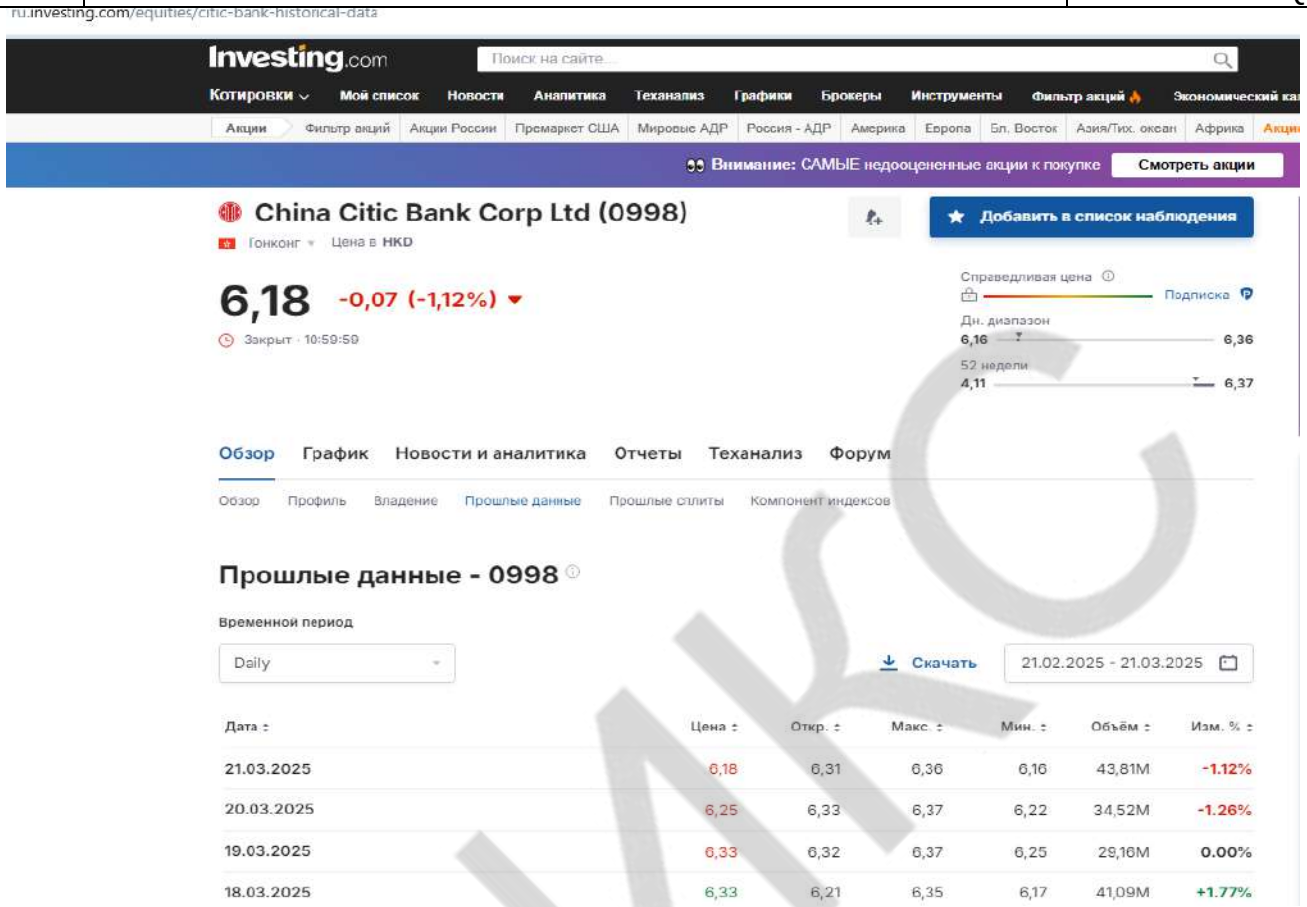
117	Chevron-ao	US1667641005

ru.investing.com/equities/chevron-historical-data



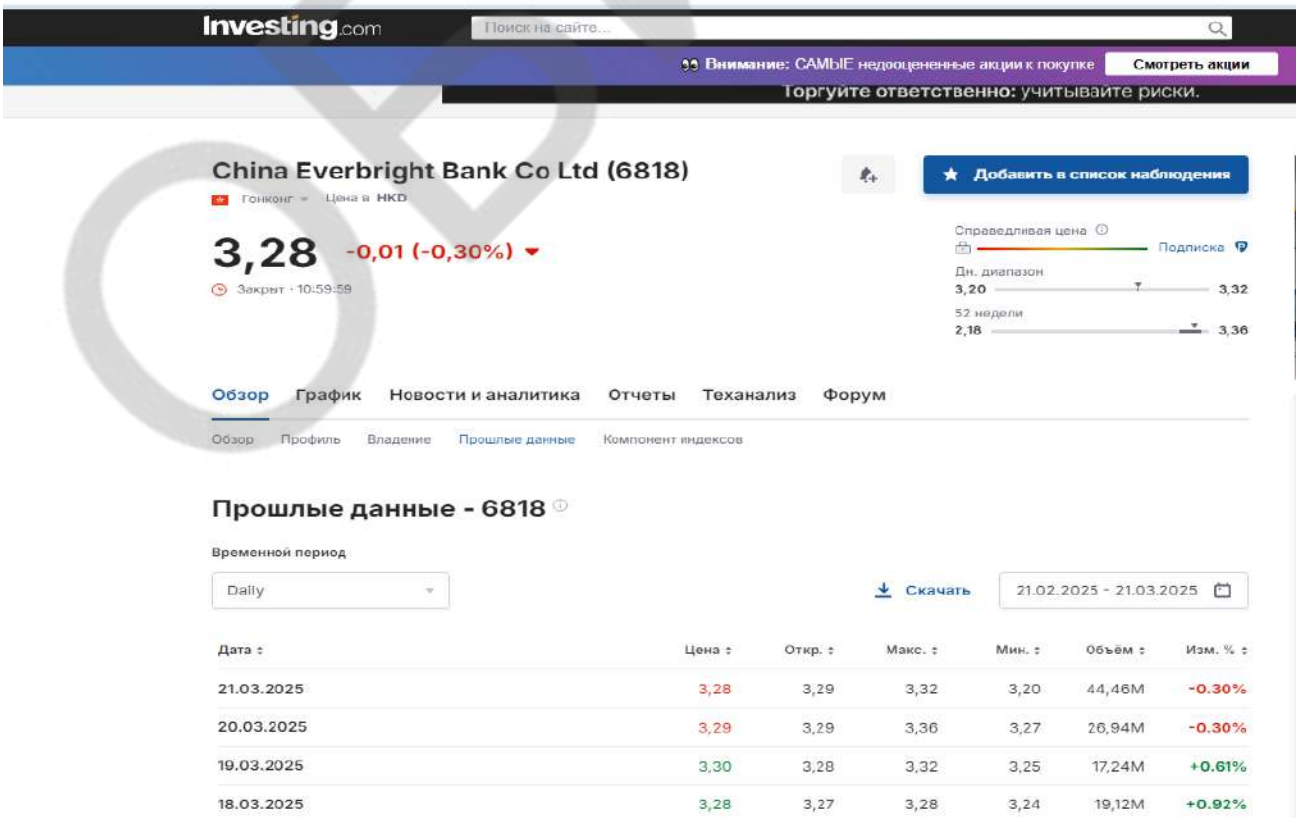
https://ru.investing.com/equities/chevron-historical-data

118	China CITIC Bank-ao	CNE1000001Q4



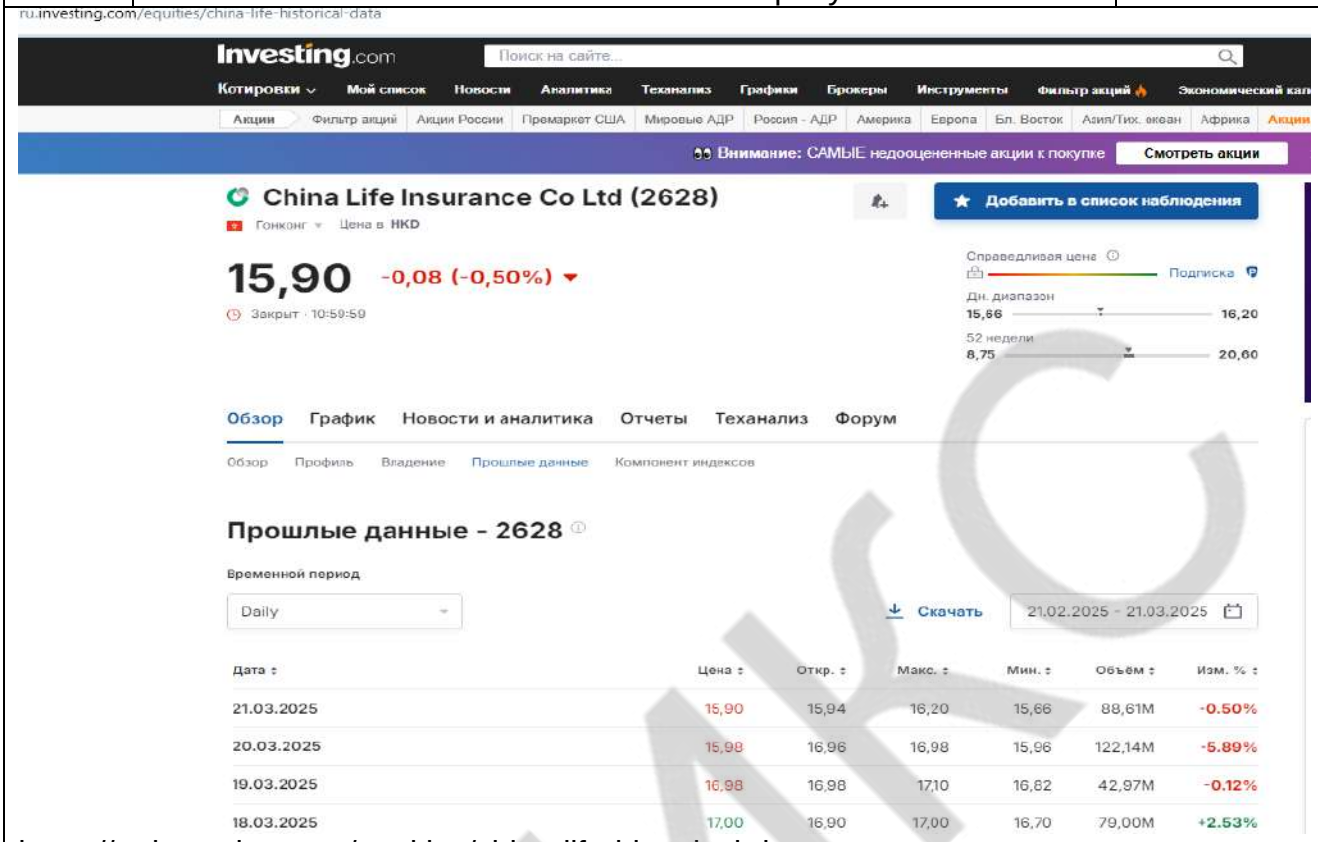
https://ru.investing.com/equities/citic-bank-historical-data

119	China Everbright Bank-ao	CNE100001QW3



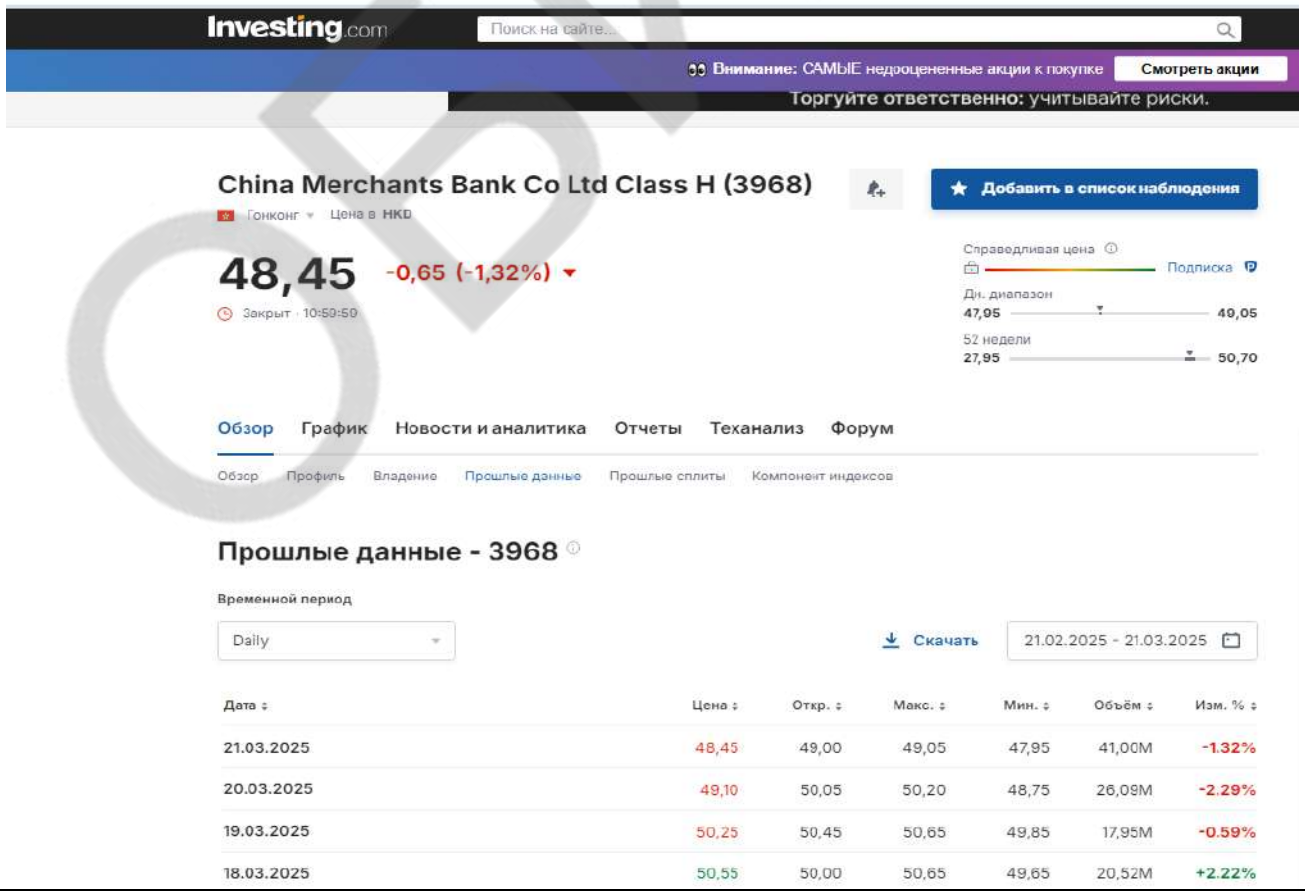
https://ru.investing.com/equities/ceb-bank-historical-data

120	China Life Insurance Company	CNE1000002L3



https://ru.investing.com/equities/china-life-historical-data

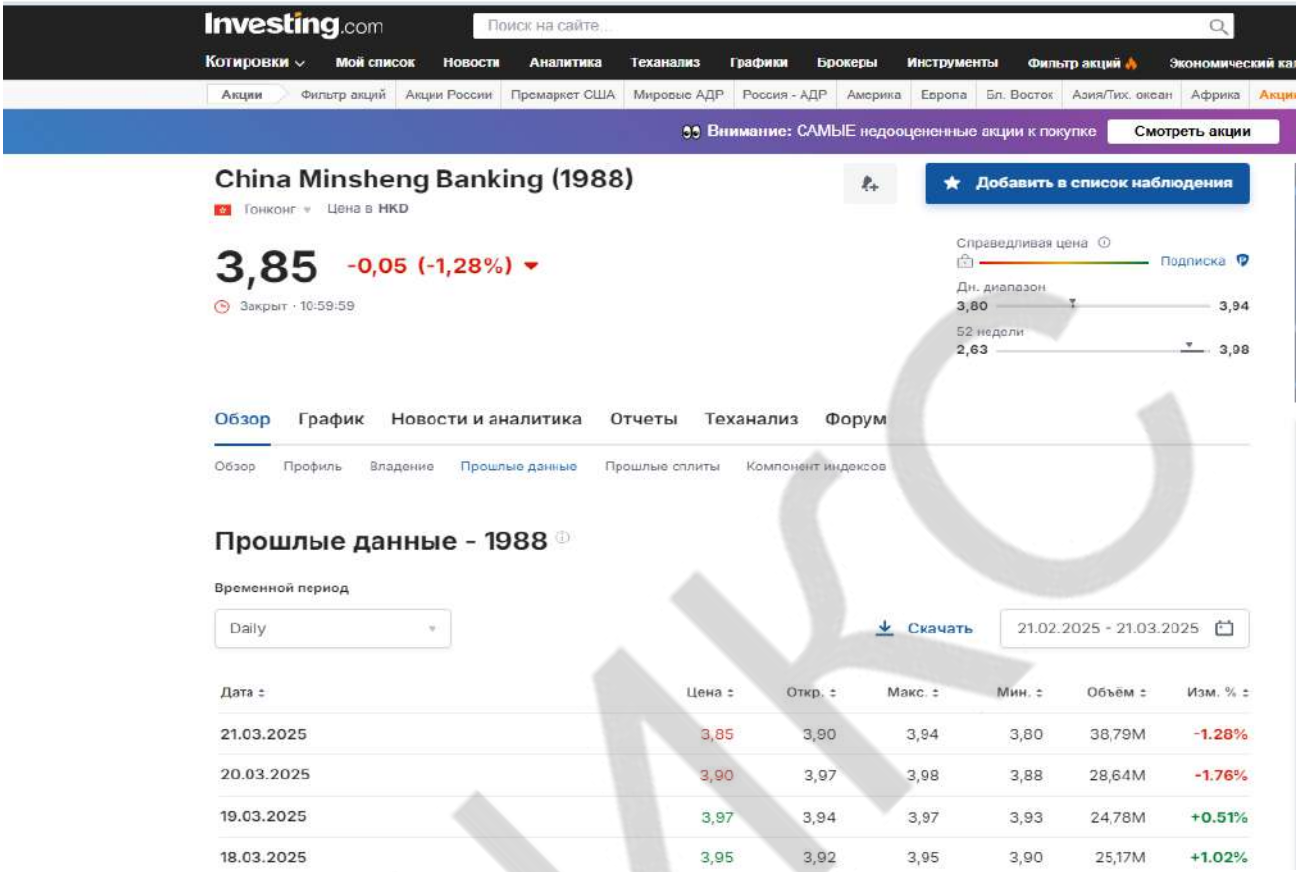
121	China Merchants Bank-ao	CNE1000002M1



https://ru.investing.com/equities/china-merchants-bank-historical-data

122	China Minsheng Banking-ao	CNE100000HF9

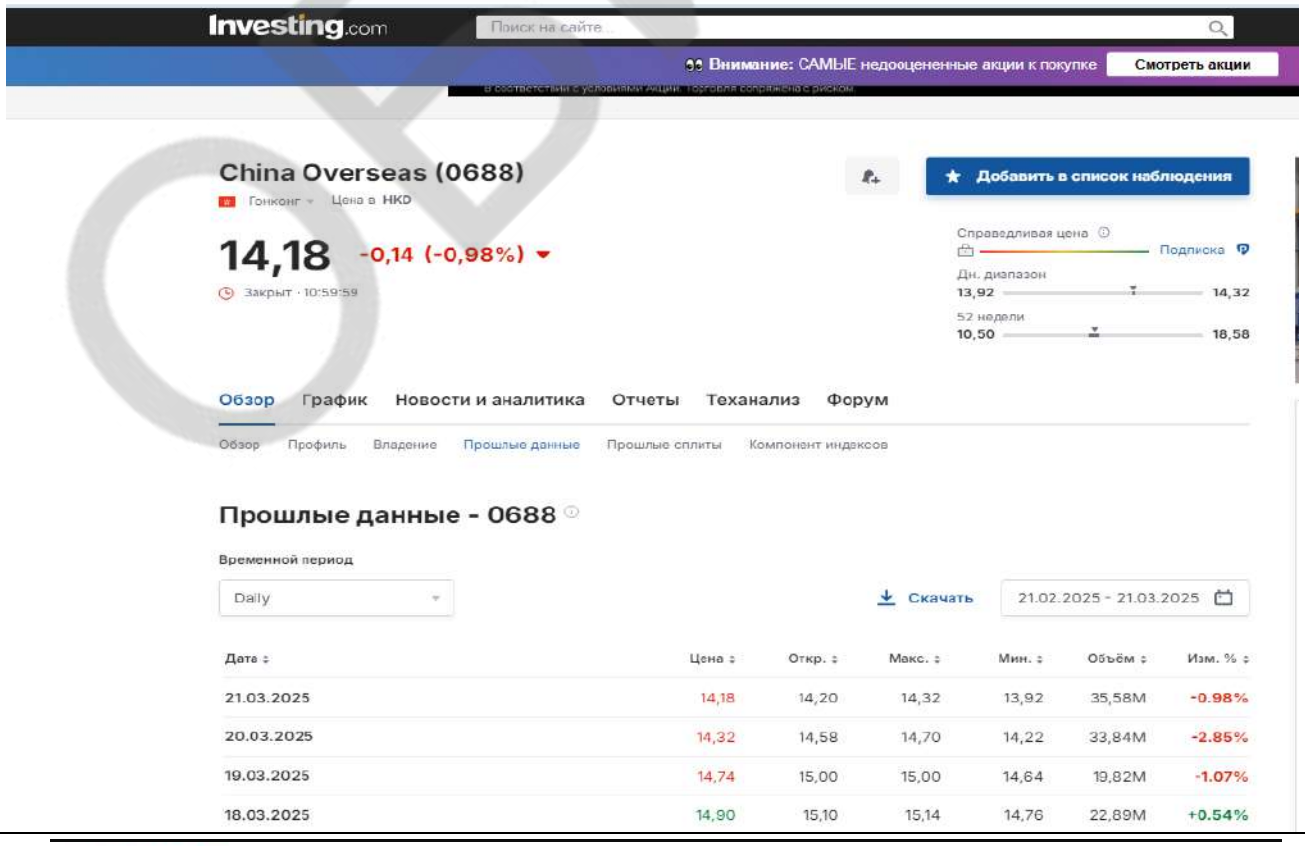
ru.investing.com/equities/china-minsheng-banking-historical-data



https://ru.investing.com/equities/china-minsheng-banking-historical-data

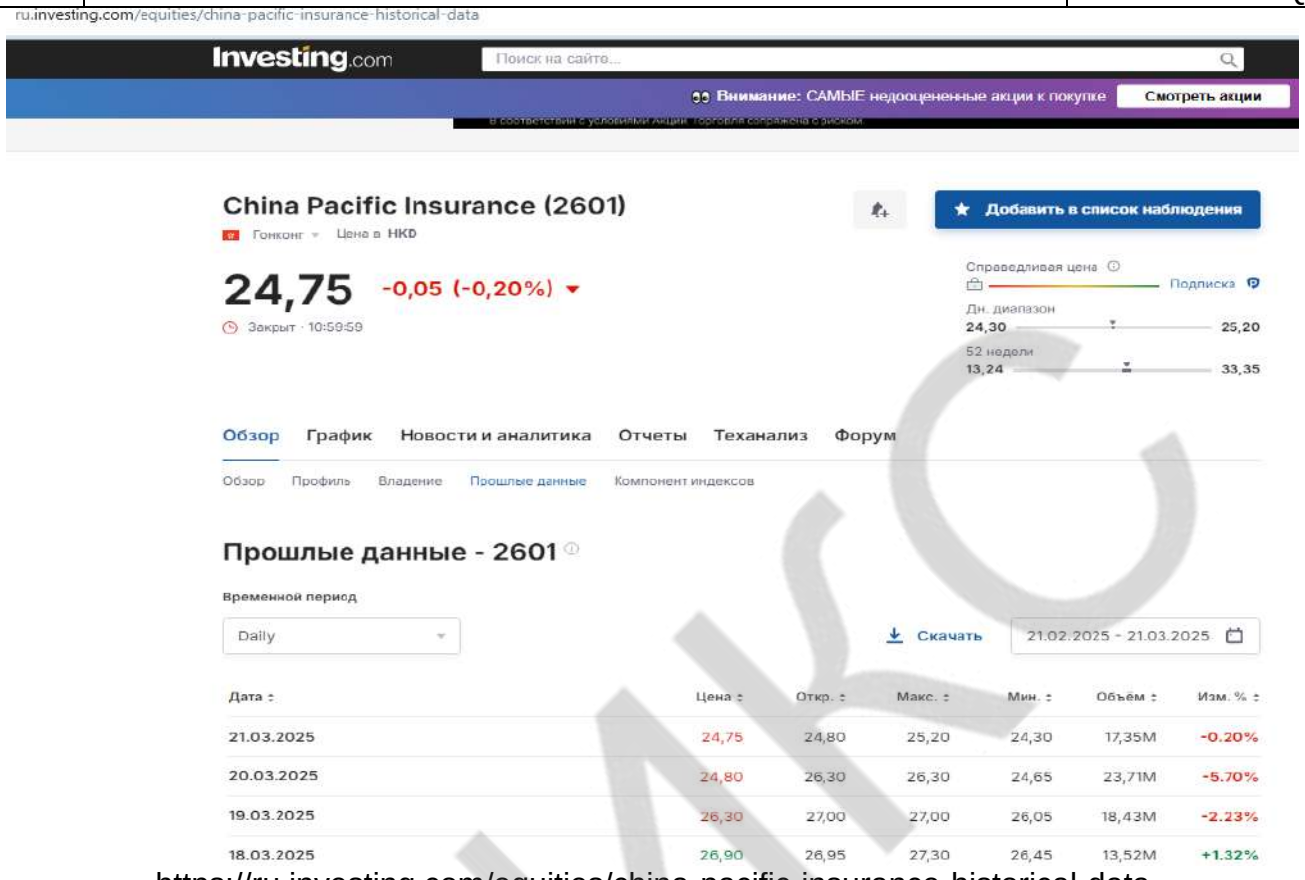
123	China Overseas Land Inv ORDSHS	HK0688002218

ru.investing.com/equities/china-overseas-historical-data



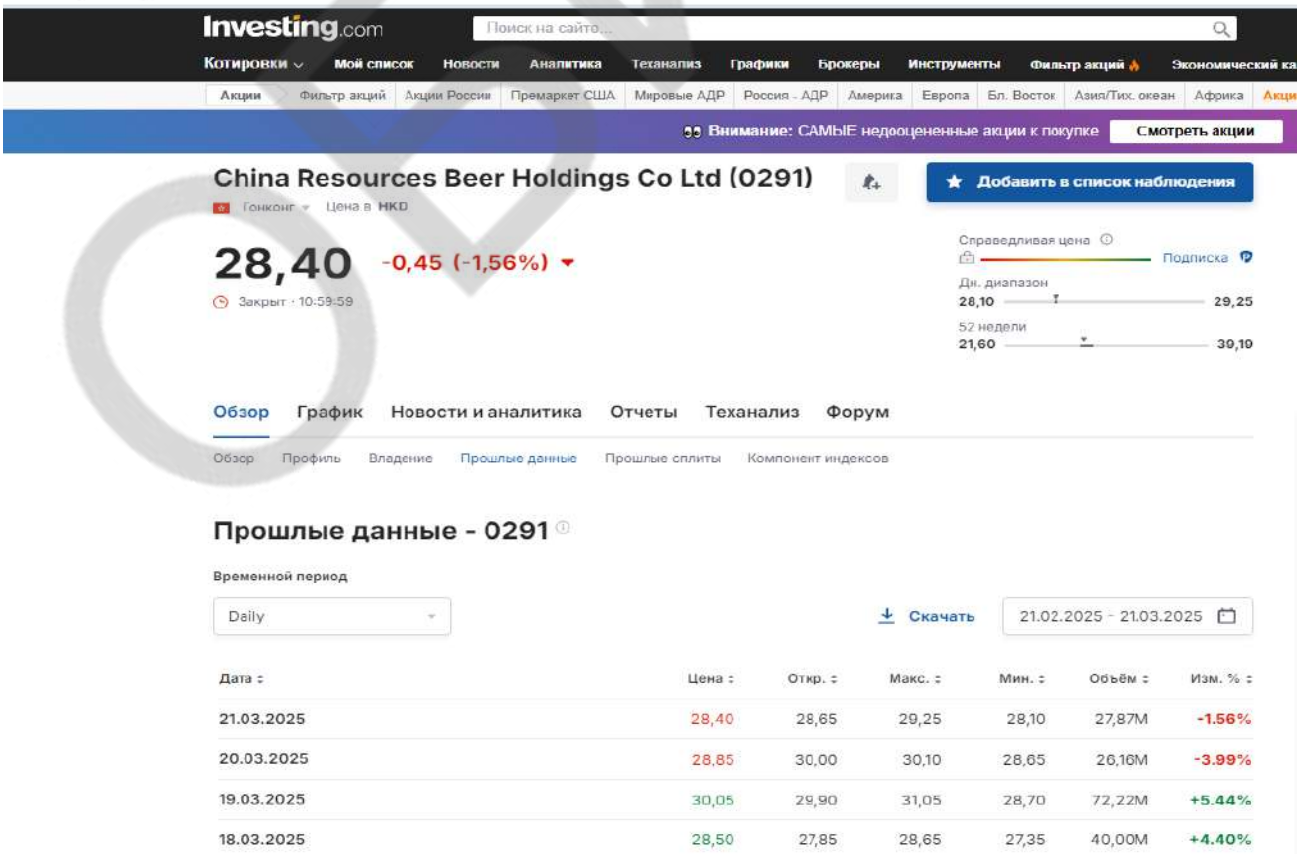
https://ru.investing.com/equities/china-overseas-historical-data

124	China Pacific Ins-ao	CNE1000009Q7



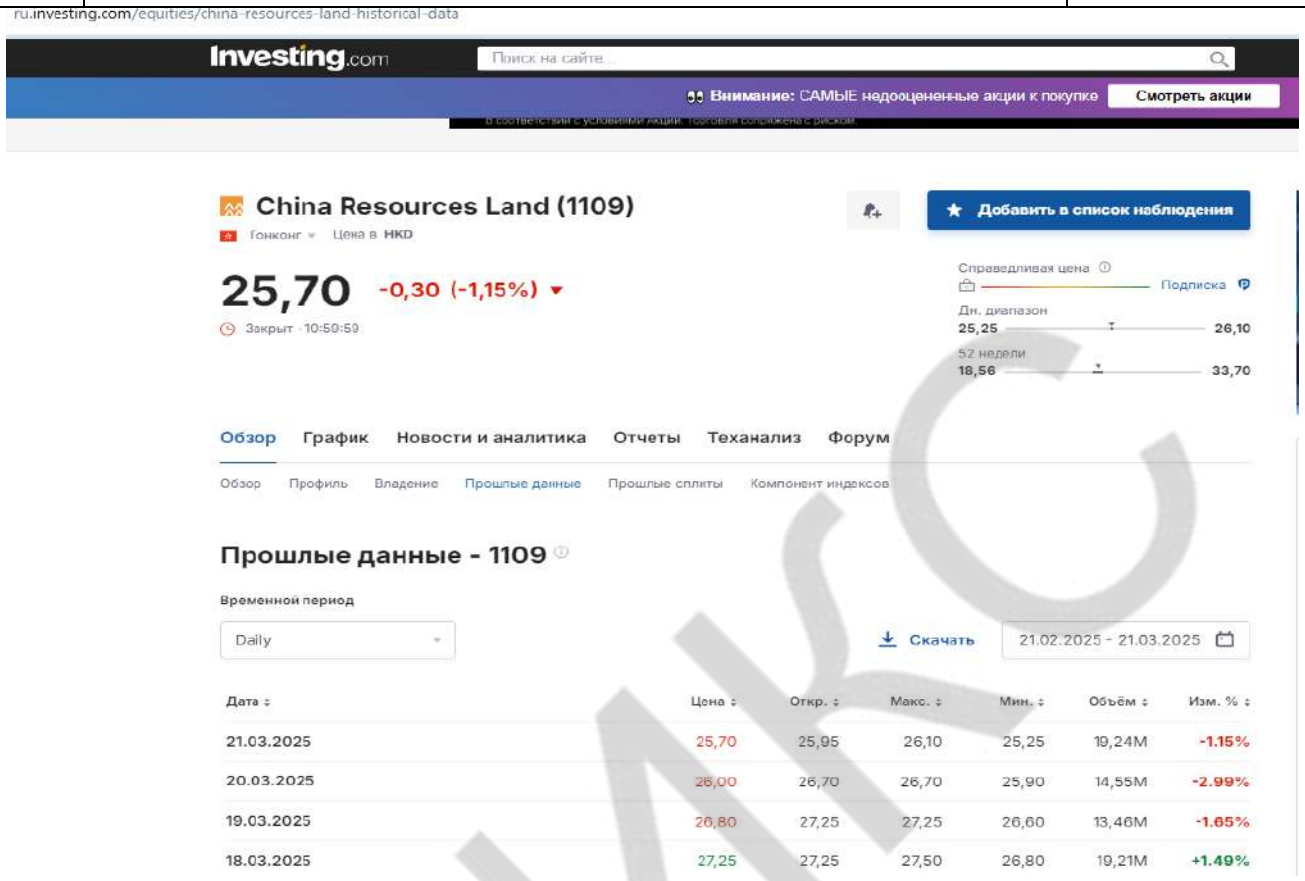
https://ru.investing.com/equities/china-pacific-insurance-historical-data

125	China Resources Beer-ao	HK0291001490



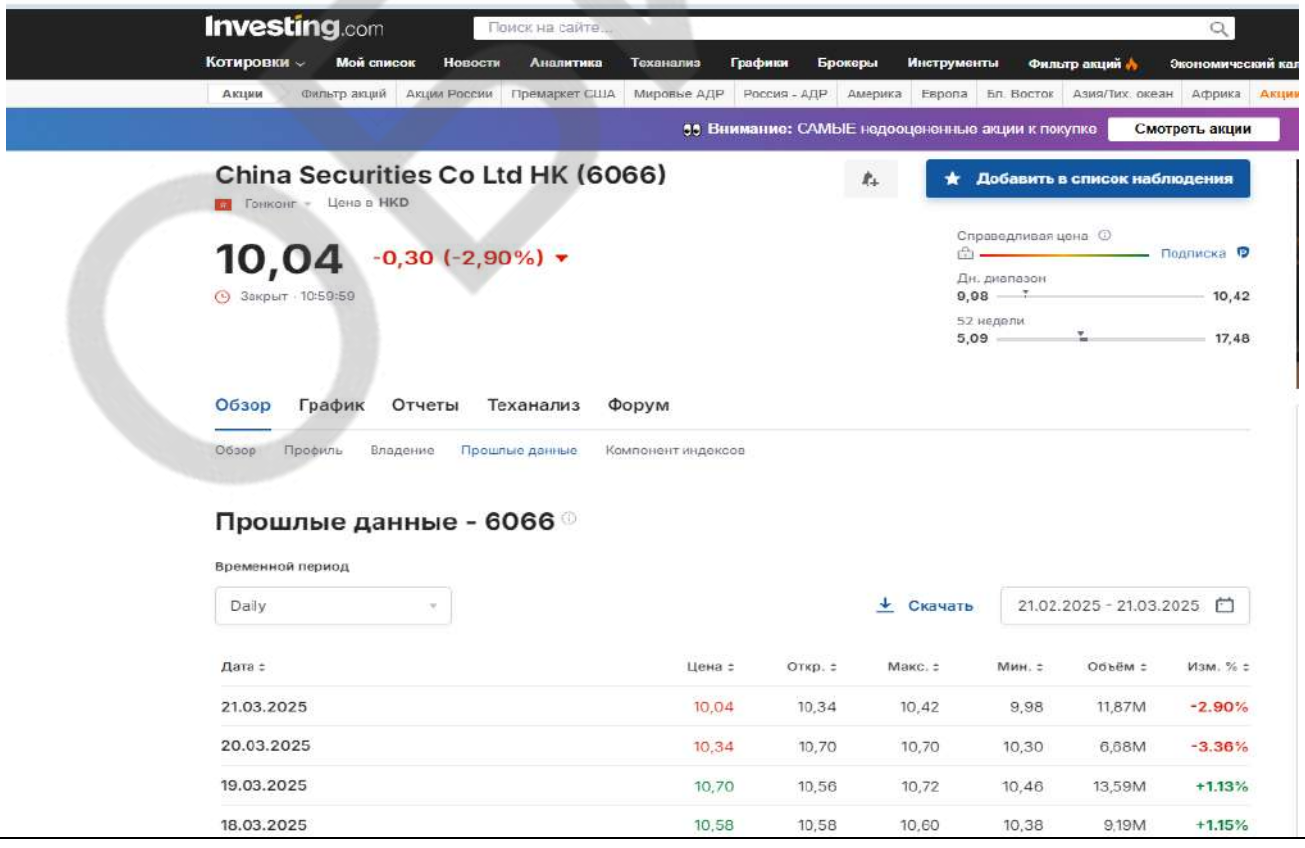
https://ru.investing.com/equities/china-resources-historical-data

126	China Resources Land-ao	KYG2108Y1052



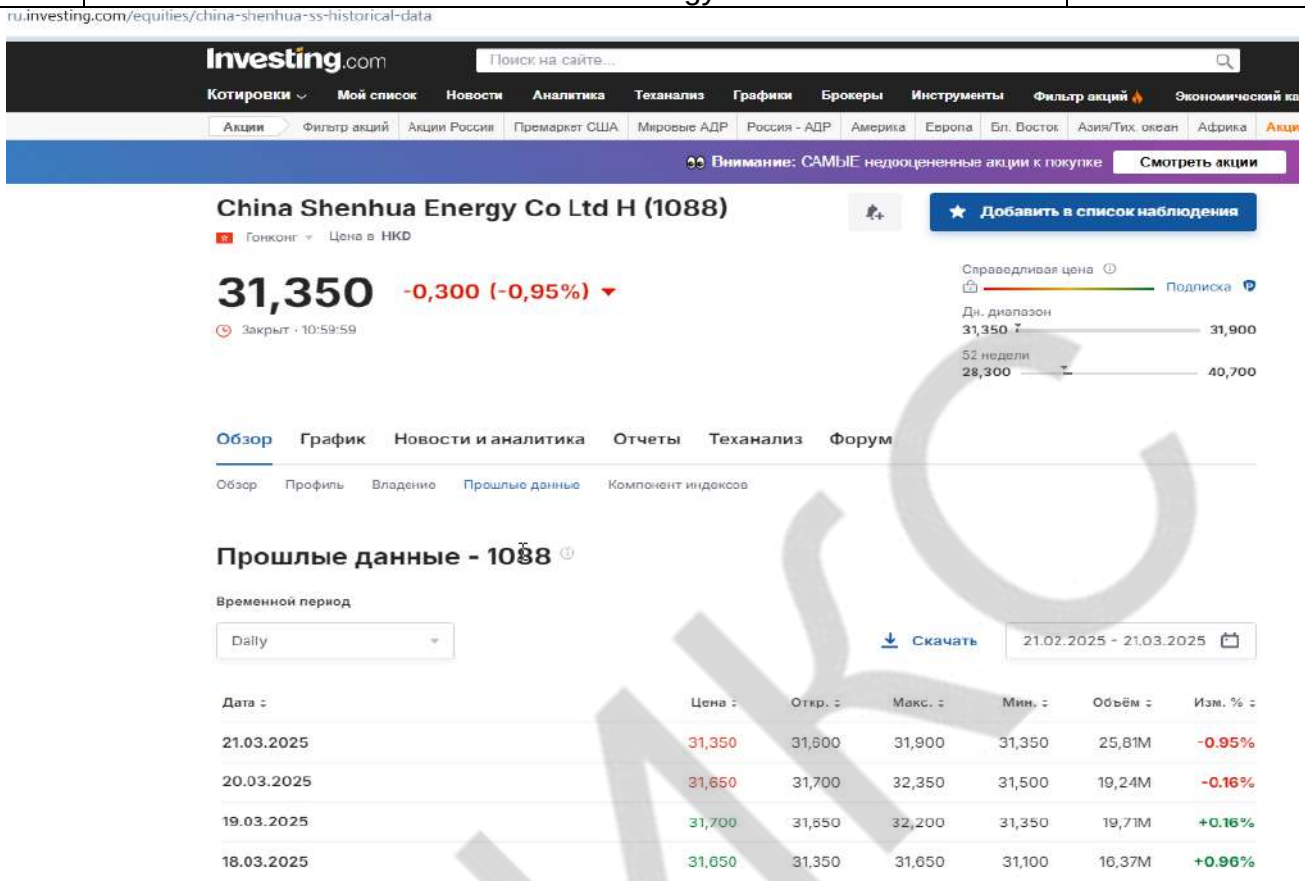
https://ru.investing.com/equities/china-resources-land-historical-data

127	China Securities Co-ao	CNE100002B89



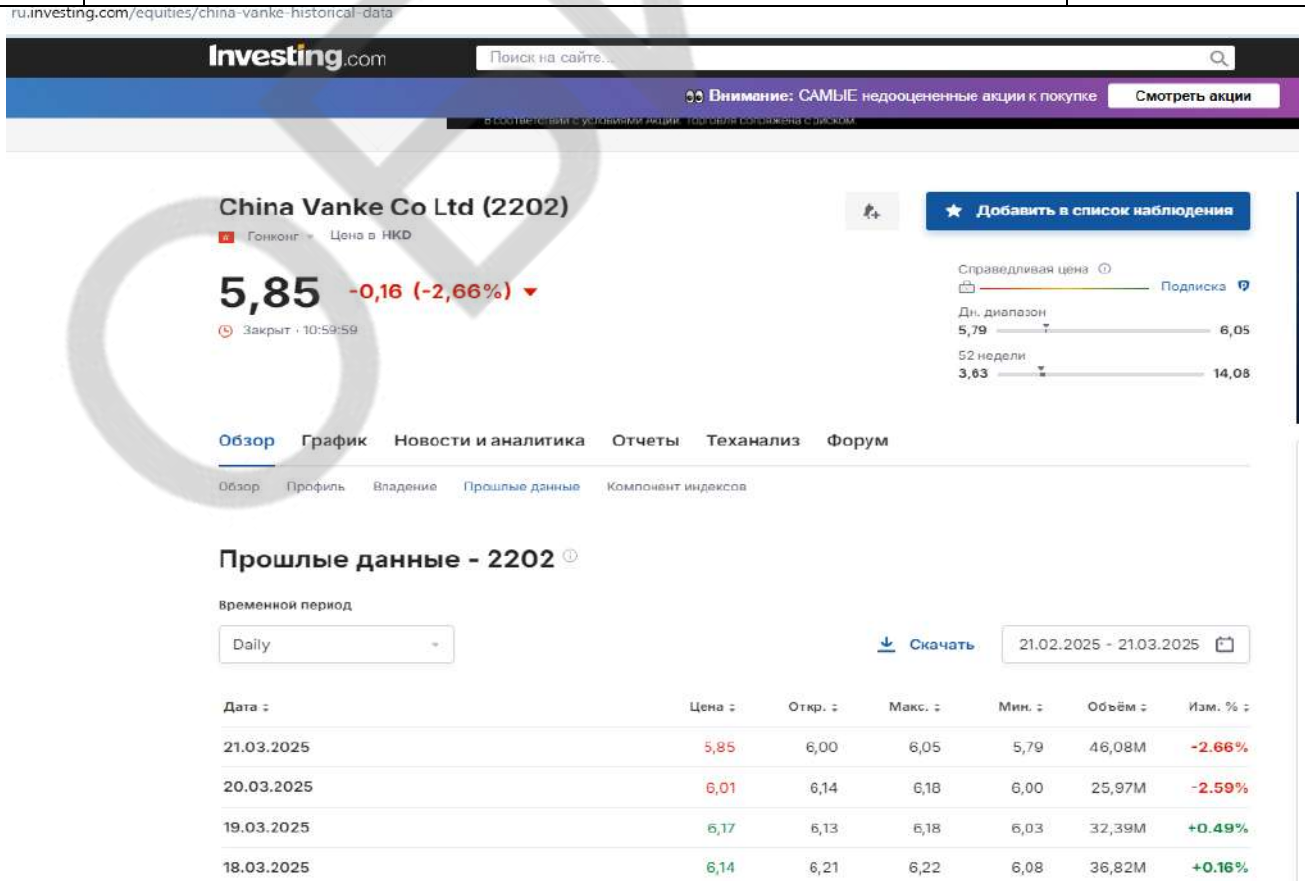
https://ru.investing.com/equities/csc-financial-co-ltd-historical-data

128	China Shenhua Energy-ao	CNE1000002R0



https://ru.investing.com/equities/china-shenhua-ss-historical-data

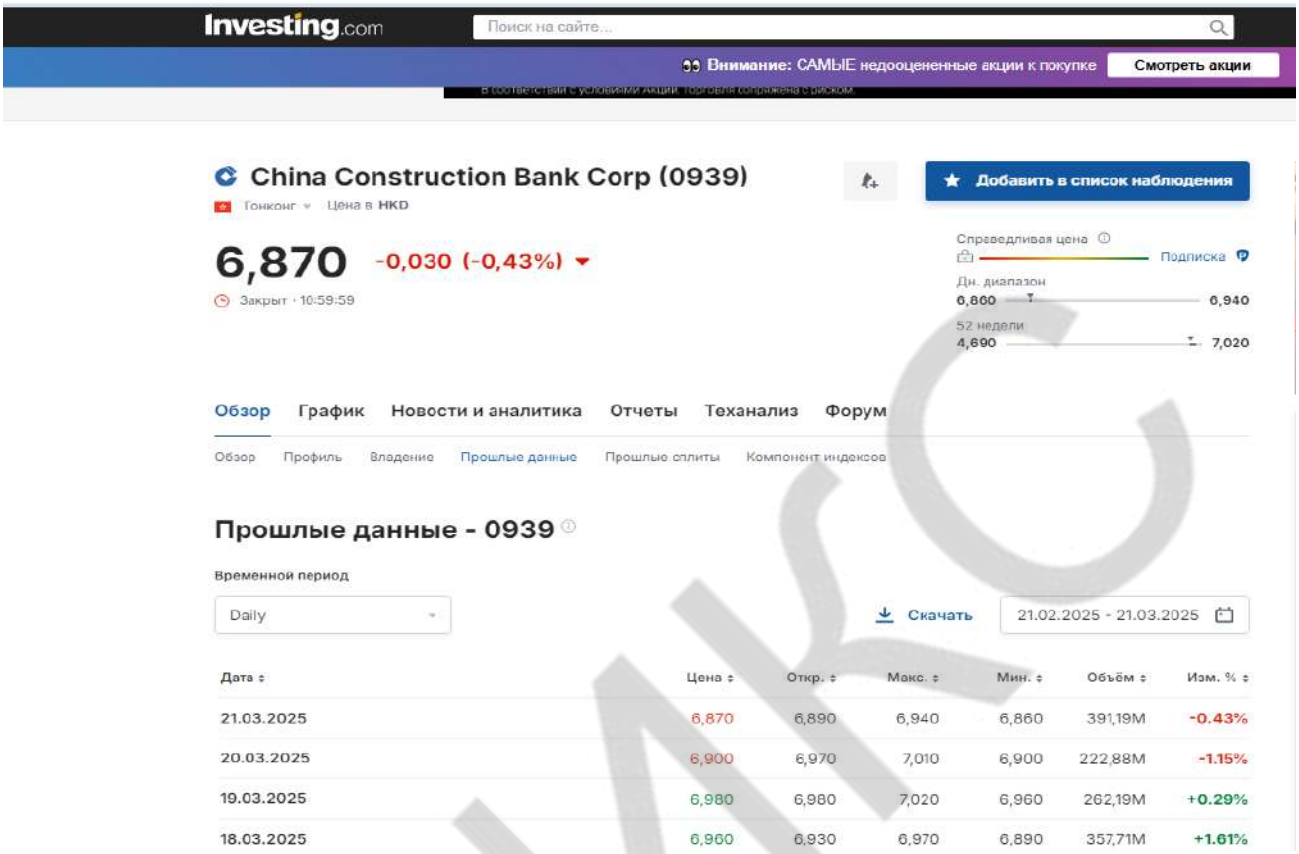
129	China Vanke Co-H-ao	CNE100001SR9



https://ru.investing.com/equities/china-vanke-historical-data

130	ChinaConstructionBank-ao	CNE1000002H1

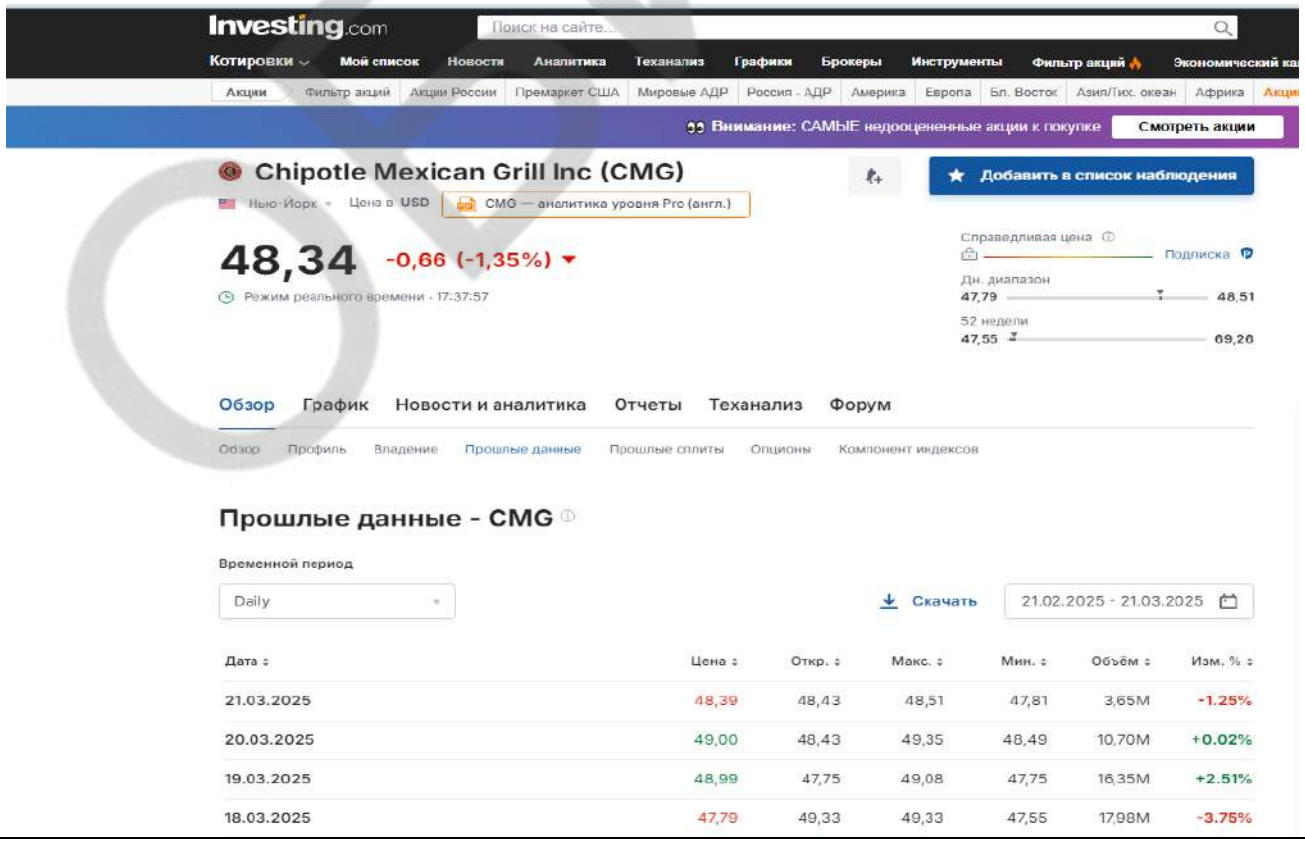
ru.investing.com/equities/ccb-historical-data



https://ru.investing.com/equities/ccb-historical-data

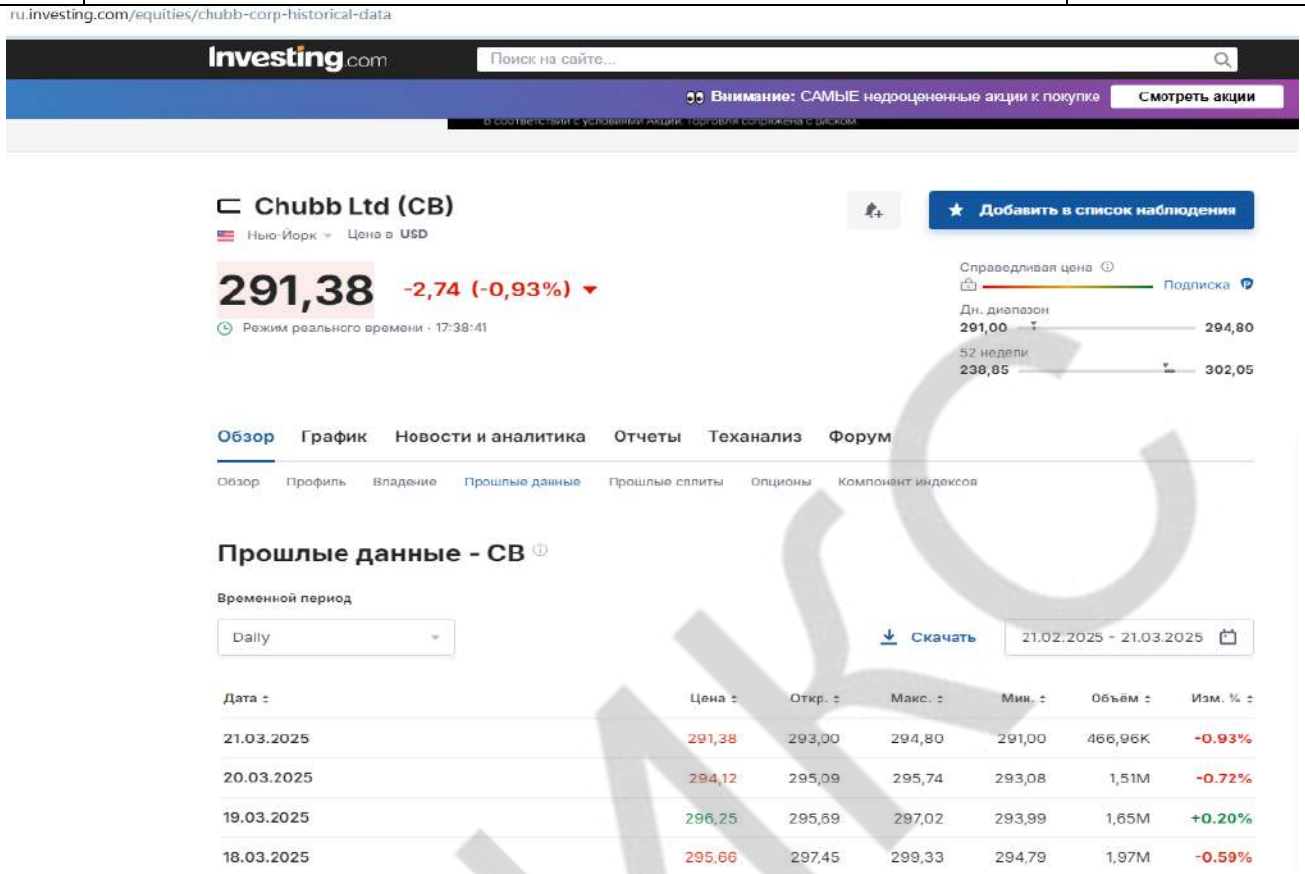
131	Chipotle Mexican Grill-ao	US1696561059

ru.investing.com/equities/chipotle-mexican-grill-inc-historical-data



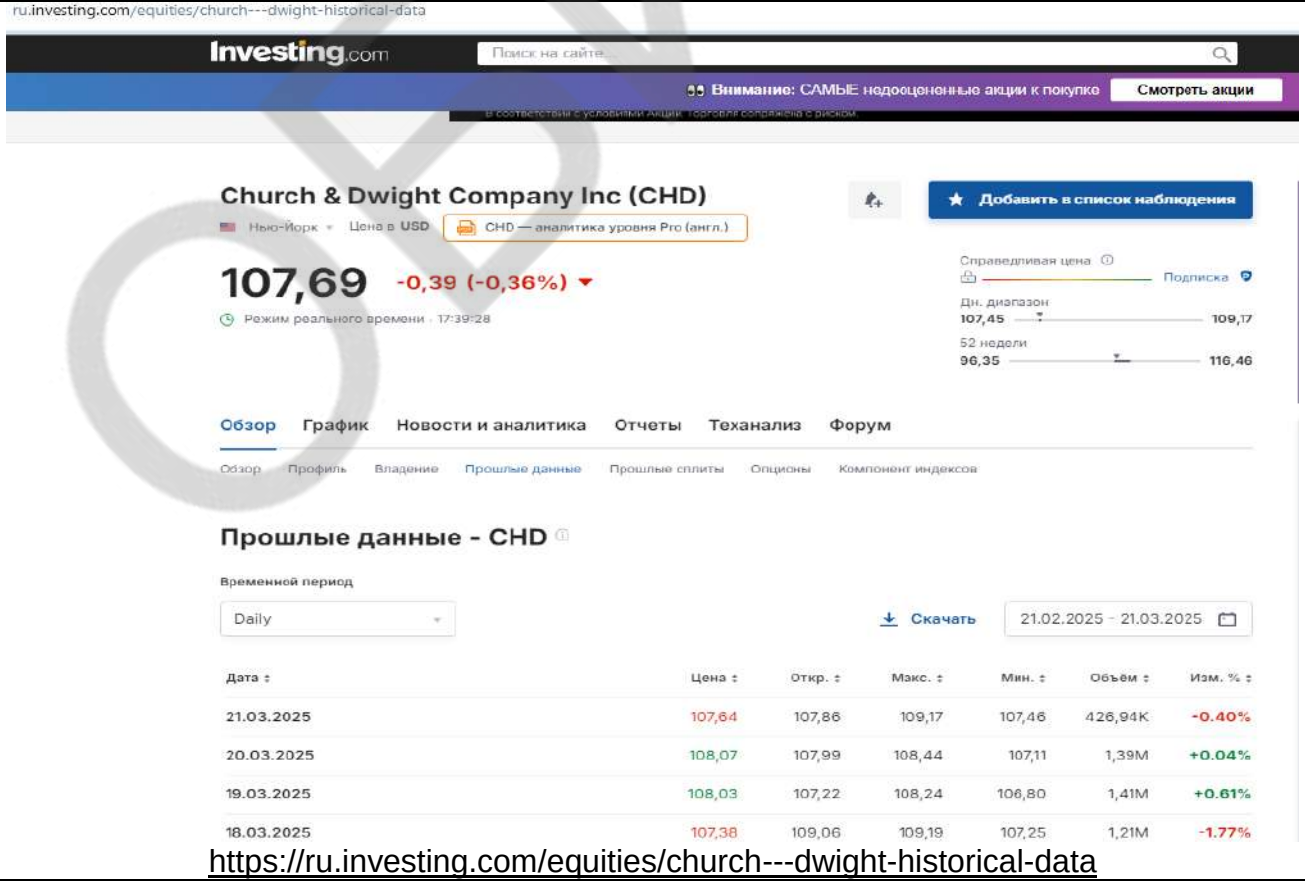
https://ru.investing.com/equities/chipotle-mexican-grill-inc-historical-data

132	Chubb-ao	CH0044328745



https://ru.investing.com/equities/chubb-corp-historical-data

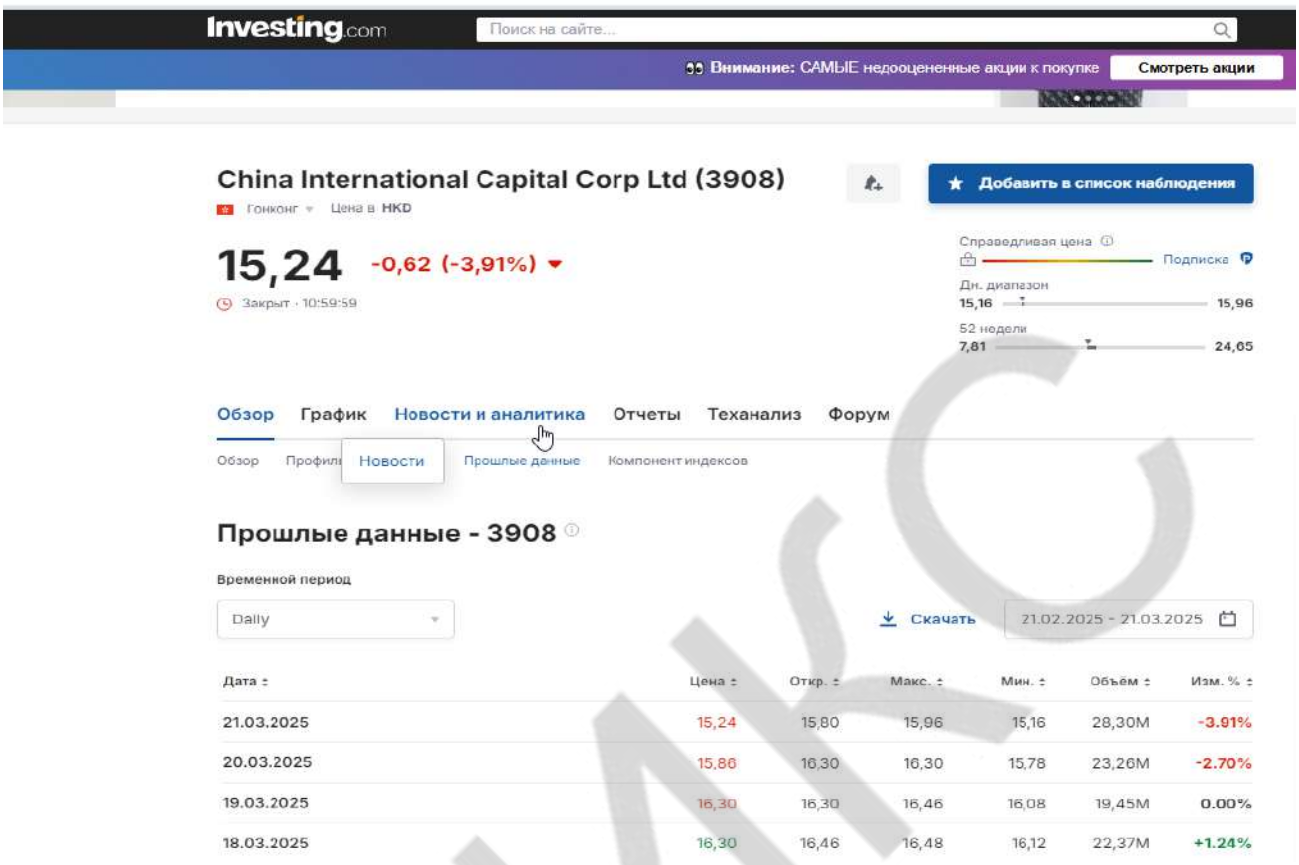
133	Church & Dwight Co-ao	US1713401024



https://ru.investing.com/equities/church---dwight-historical-data

134	CICC-ao	CNE100002359

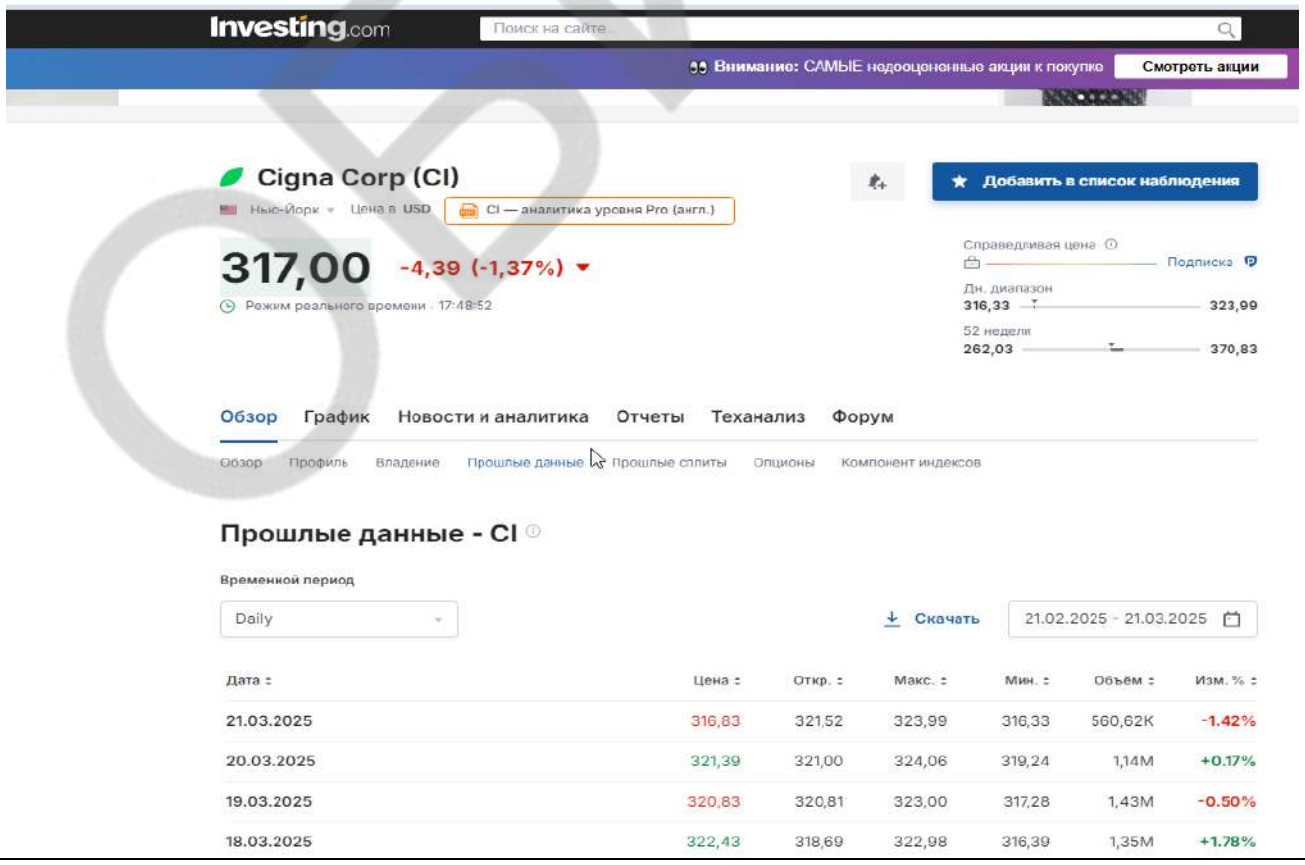
ru.investing.com/equities/china-international-capital-corp-lt-historical-data



https://ru.investing.com/equities/china-international-capital-corp-lt-historical-data

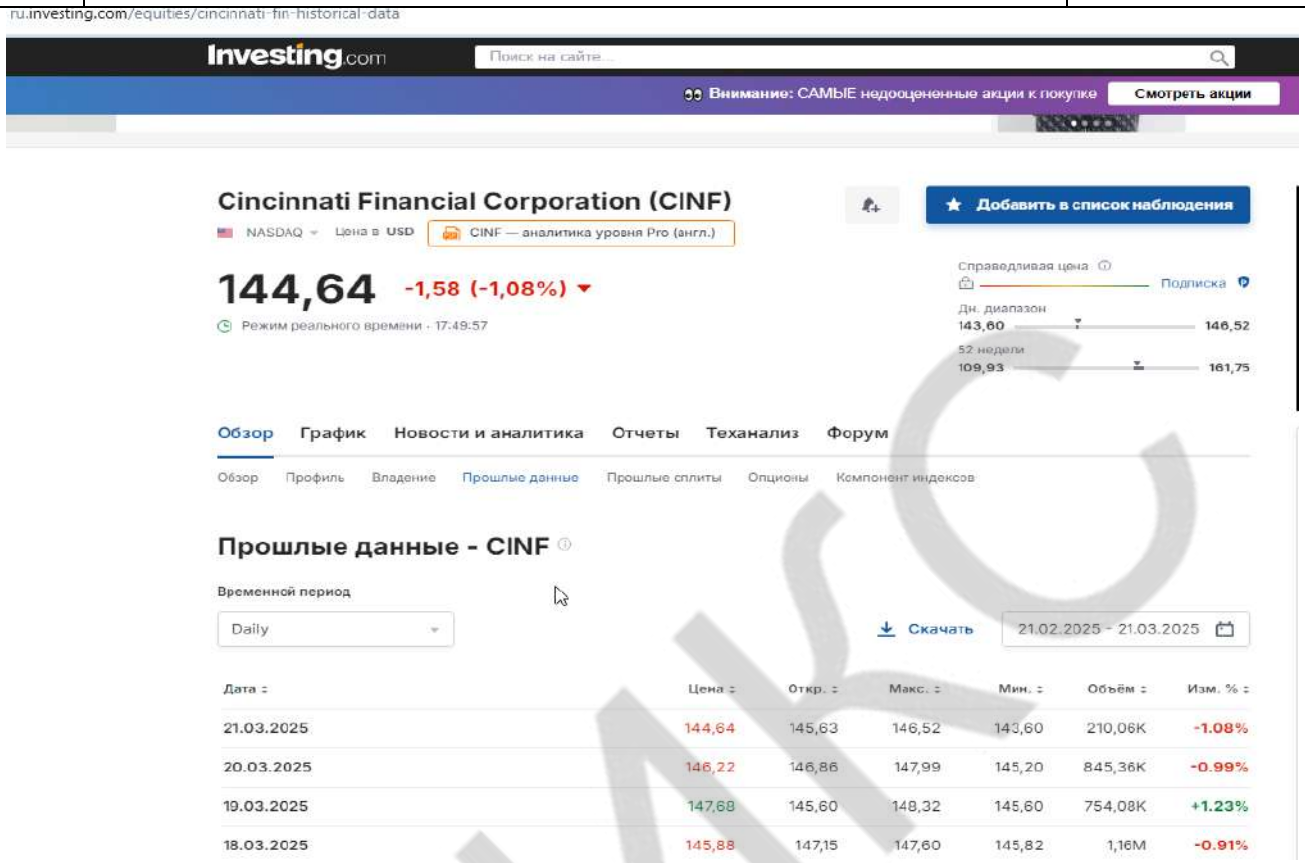
135	Cigna Holding Co-ao	US1255231003

ru.investing.com/equities/cigna-corp-historical-data



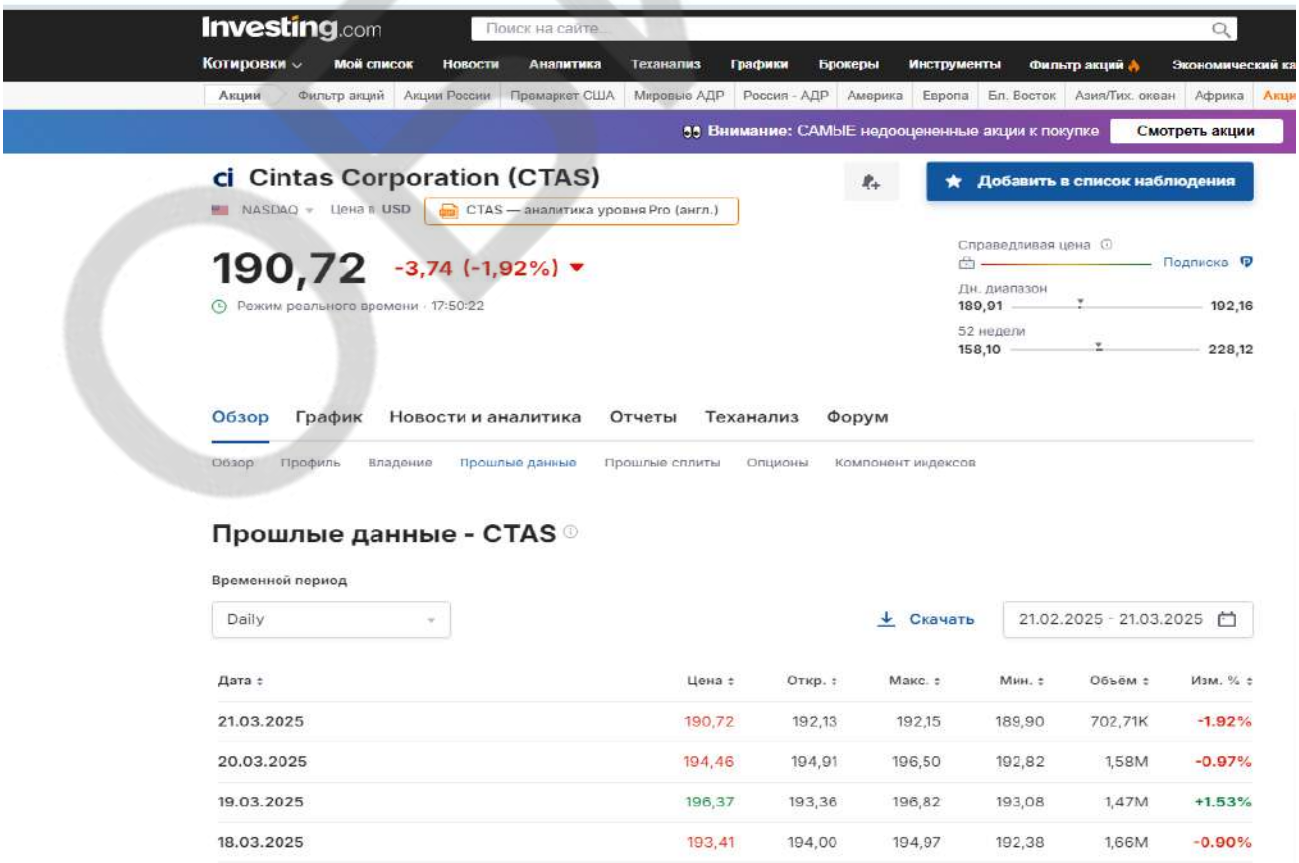
https://ru.investing.com/equities/cigna-corp-historical-data

136	Cincinnati Financial-ao	US1720621010



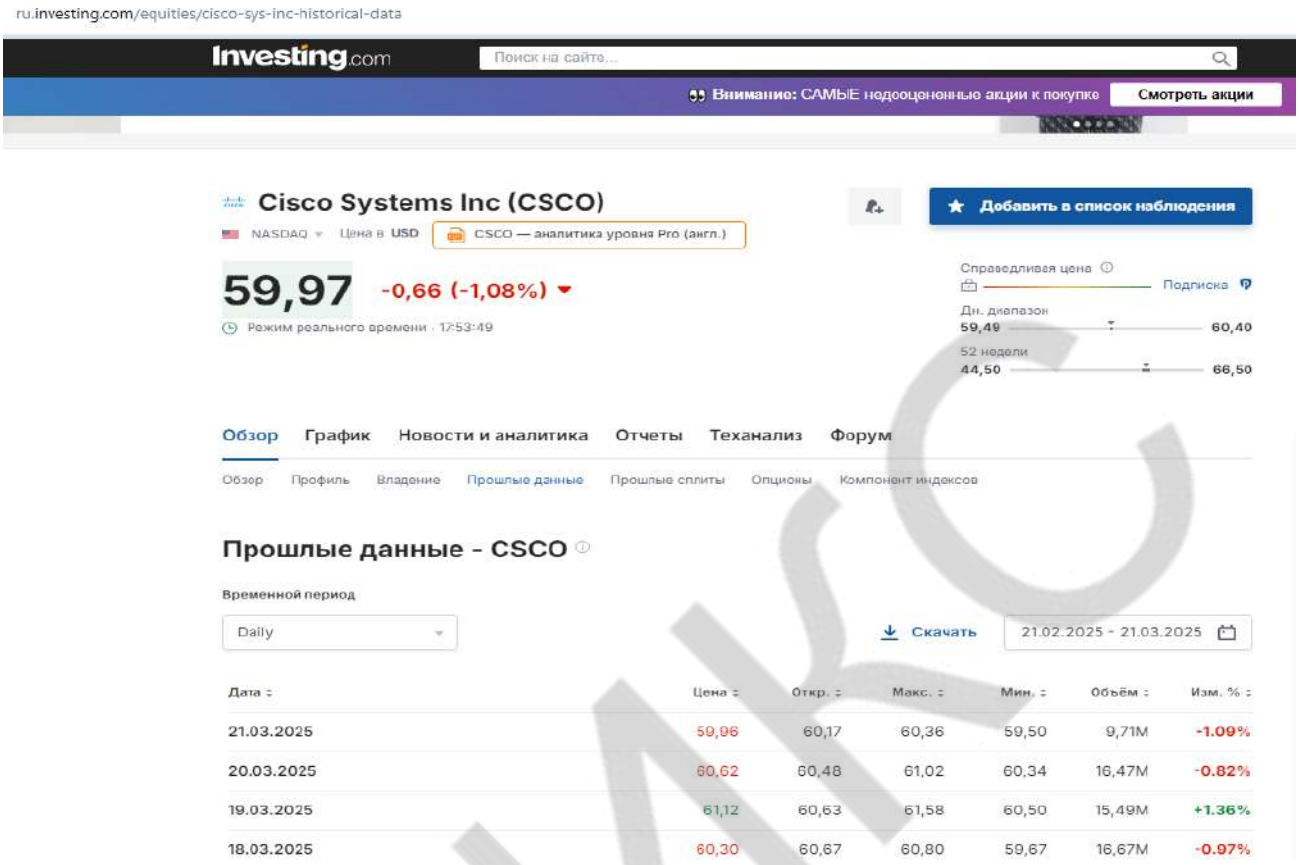
https://ru.investing.com/equities/cincinnati-fin-historical-data

137	Cintas Corp-ao	US1729081059



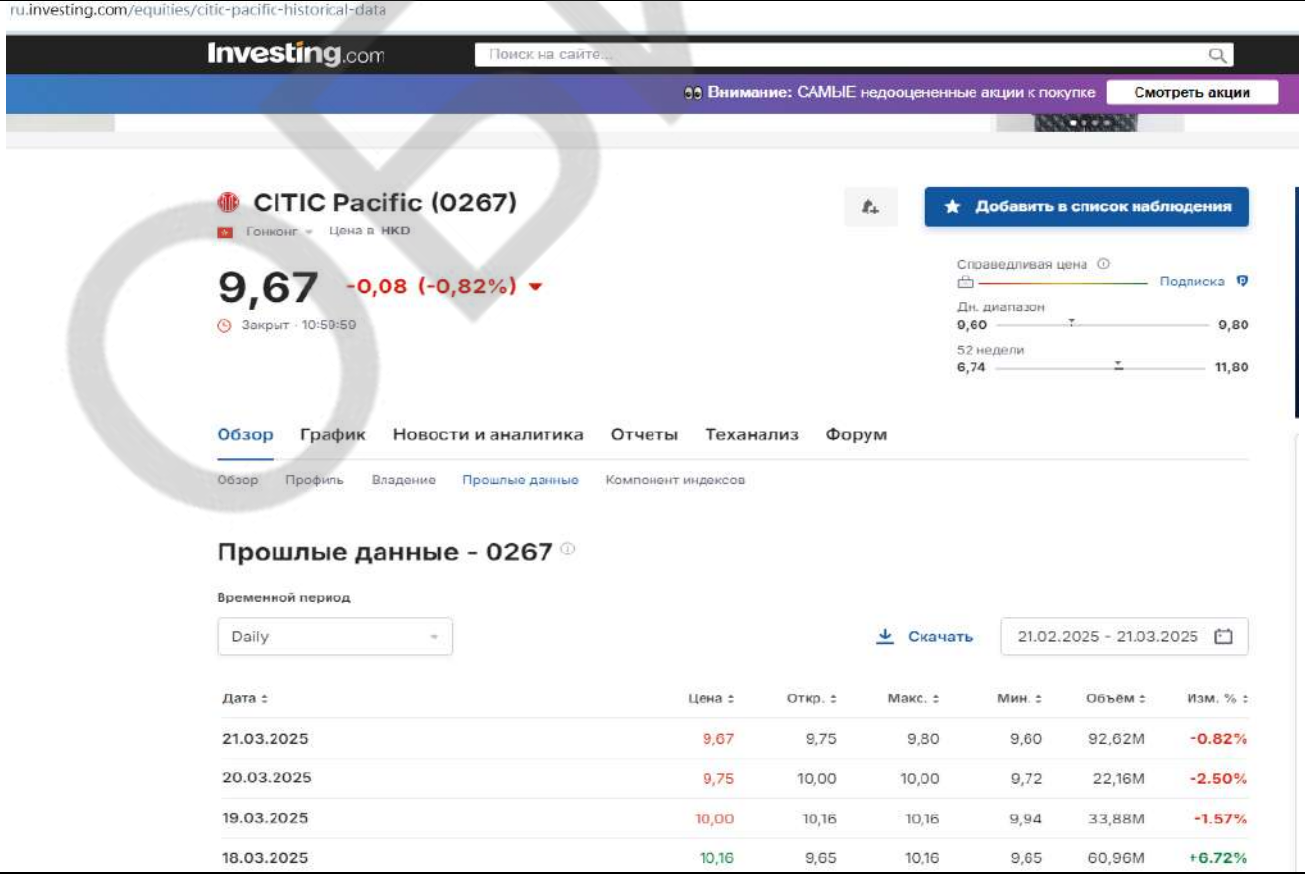
https://ru.investing.com/equities/cintas-corp-historical-data

138	Cisco Systems-ao	US17275R1023



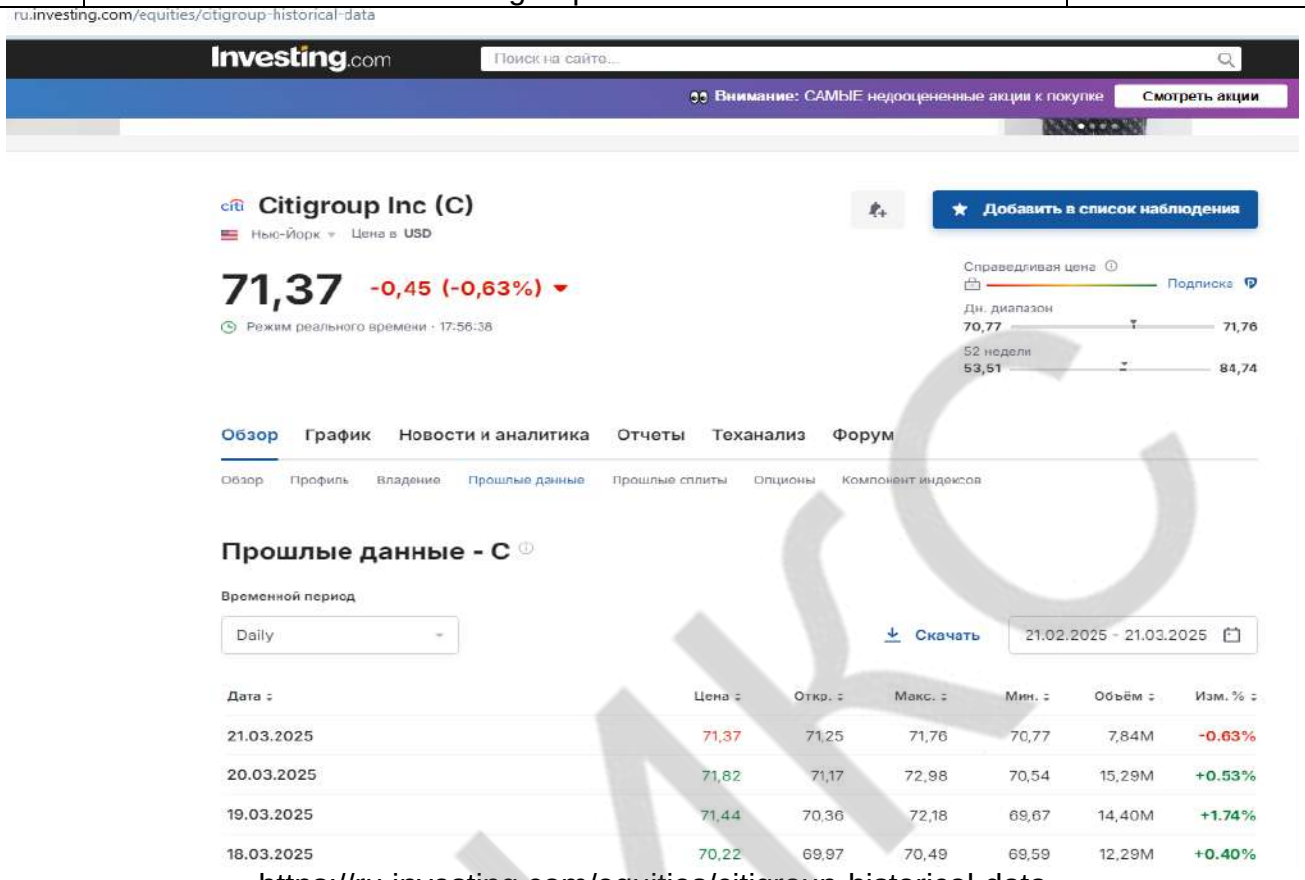
https://ru.investing.com/equities/cisco-sys-inc-historical-data

139	CITIC-ao	HK0267001375



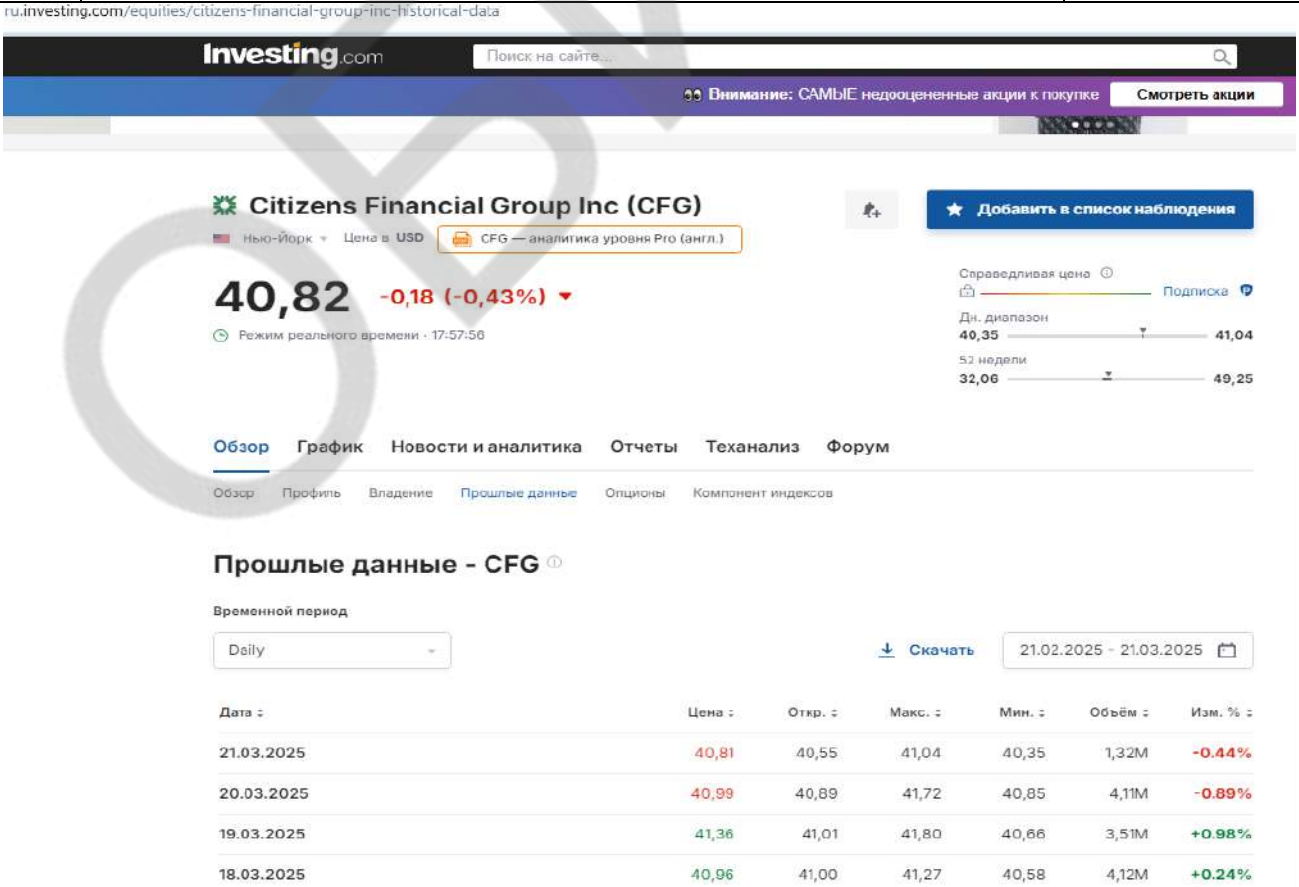
https://ru.investing.com/equities/citic-pacific-historical-data

140	Citigroup Inc-ao	US1729674242

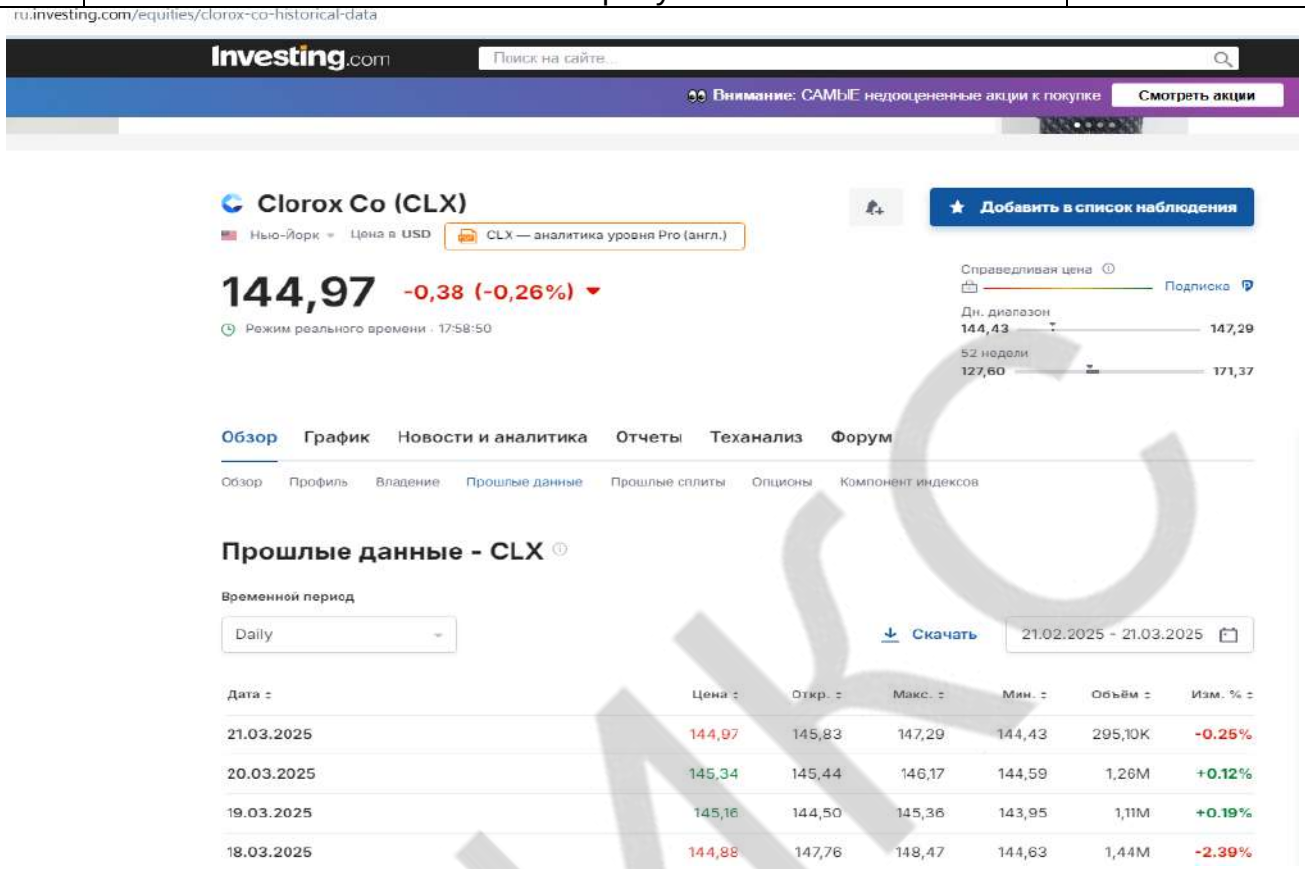


https://ru.investing.com/equities/citigroup-historical-data

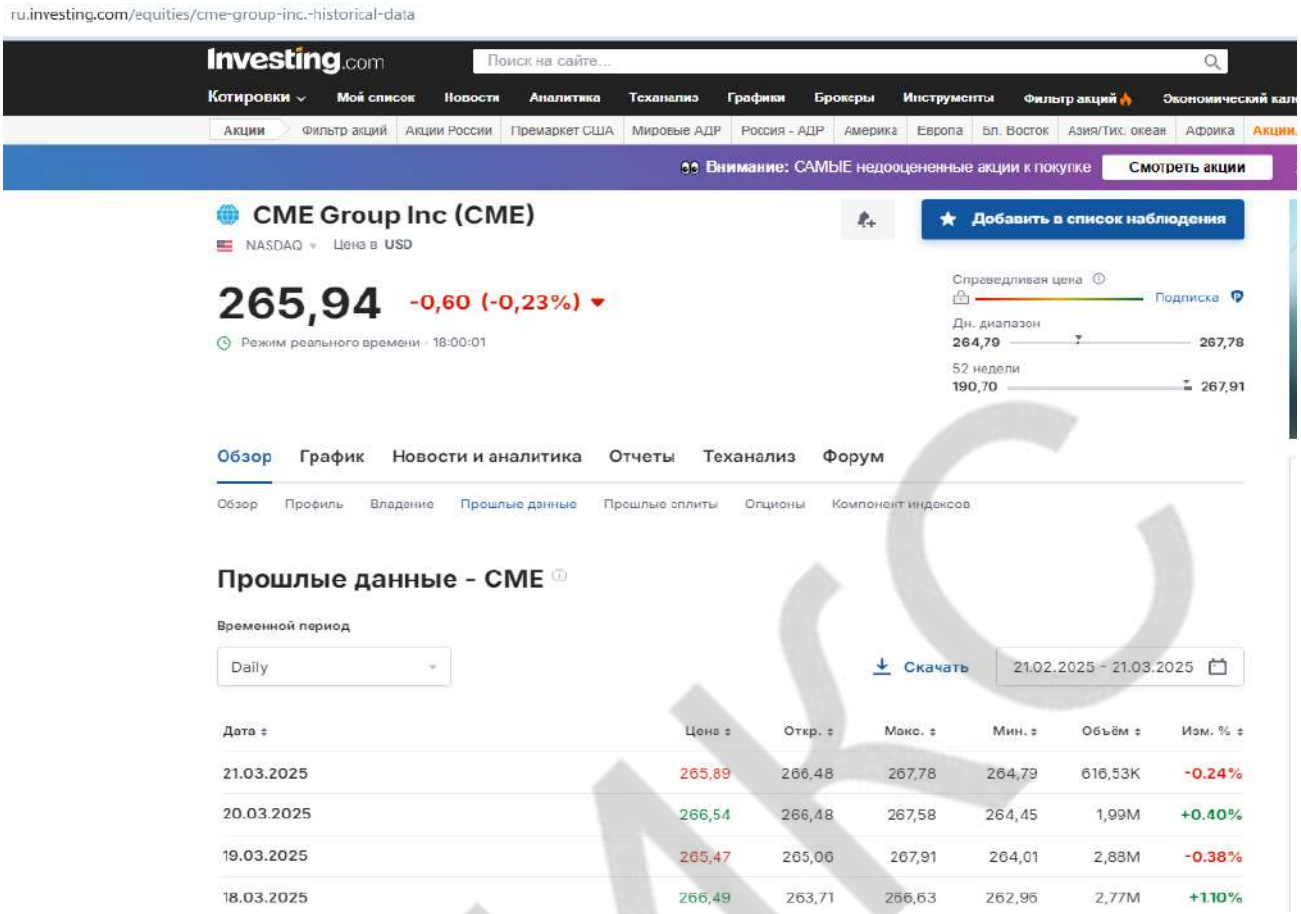
141	Citizens Financial Gr-ao	US1746101054



	https://ru.investing.com/equities/citizens-financial-group-inc-historical-data	
142	Clorox Company-ao	US1890541097

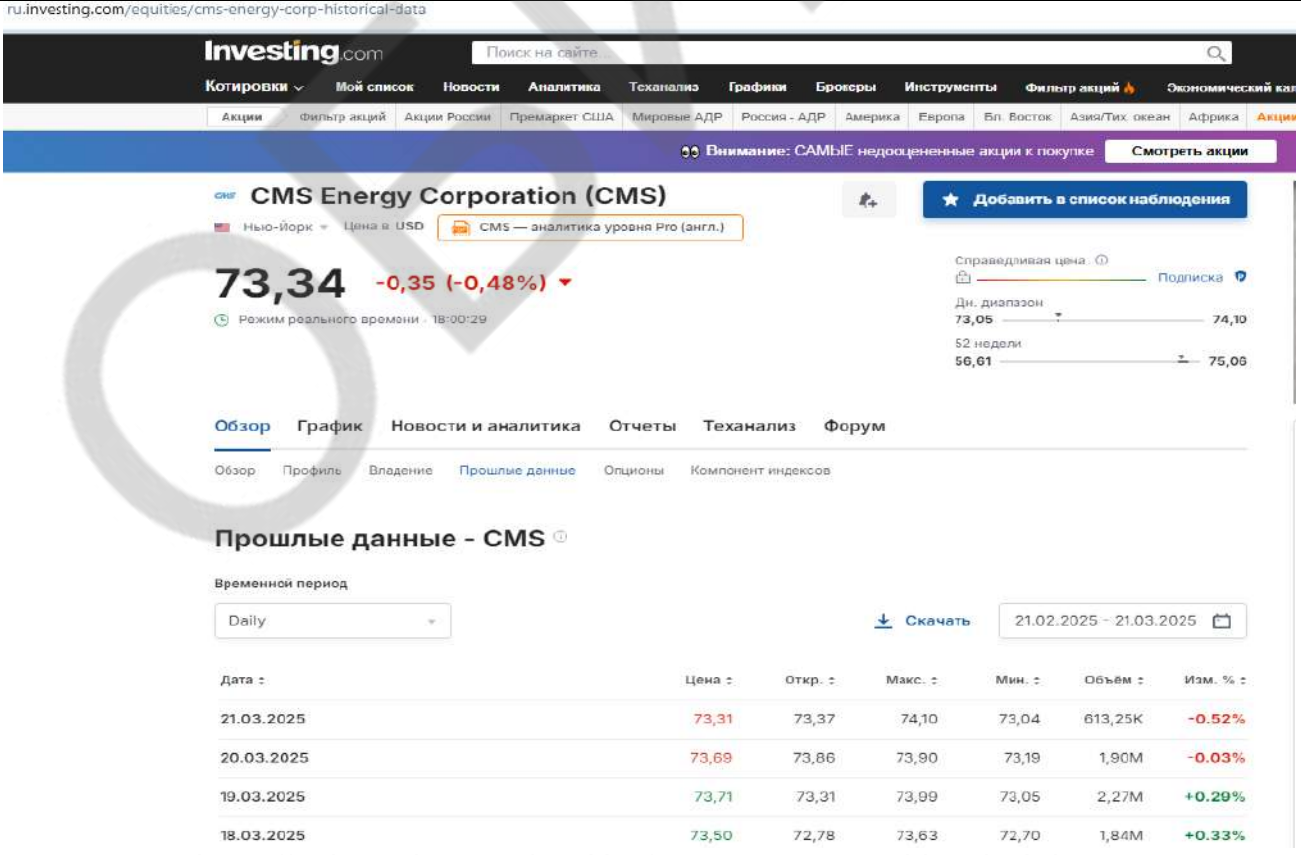


	https://ru.investing.com/equities/clorox-co-historical-data	
143	CME Group-ao	US12572Q1058



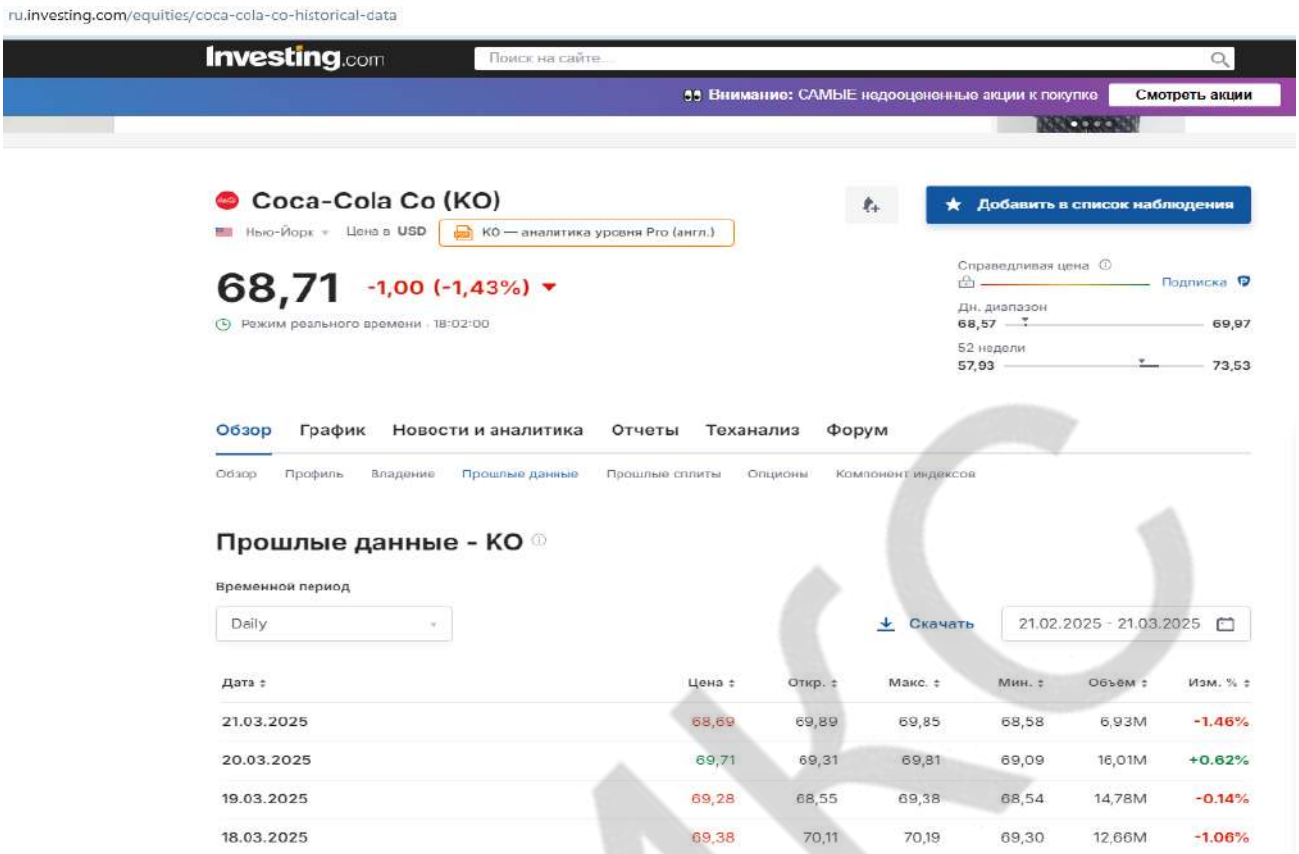
https://ru.investing.com/equities/cme-group-inc.-historical-data

144	CMS Energy Corp-ao	US1258961002



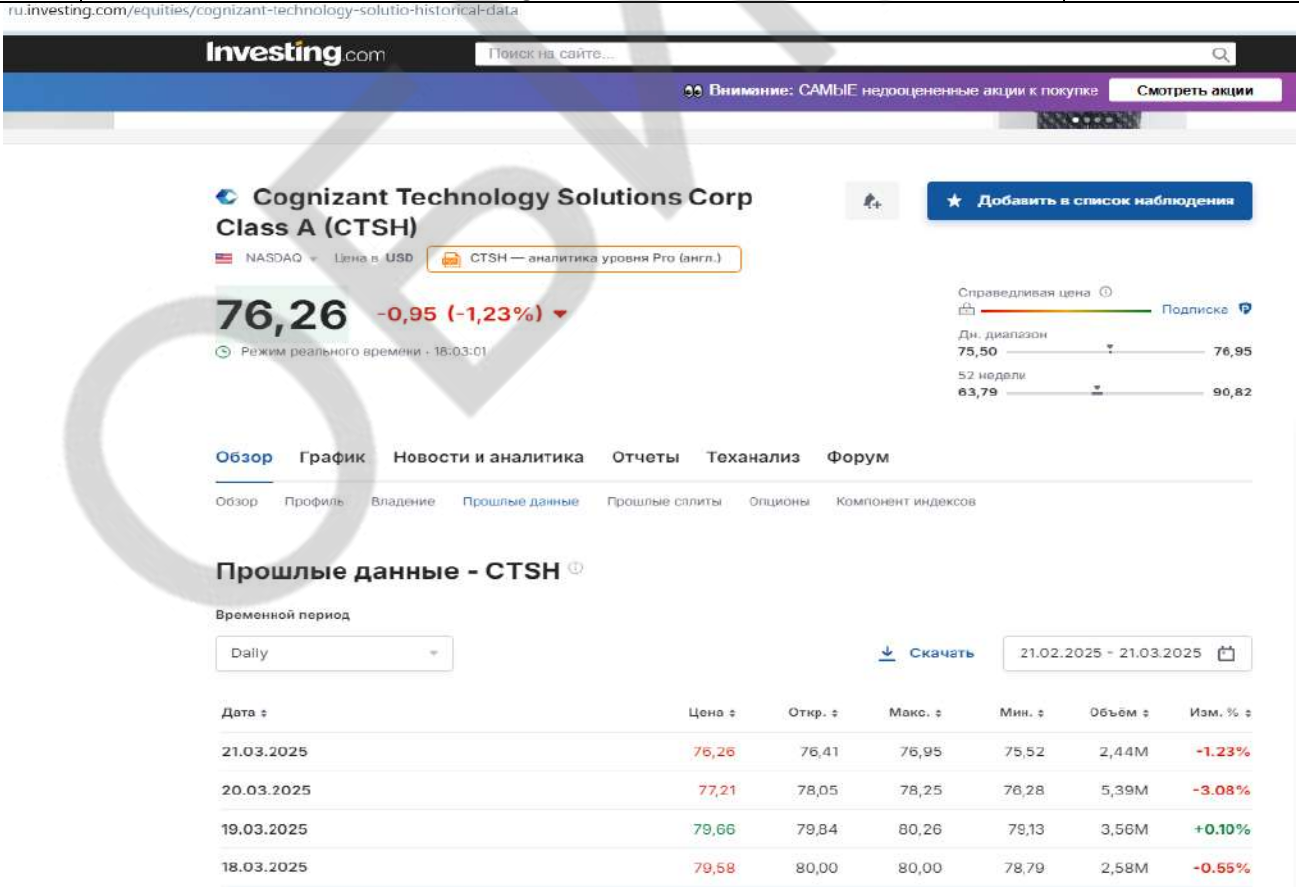
https://ru.investing.com/equities/cms-energy-corp-historical-data

145	Coca-Cola Co-ao	US1912161007



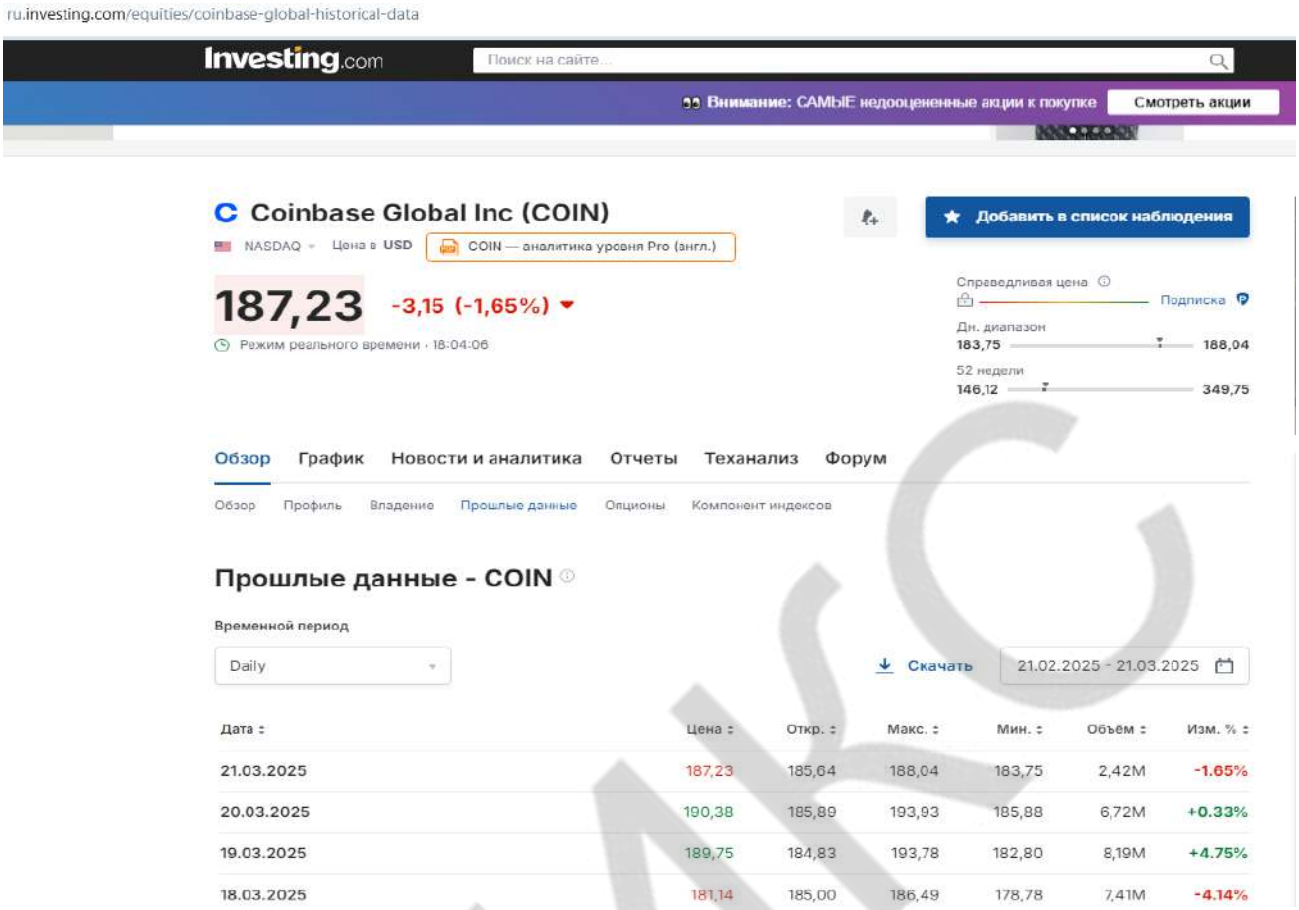
https://ru.investing.com/equities/coca-cola-co-historical-data

146	Cognizant-ao	US1924461023



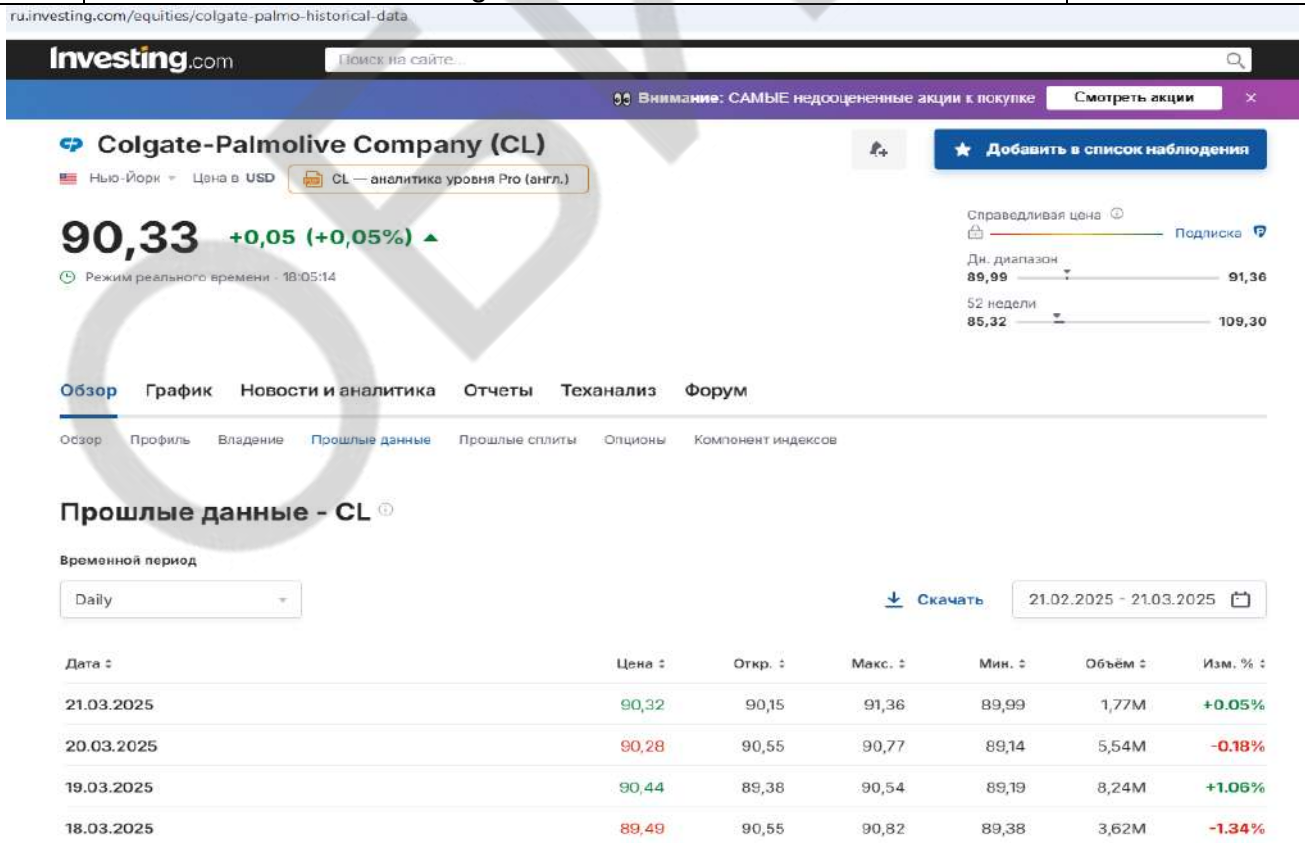
https://ru.investing.com/equities/cognizant-technology-solutio-historical-data

147	Coinbase Global-A-ao	US19260Q1076



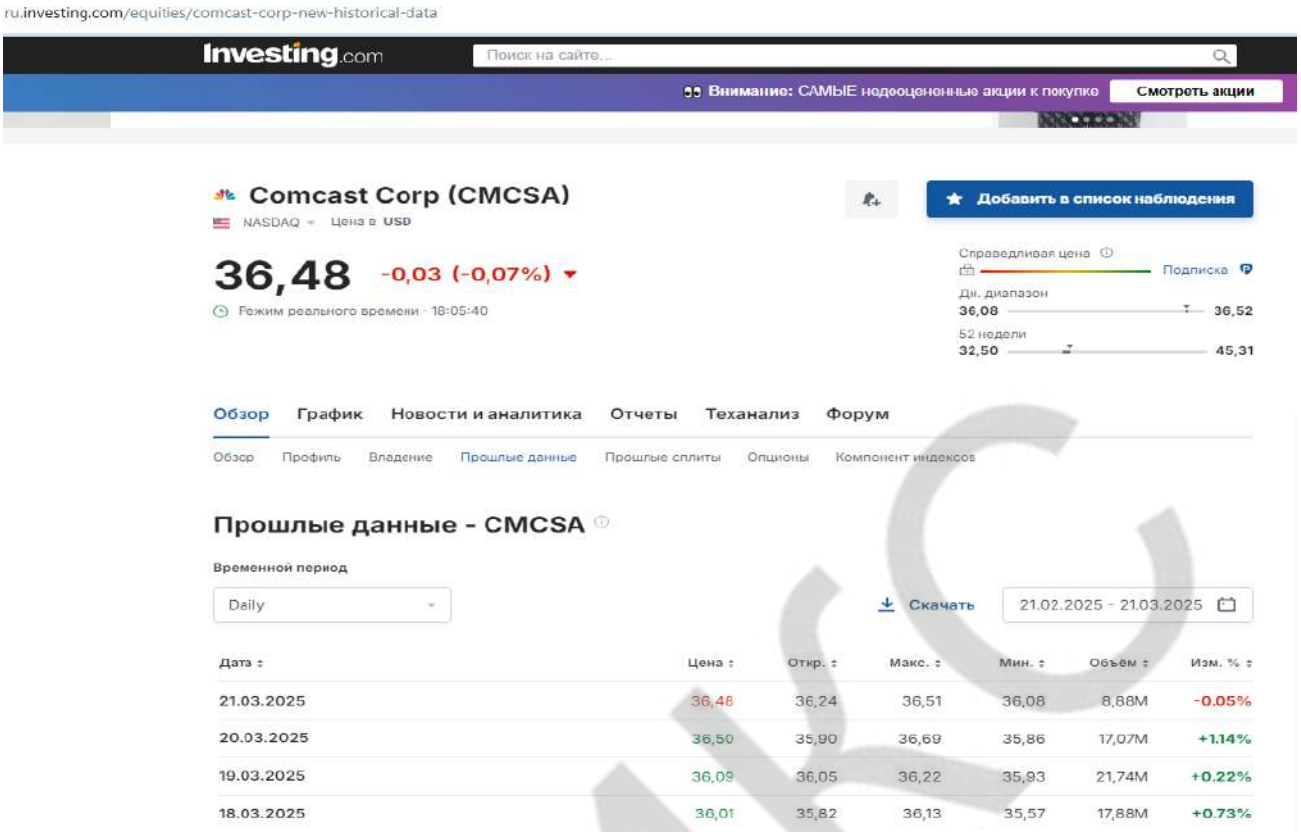
https://ru.investing.com/equities/coinbase-global-historical-data

148	Colgate-Palmolive-ao	US1941621039



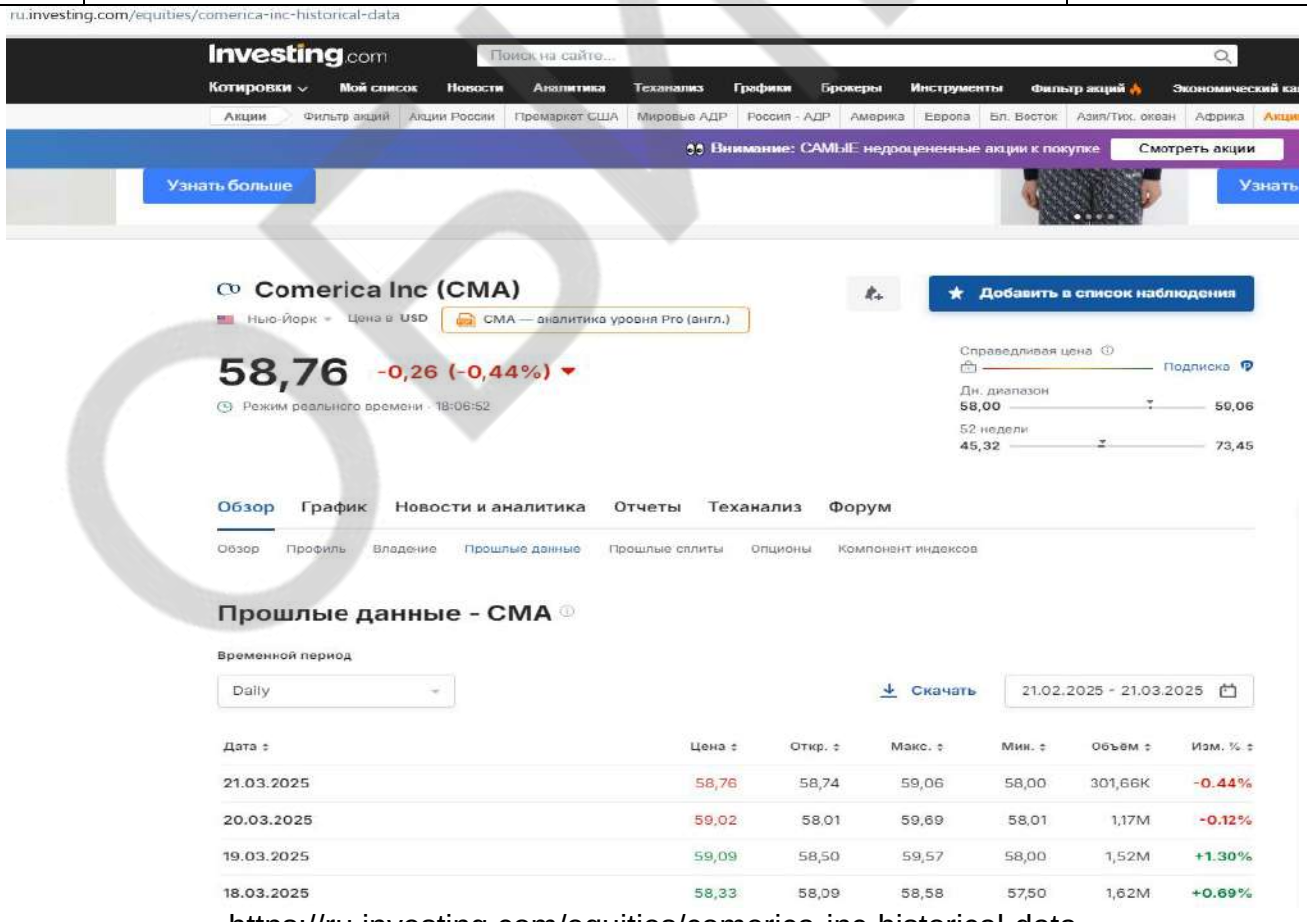
https://ru.investing.com/equities/colgate-palmo-historical-data

149	Comcast Corp-ao, Class A	US20030N1019



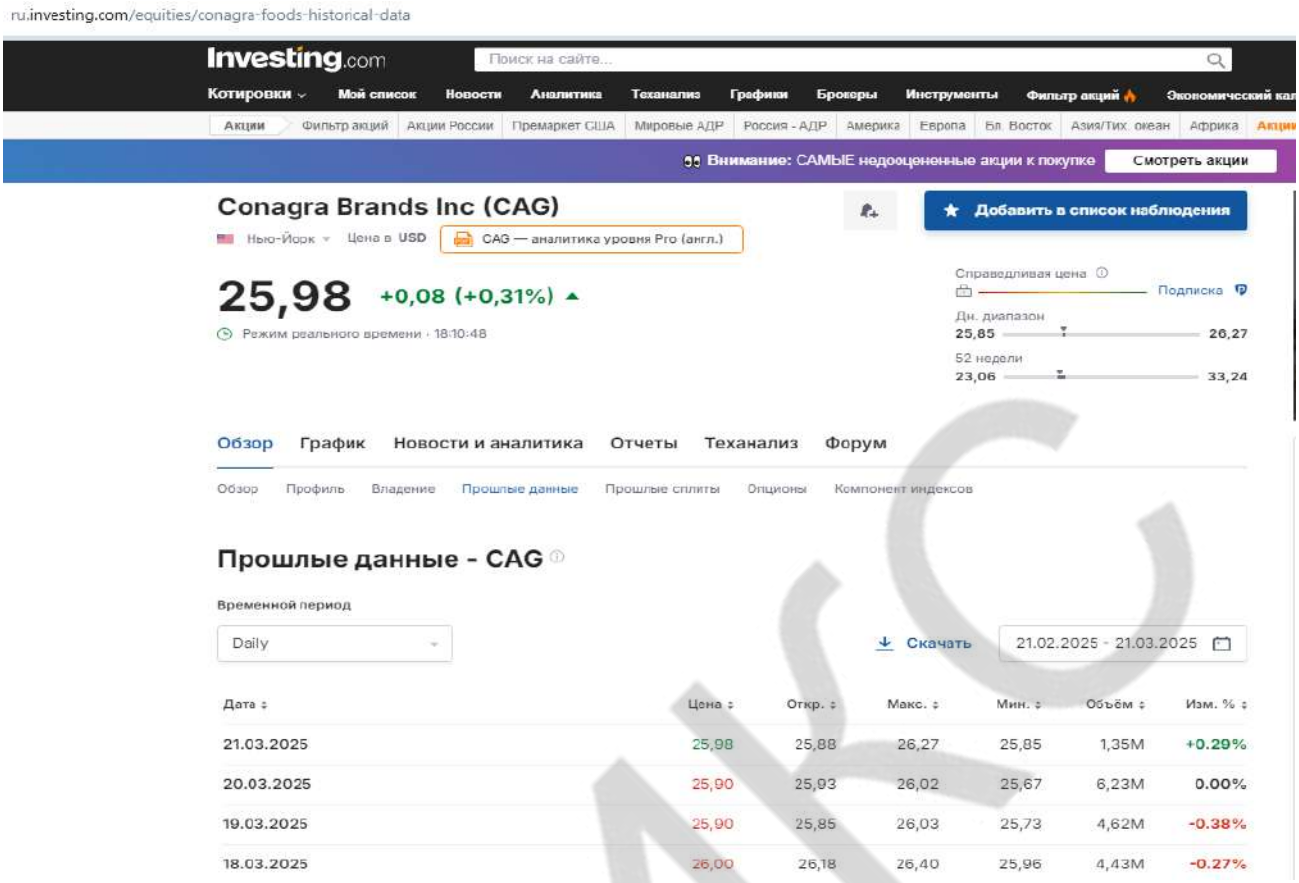
https://ru.investing.com/equities/comcast-corp-new-historical-data

150	Comerica-ao	US2003401070



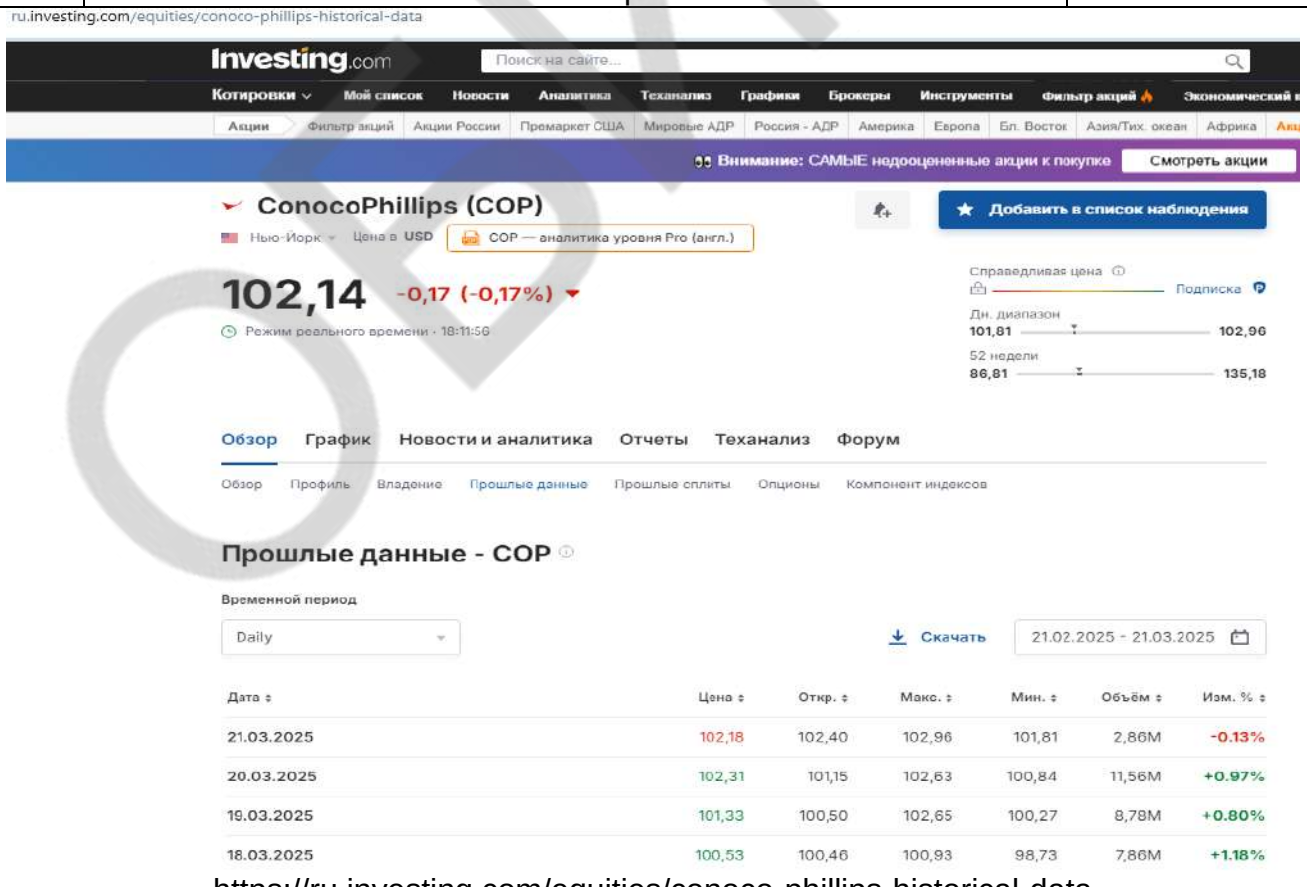
https://ru.investing.com/equities/comerica-inc-historical-data

152	Conagra Brands-ao	US2058871029



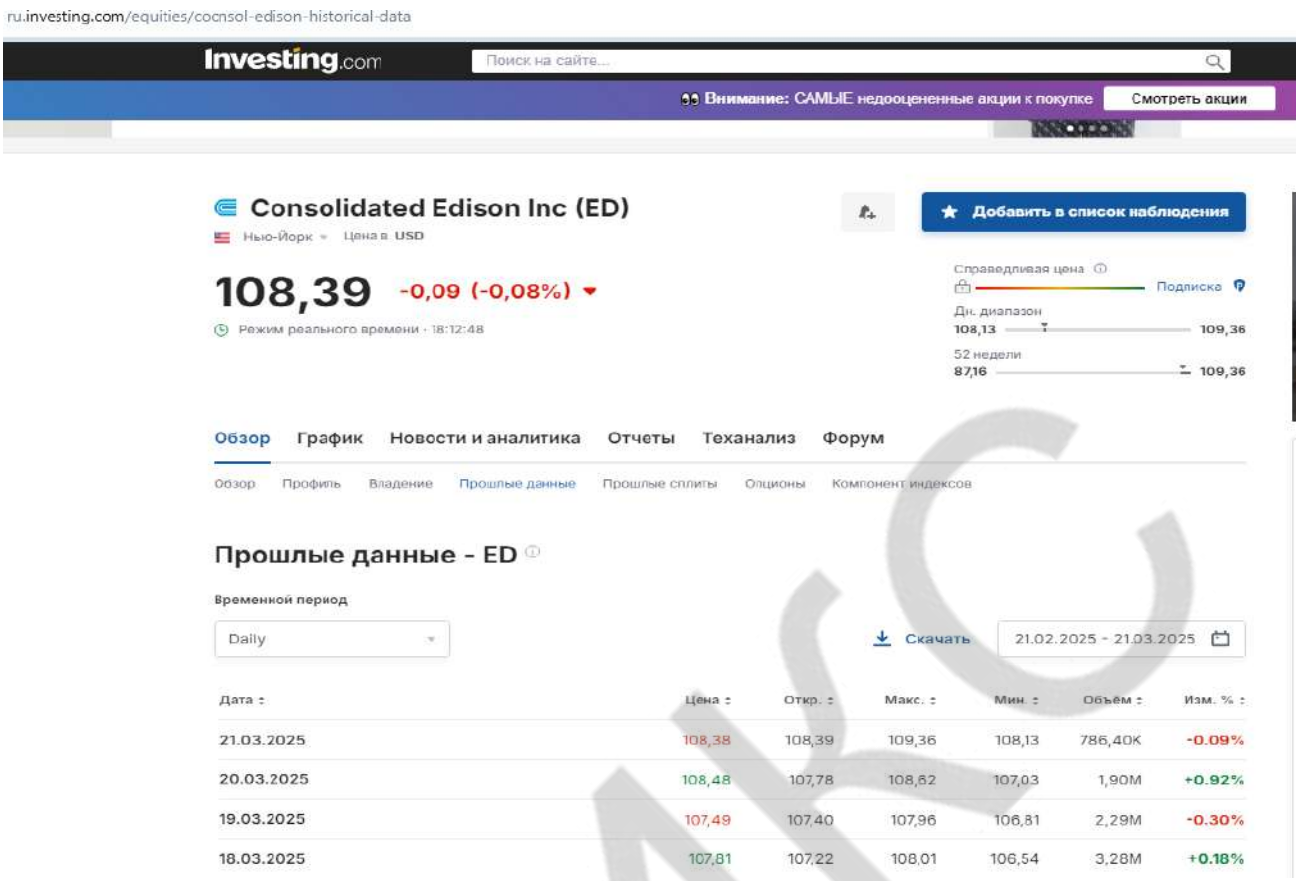
https://ru.investing.com/equities/conagra-foods-historical-data

153	ConocoPhillips-ao	US20825C1045



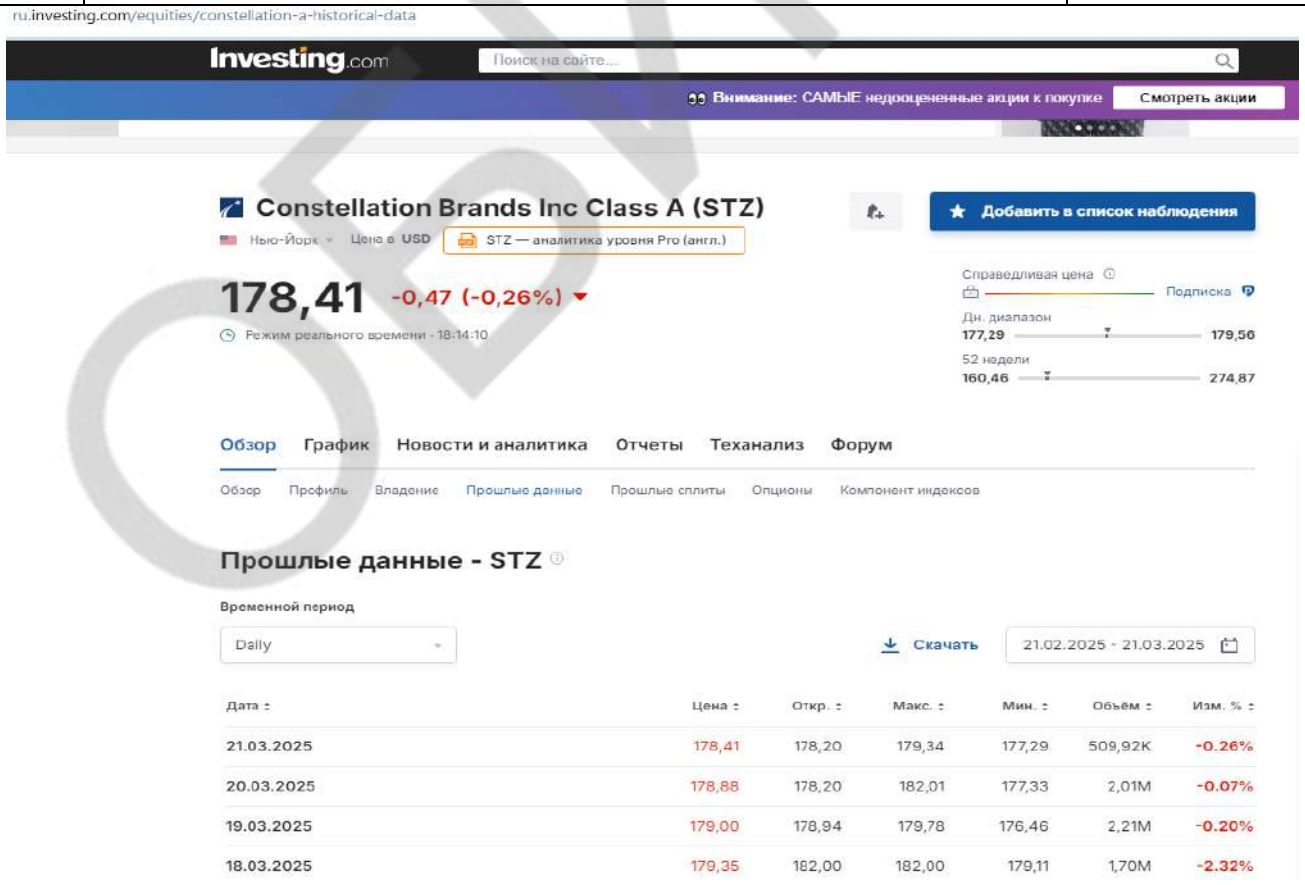
https://ru.investing.com/equities/conoco-phillips-historical-data

154	Consolidated Edison-ao	US2091151041



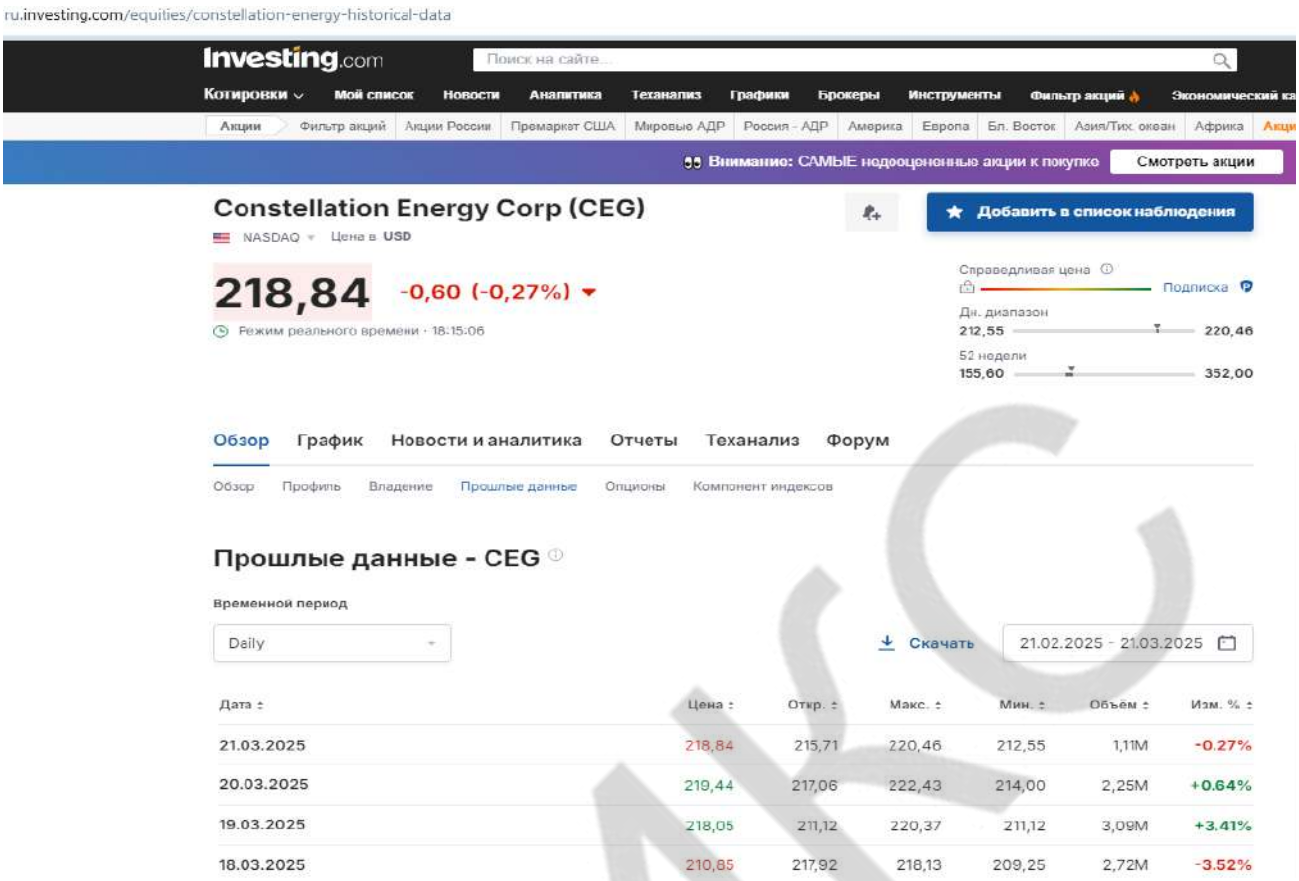
https://ru.investing.com/equities/cocnsol-edison-historical-data

155	Constellation Brands-ao	US21036P1084



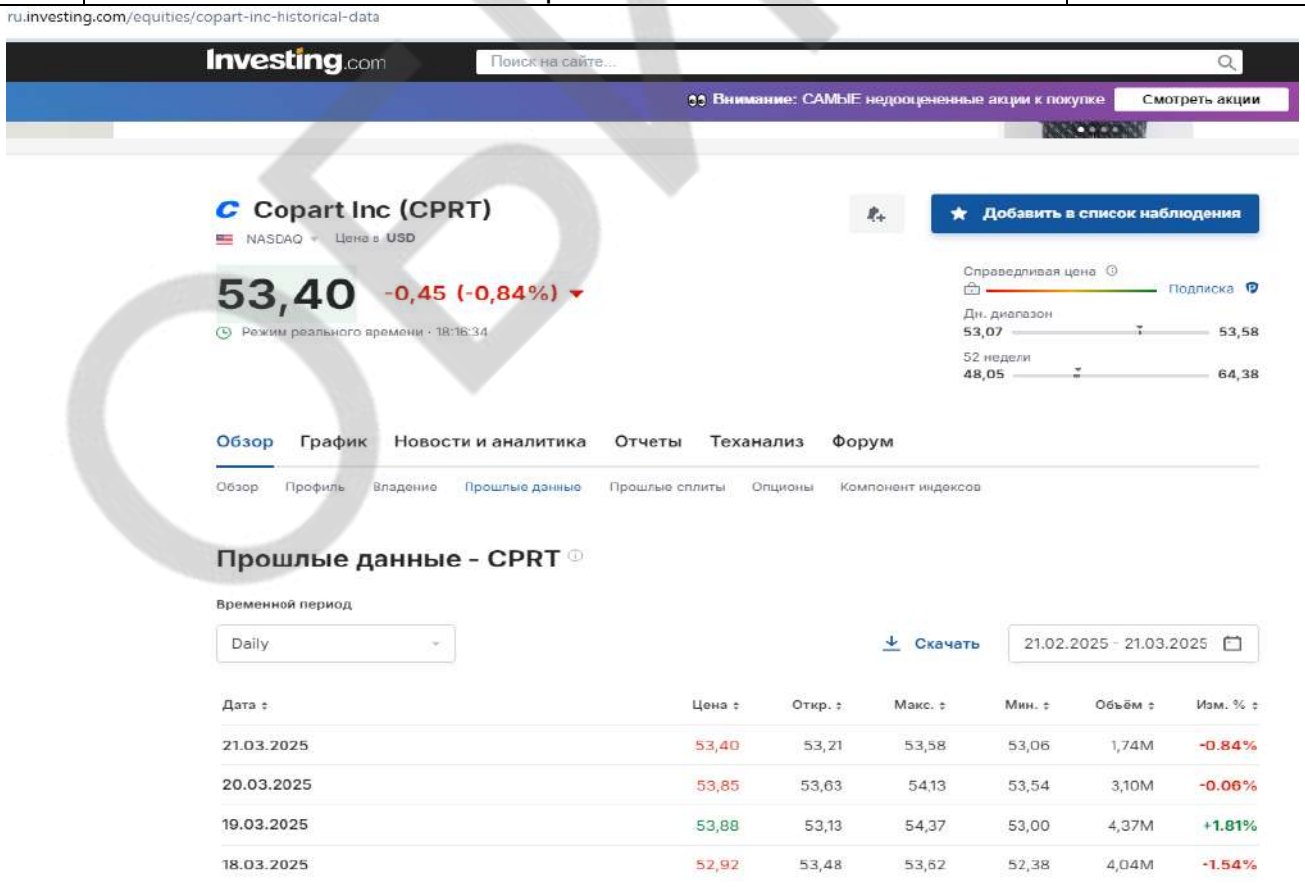
https://ru.investing.com/equities/constellation-a-historical-data

156	Constellation Energy Corporation	US21037T1097



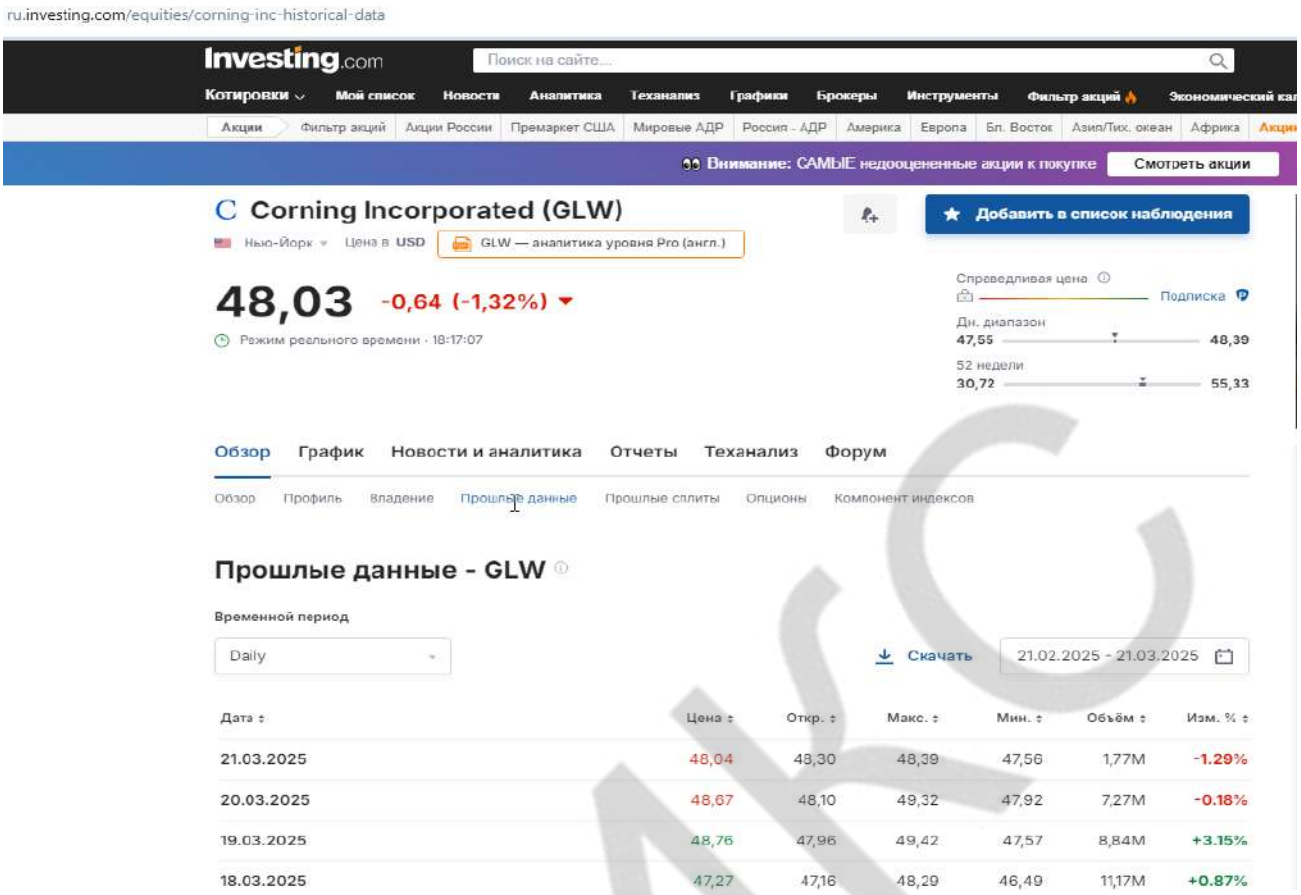
https://ru.investing.com/equities/constellation-energy-historical-data

157	Copart-ao	US2172041061



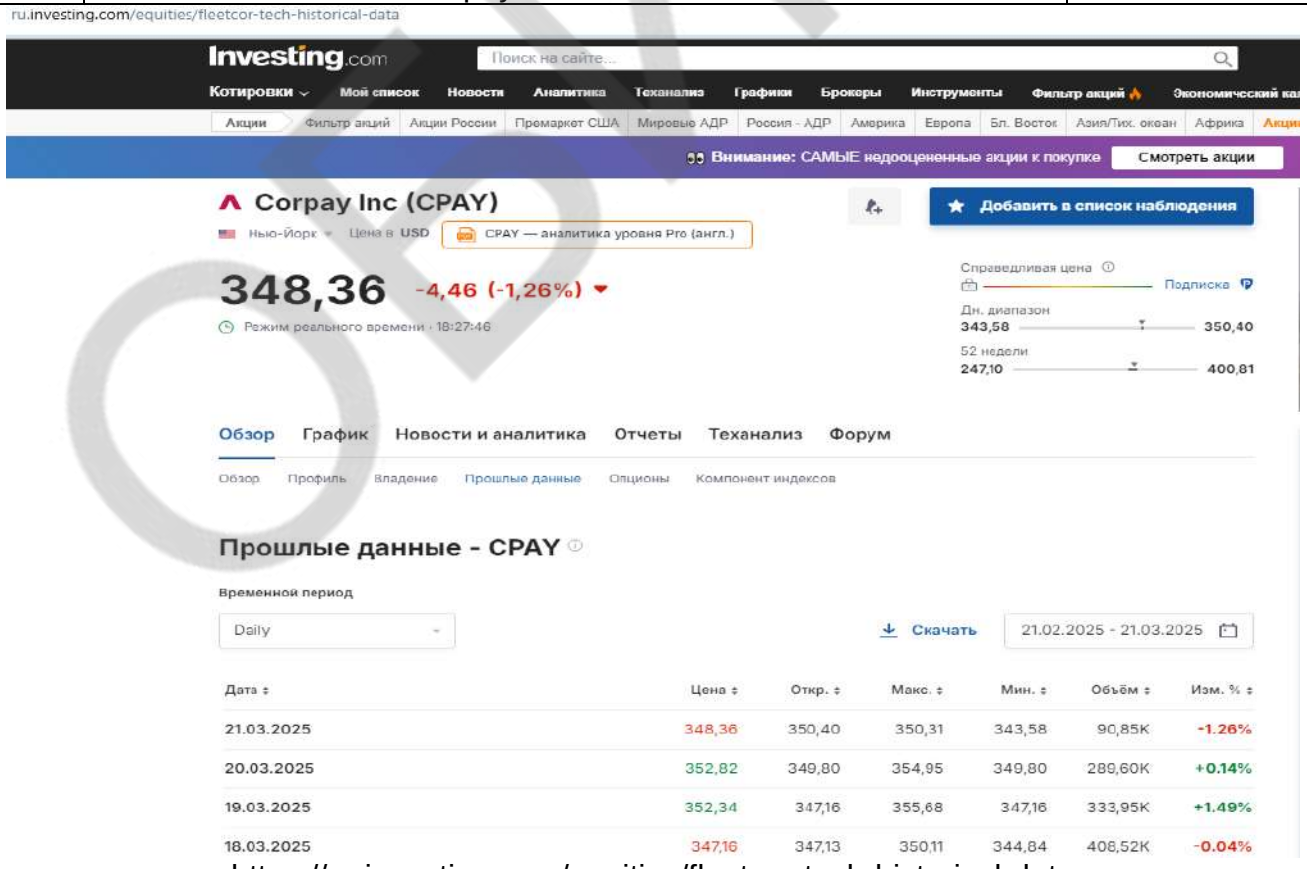
https://ru.investing.com/equities/copart-inc-historical-data

158	Corning Inc-ao	US2193501051



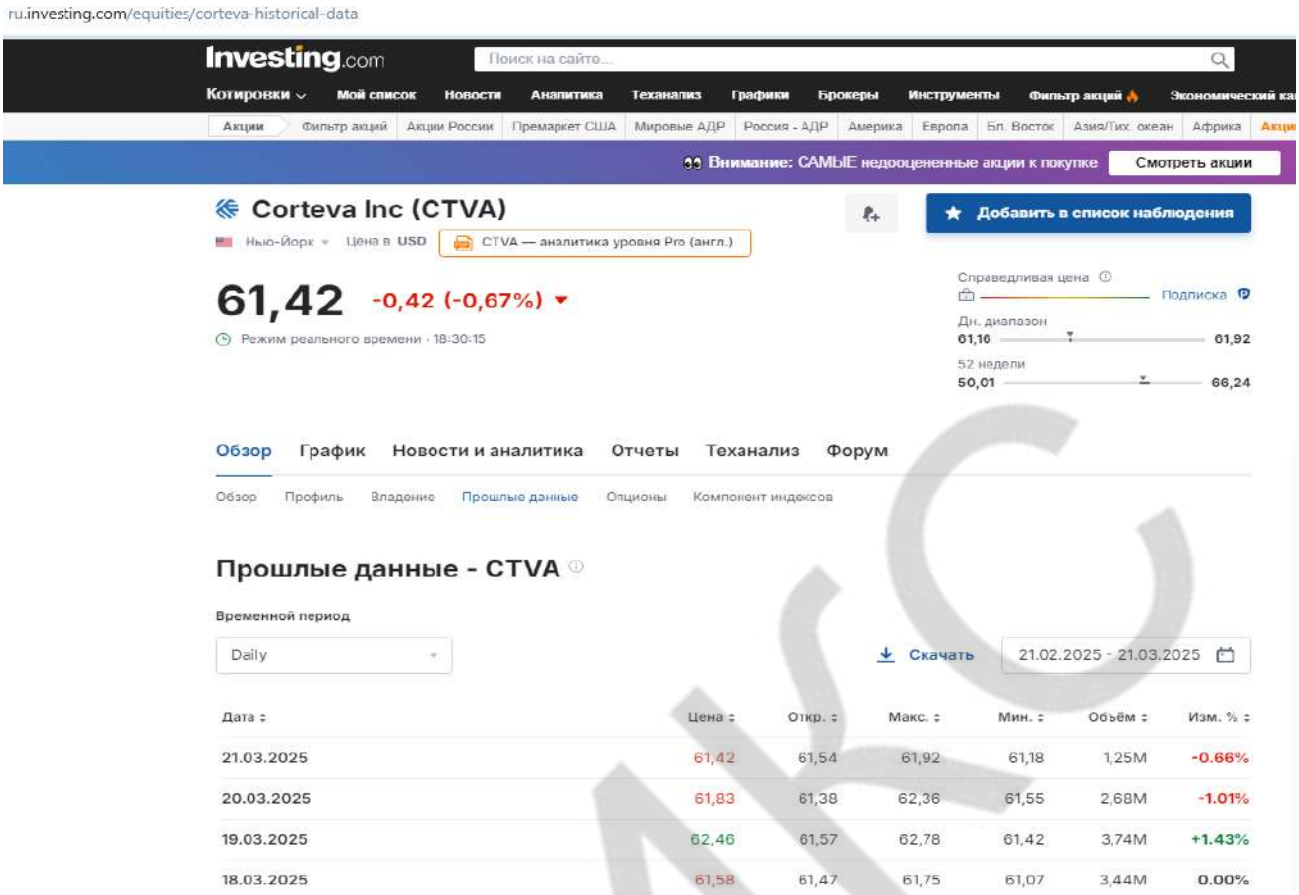
https://ru.investing.com/equities/corning-inc-historical-data

159	Corpay, Inc. ORD SHS	US2199481068



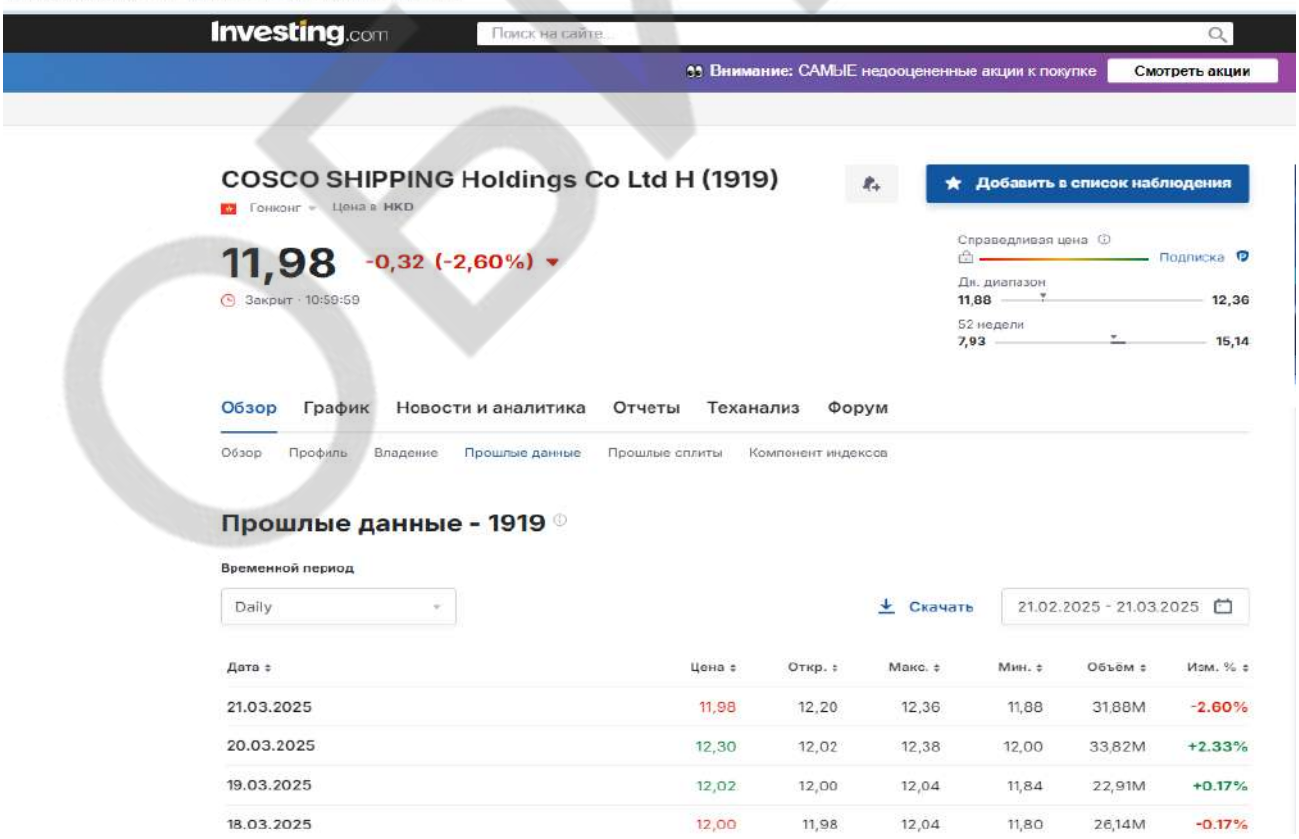
https://ru.investing.com/equities/fleetcor-tech-historical-data

160	Corteva-ao	US22052L1044



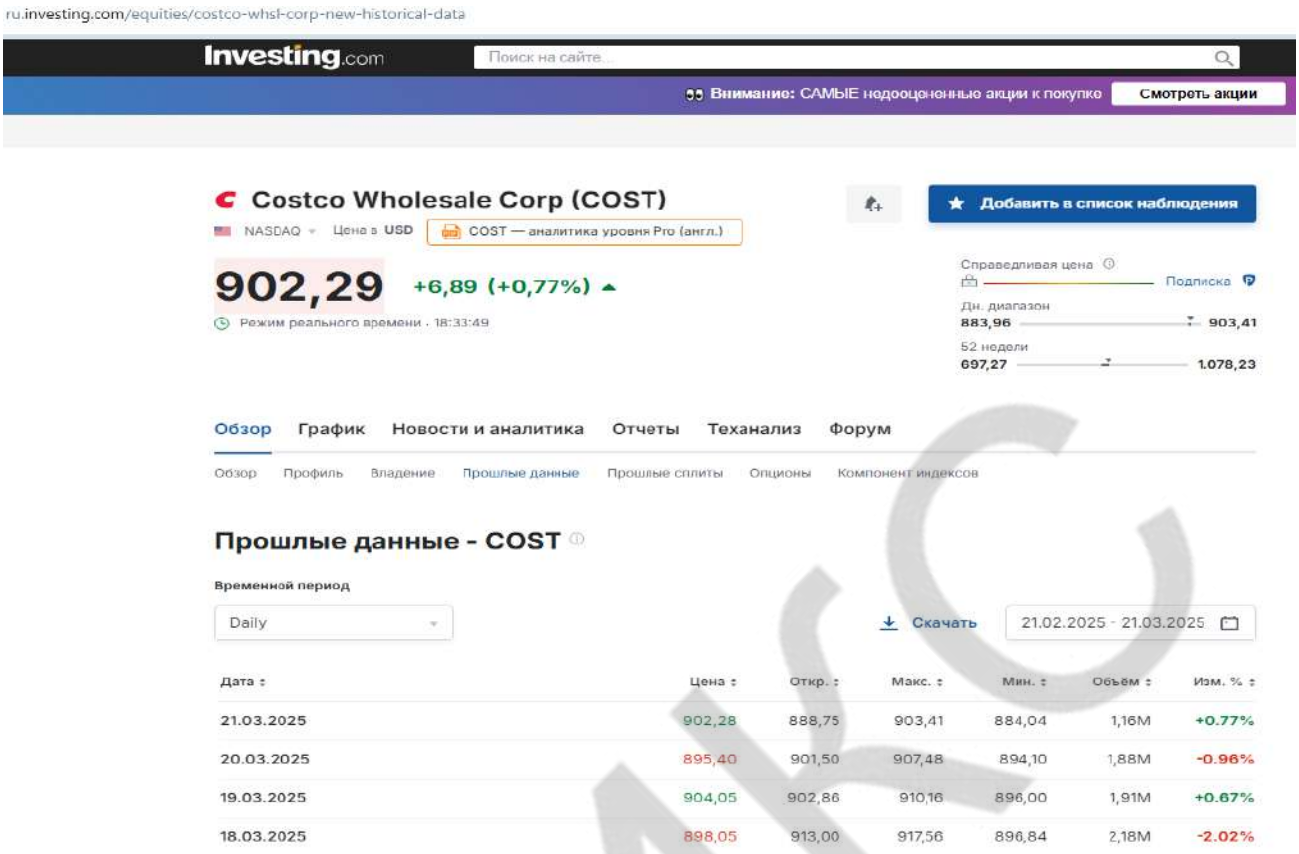
https://ru.investing.com/equities/corteva-historical-data

161	COSCO Shipping Cl H-ao	CNE1000002J7



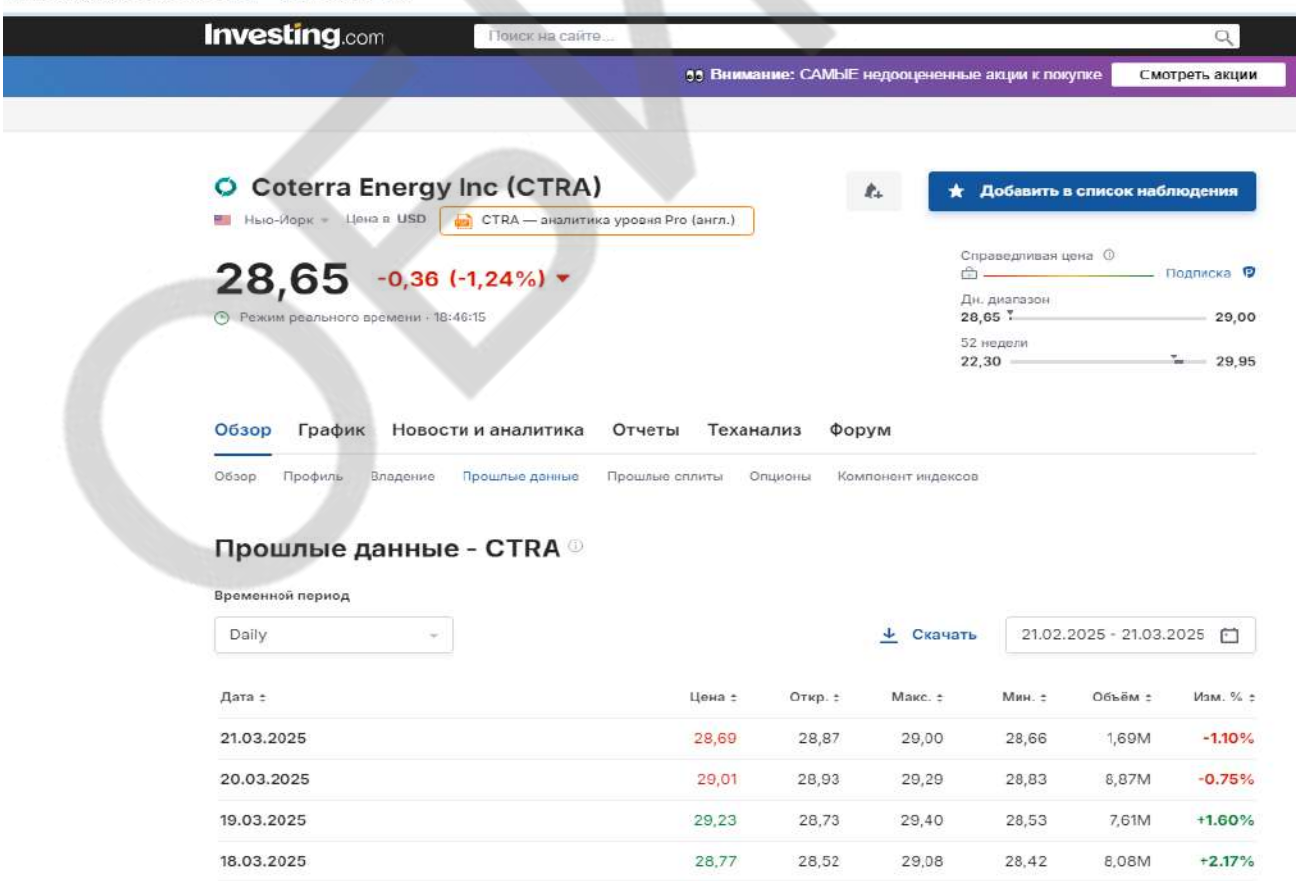
https://ru.investing.com/equities/china-cosco-holdings-historical-data

162	Costco Wholesale-ao	US22160K1051



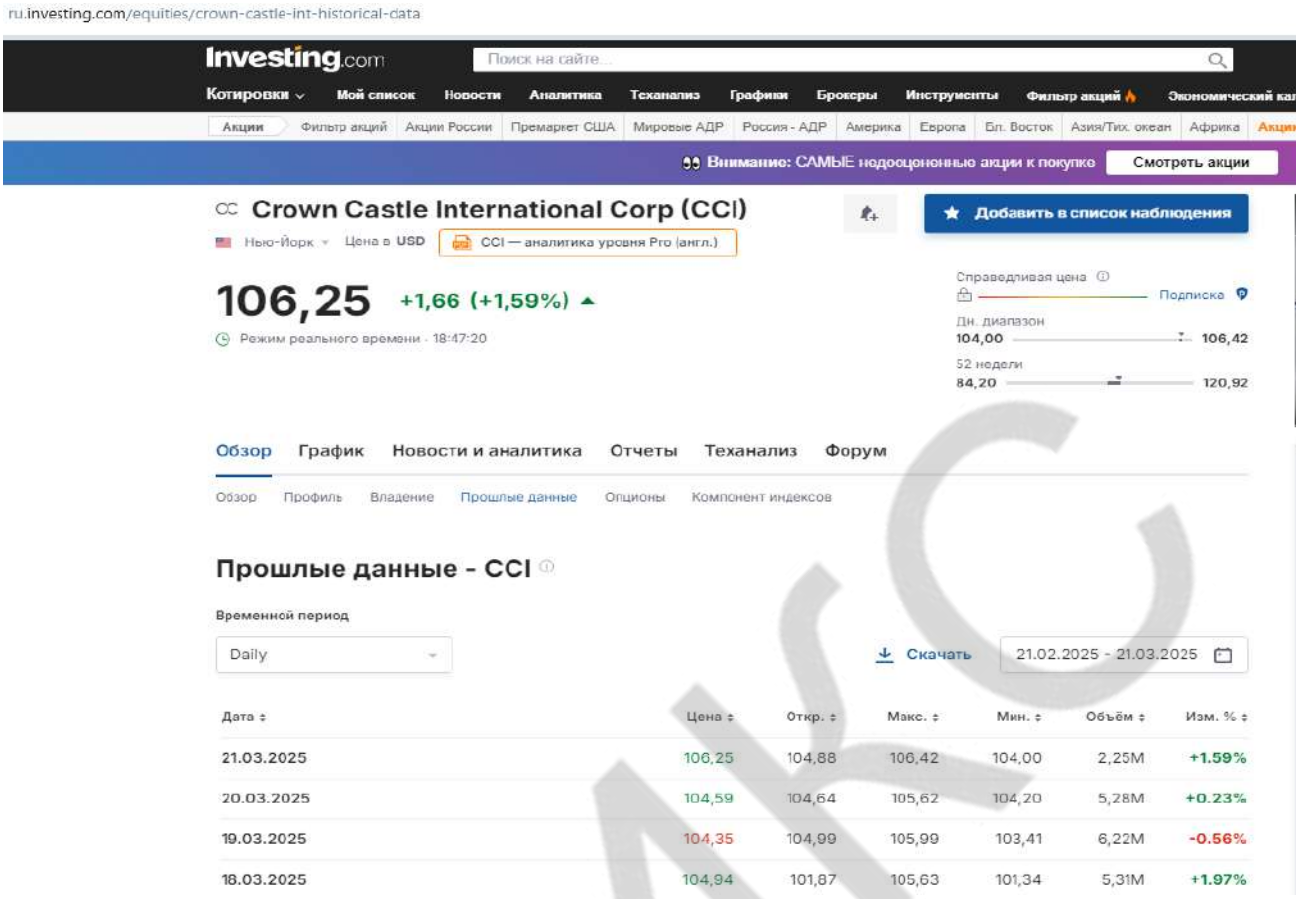
https://ru.investing.com/equities/costco-whsl-corp-new-historical-data

163	Coterra Energy Inc.	US1270971039



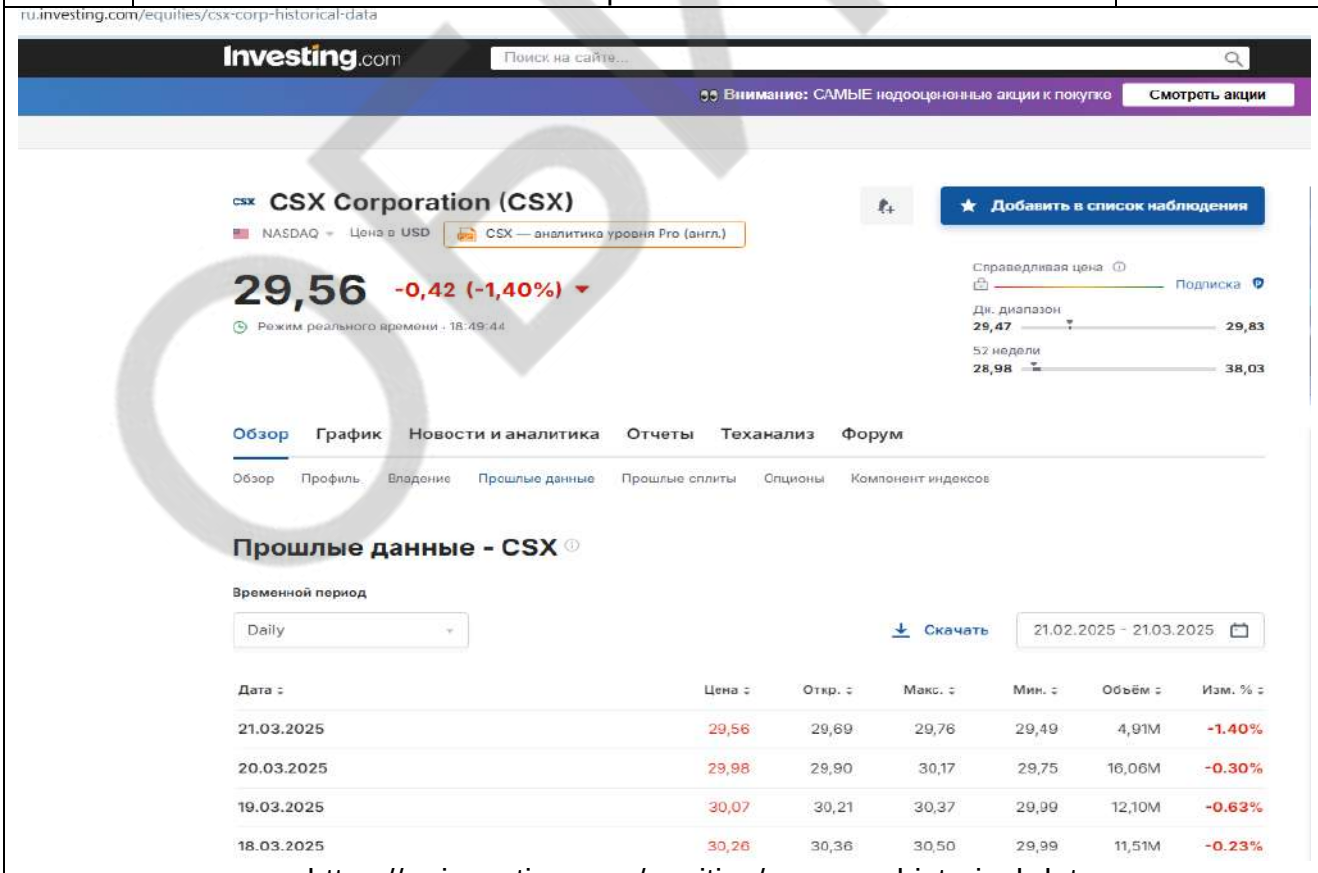
https://ru.investing.com/equities/cabot-oil---gas-historical-data

164	Crown Castle Inc	US22822V1017



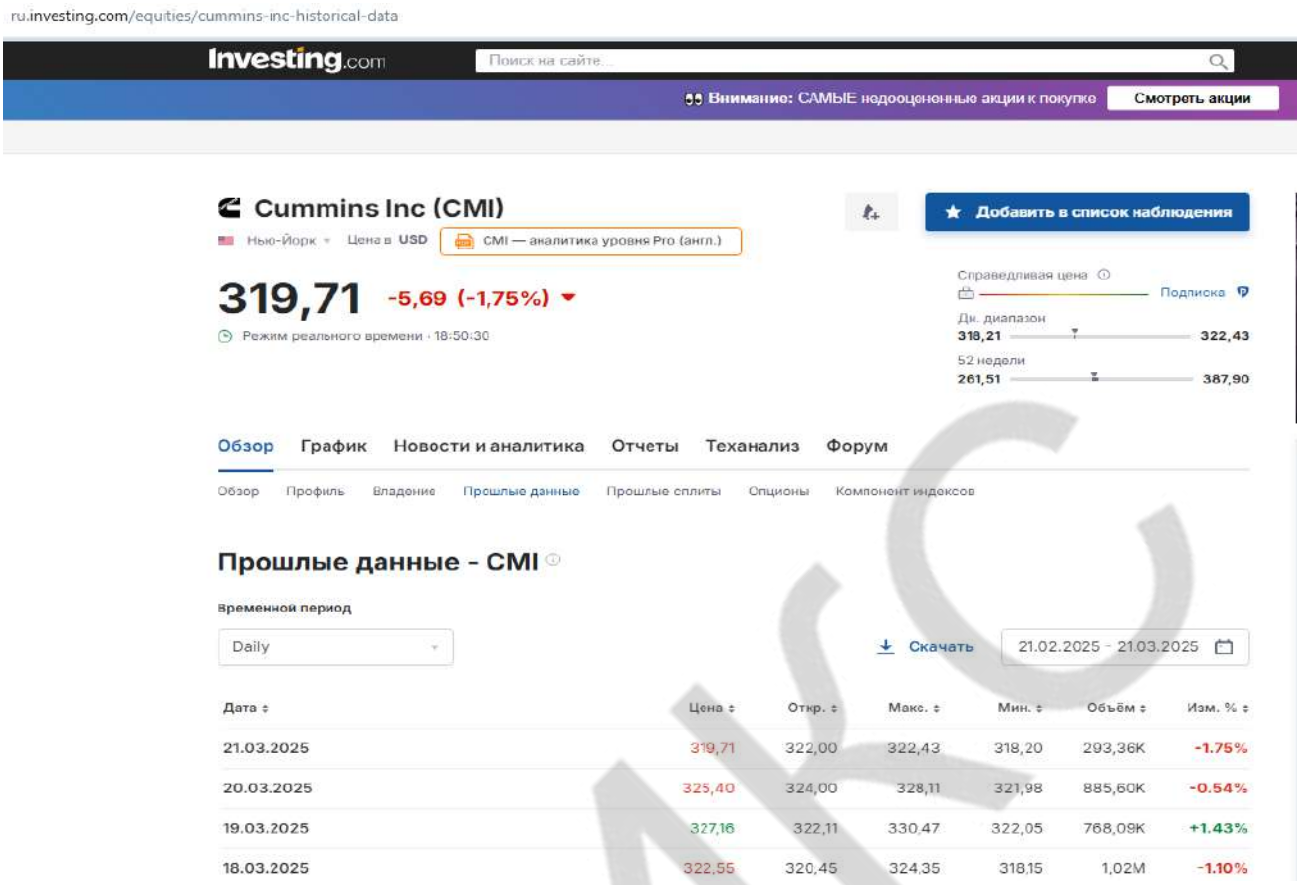
https://ru.investing.com/equities/crown-castle-int-historical-data

165	CSX Corporation-ao	US1264081035



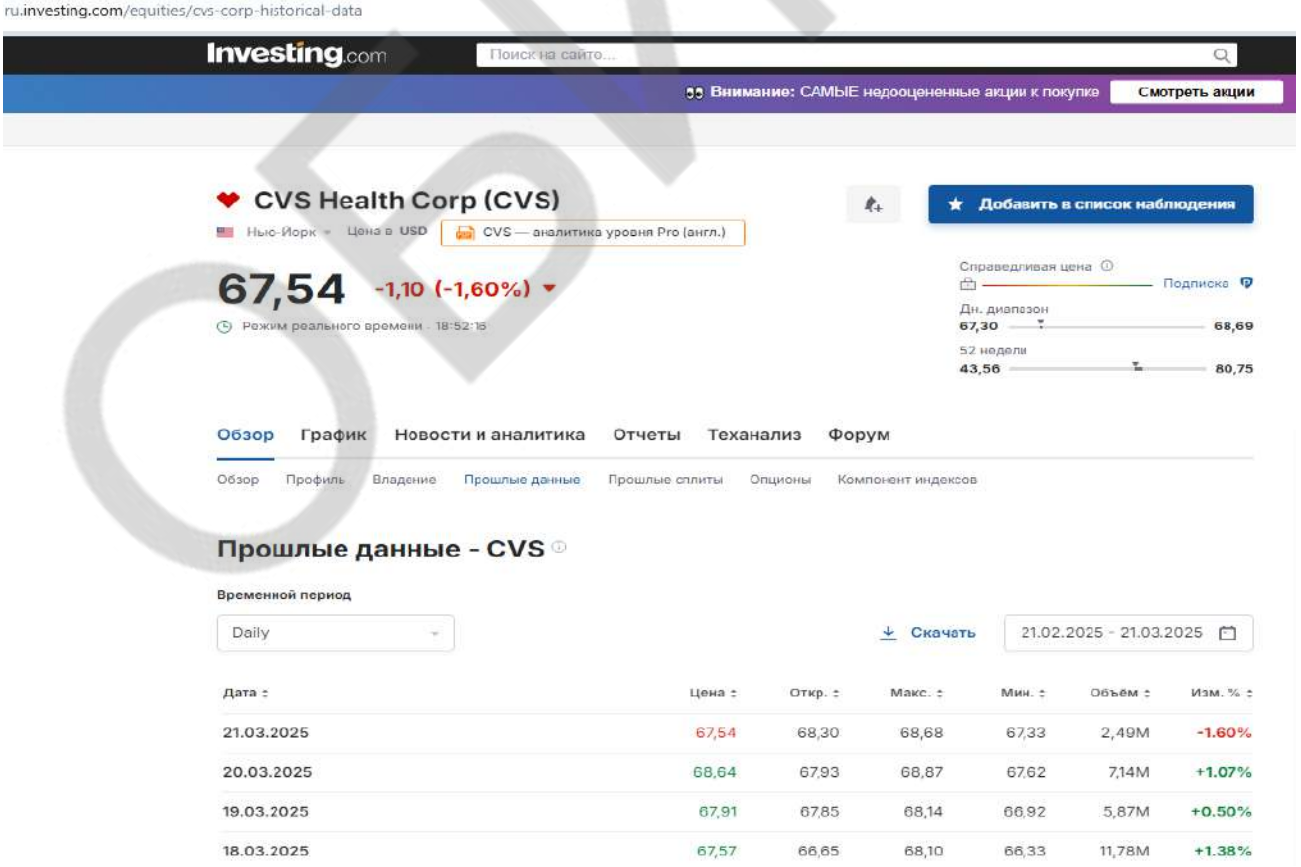
https://ru.investing.com/equities/csx-corp-historical-data

166	Cummins-ao	US2310211063



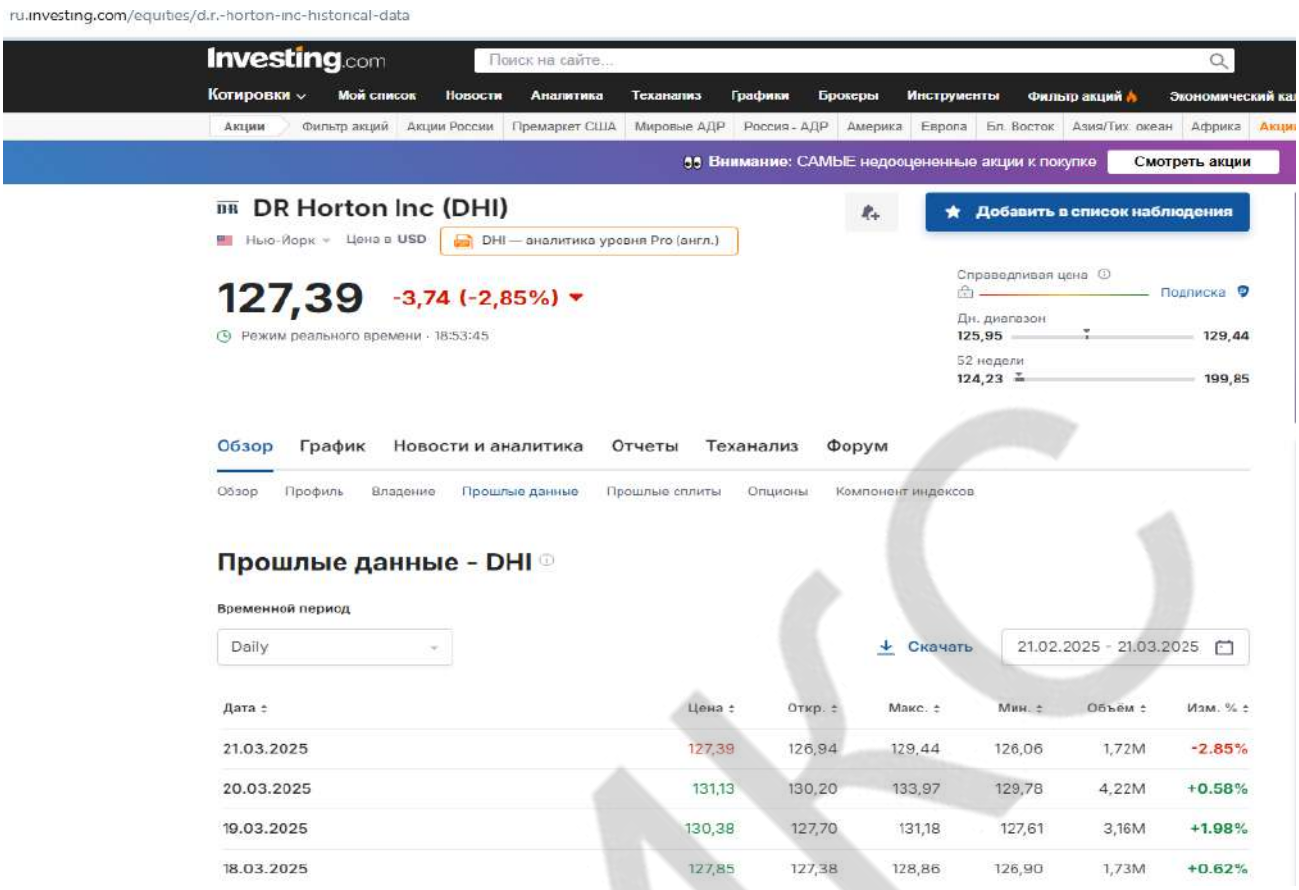
https://ru.investing.com/equities/cummins-inc-historical-data

167	CVS Health Corp-ao	US1266501006



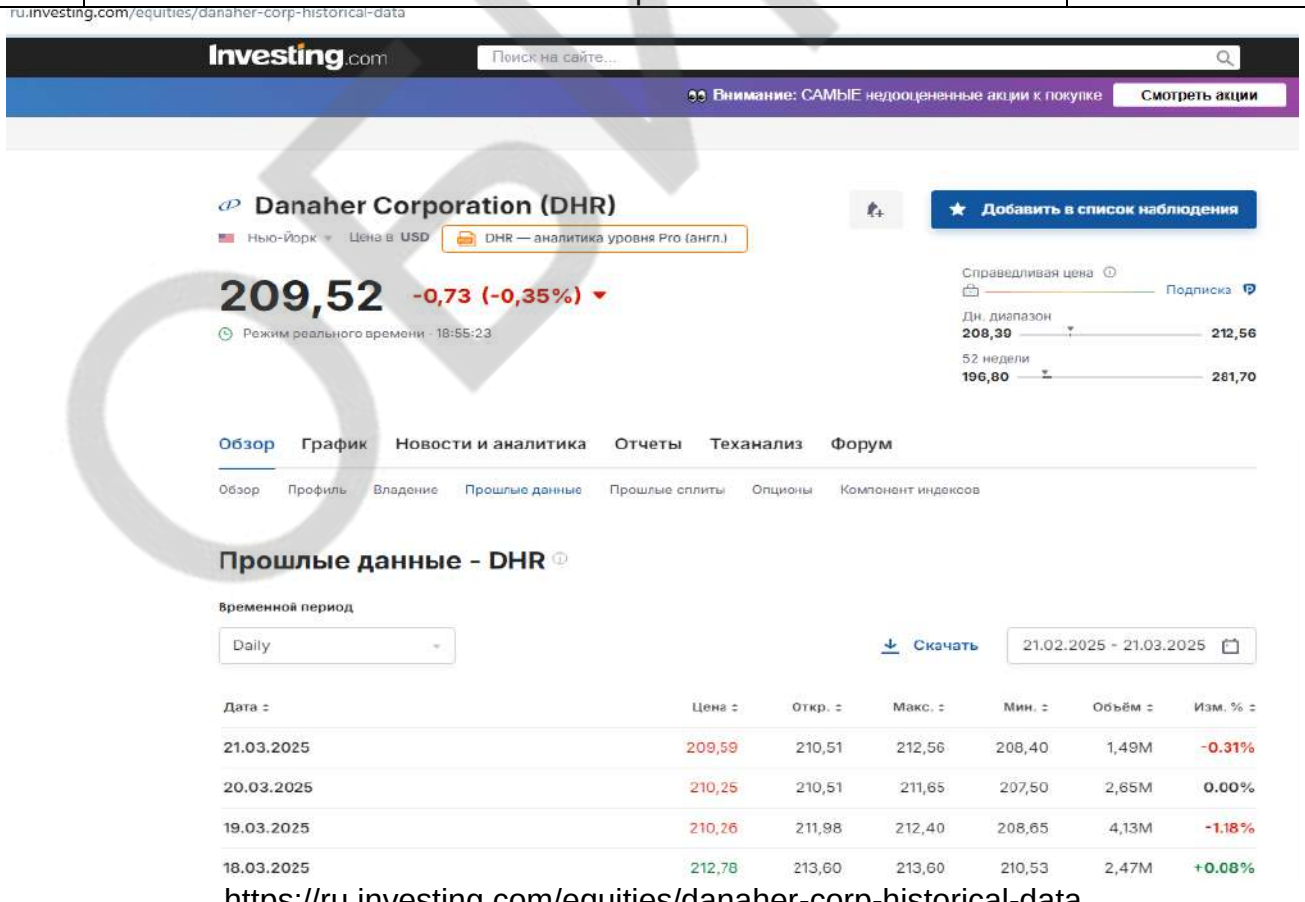
https://ru.investing.com/equities/cvs-corp-historical-data

168	D.R. Horton-ao	US23331A1097



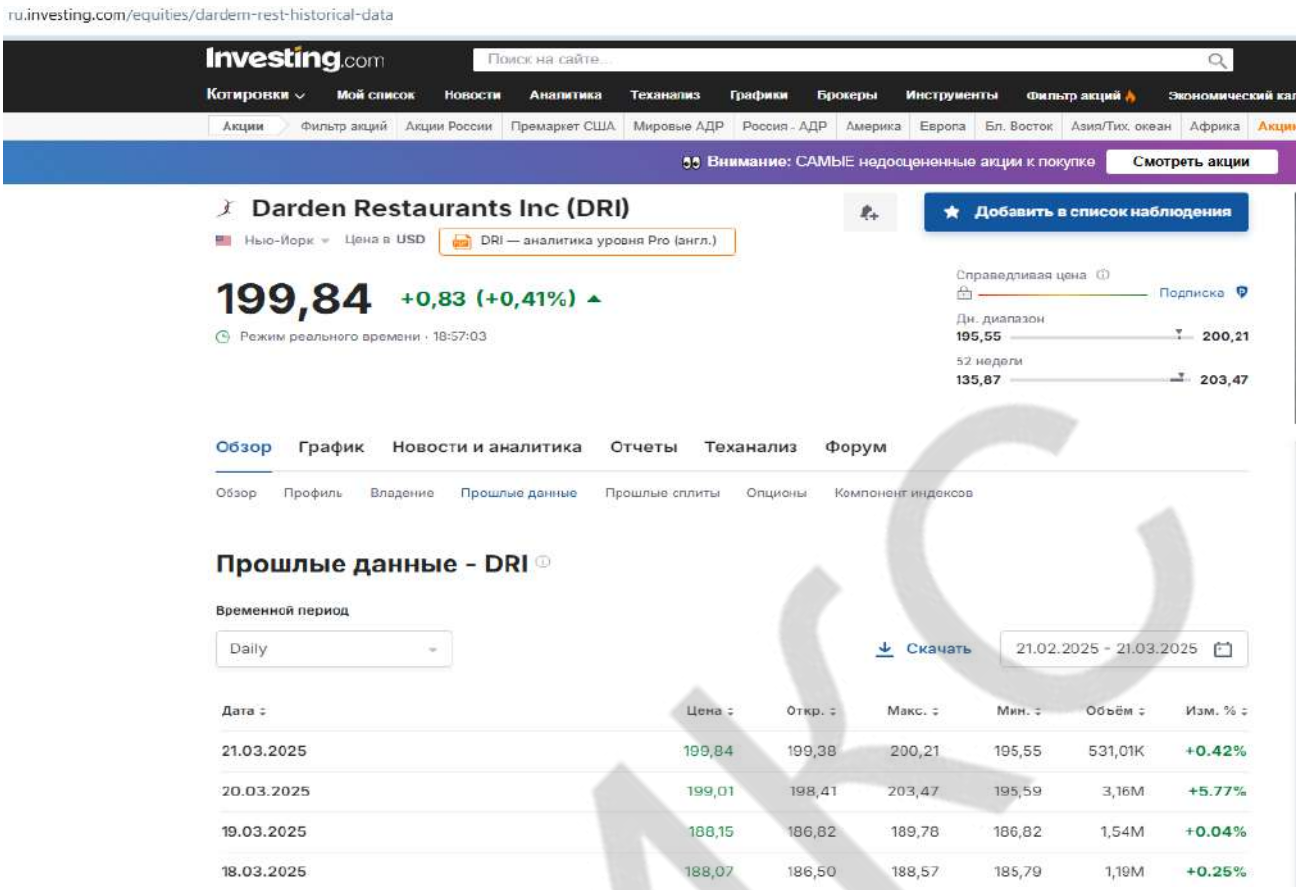
https://ru.investing.com/equities/d.r.-horton-inc-historical-data

169	Danaher Corp-ao	US2358511028



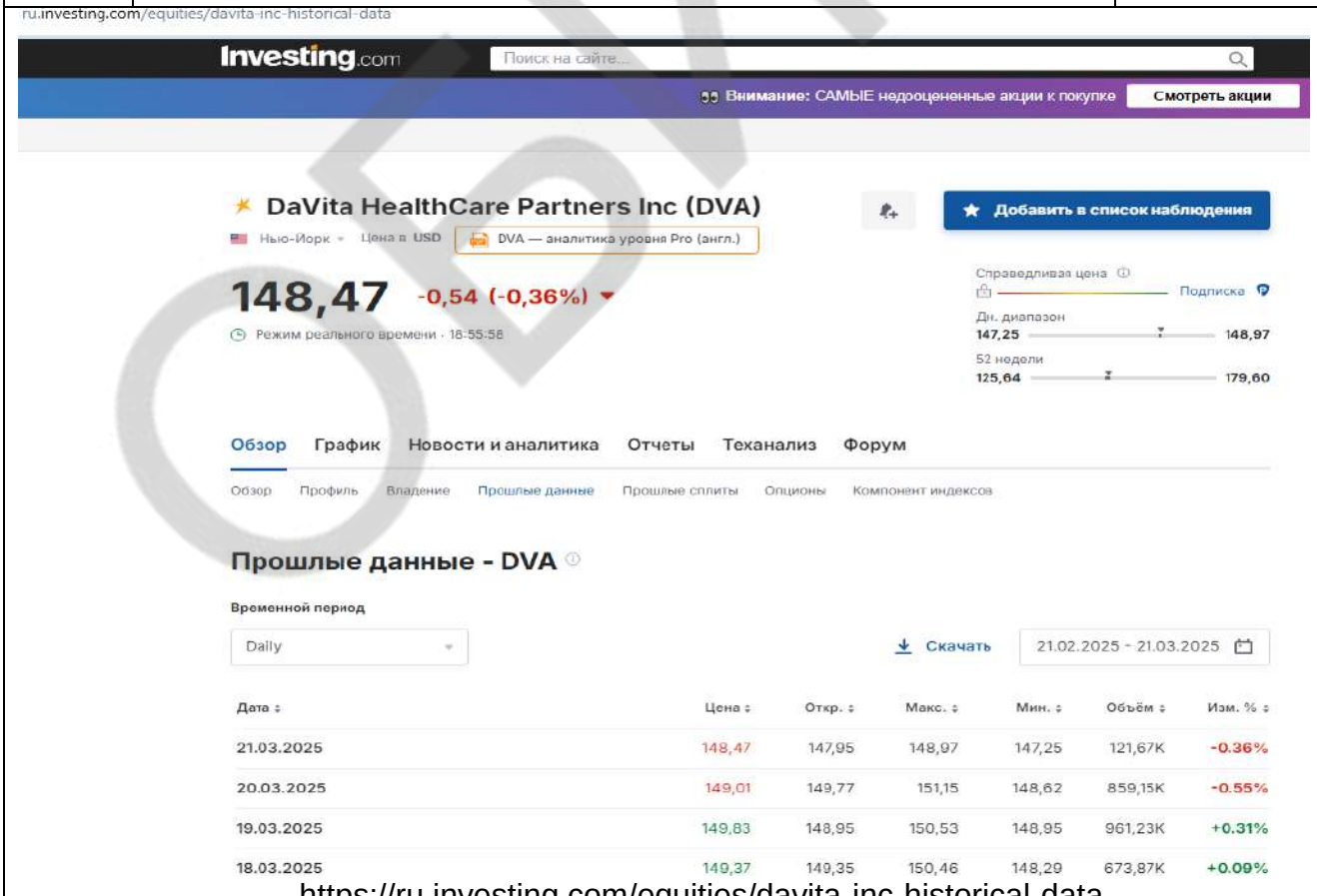
https://ru.investing.com/equities/danaher-corp-historical-data

170	Darden Restaurants-ao	US2371941053



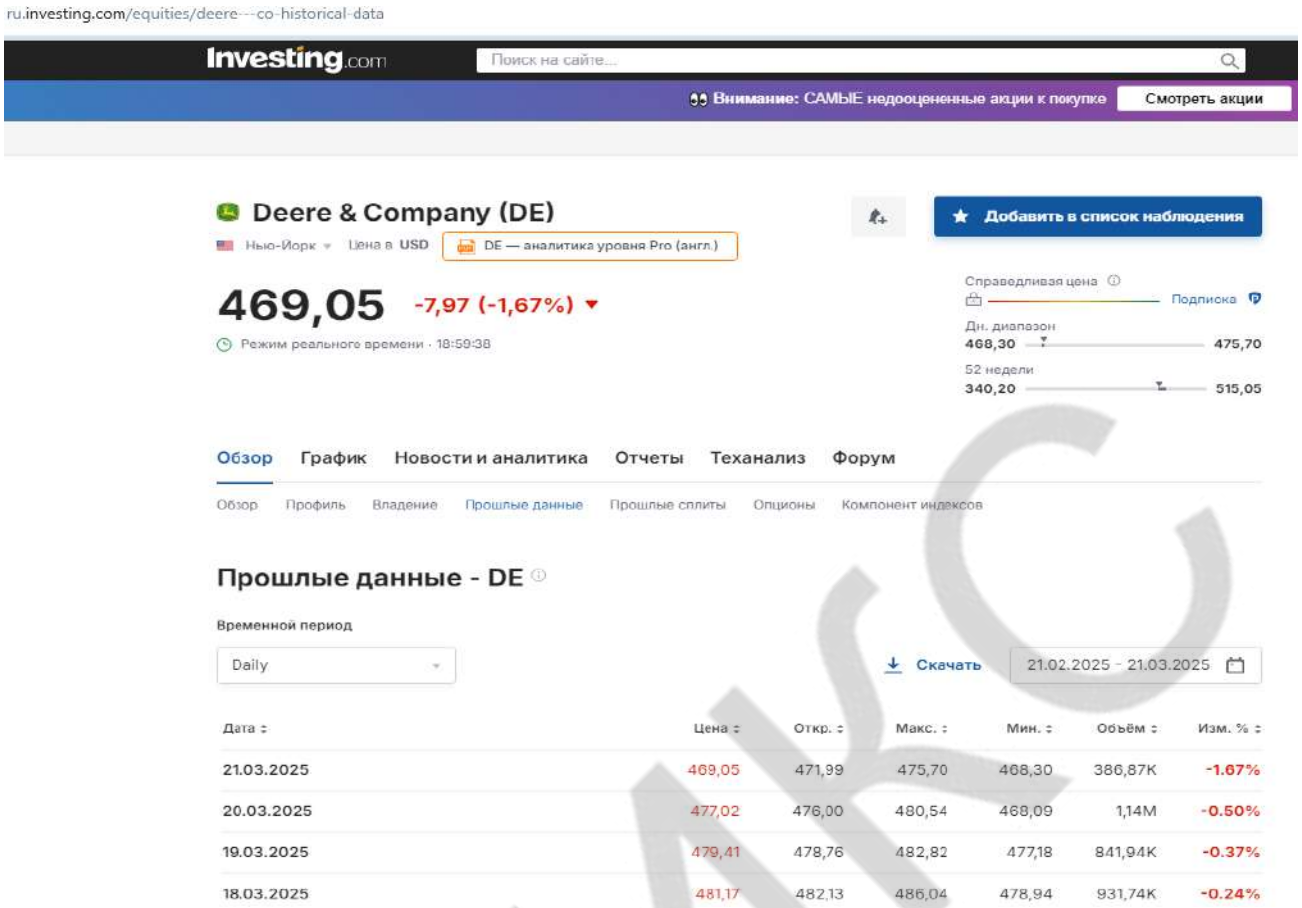
https://ru.investing.com/equities/dardem-rest-historical-data

171	DaVita-ao	US23918K1088



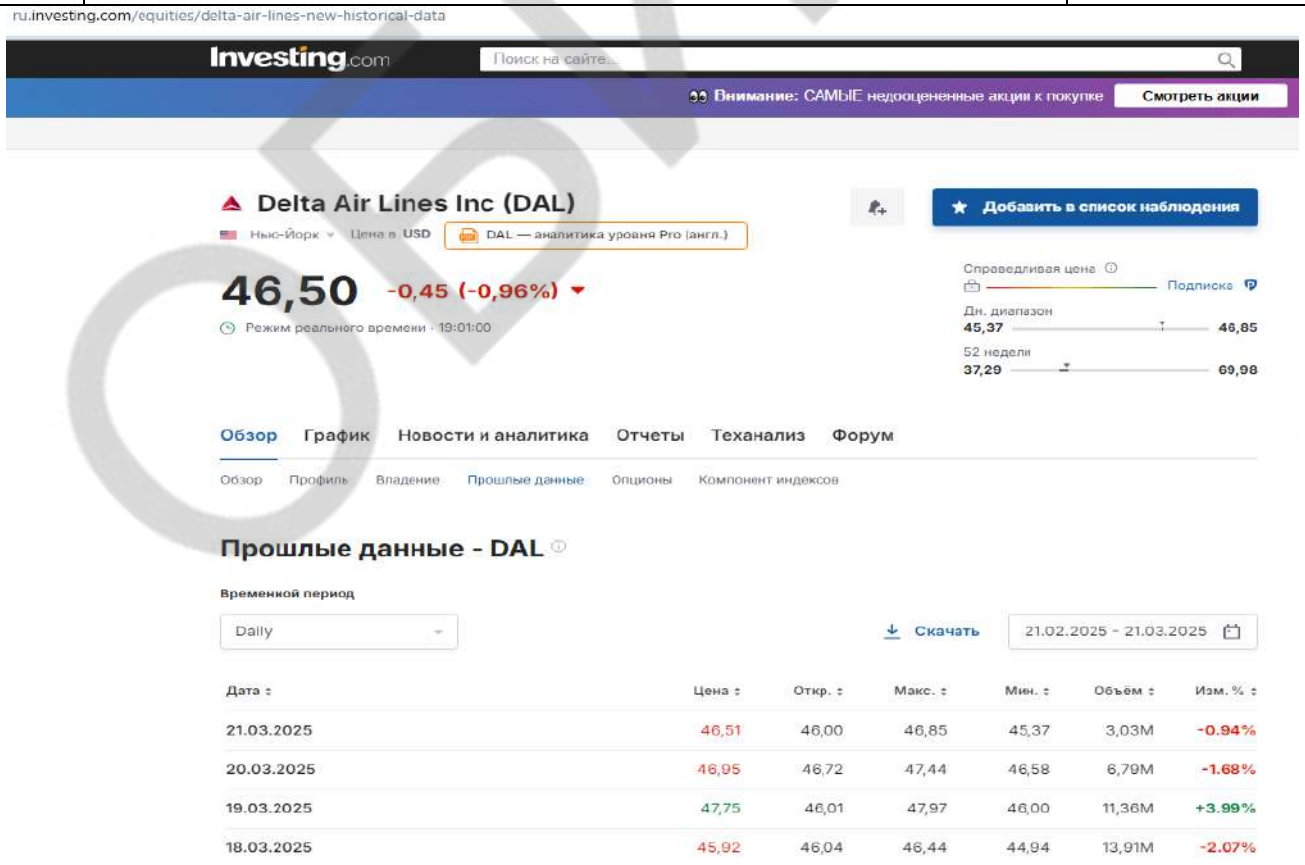
https://ru.investing.com/equities/davita-inc-historical-data

172	Deere & Company-ao	US2441991054



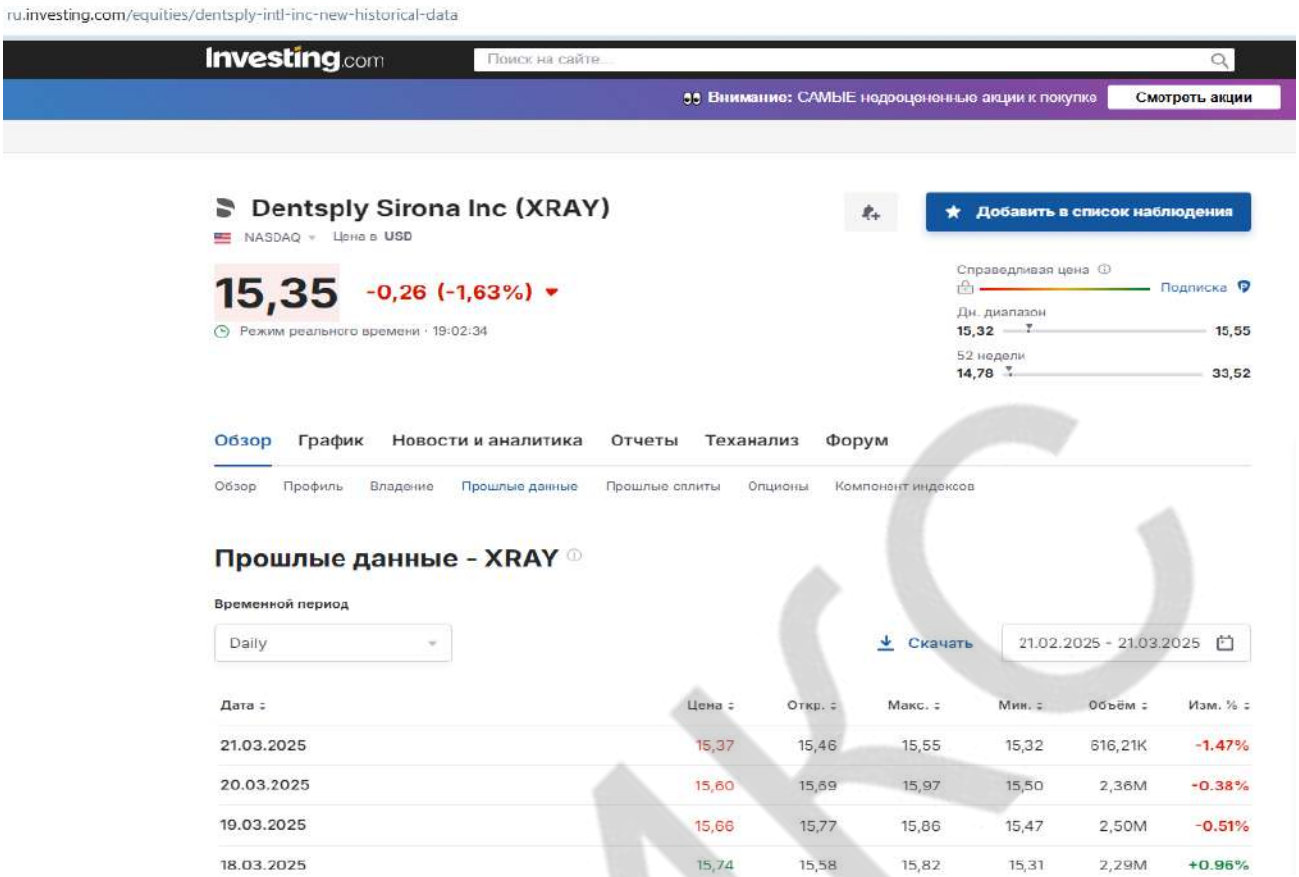
https://ru.investing.com/equities/deere---co-historical-data

173	Delta Air Lines-ao	US2473617023



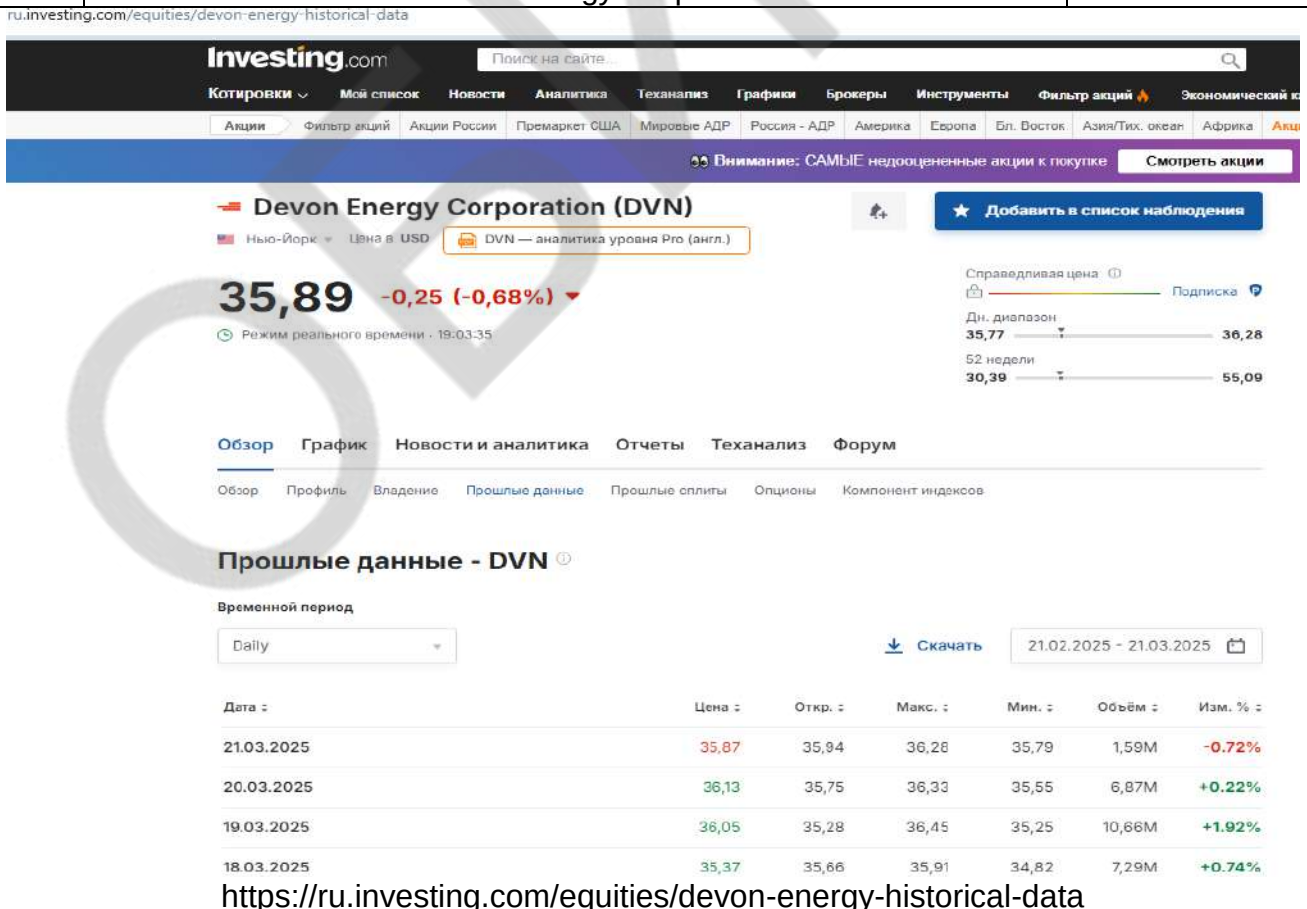
https://ru.investing.com/equities/delta-air-lines-new-historical-data

174	Dentsply Sirona-ao	US24906P1093



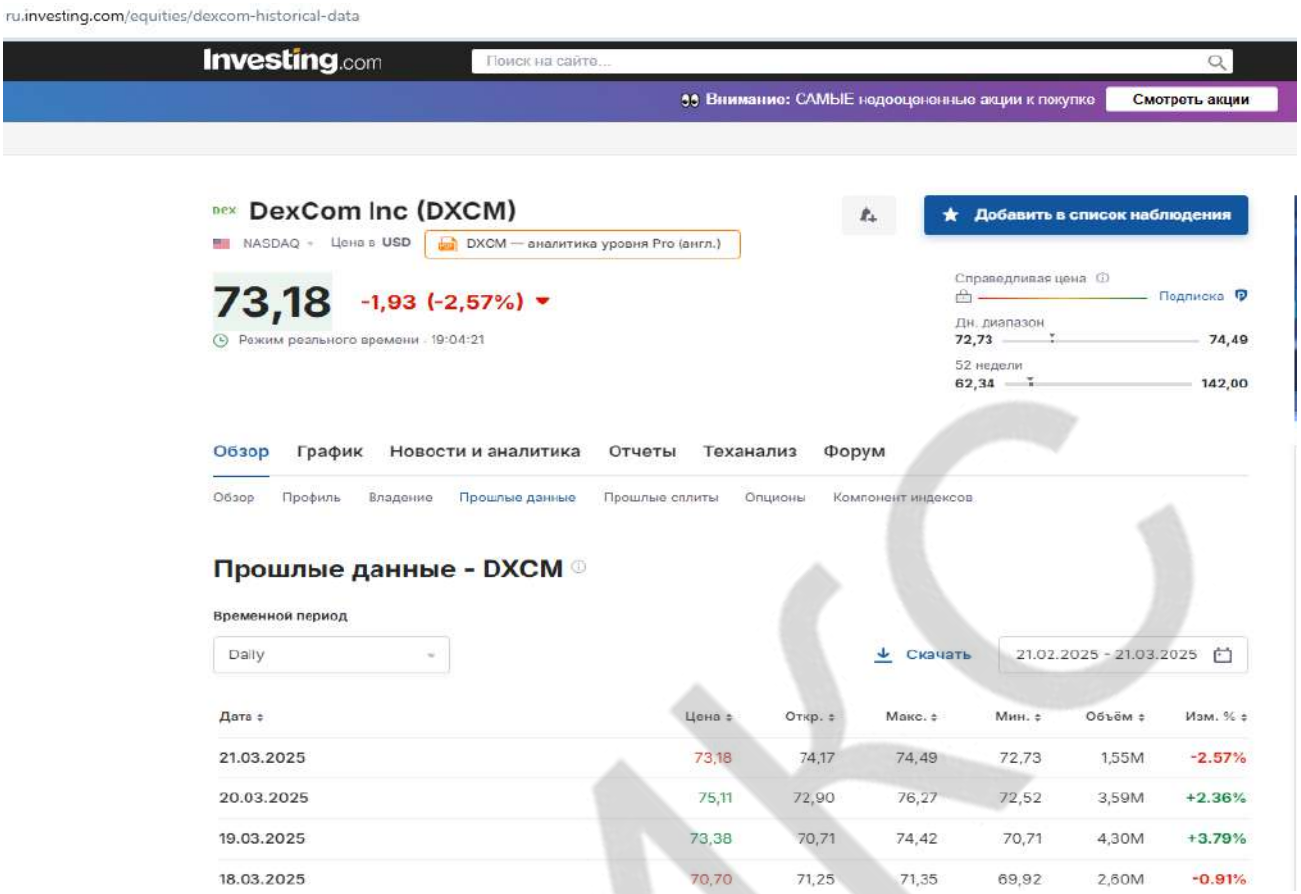
https://ru.investing.com/equities/dentsply-intl-inc-new-historical-data

175	Devon Energy Corp-ao	US25179M1036



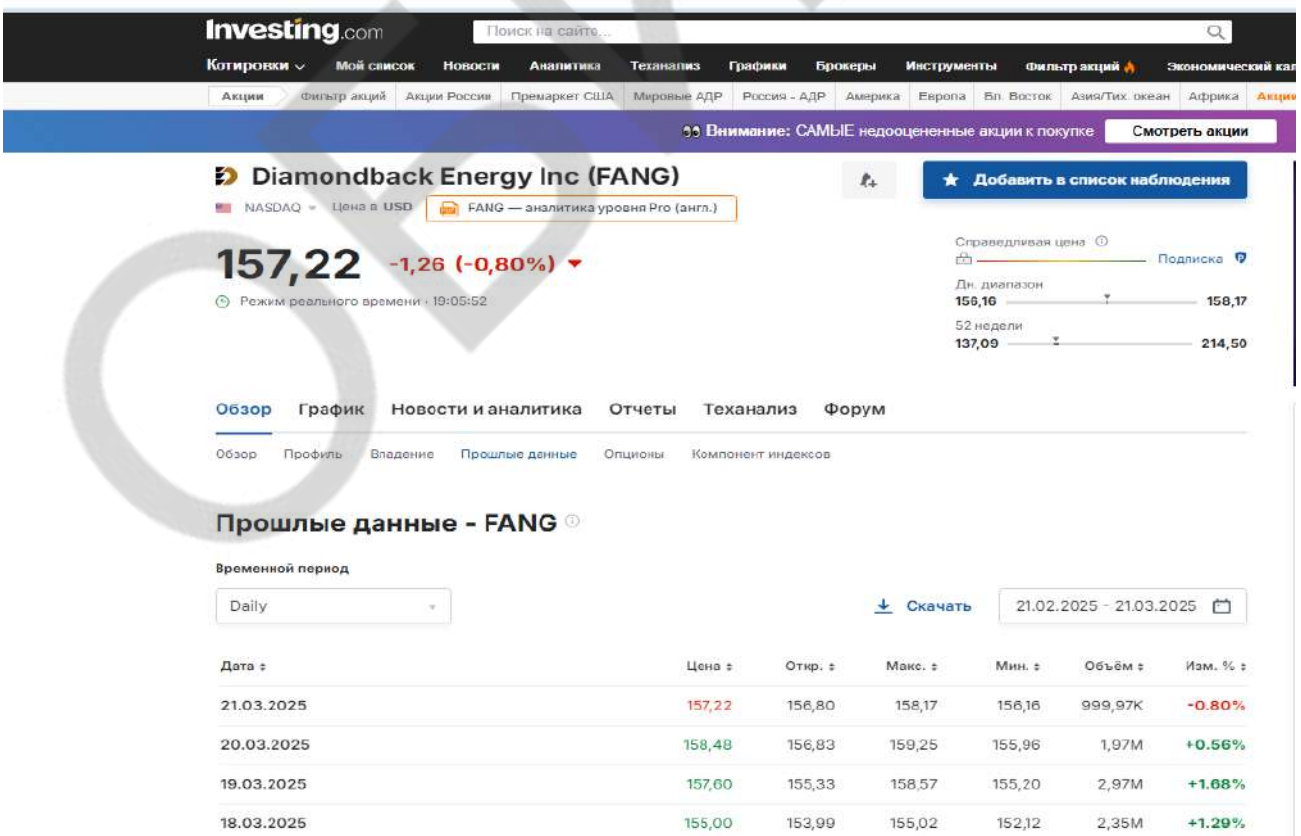
https://ru.investing.com/equities/devon-energy-historical-data

176	DexCom-ao	US2521311074



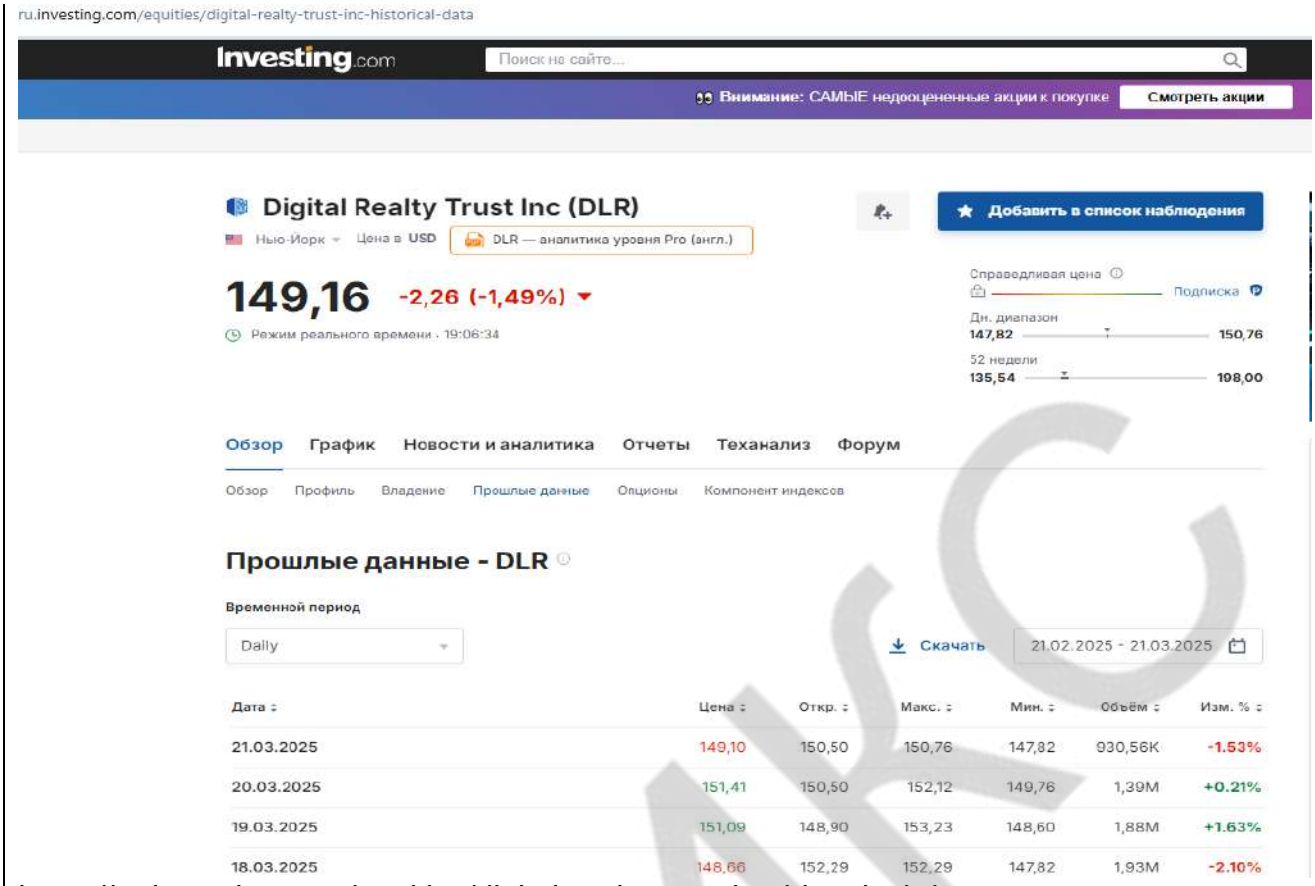
https://ru.investing.com/equities/dexcom-historical-data

177	Diamondback Energy-ao	US25278X1090



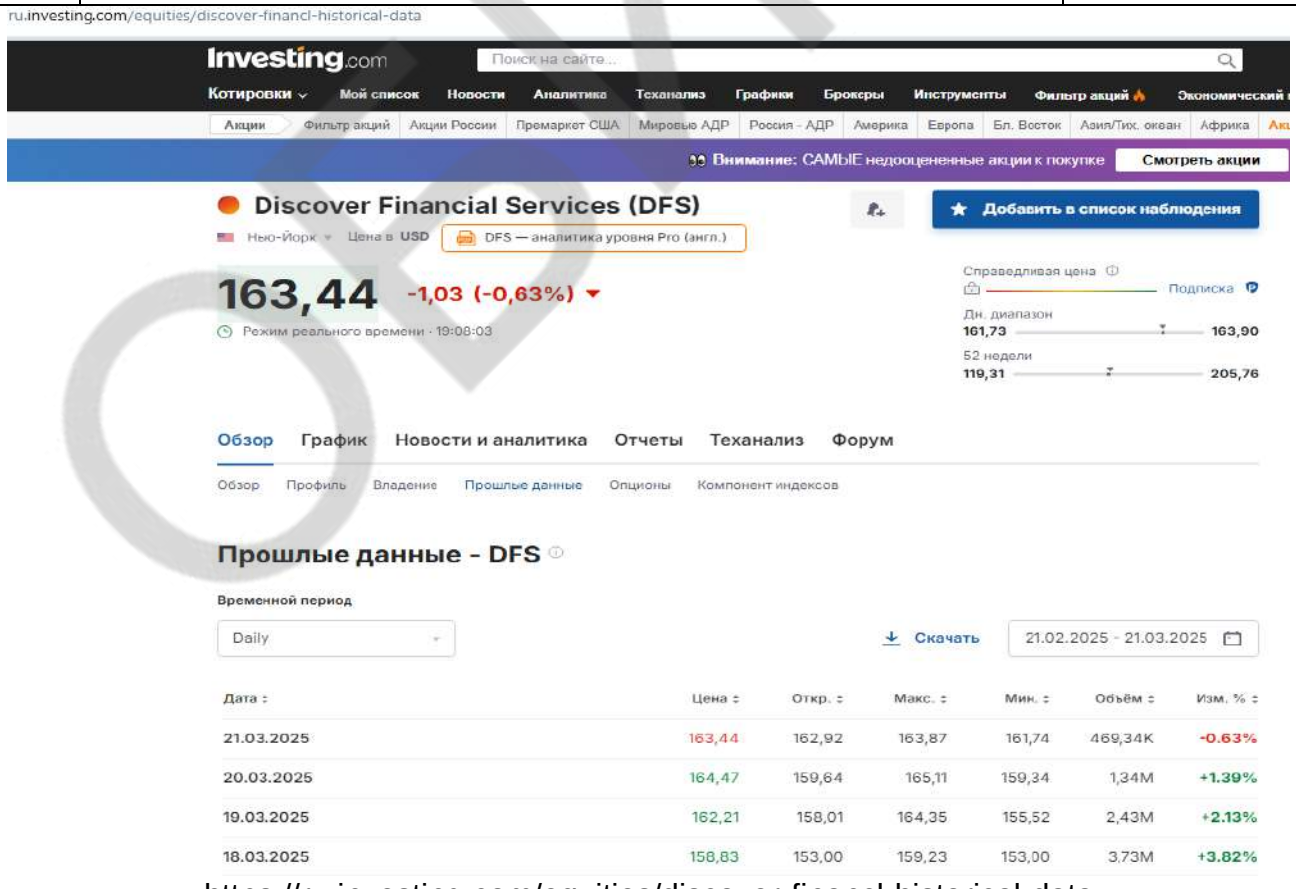
https://ru.investing.com/equities/diamondback-energy-inc-historical-data

178	Digital Realty Trust-ao	US2538681030



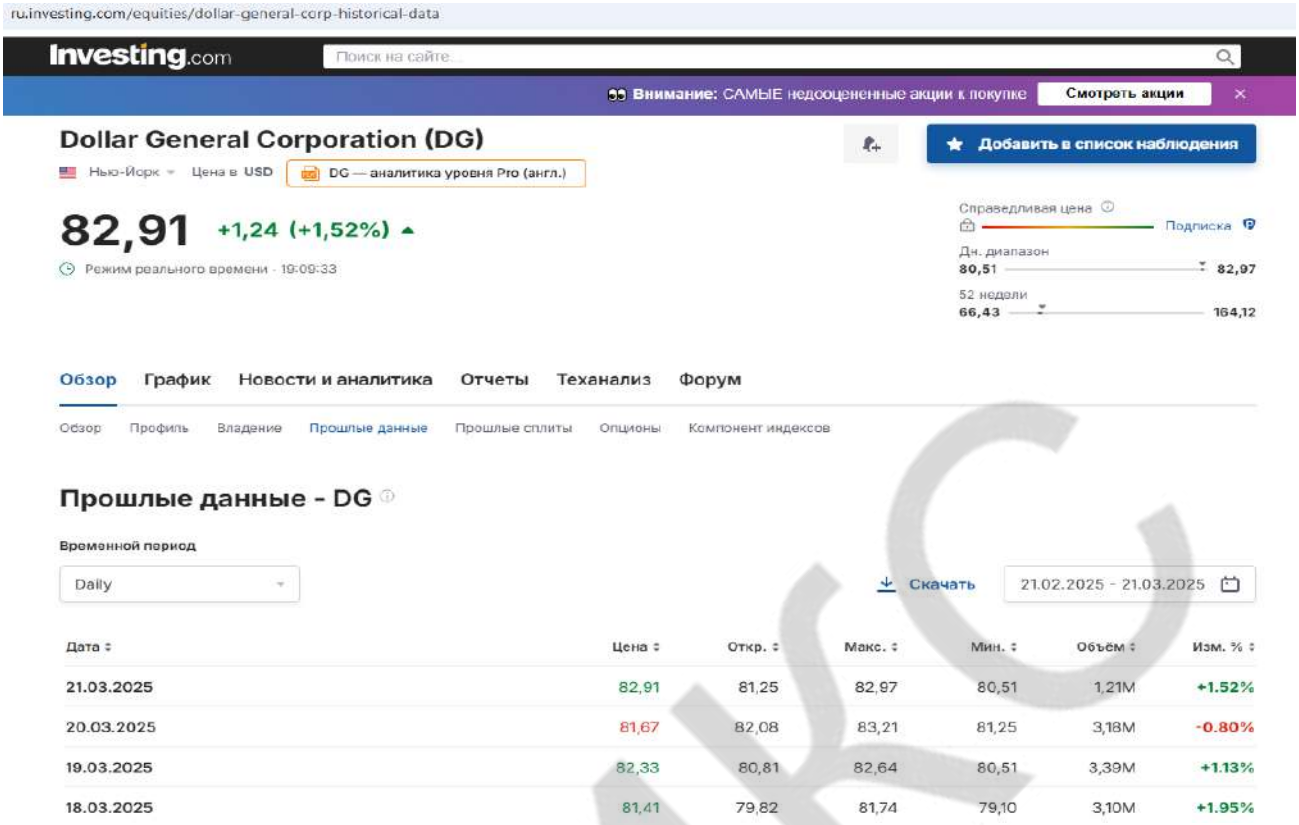
https://ru.investing.com/equities/digital-realty-trust-inc-historical-data

179	Discover Financial-ao	US2547091080



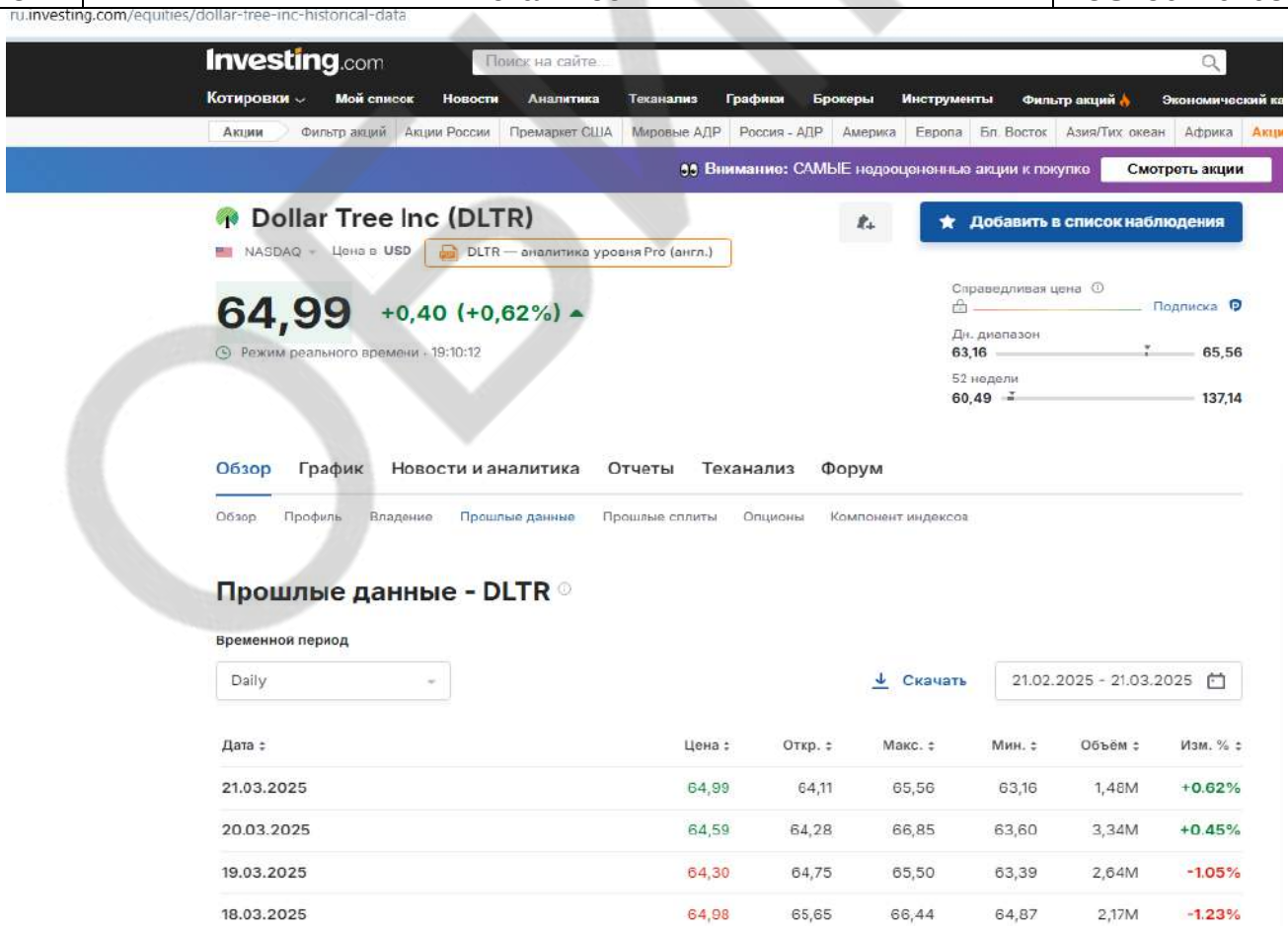
https://ru.investing.com/equities/discover-financl-historical-data

180	Dollar General Corp-ao	US2566771059



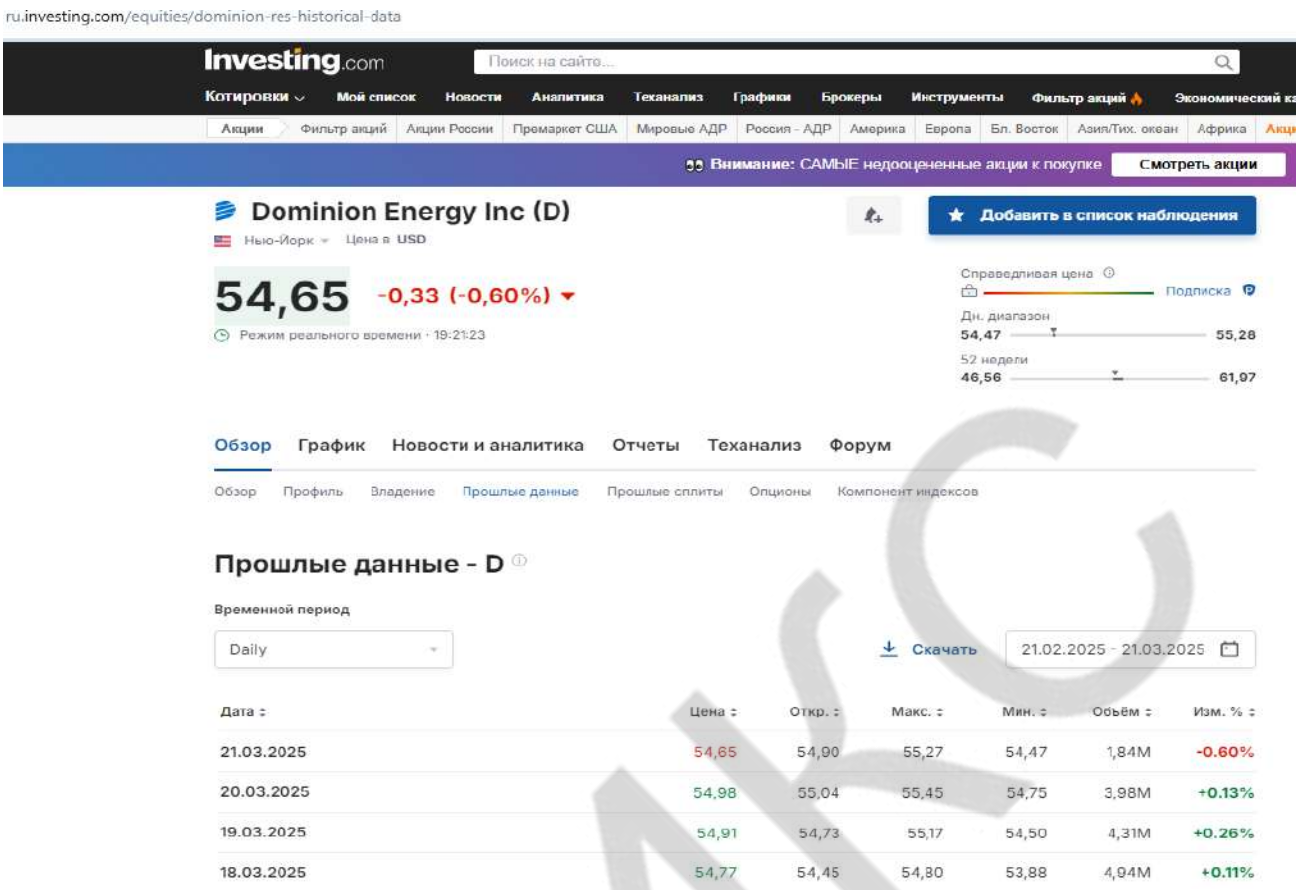
https://ru.investing.com/equities/discover-financl-historical-data

181	Dollar Tree-ao	US2567461080



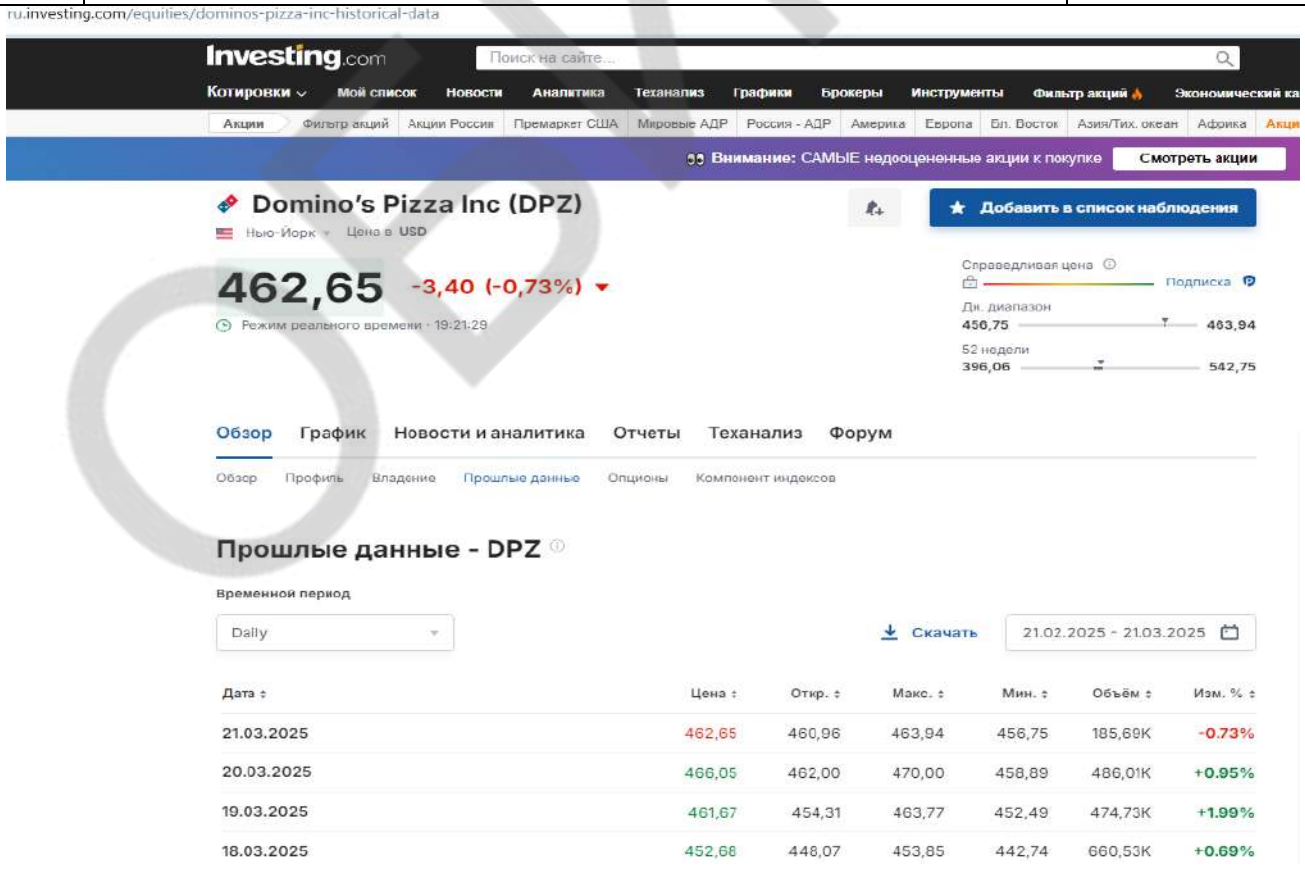
https://ru.investing.com/equities/dollar-tree-inc-historical-data

182	Dominion Resources-ao	US25746U1097



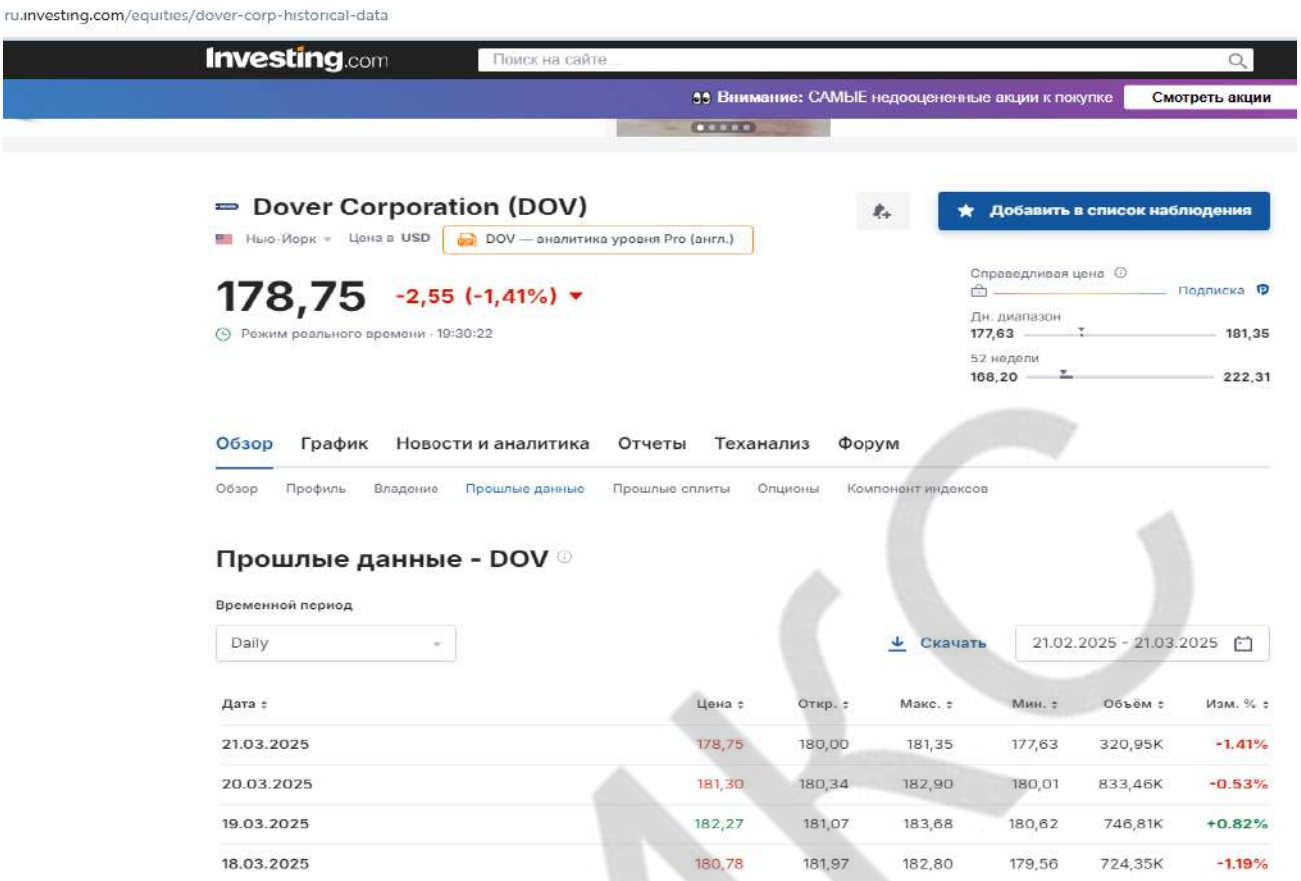
https://ru.investing.com/equities/dominion-res-historical-data

183	Dominos Pizza-ao	US25754A2015



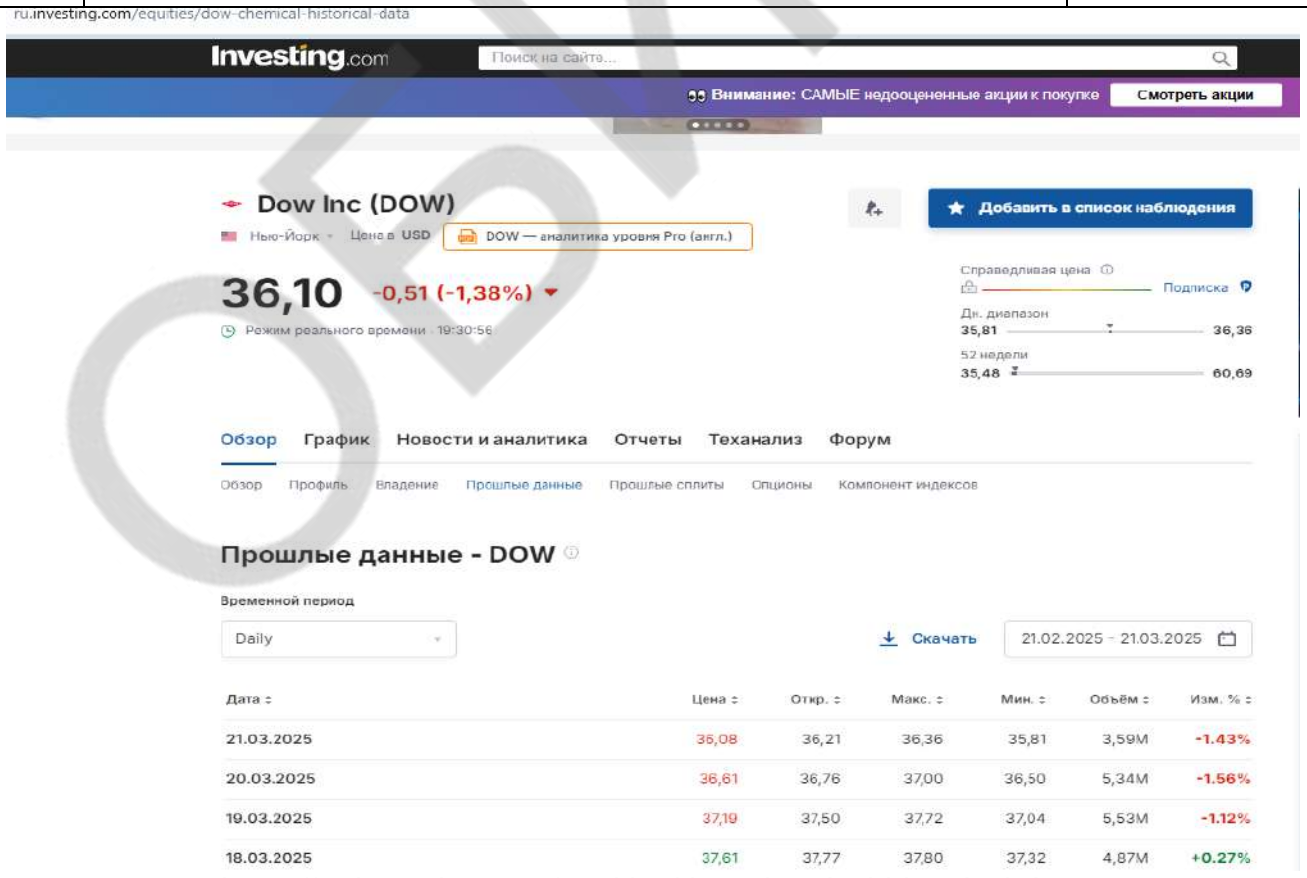
https://ru.investing.com/equities/dominos-pizza-inc-historical-data

184	Dover Corp-ao	US2600031080



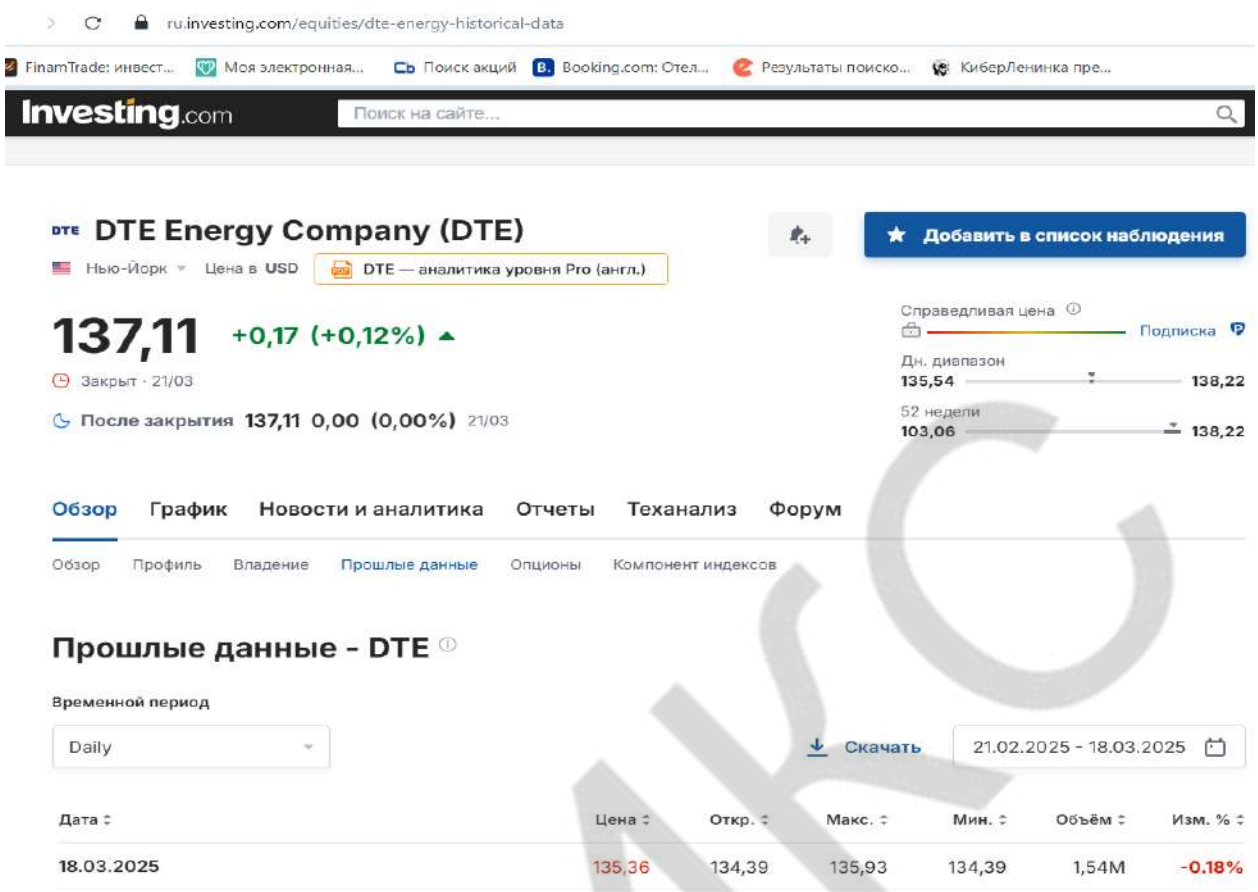
https://ru.investing.com/equities/dover-corp-historical-data

185	Dow-ao	US2605571031



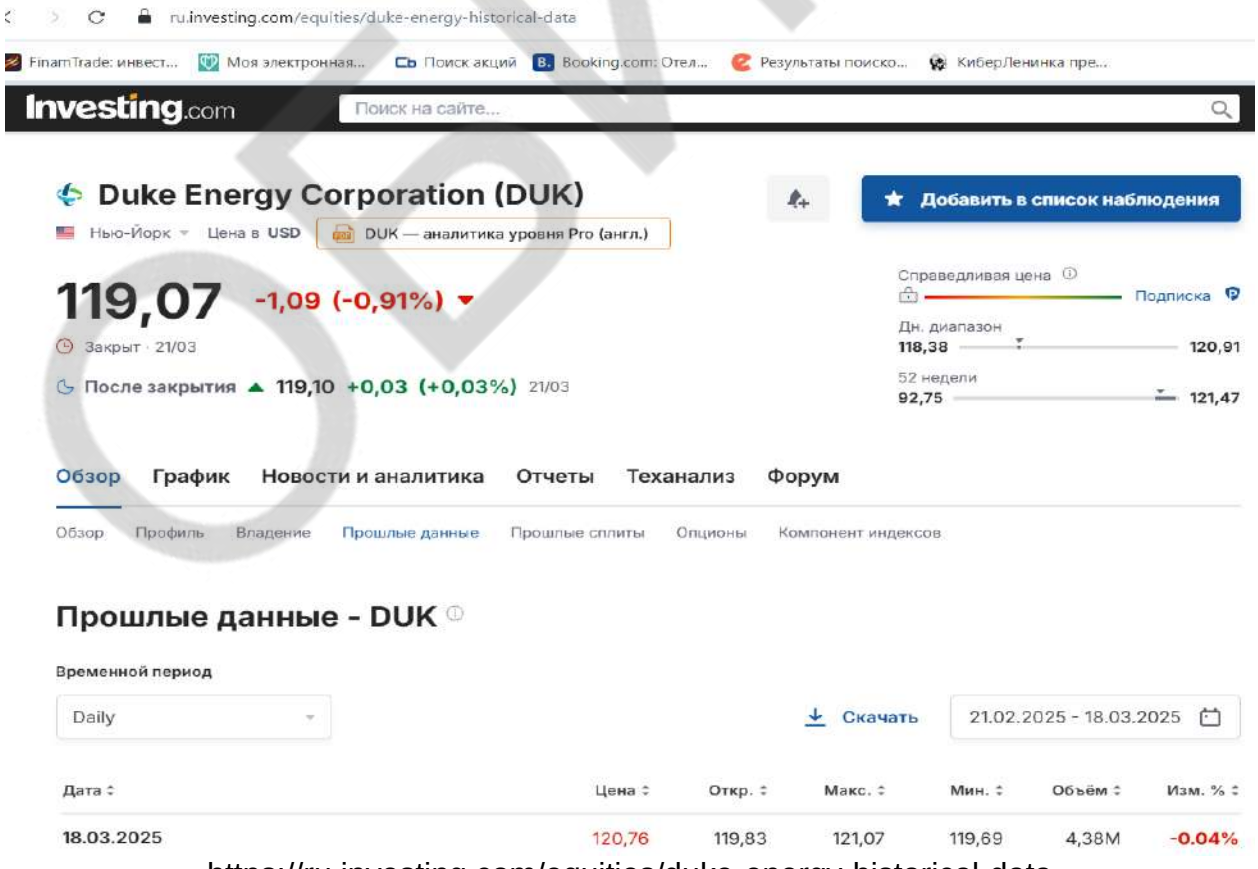
https://ru.investing.com/equities/dow-chemical-historical-data

186	DTE Energy Comp-ao	US2333311072



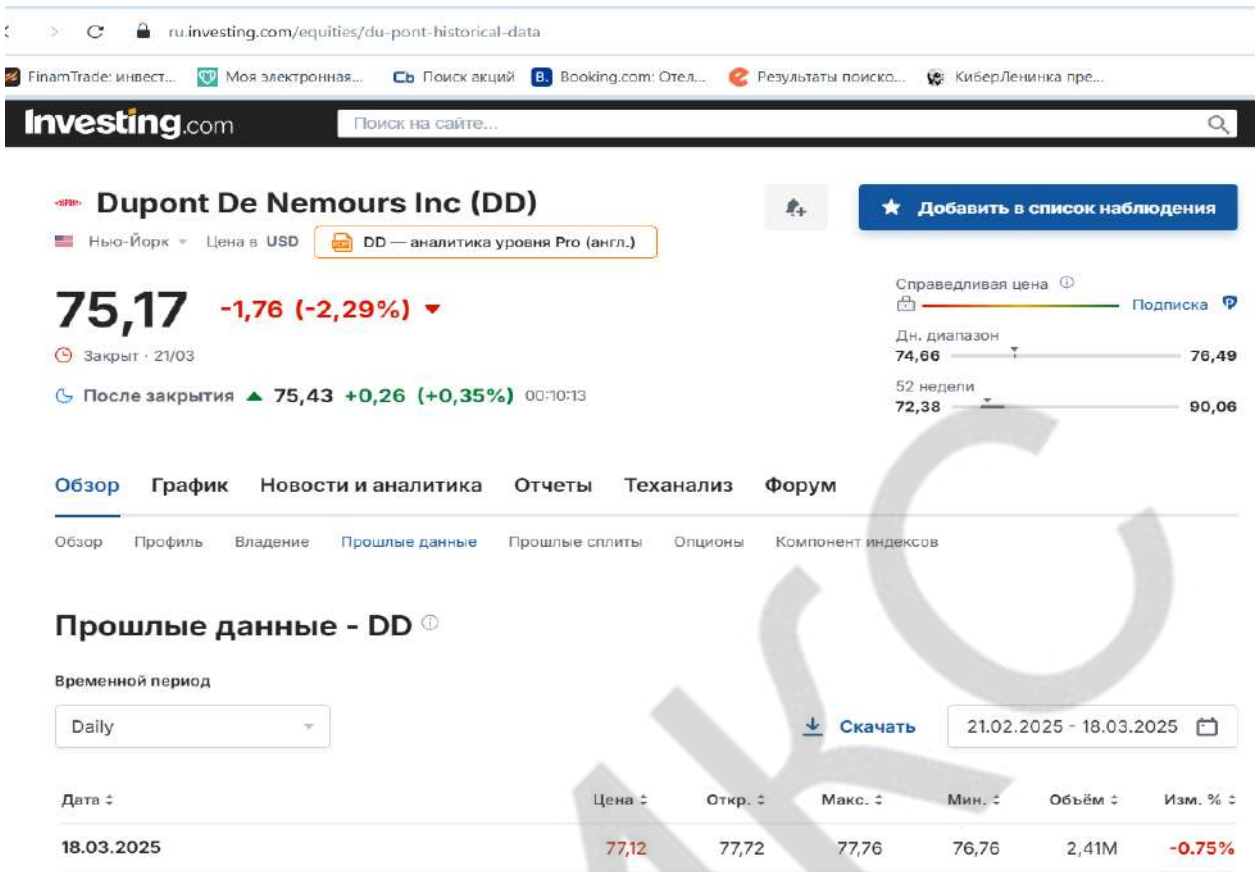
https://ru.investing.com/equities/dte-energy-historical-data

187	Duke Energy-ao	US26441C2044



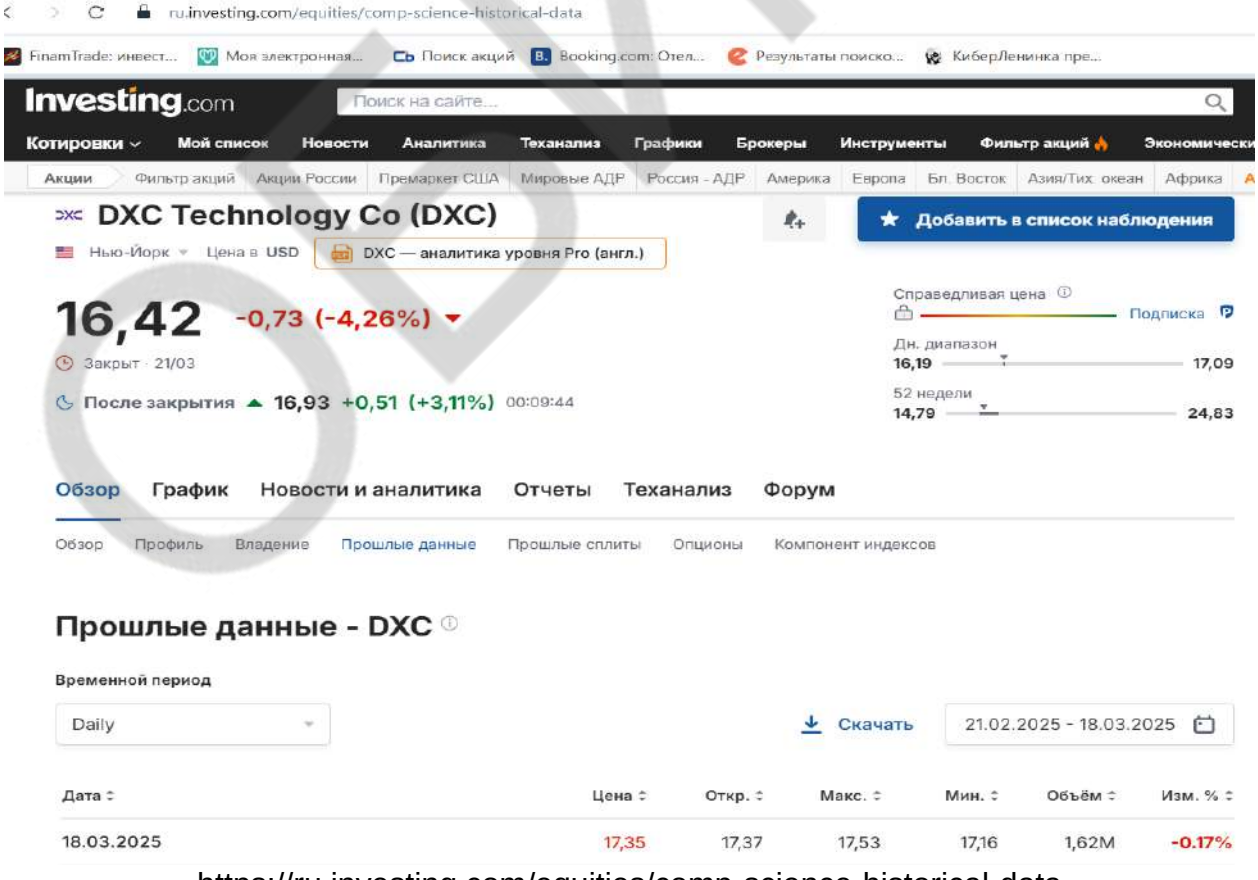
https://ru.investing.com/equities/duke-energy-historical-data

188	DuPont de Nemours-ao	US26614N1028



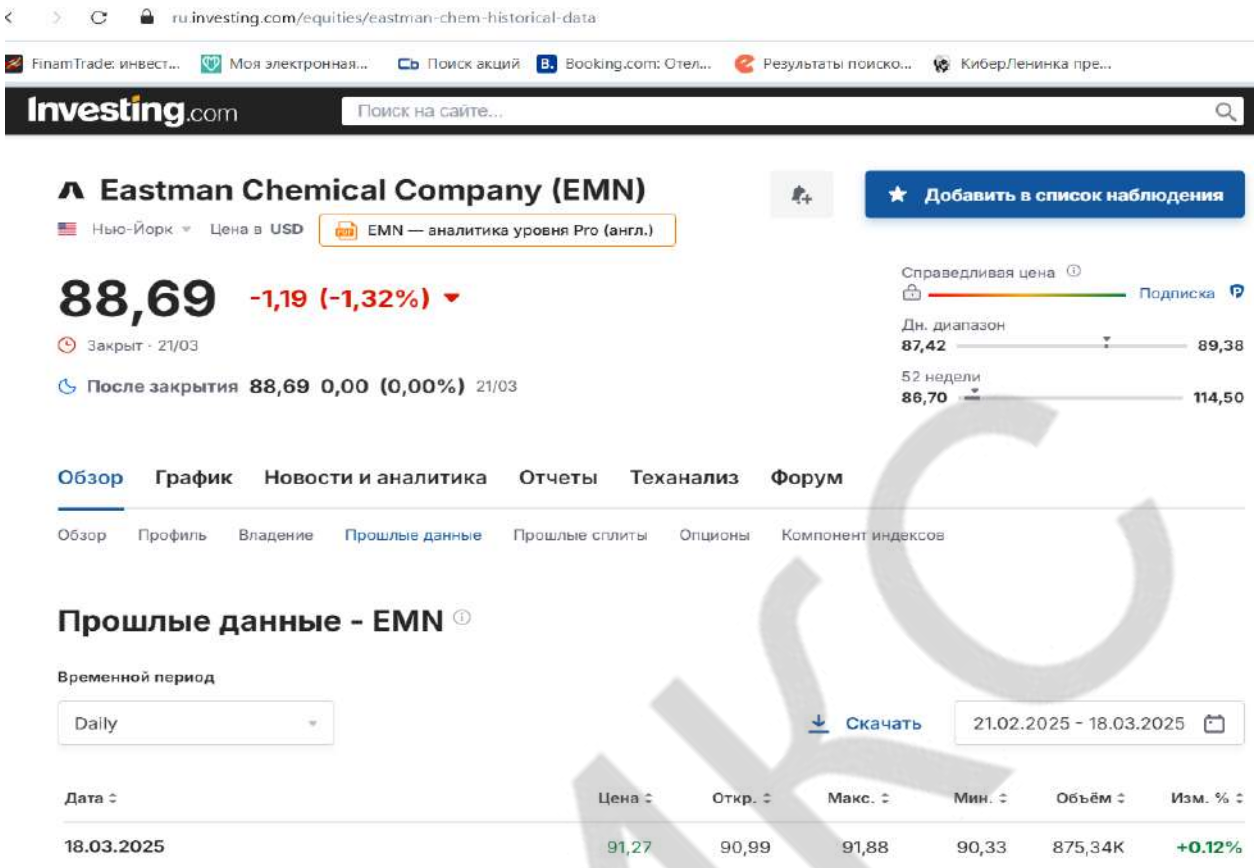
https://ru.investing.com/equities/du-pont-historical-data

189	DXC Technology-ao	US23355L1061



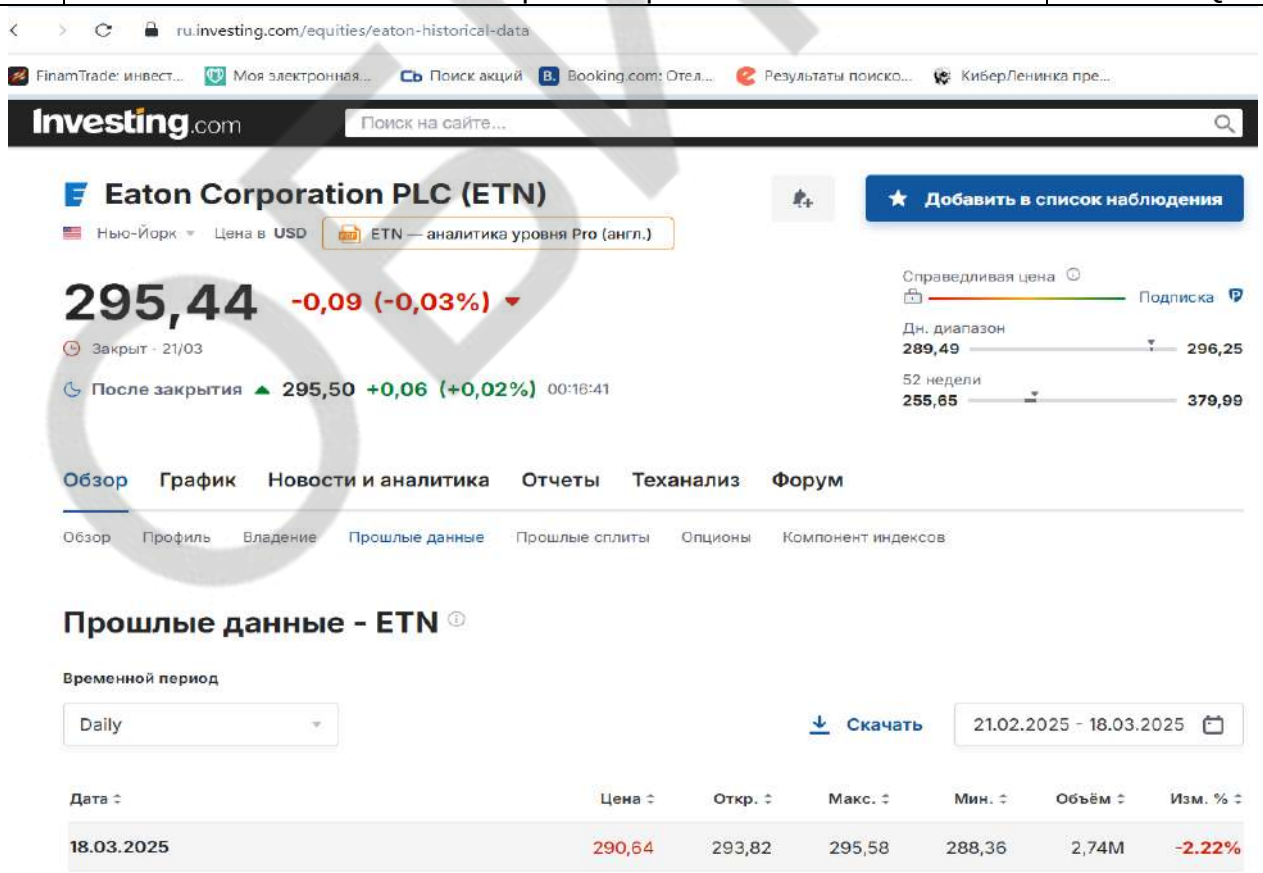
https://ru.investing.com/equities/comp-science-historical-data

190	Eastman Chemical-ao	US2774321002



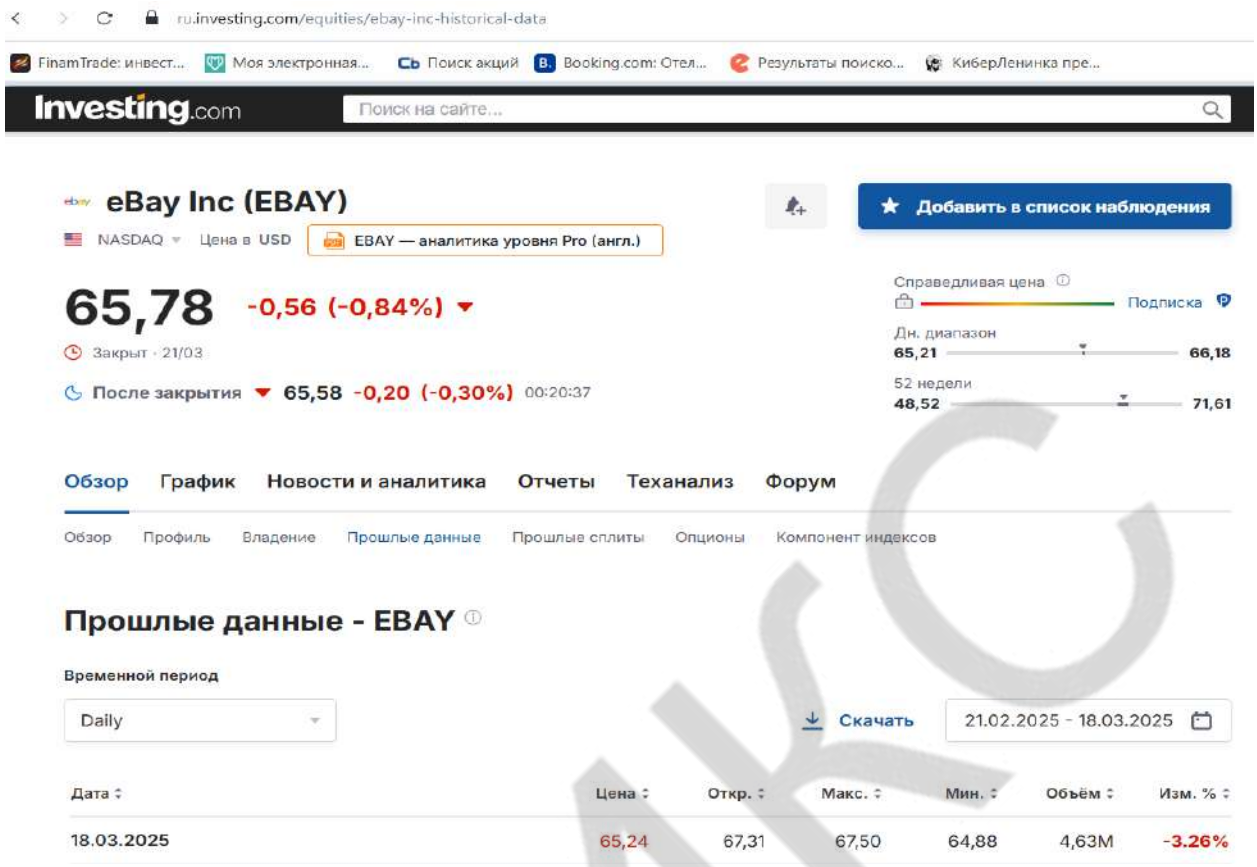
https://ru.investing.com/equities/eastman-chem-historical-data

191	Eaton Corporation plc-ao	IE00B8KQN827



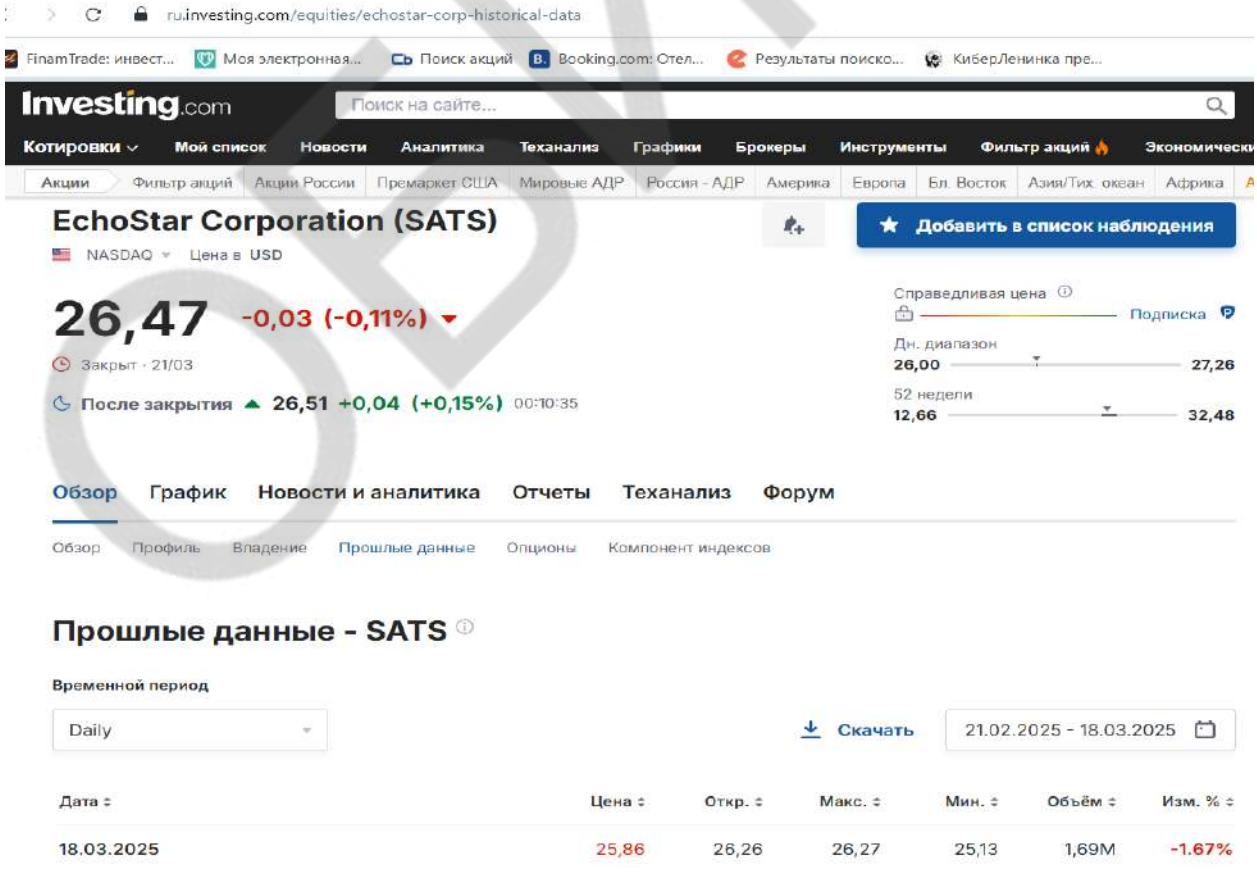
https://ru.investing.com/equities/eaton-historical-data

192	EBay-ao	US2786421030



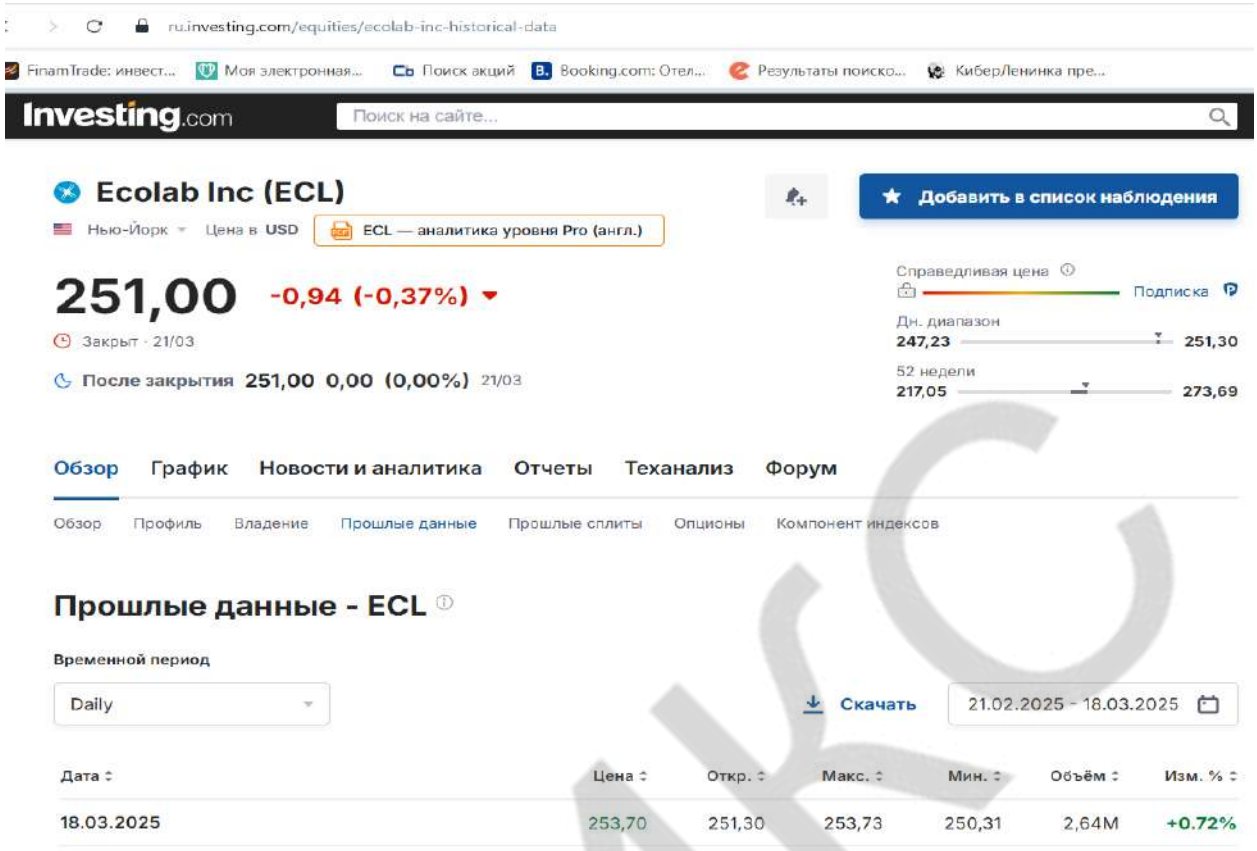
https://ru.investing.com/equities/ebay-inc-historical-data

193	EchoStar Corporation ORD SHS CL A	US2787681061



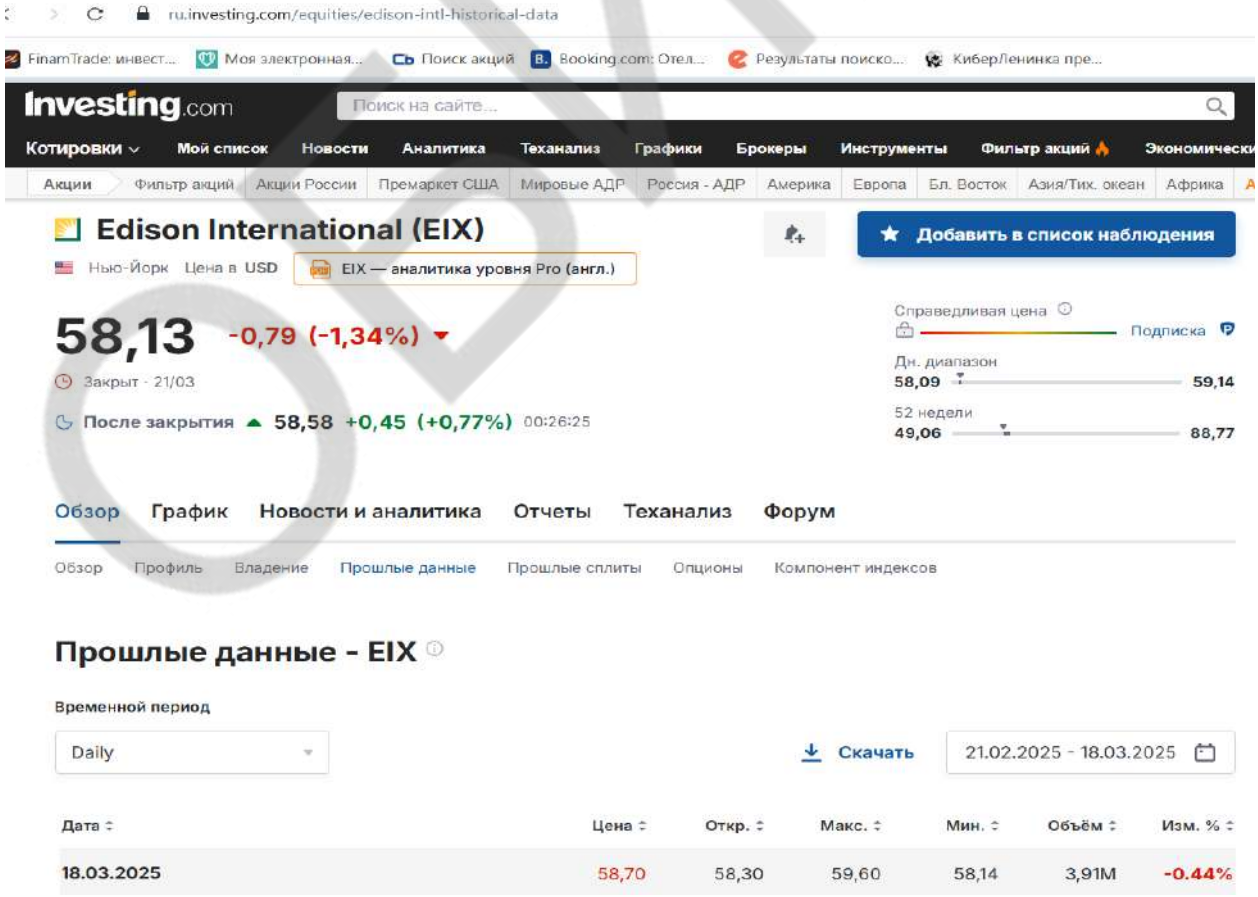
https://ru.investing.com/equities/echostar-corp-historical-data

194	Ecolab-ao	US2788651006



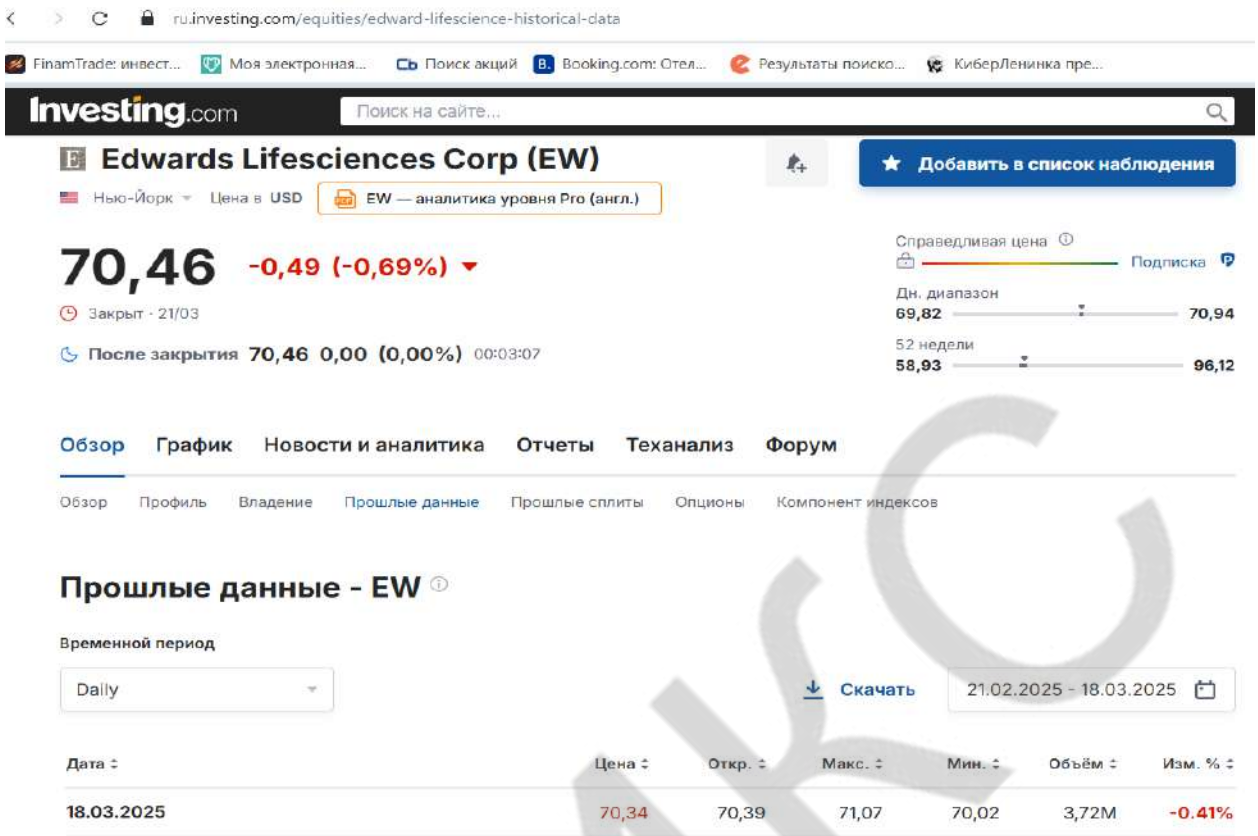
https://ru.investing.com/equities/ecolab-inc-historical-data

195	Edison International-ao	US2810201077



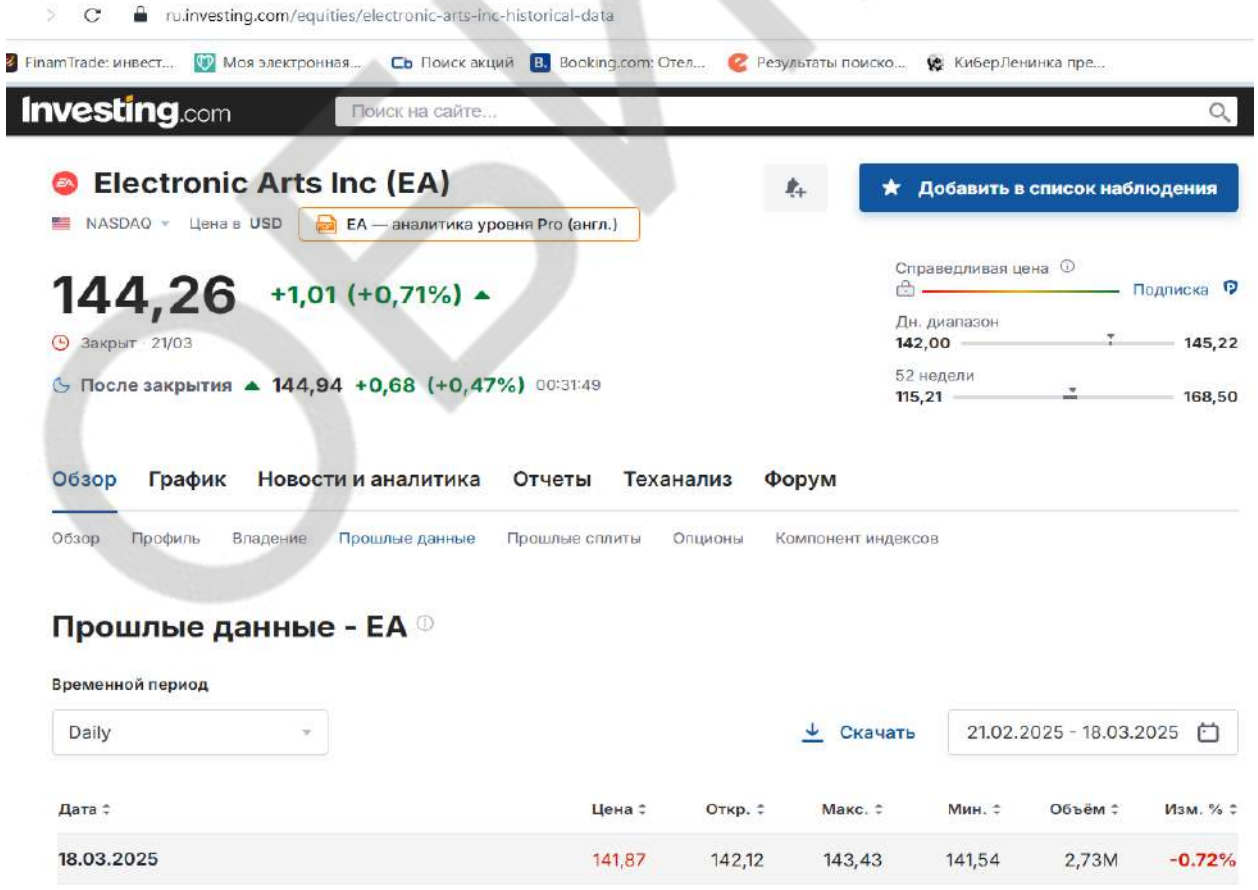
https://ru.investing.com/equities/edison-intl-historical-data

196	Edwards Lifesciences-ao	US28176E1082



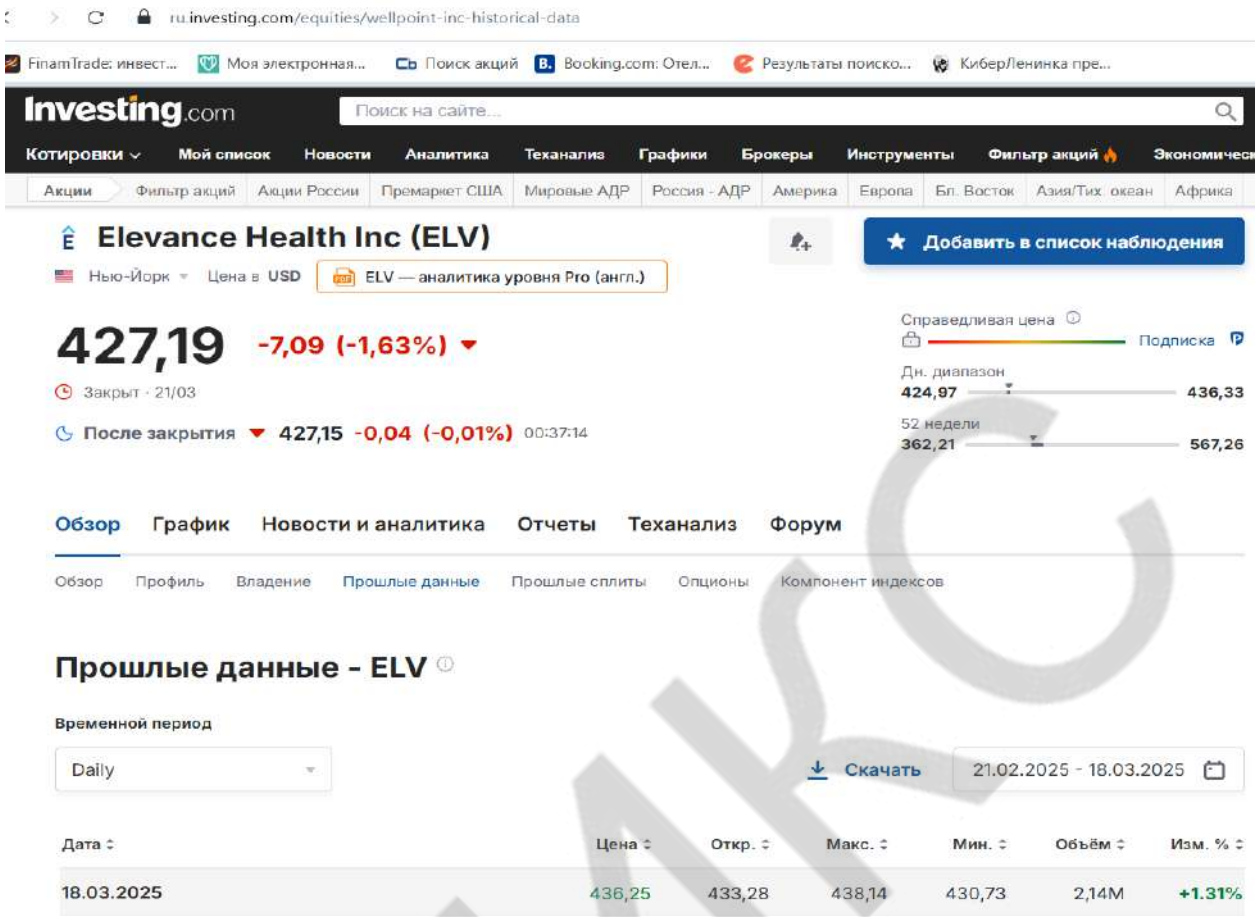
https://ru.investing.com/equities/edward-lifescience-historical-data

197	Electronic Arts-ao	US2855121099



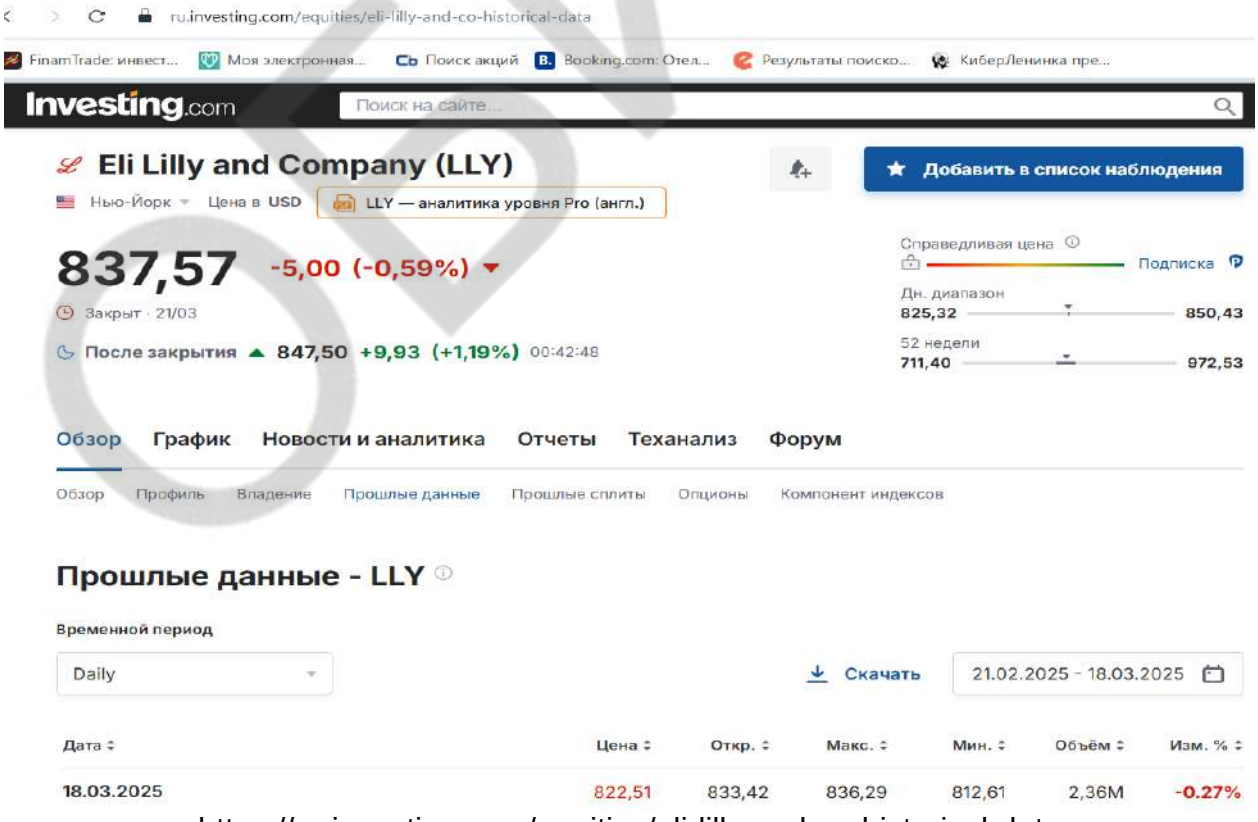
https://ru.investing.com/equities/electronic-arts-inc-historical-data

198	Elevance Health, Inc	US0367521038



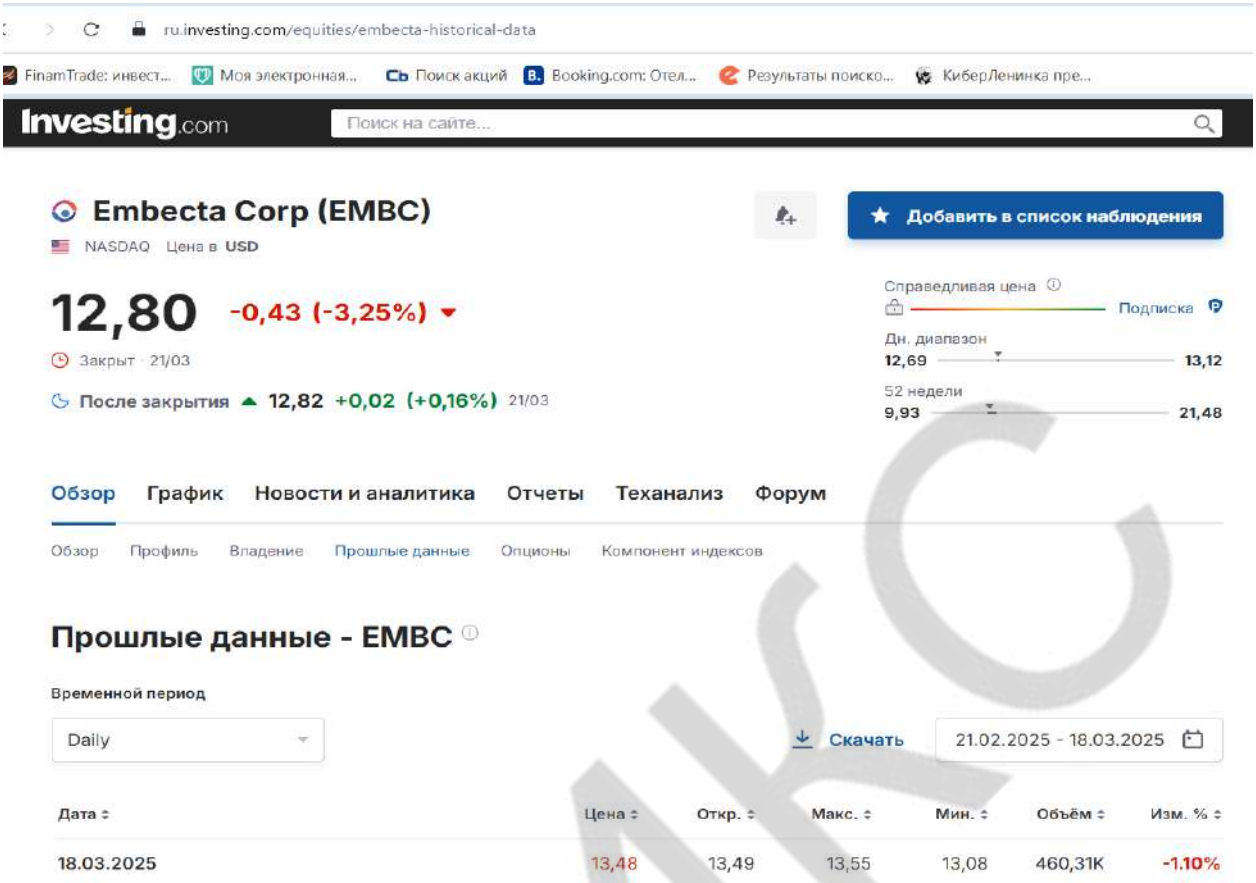
https://ru.investing.com/equities/wellpoint-inc-historical-data

199	Eli Lilly-ao	US5324571083



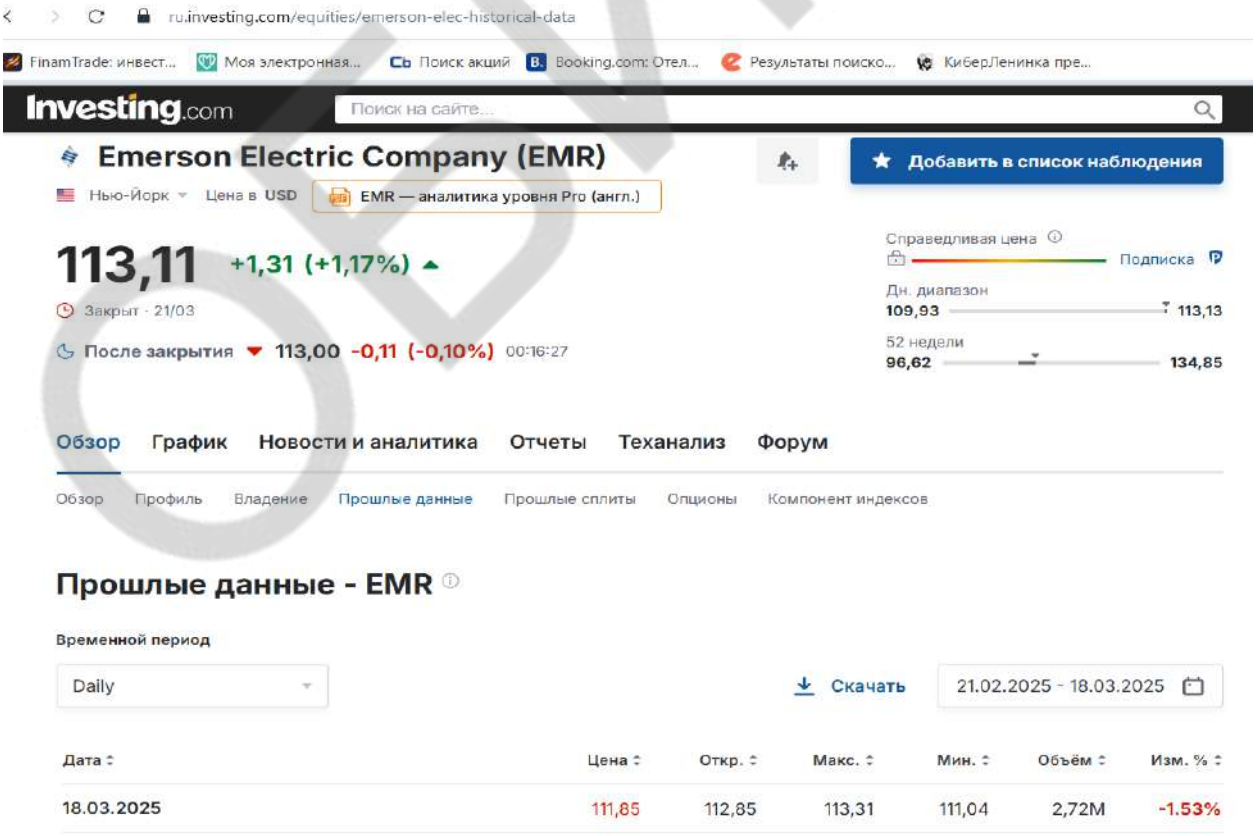
https://ru.investing.com/equities/eli-lilly-and-co-historical-data

200	Embecta Corp.	US29082K1051



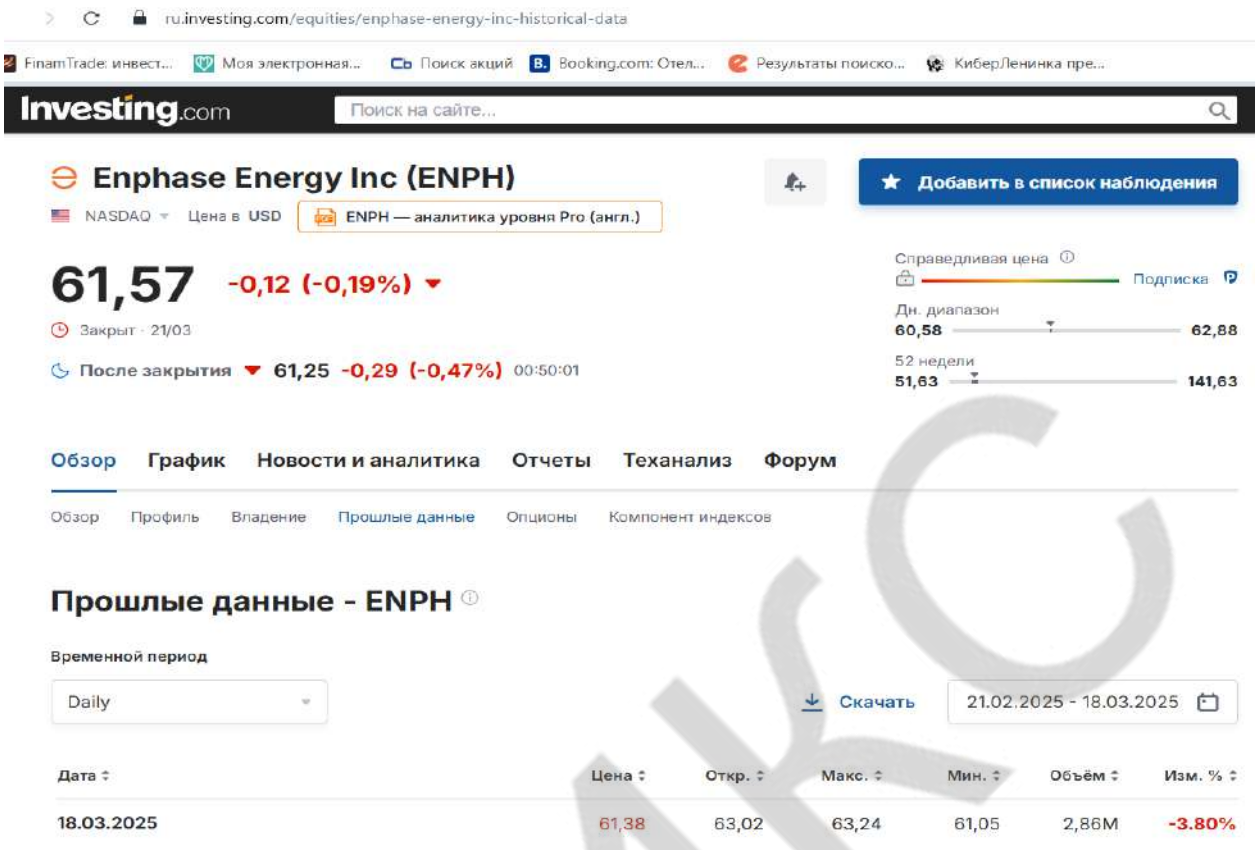
https://ru.investing.com/equities/embecta-historical-data

201	Emerson Electric-ao	US2910111044



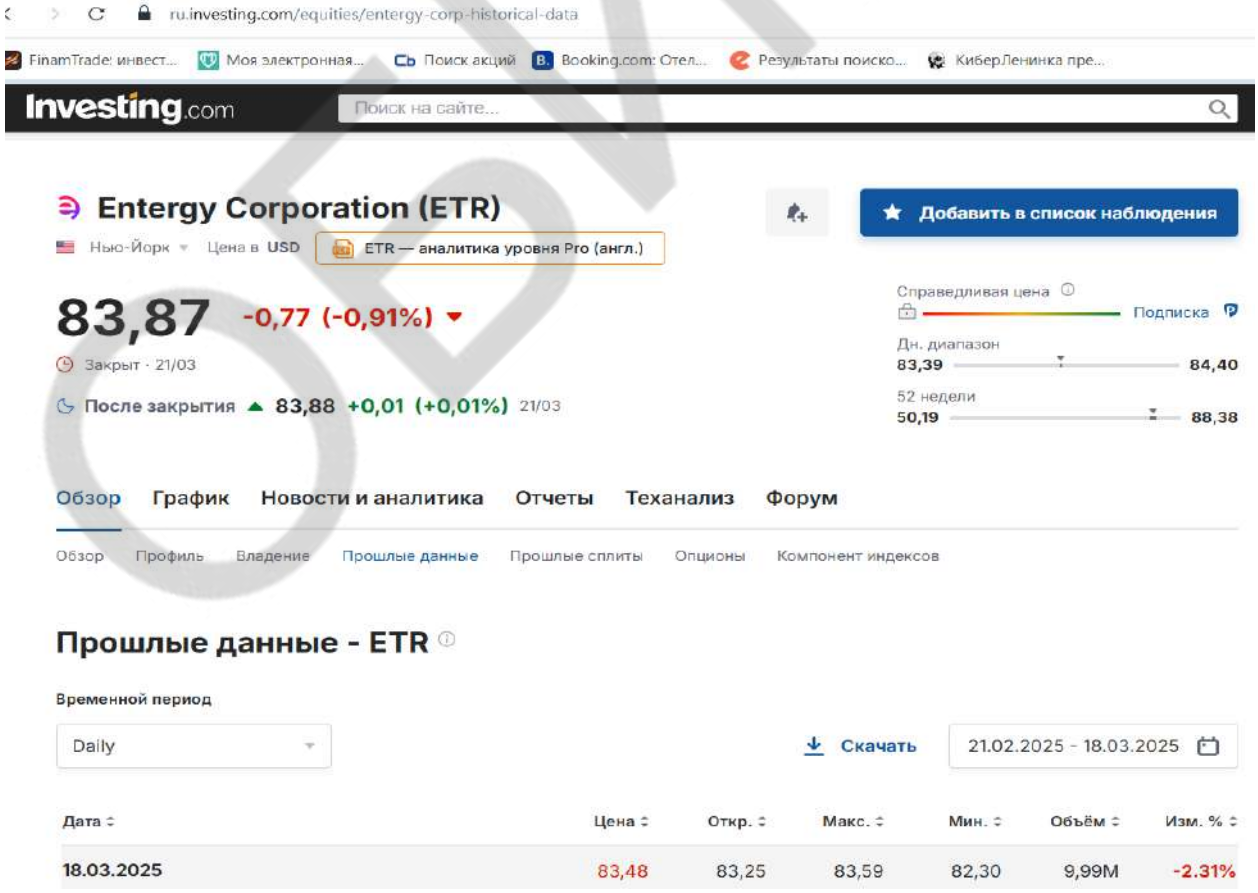
https://ru.investing.com/equities/emerson-elec-historical-data

202	Enphase Energy-ao	US29355A1079



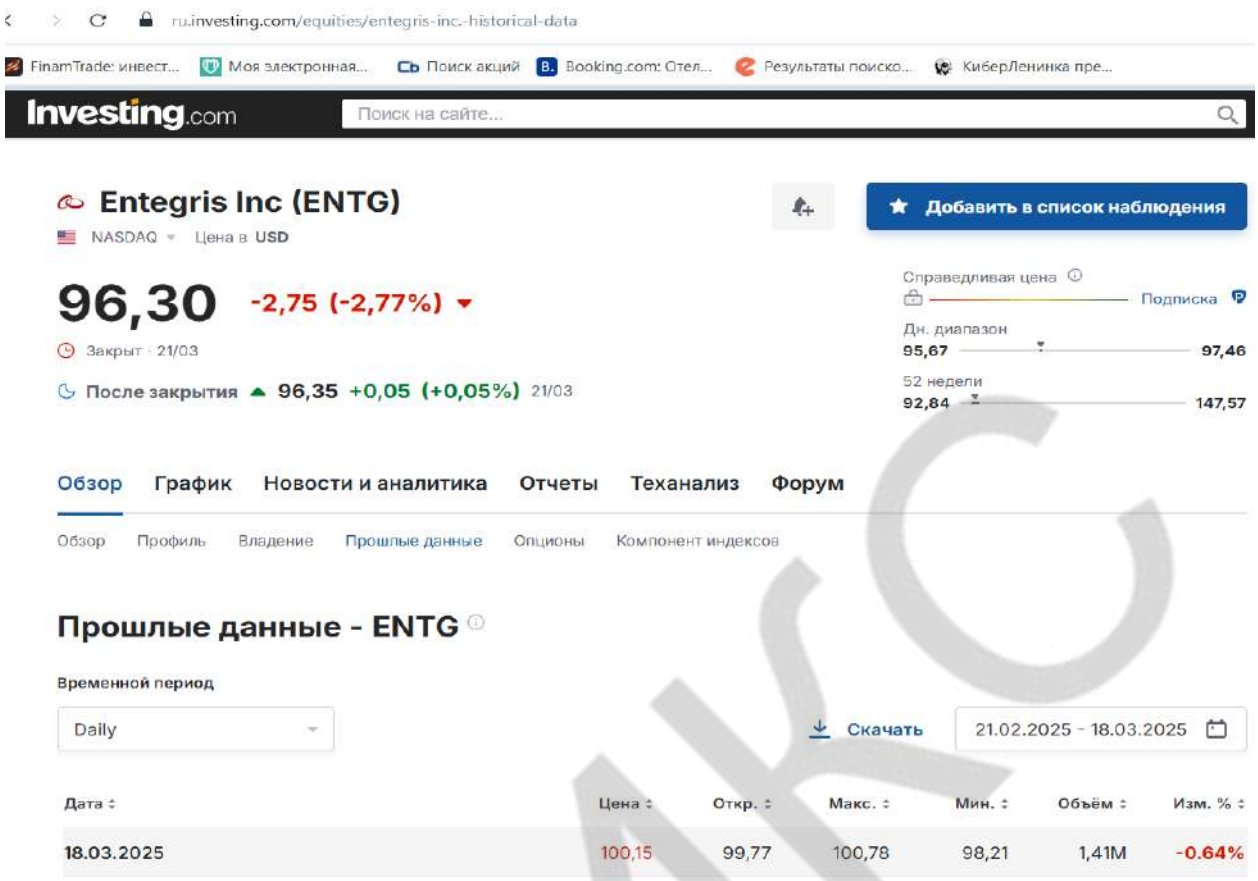
https://ru.investing.com/equities/enphase-energy-inc-historical-data

203	Entergy Corporation-ao	US29364G1031



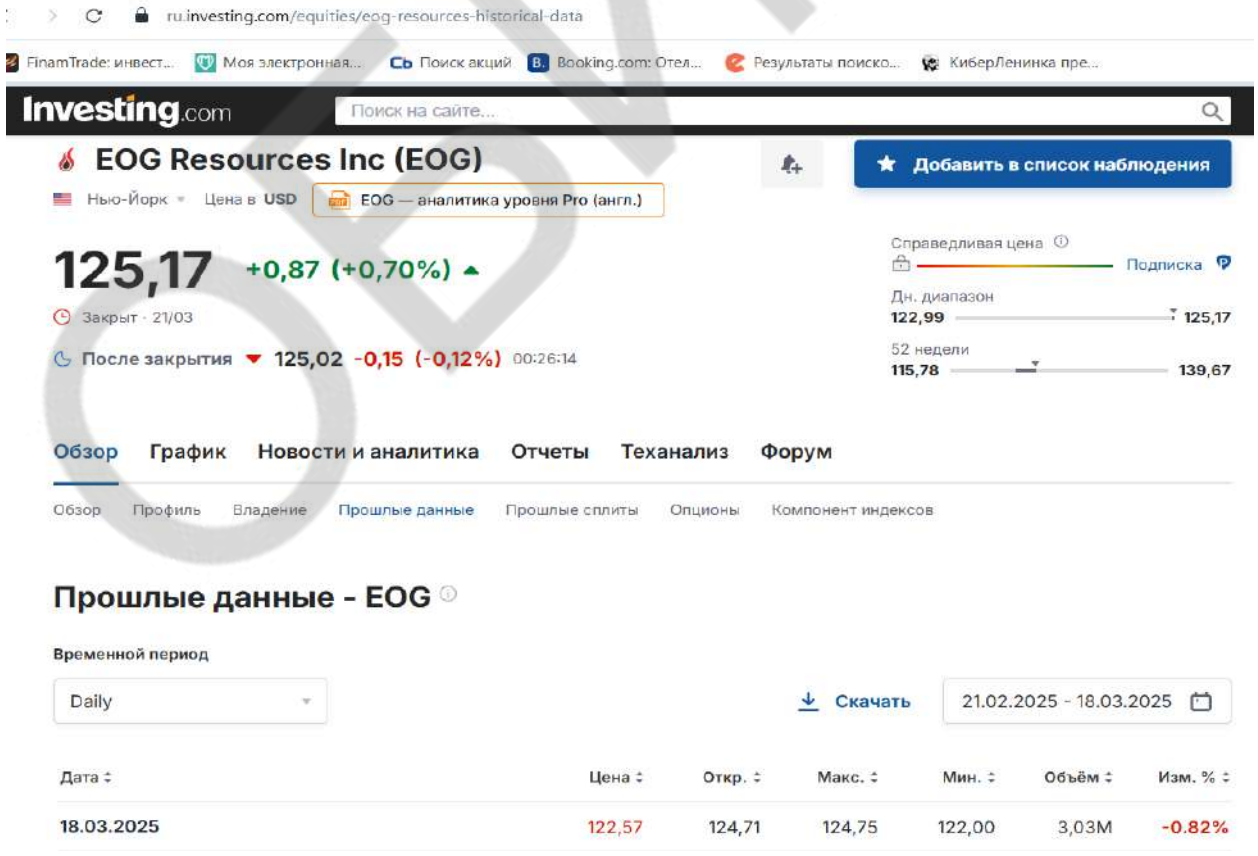
https://ru.investing.com/equities/entergy-corp-historical-data

204	ENTGUS	US29362U1043



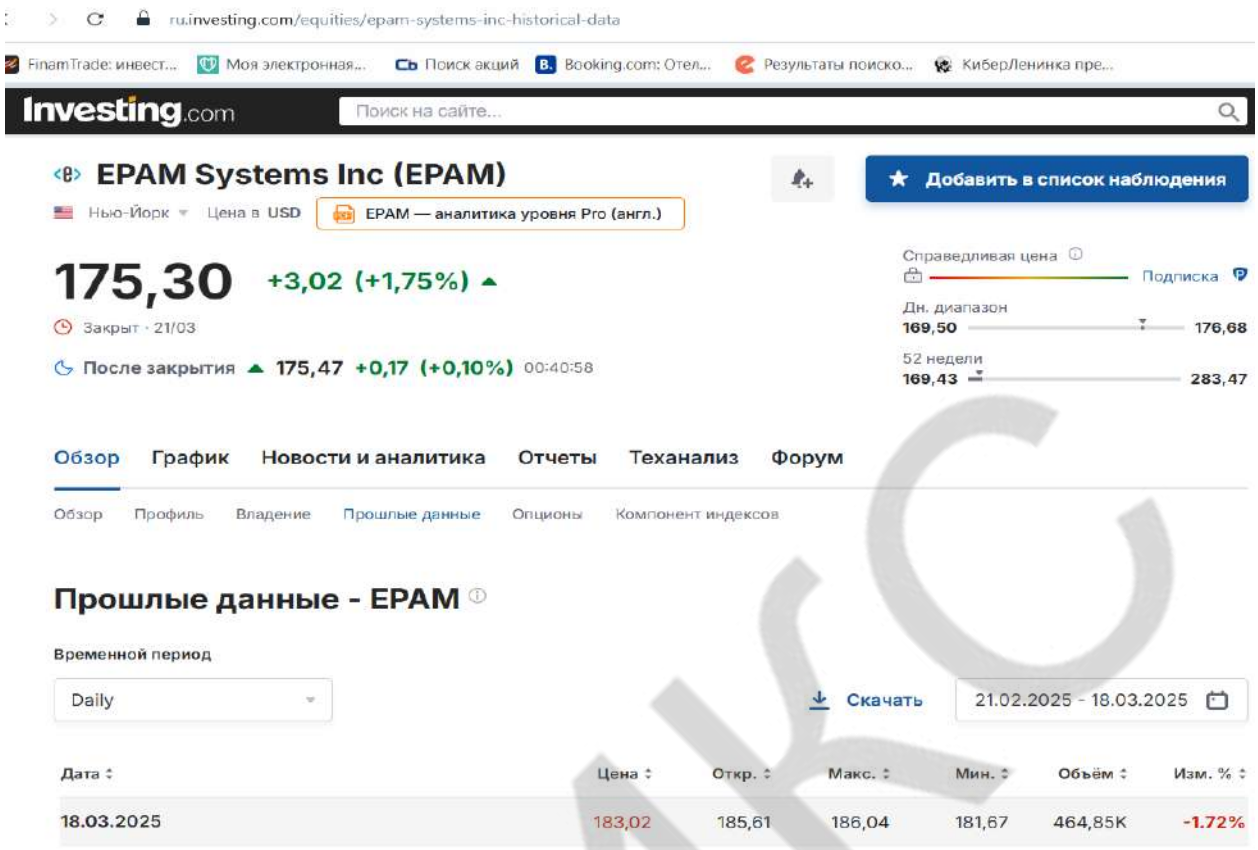
https://ru.investing.com/equities/entegris-inc.-historical-data

205	EOG Resources-ao	US26875P1012



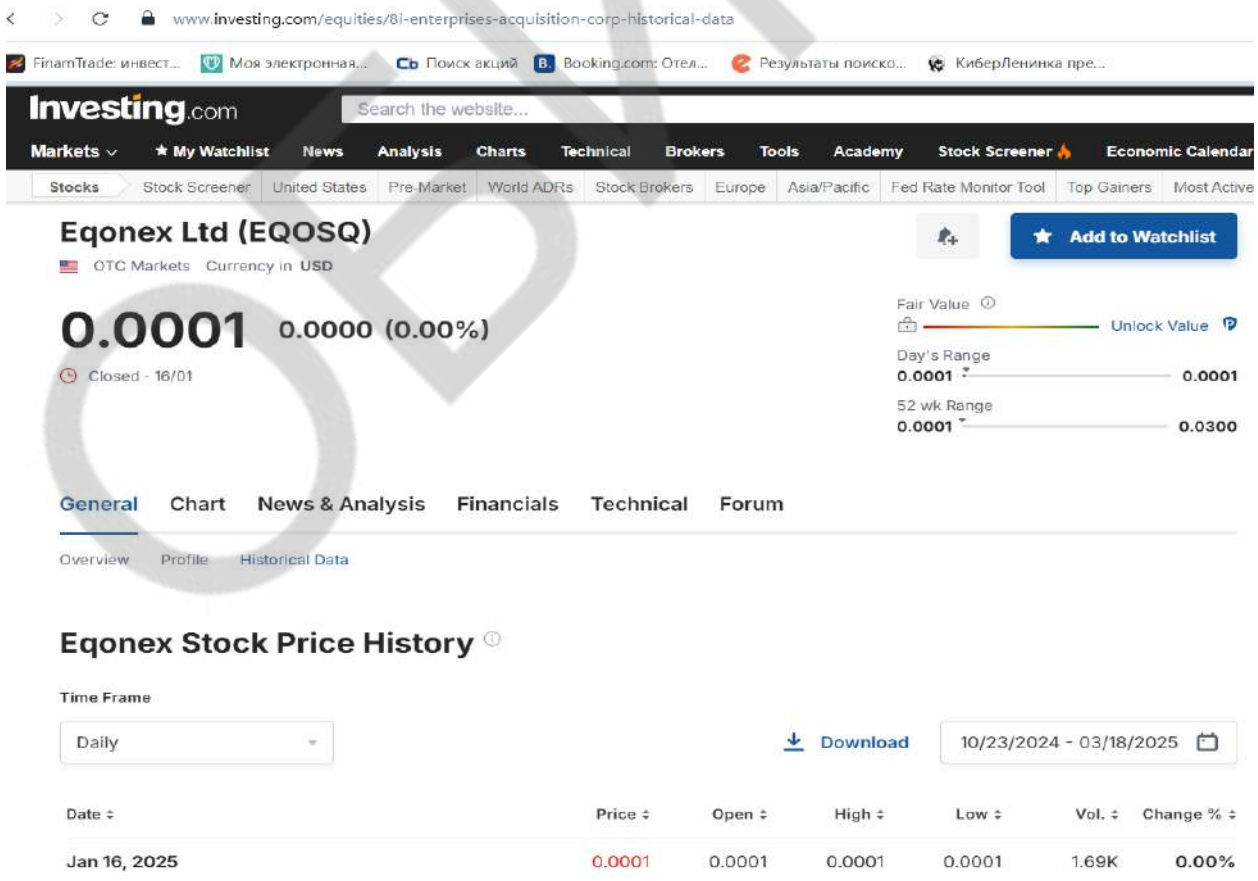
https://ru.investing.com/equities/eog-resources-historical-data

206	EPAM Systems-ao	US29414B1044



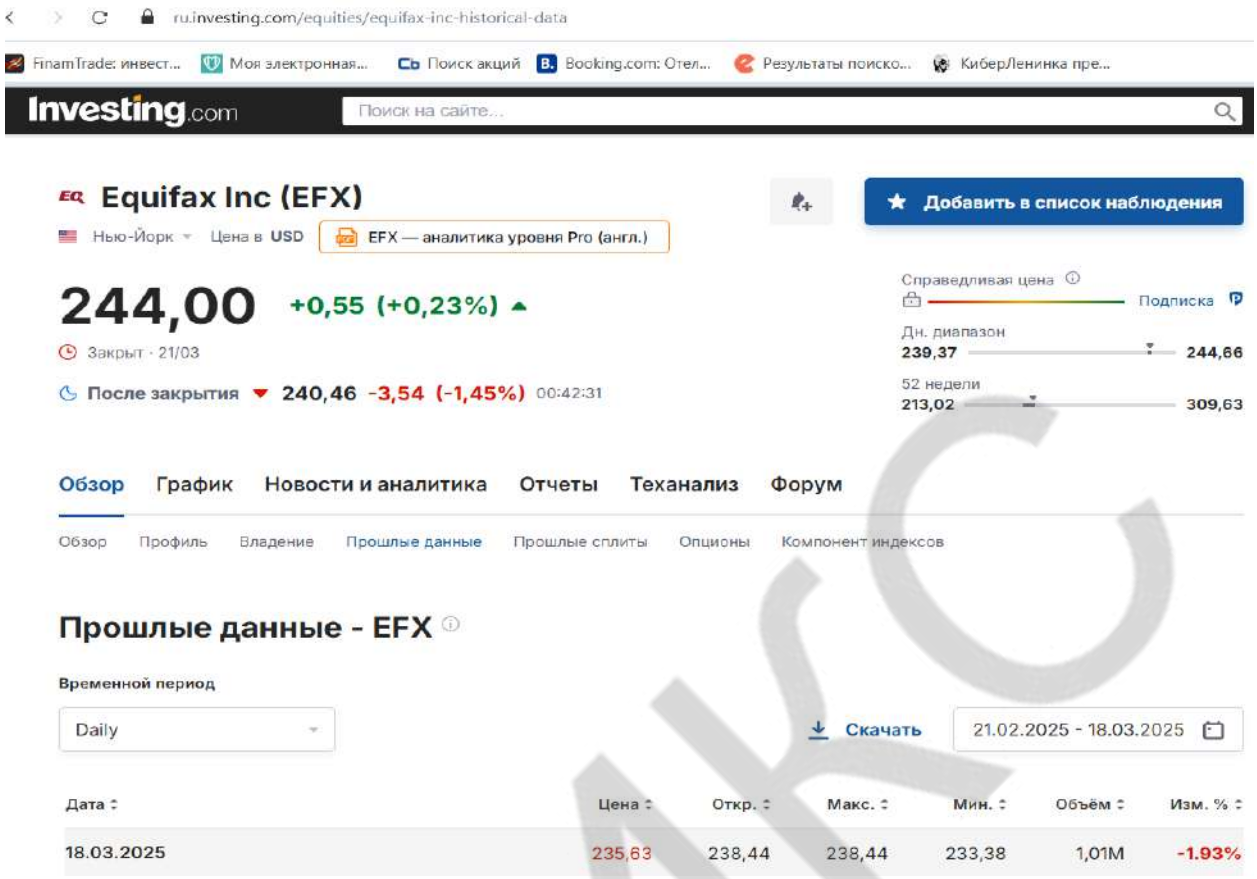
https://ru.investing.com/equities/epam-systems-inc-historical-data

207	Eqonex-ao	SGXZ53262598



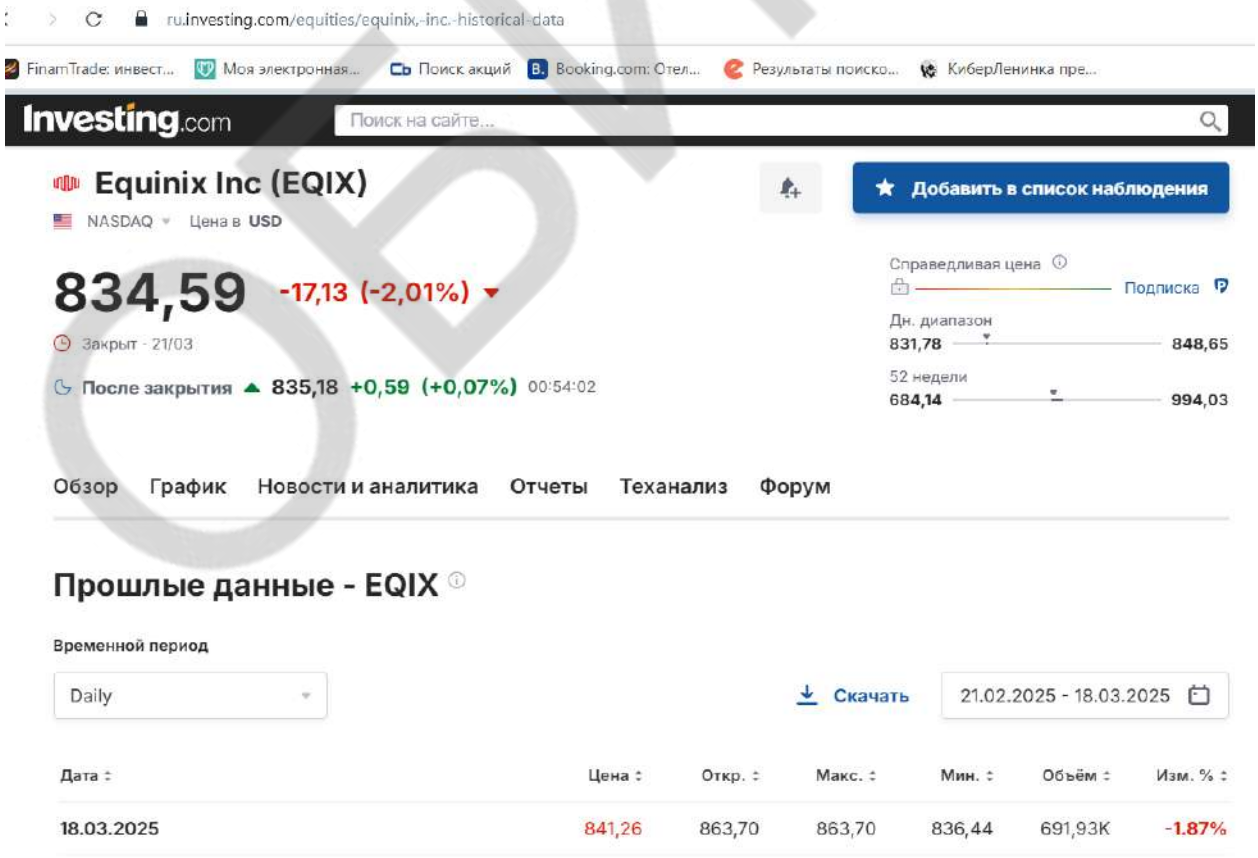
https://www.investing.com/equities/8i-enterprises-acquisition-corp-historical-data

208	Equifax Inc-ao	US2944291051



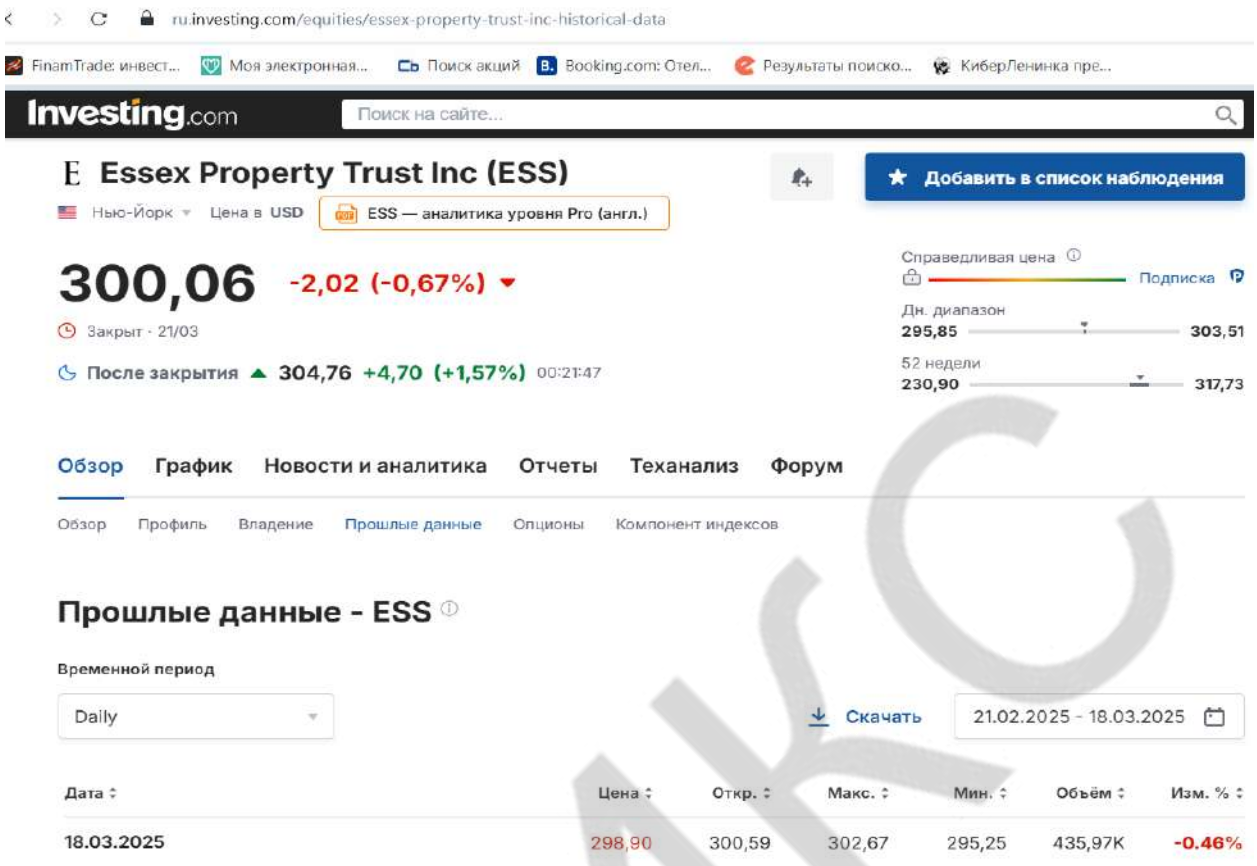
https://ru.investing.com/equities/equifax-inc-historical-data

209	Equinix-ao	US29444U7000



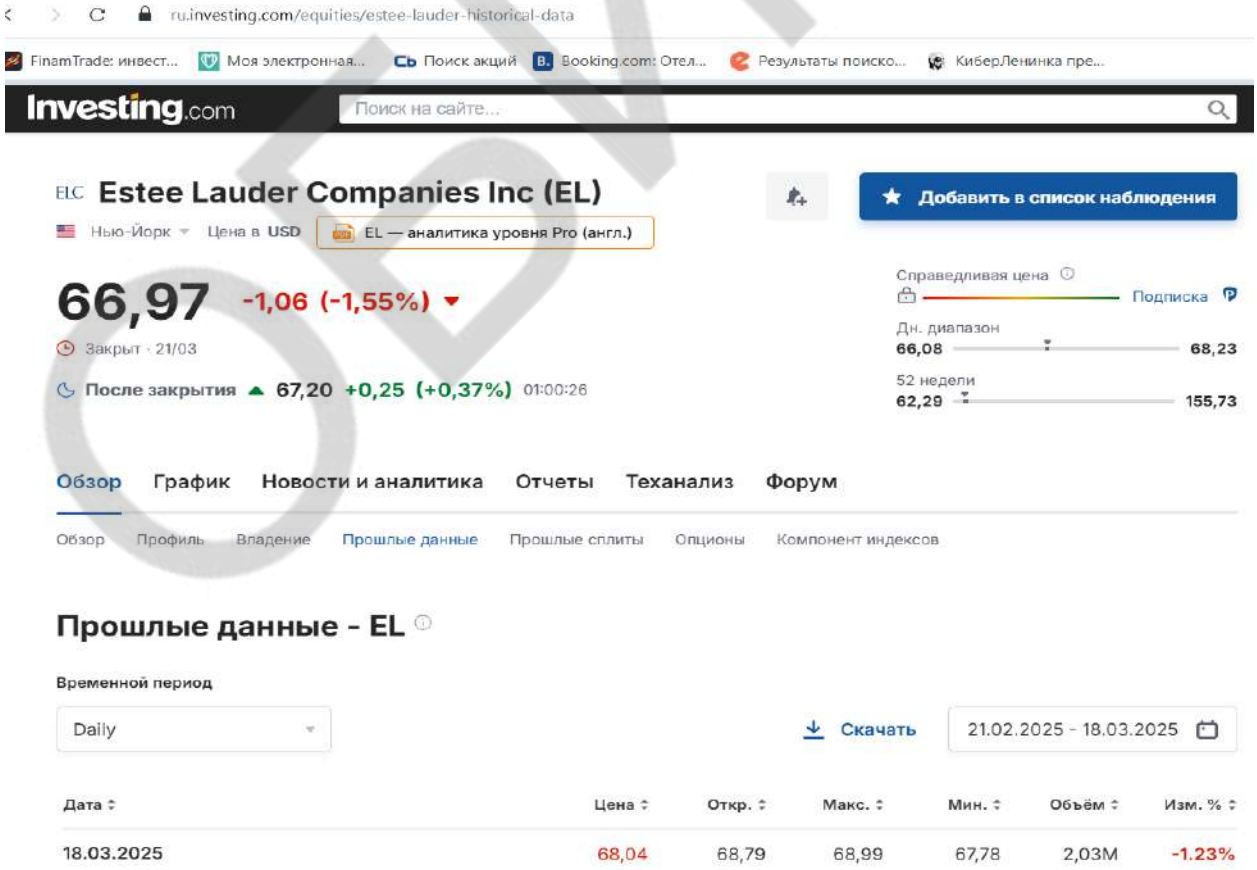
https://ru.investing.com/equities/equinix,-inc.-historical-data

210	Essex Property Trust-ao	US2971781057



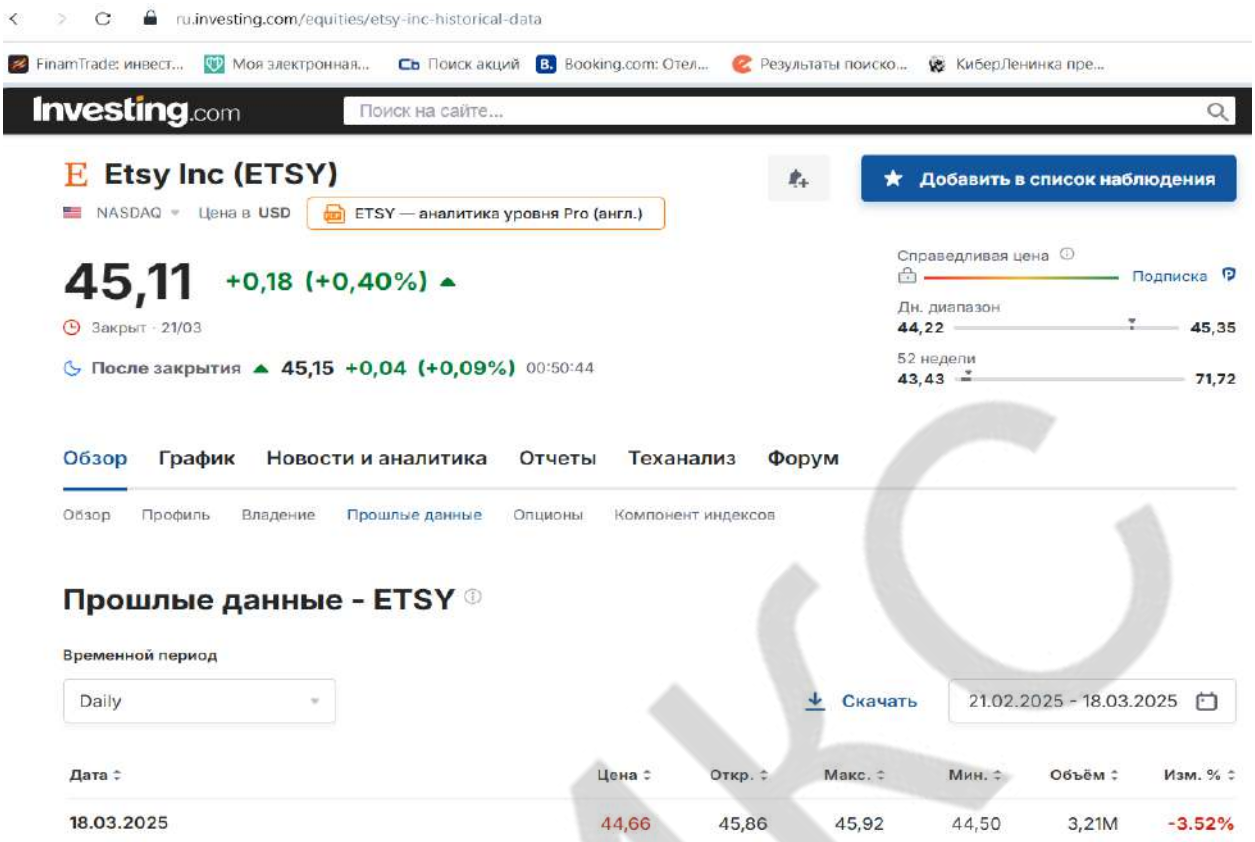
https://ru.investing.com/equities/essex-property-trust-inc-historical-data

211	Estee Lauder Comp-ao	US5184391044



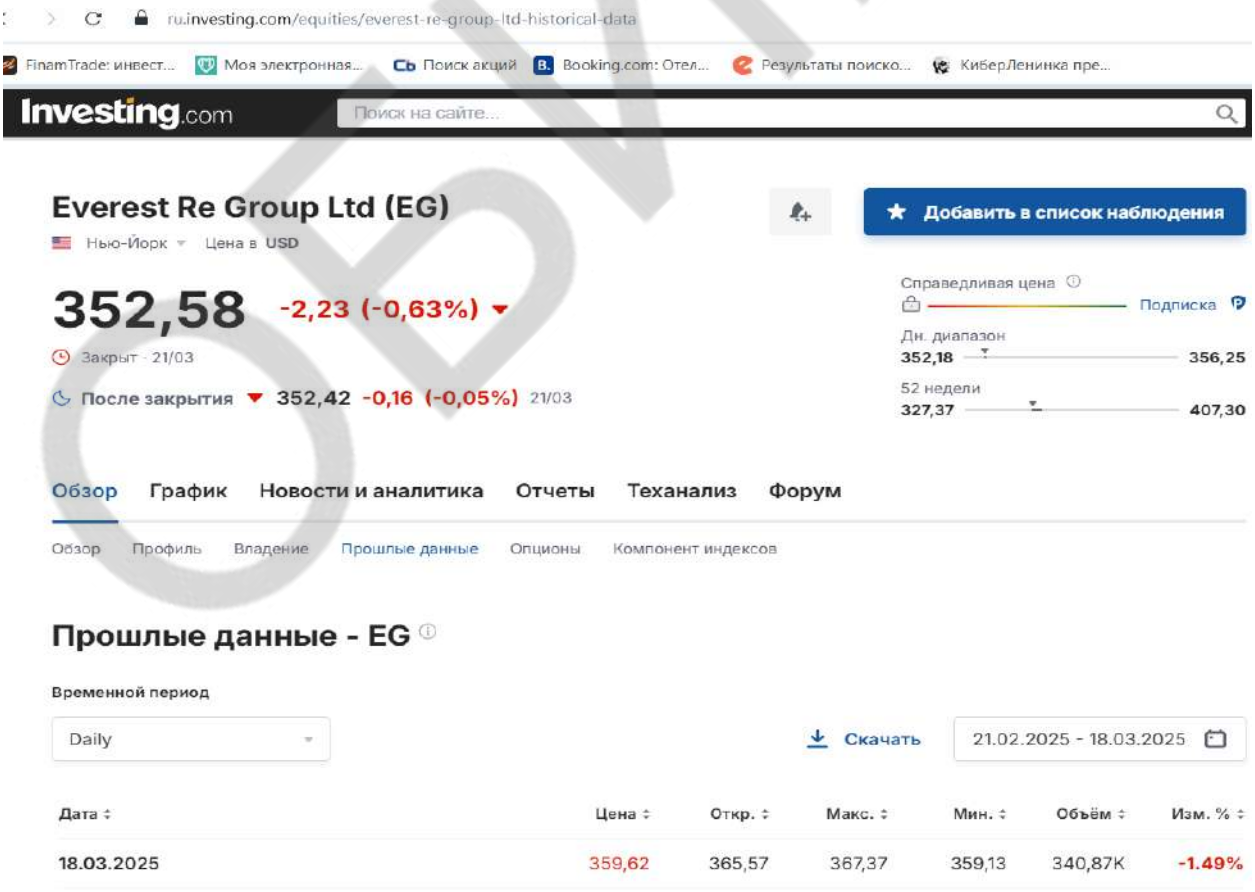
https://ru.investing.com/equities/estee-lauder-historical-data

212	Etsy-ao	US29786A1060



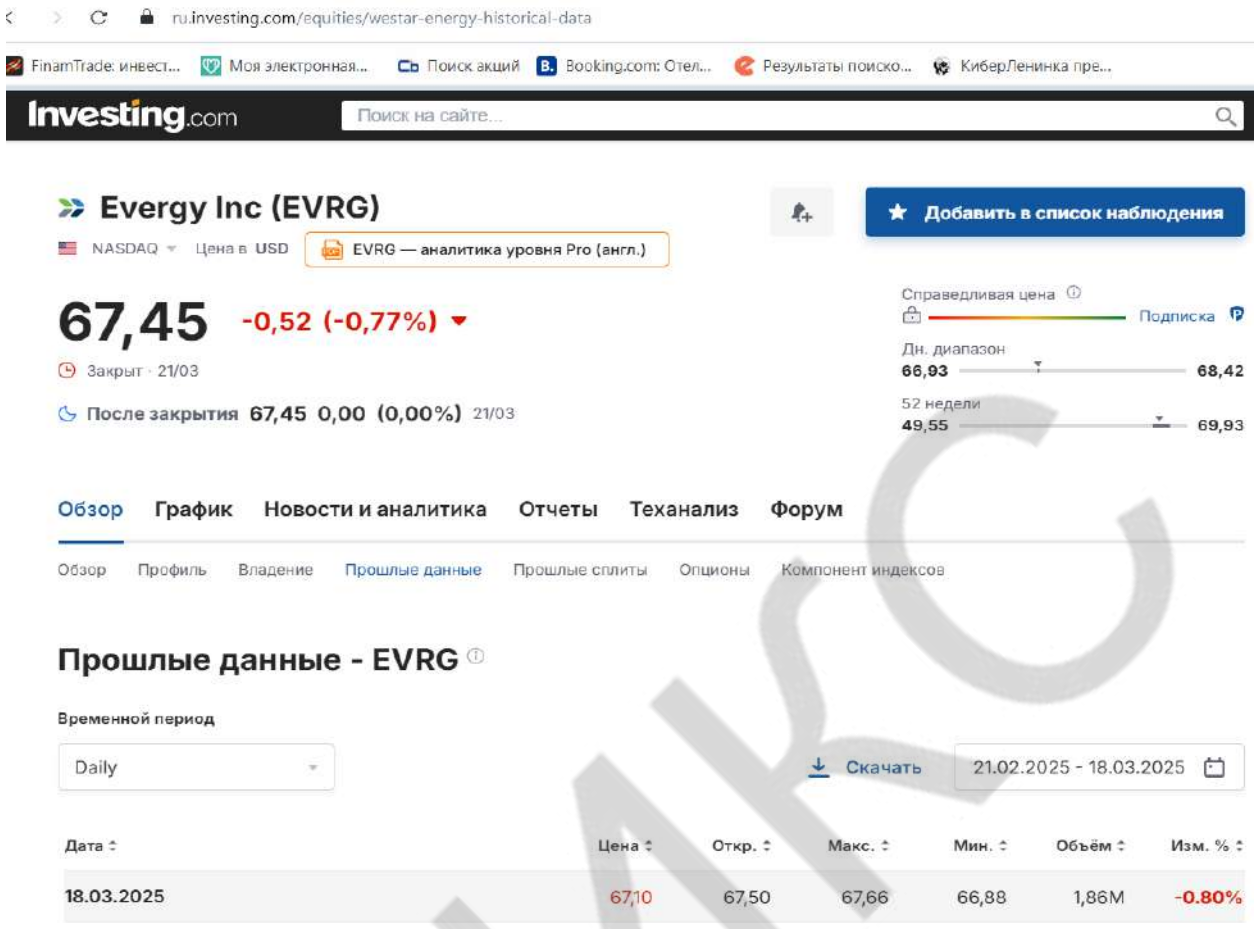
https://ru.investing.com/equities/etsy-inc-historical-data

213	Everest Re Group-ao	BMG3223R1088



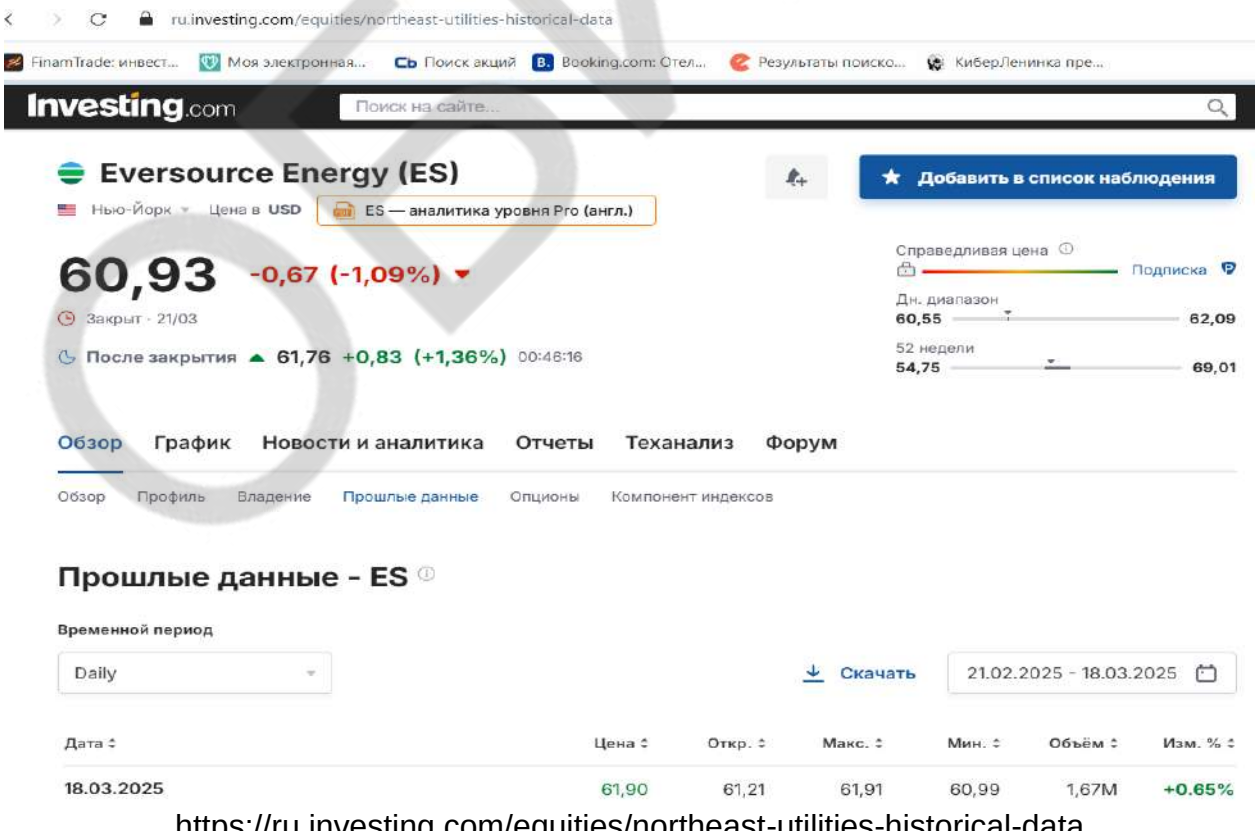
https://ru.investing.com/equities/everest-re-group-ltd-historical-data

214	Evergy	US30034W1062



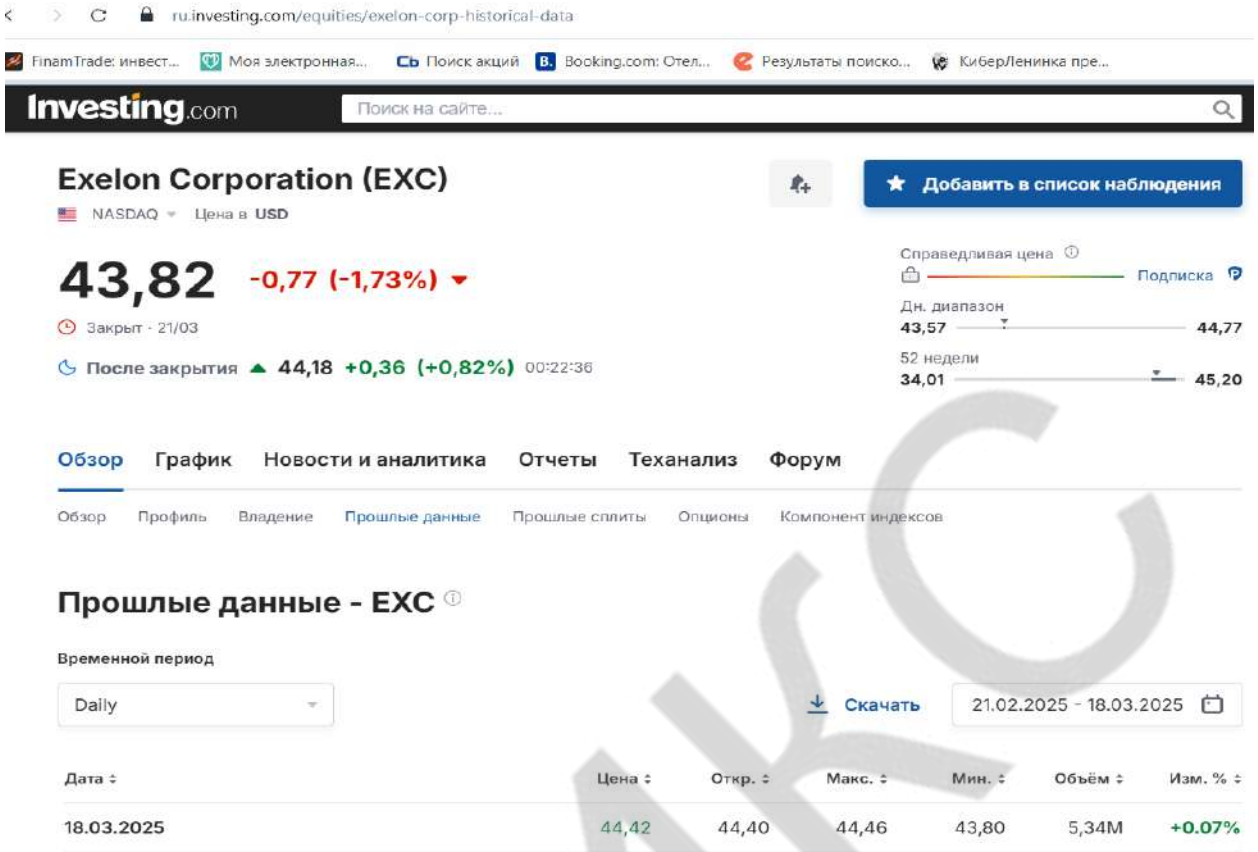
https://ru.investing.com/equities/westar-energy-historical-data

215	Eversource Energy-ao	US30040W1080



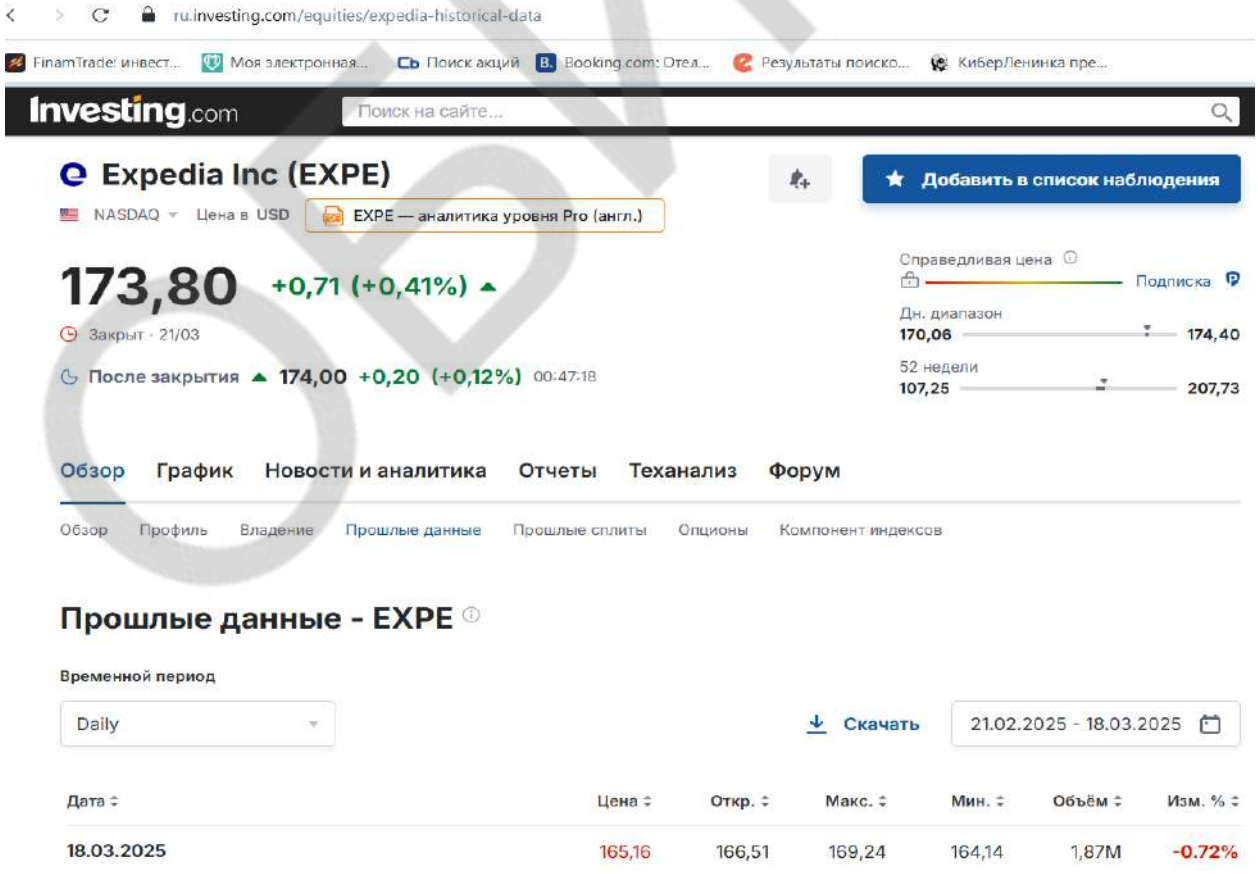
https://ru.investing.com/equities/northeast-utilities-historical-data

216	Exelon Corporation-ao	US30161N1019



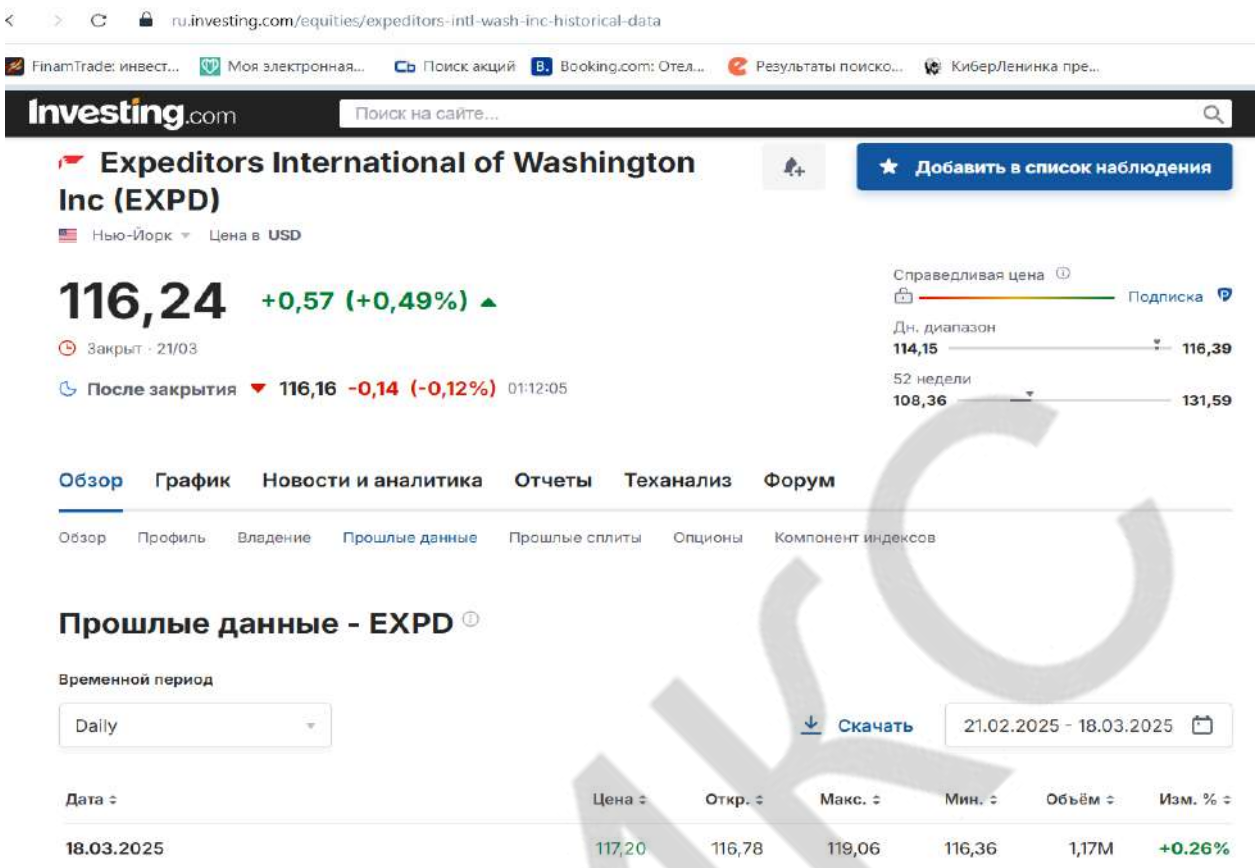
https://ru.investing.com/equities/exelon-corp-historical-data

217	Expedia Group-ao	US30212P3038



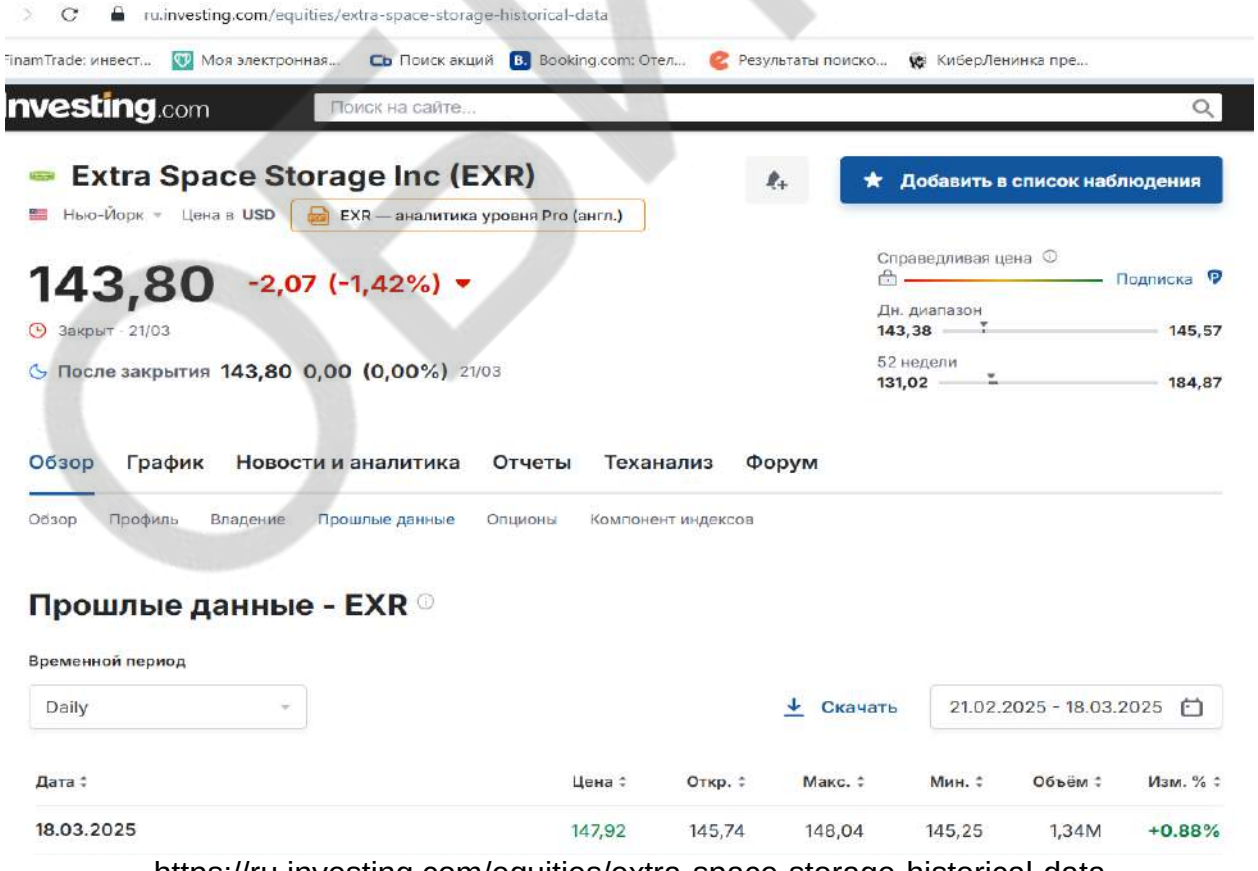
https://ru.investing.com/equities/expedia-historical-data

218	Expeditors-ao	US3021301094



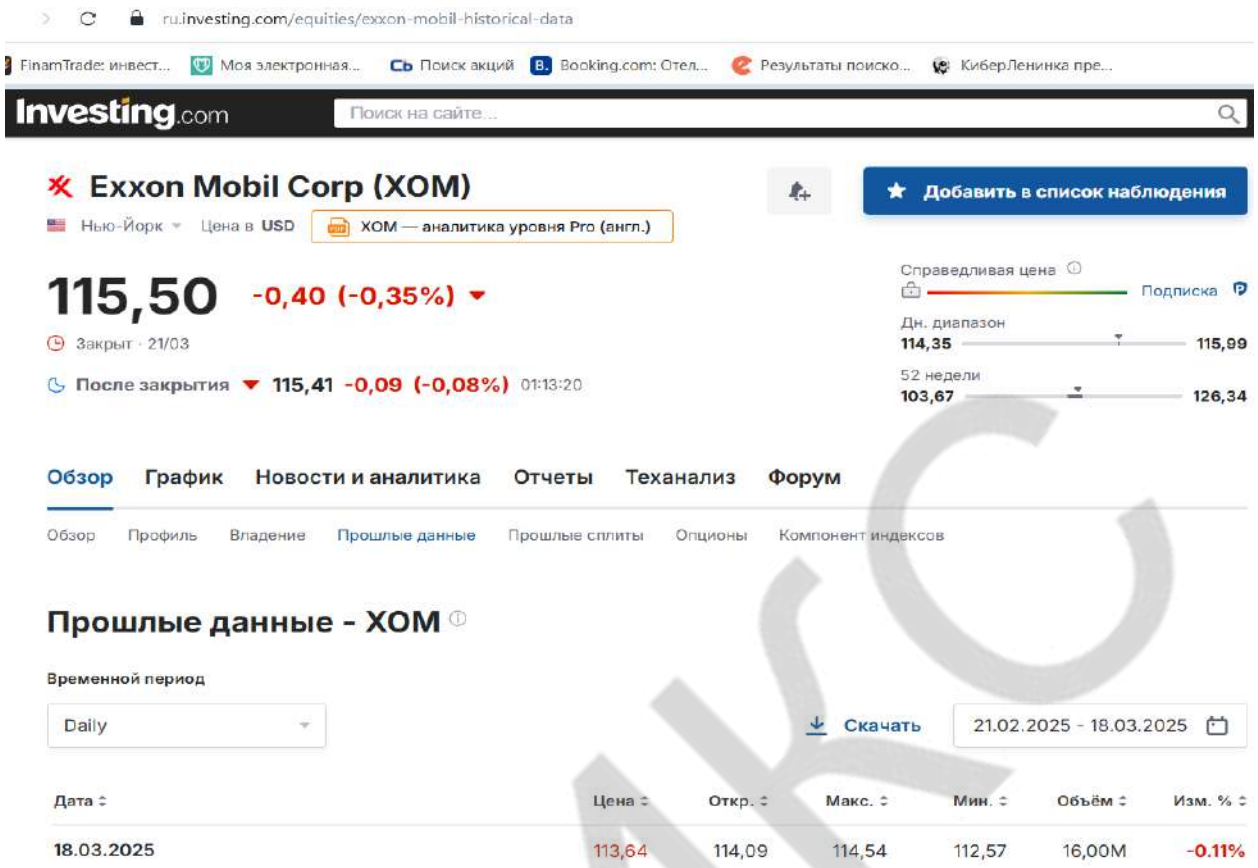
https://ru.investing.com/equities/expeditors-intl-wash-inc-historical-data

219	Extra Space Storage-ao	US30225T1025



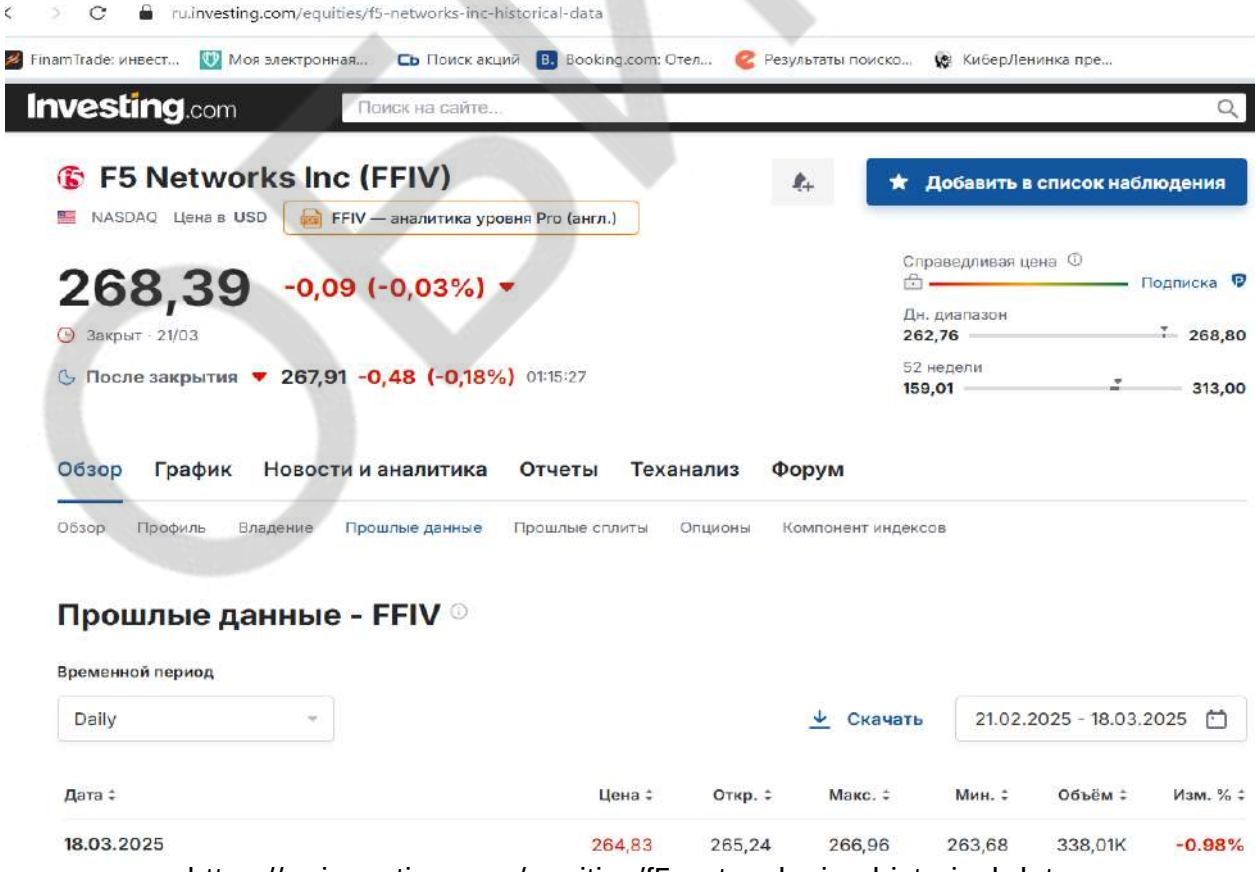
https://ru.investing.com/equities/extra-space-storage-historical-data

220	Exxon Mobil Corp-ao	US30231G1022



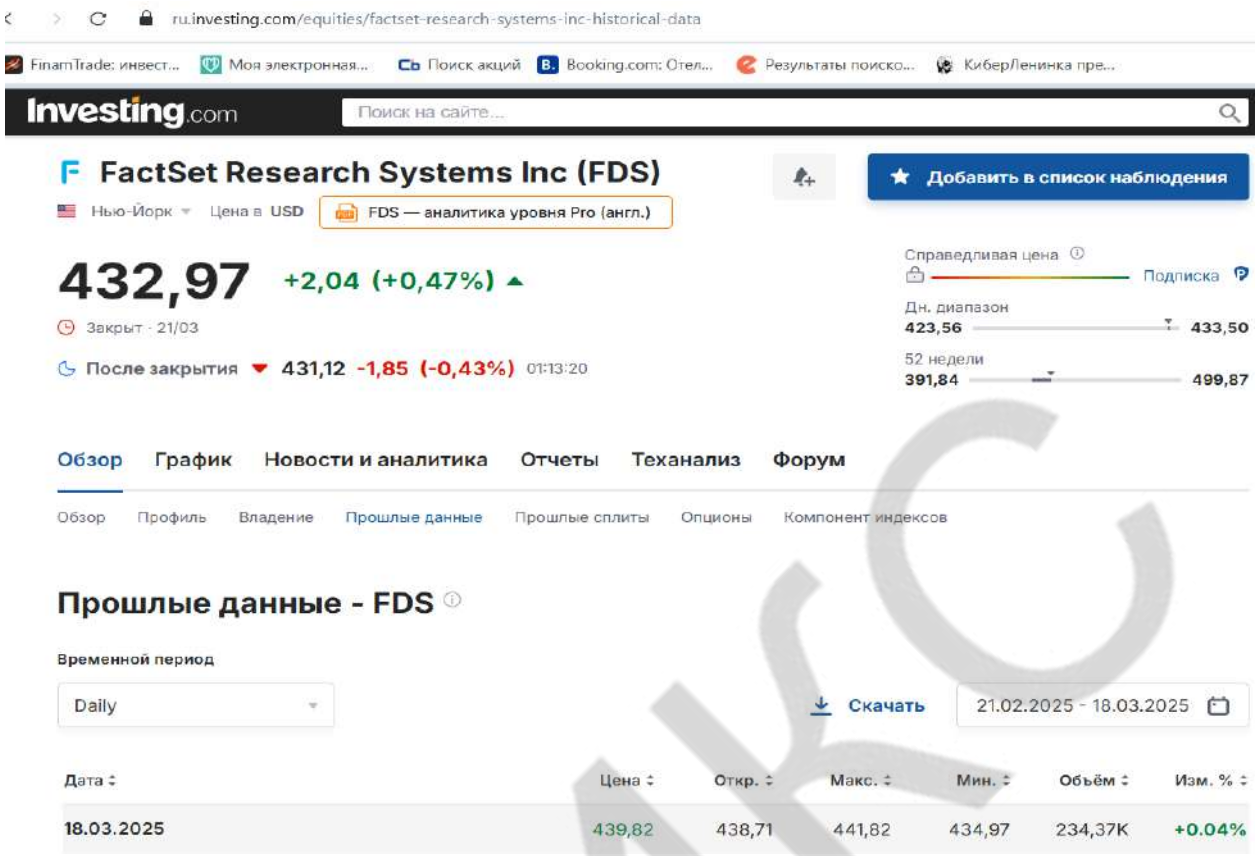
https://ru.investing.com/equities/exxon-mobil-historical-data

221	F5 Networks-ao	US3156161024



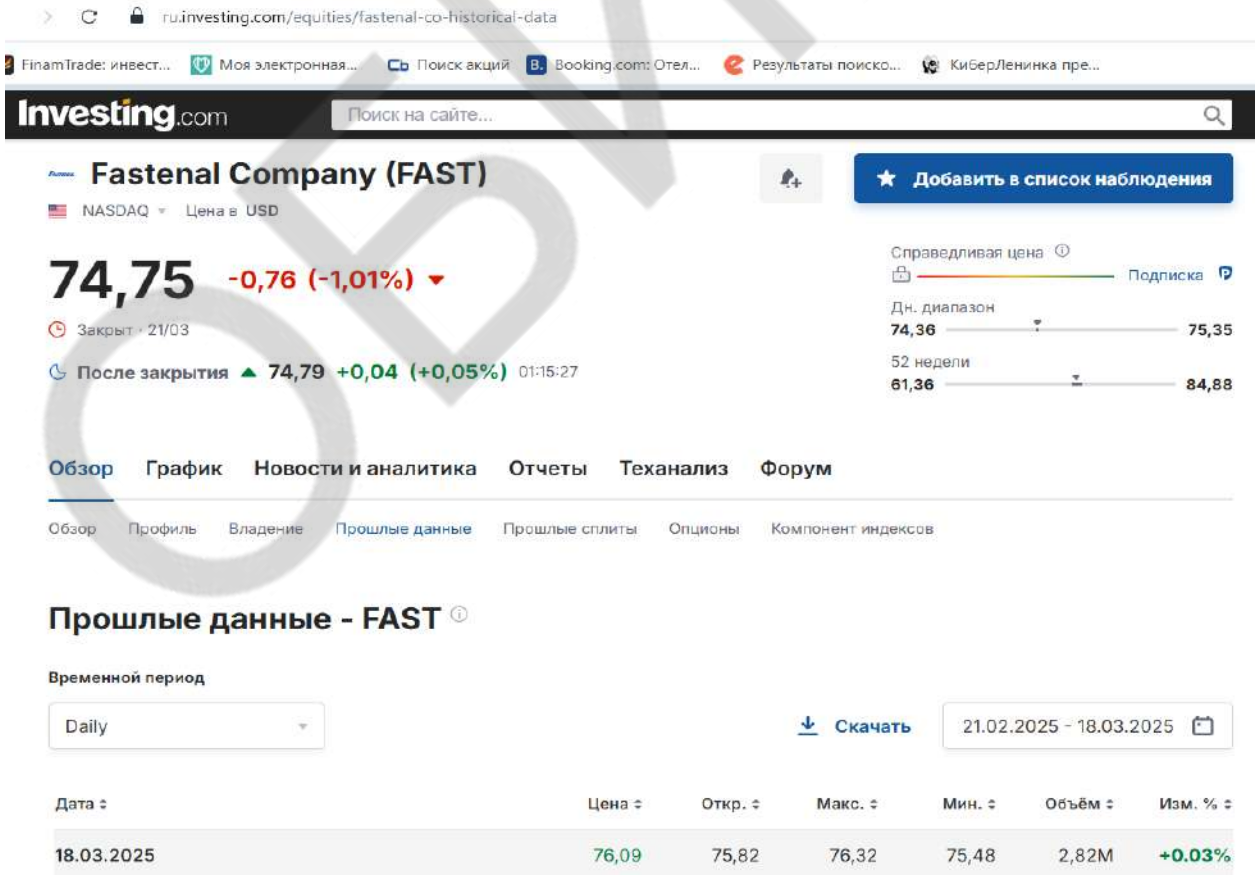
https://ru.investing.com/equities/f5-networks-inc-historical-data

222	FactSet Research Sys-ao	US3030751057



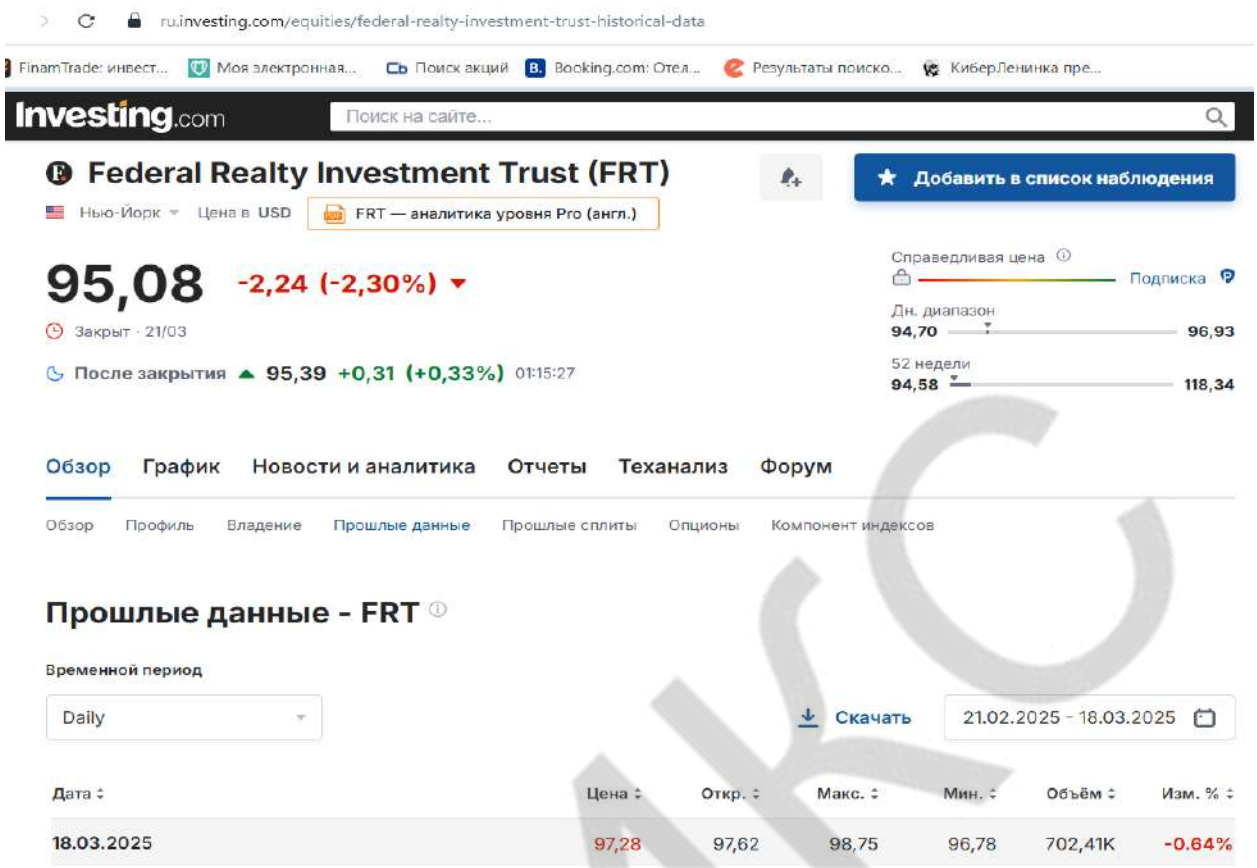
https://ru.investing.com/equities/factset-research-systems-inc-historical-data

223	Fastenal Company-ao	US3119001044



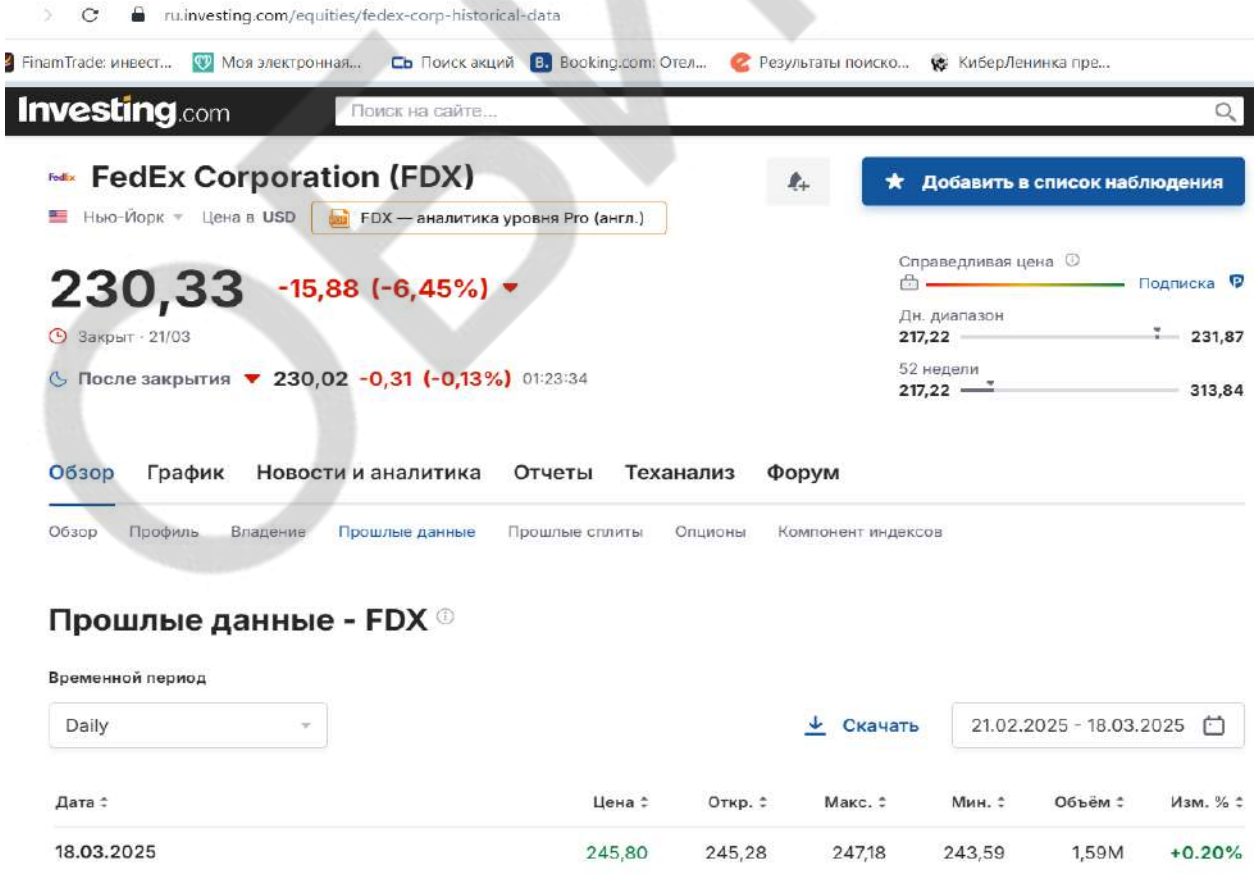
https://ru.investing.com/equities/fastenal-co-historical-data

224	Federal RealtyInvTrust-ao	US3137451015



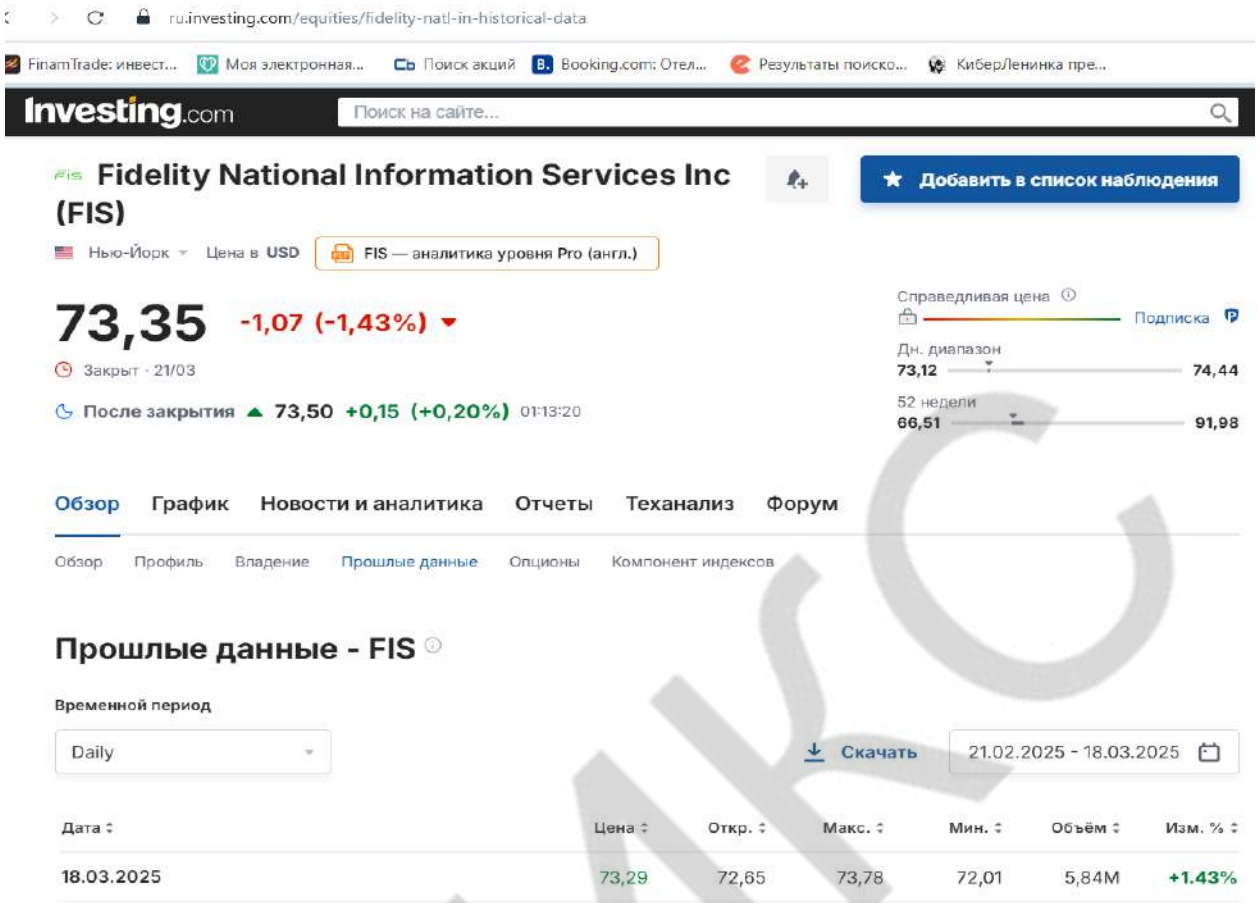
https://ru.investing.com/equities/federal-realty-investment-trust-historical-data

225	FedEx Corporation-ao	US31428X1063



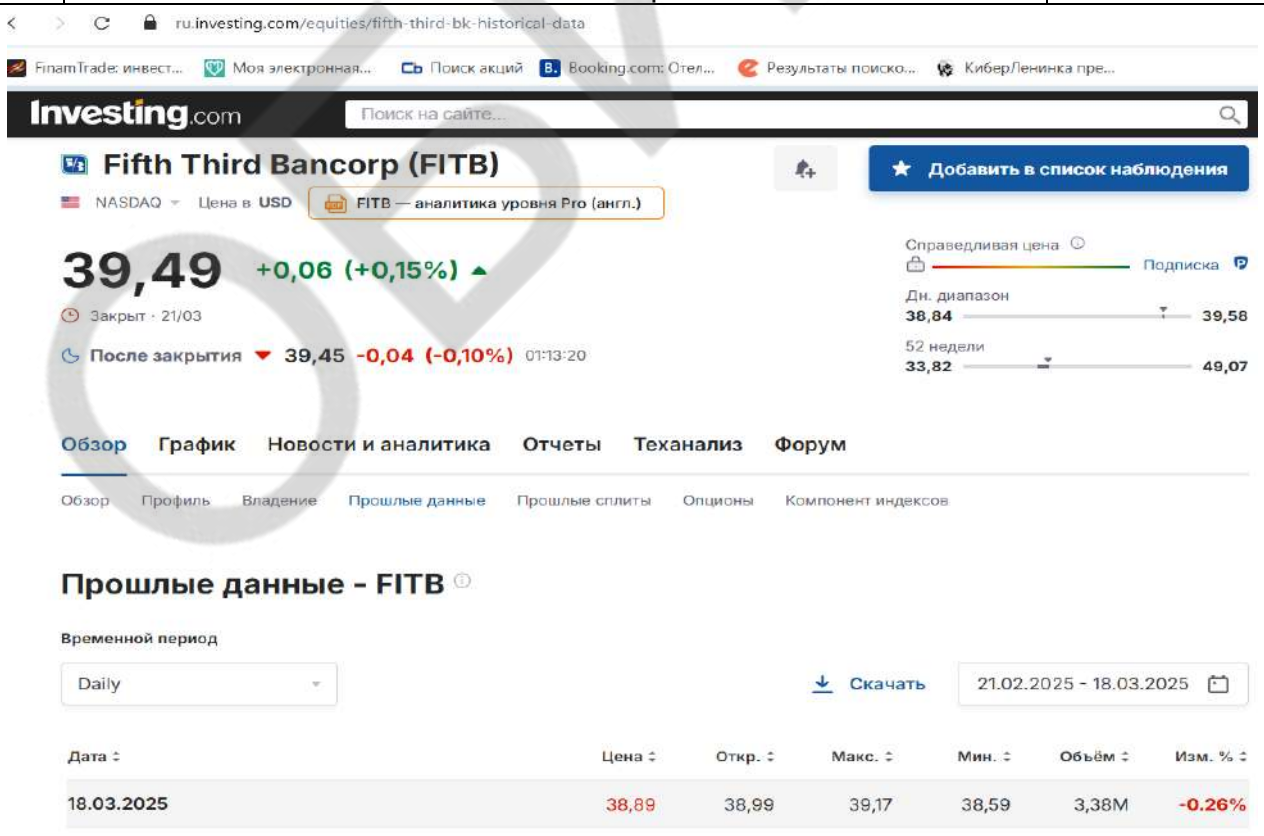
https://ru.investing.com/equities/fedex-corp-historical-data

226	Fidelity National Inf-ao	US31620M1062



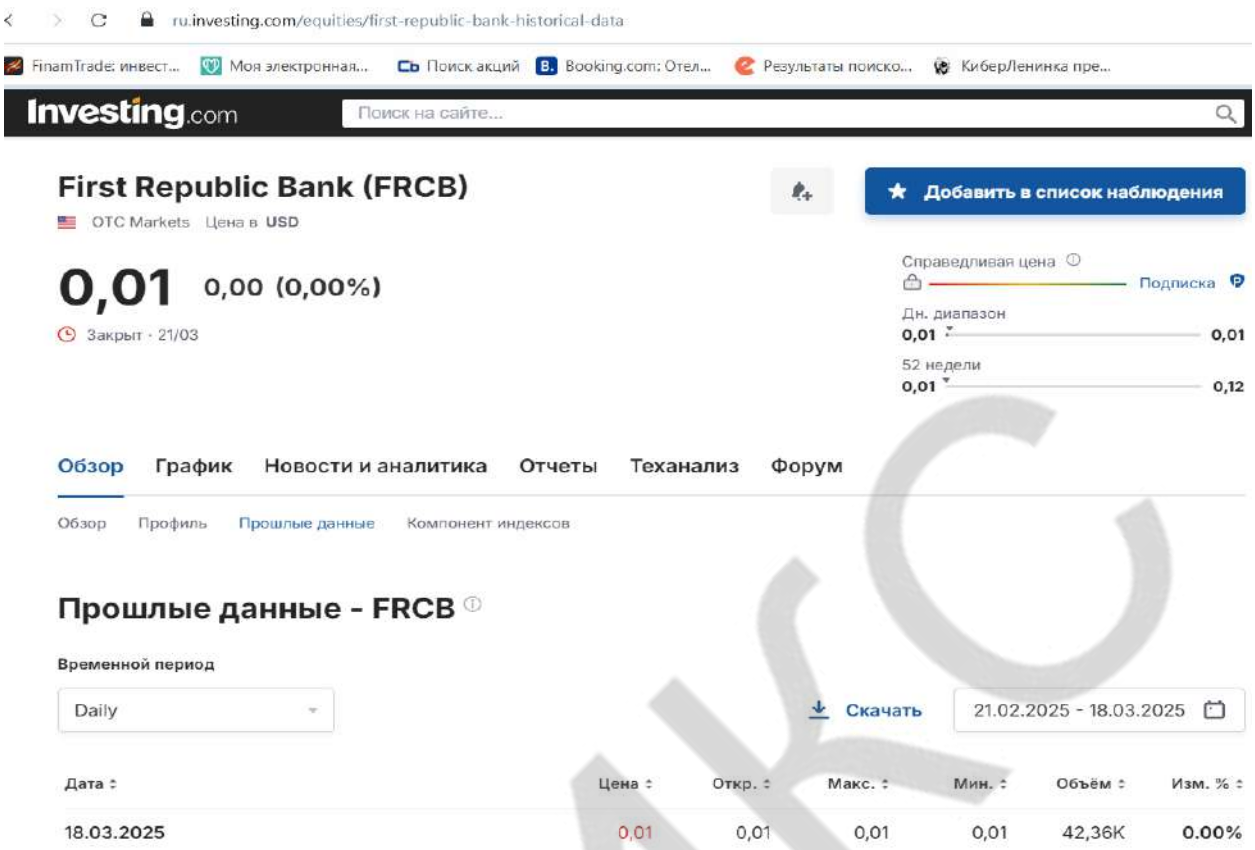
https://ru.investing.com/equities/fidelity-natl-in-historical-data

227	Fifth Third Bancorp-ao	US3167731005



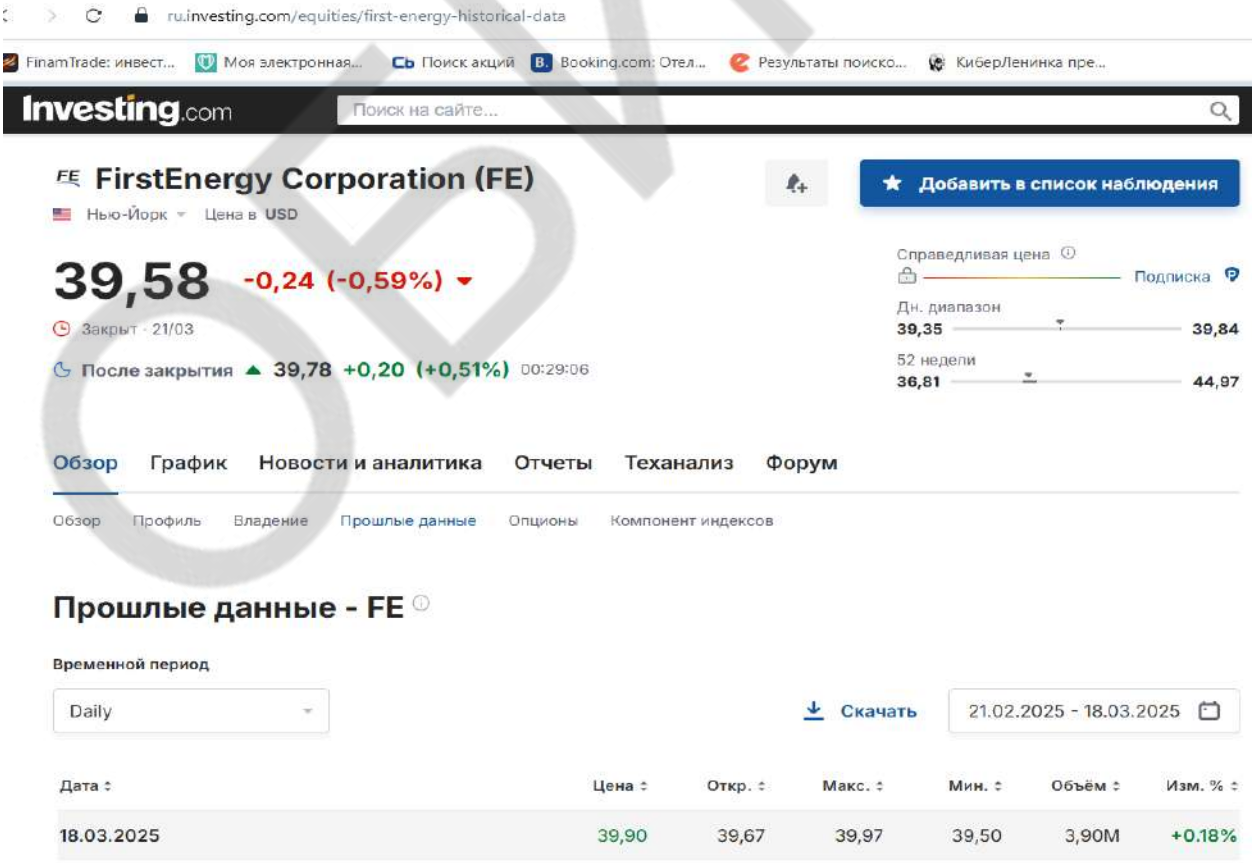
https://ru.investing.com/equities/fifth-third-bk-historical-data

228	First Republic Bank-ao	US33616C1009



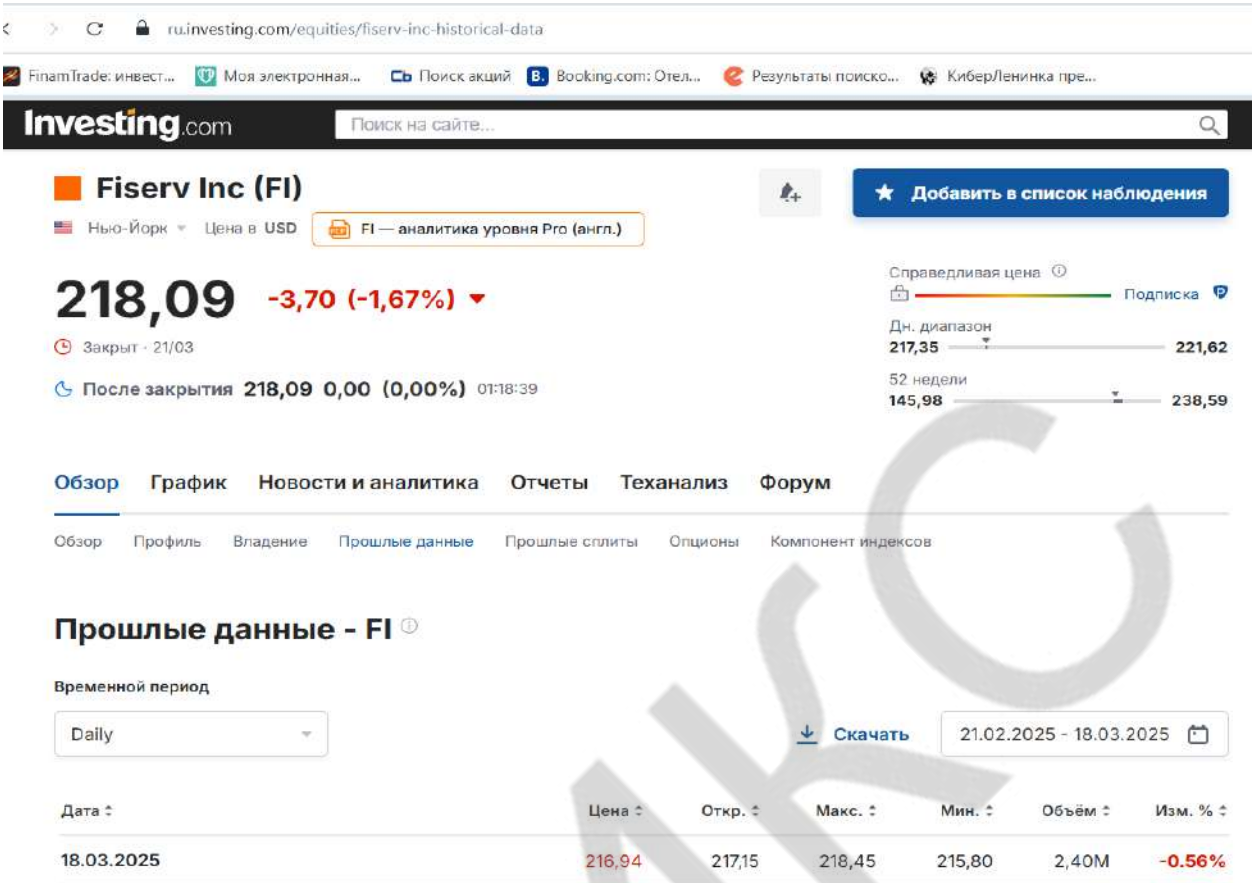
https://ru.investing.com/equities/first-republic-bank-historical-data

229	FirstEnergy Corp-ao	US3379321074



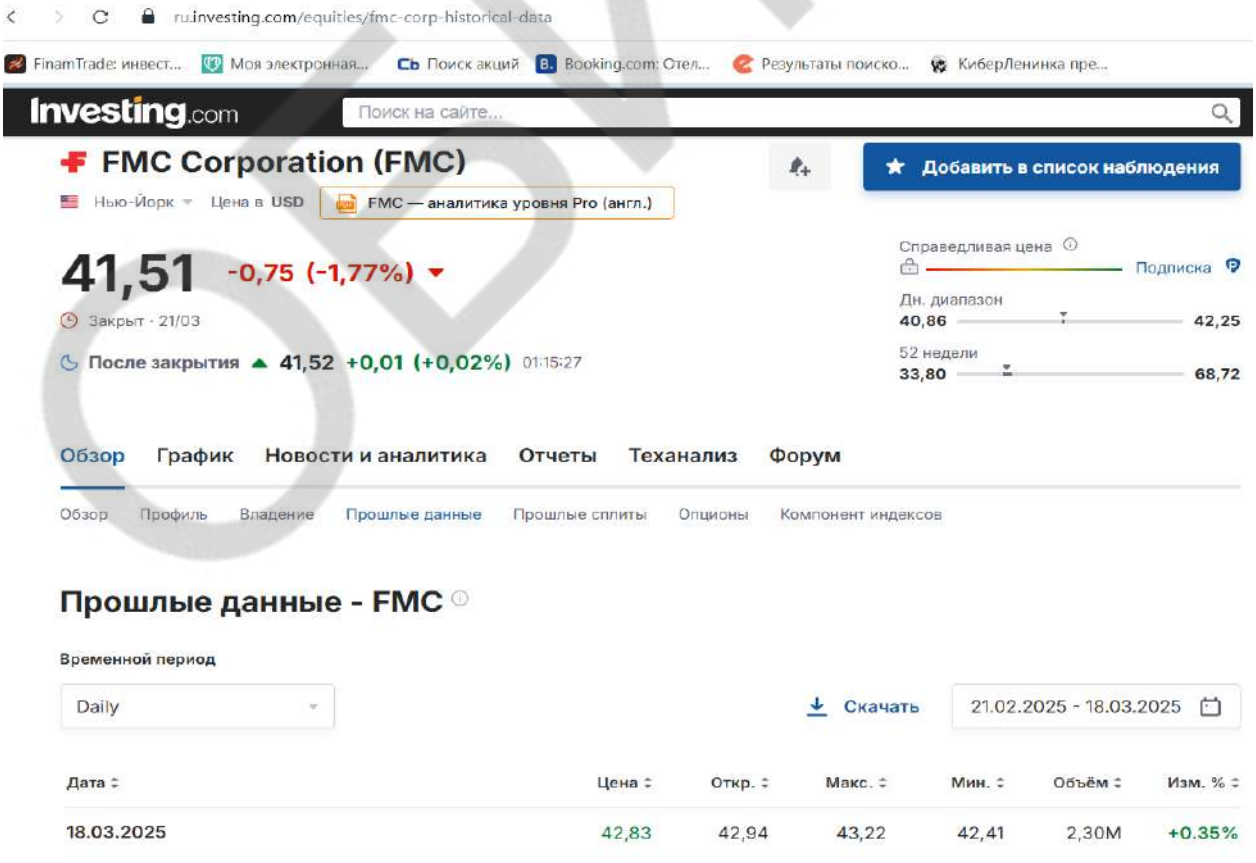
https://ru.investing.com/equities/first-energy-historical-data

230	Fiserv Inc-ao	US3377381088



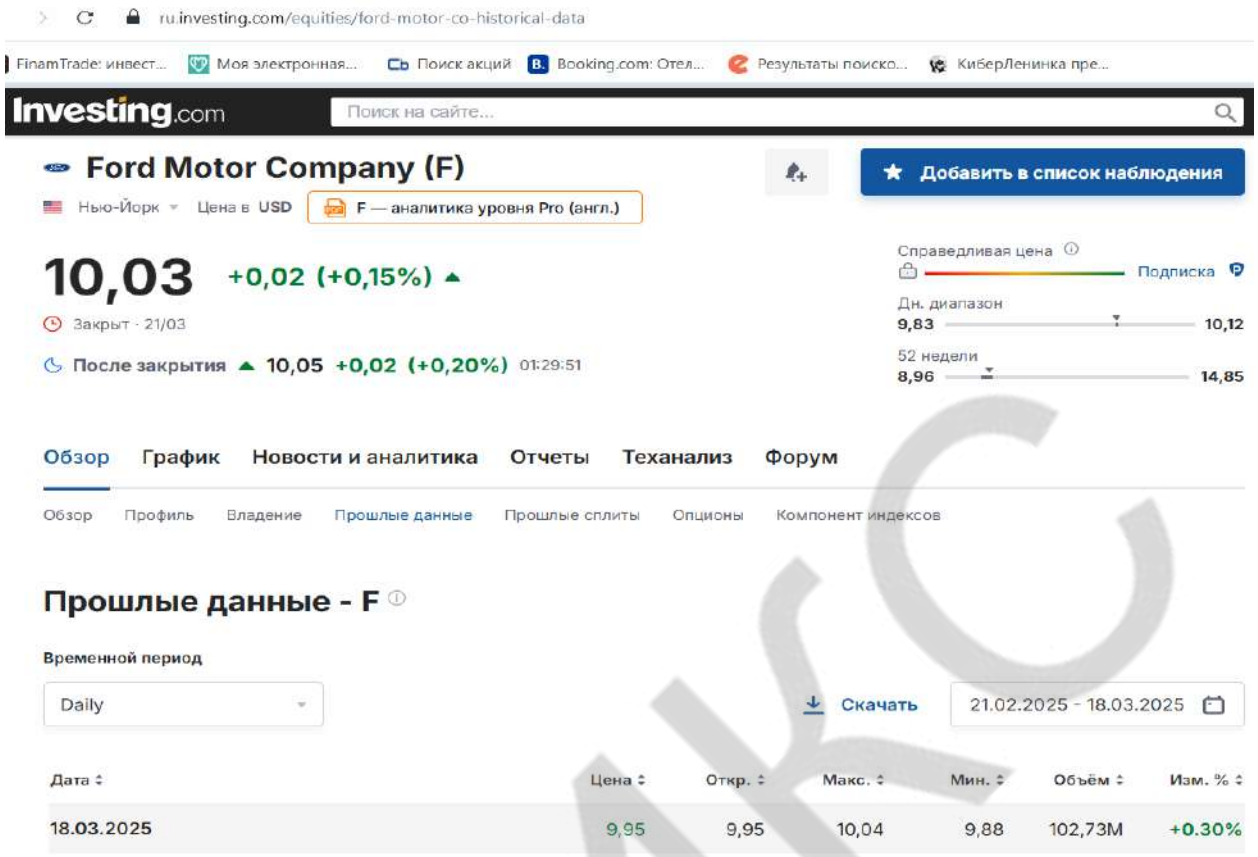
https://ru.investing.com/equities/fiserv-inc-historical-data

231	FMC Corporation-ao	US3024913036



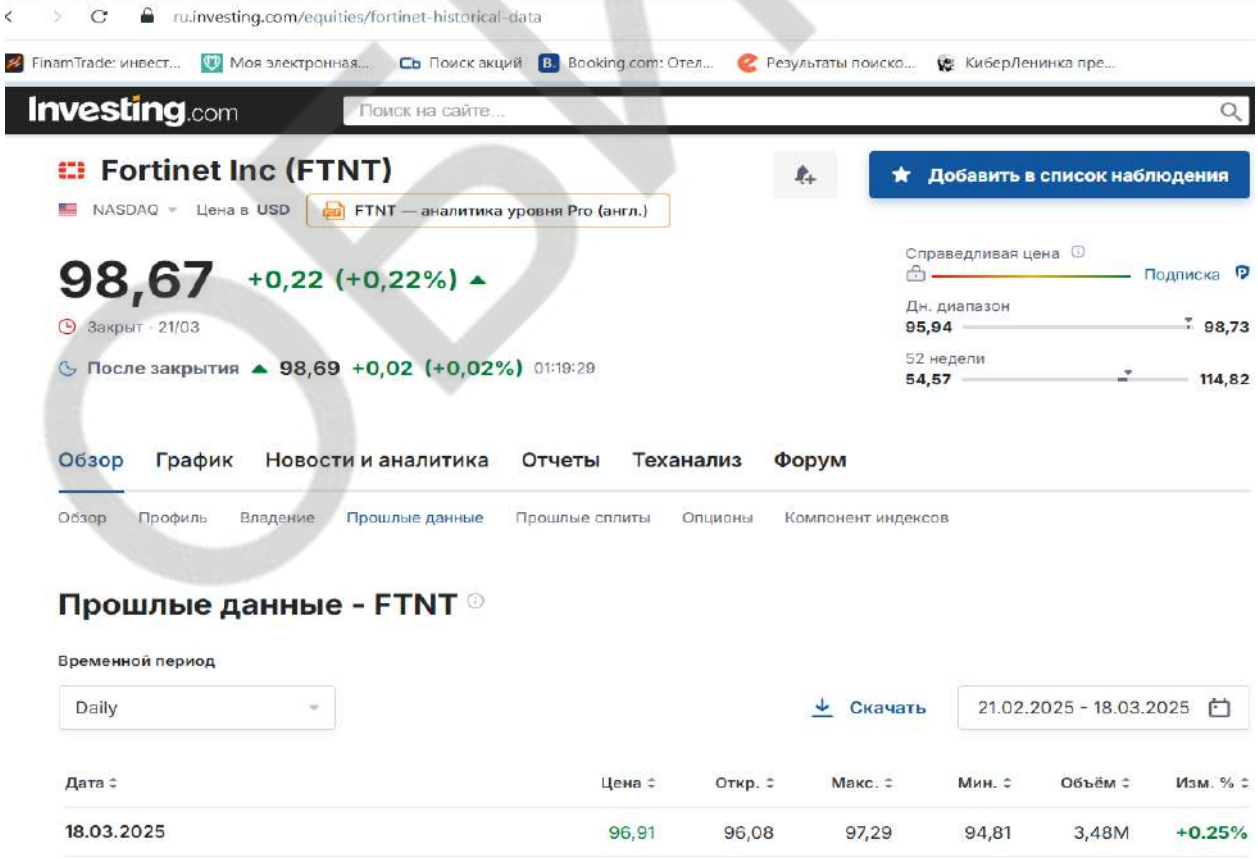
https://ru.investing.com/equities/fmc-corp-historical-data

232	Ford Motor-ao	US3453708600



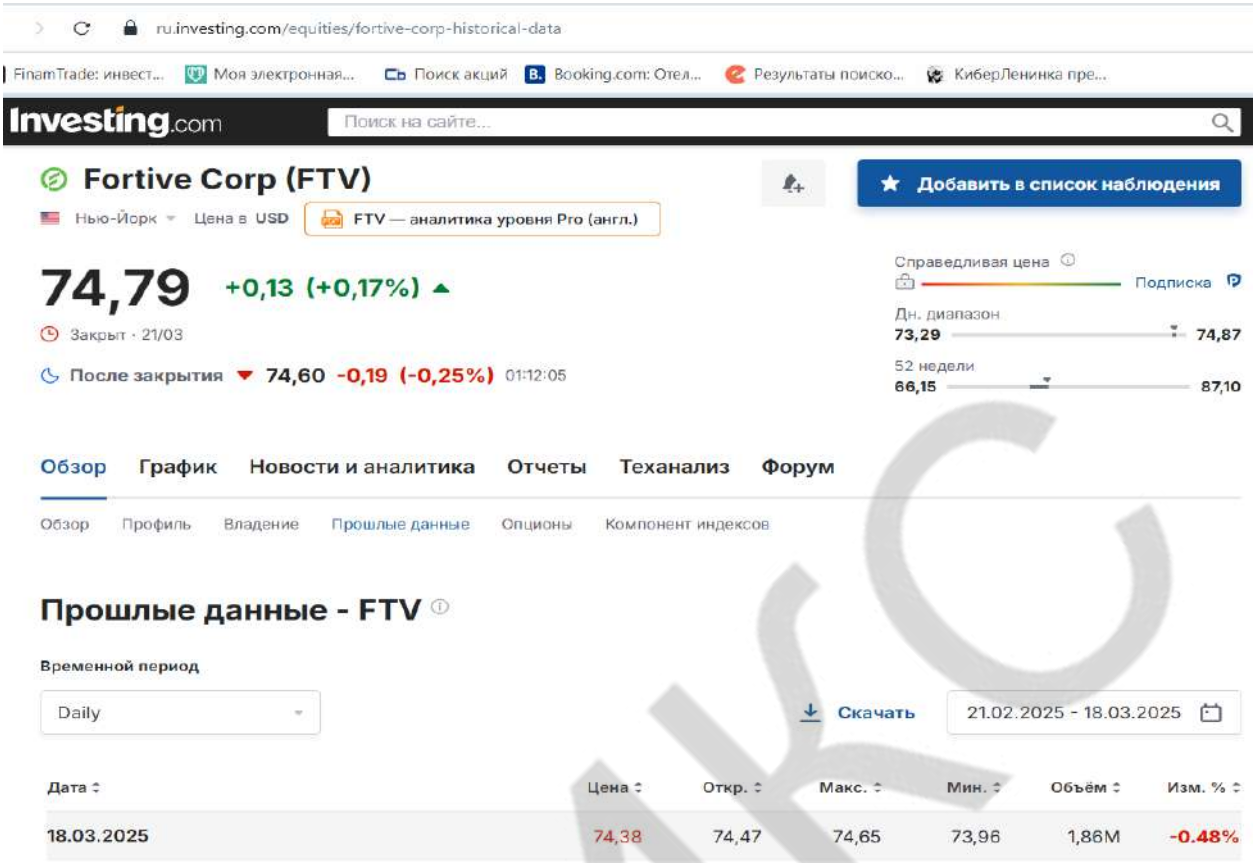
https://ru.investing.com/equities/ford-motor-co-historical-data

233	Fortinet-ao	US34959E1091



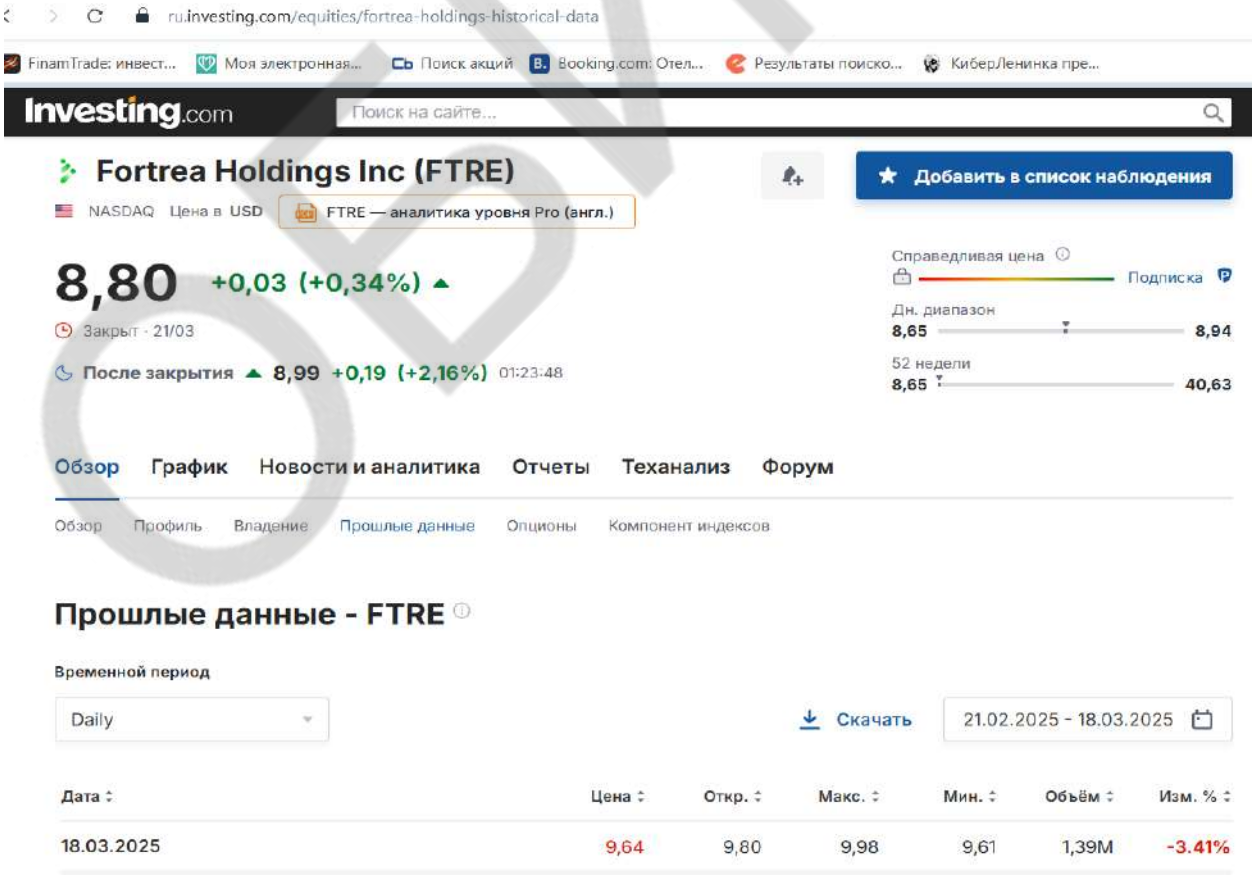
https://ru.investing.com/equities/fortinet-historical-data

234	Fortive Corporation-ao	US34959J1088



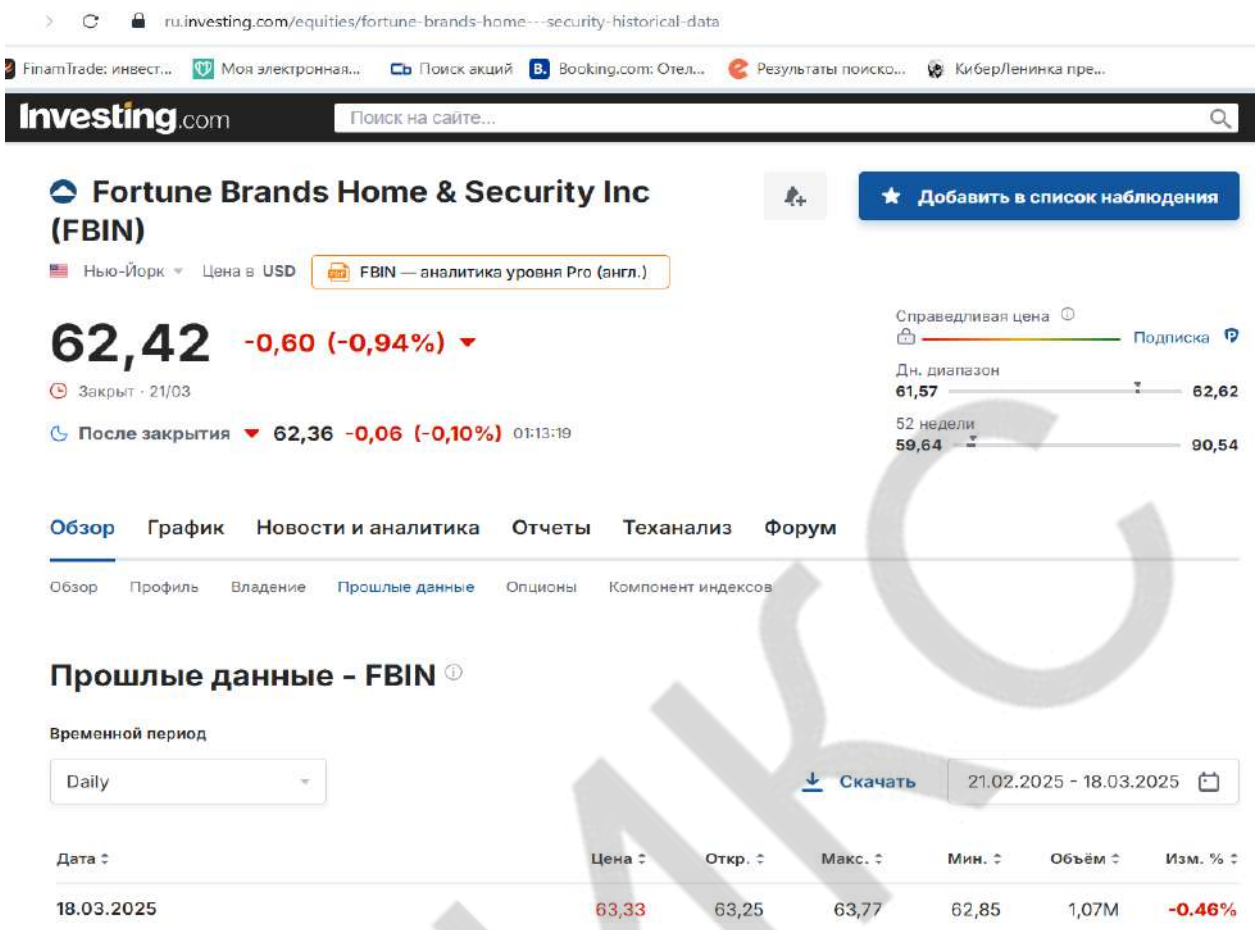
https://ru.investing.com/equities/fortive-corp-historical-data

235	Fortrea Holdings Inc.	US34965K1079



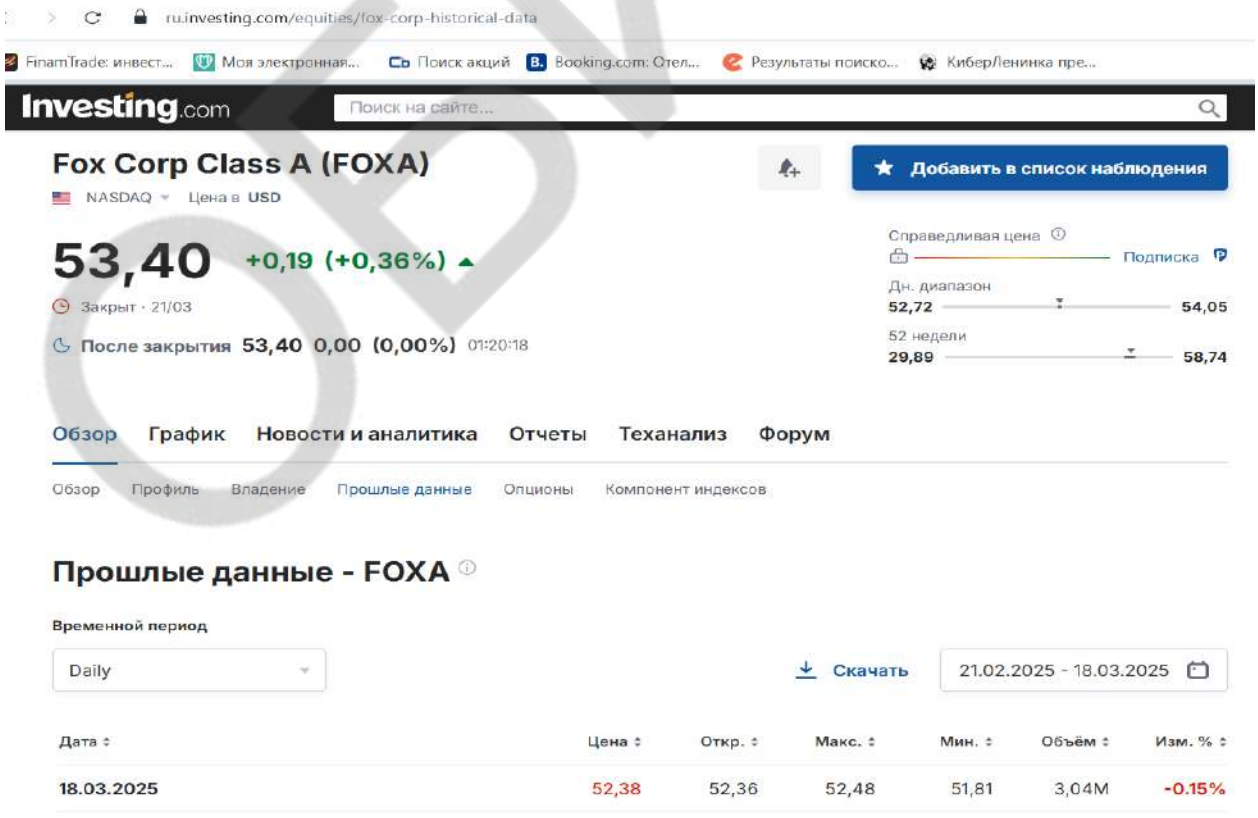
https://ru.investing.com/equities/fortrea-holdings-historical-data

236	Fortune Brands H&S-ao	US34964C1062



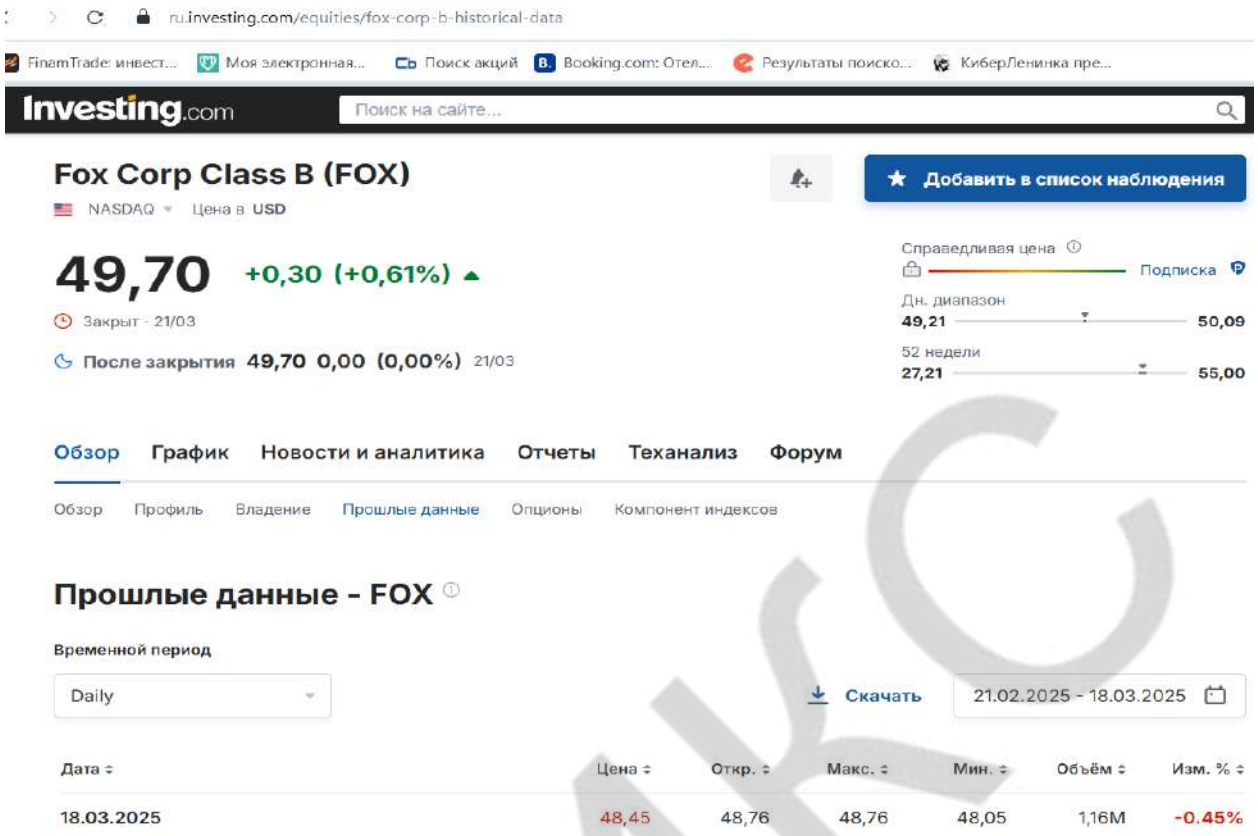
https://ru.investing.com/equities/fortune-brands-home---security-historical-data

237	Fox Corp-A-ao, Class A	US35137L1052



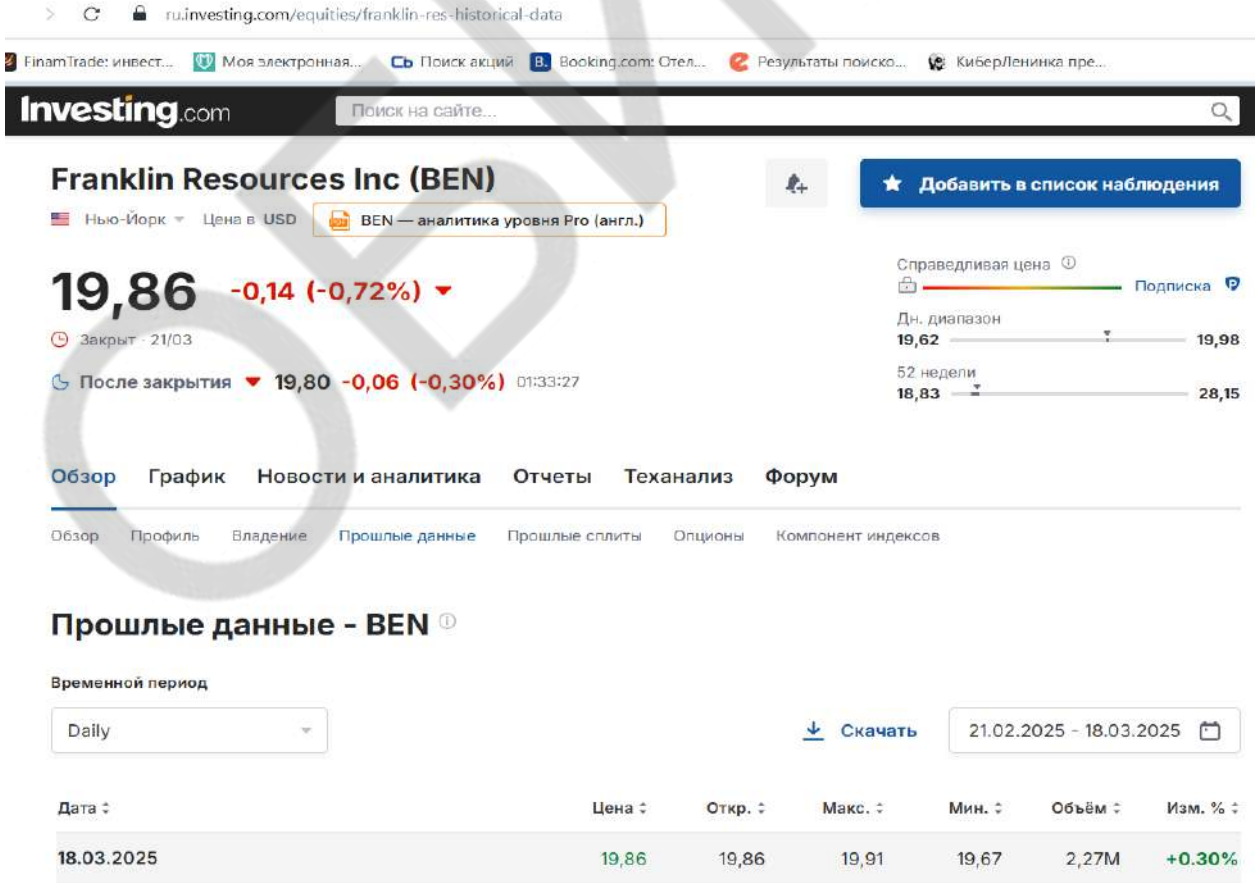
https://ru.investing.com/equities/fox-corp-historical-data

238	Fox Corp-B-ao, Class B	US35137L2043



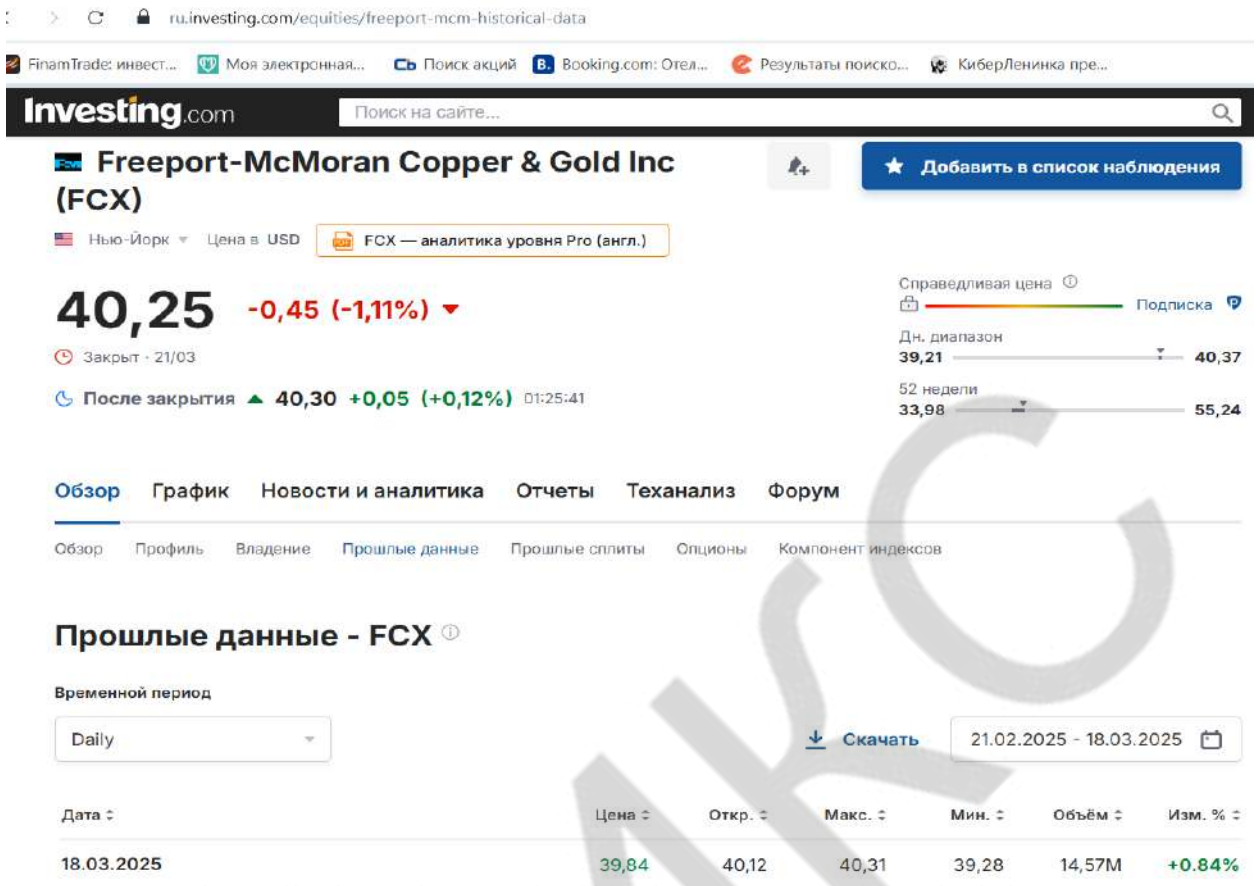
https://ru.investing.com/equities/fox-corp-b-historical-data

239	Franklin Resources Inc-ao	US3546131018



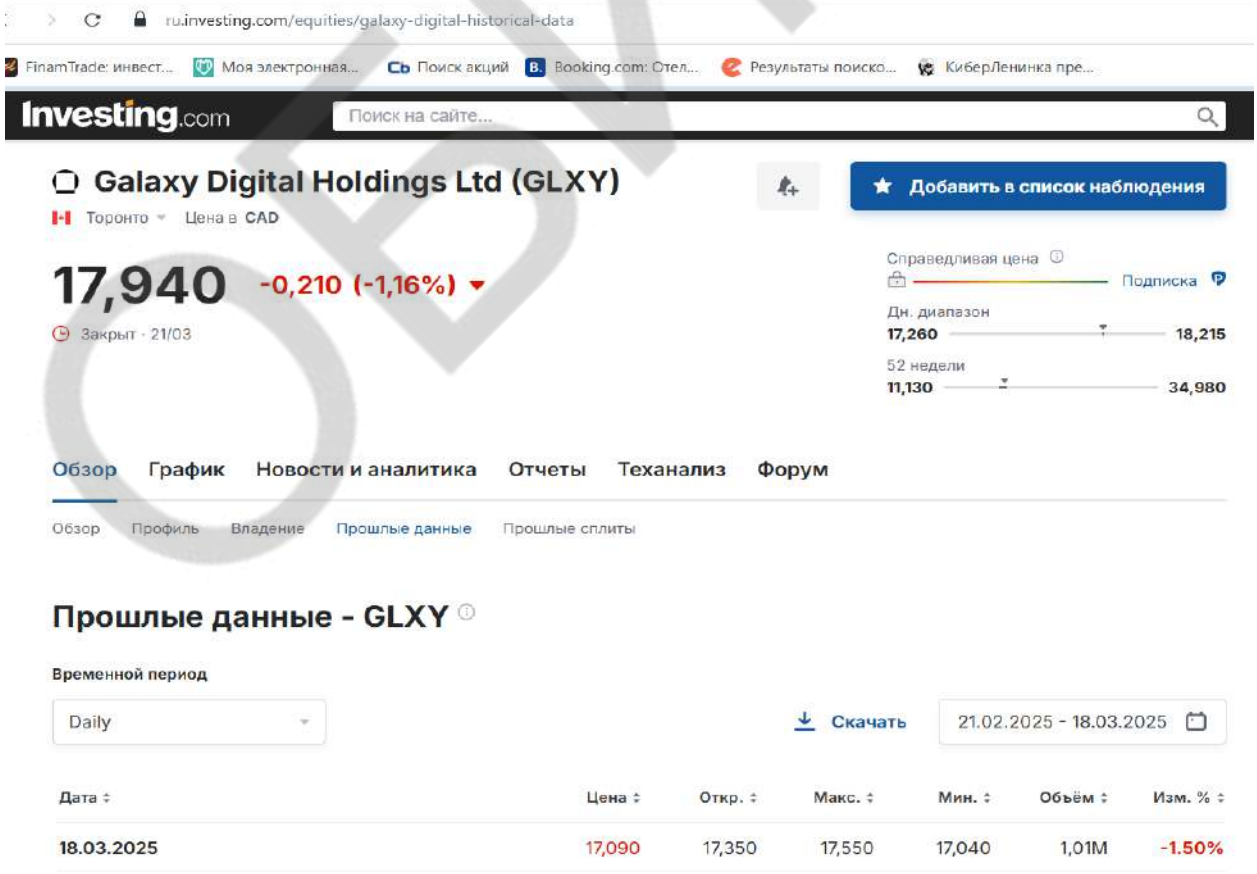
https://ru.investing.com/equities/franklin-res-historical-data

240	Freeport-McMoRan-ao	US35671D8570



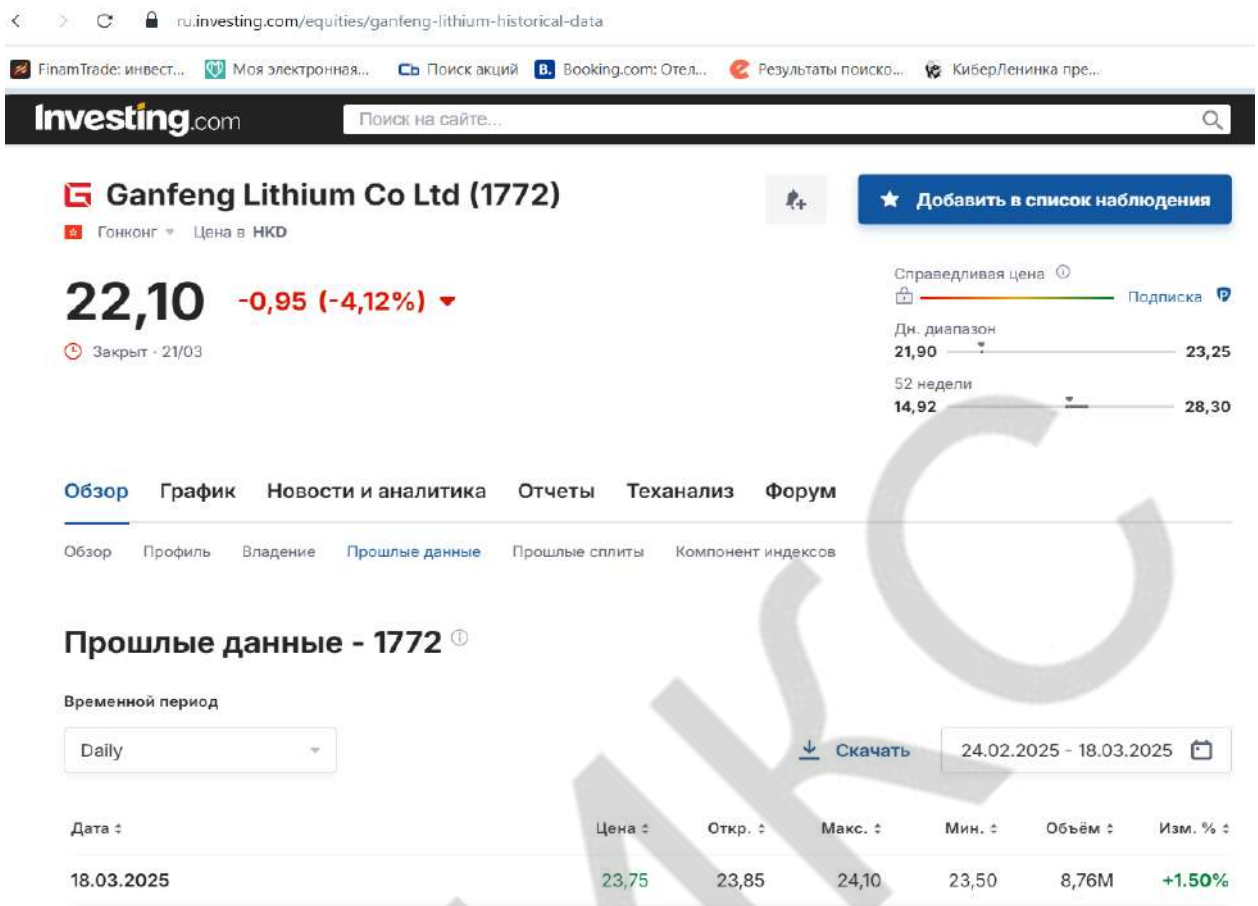
https://ru.investing.com/equities/freeport-mcm-historical-data

241	Galaxy Digital Holdings	KYG370921069



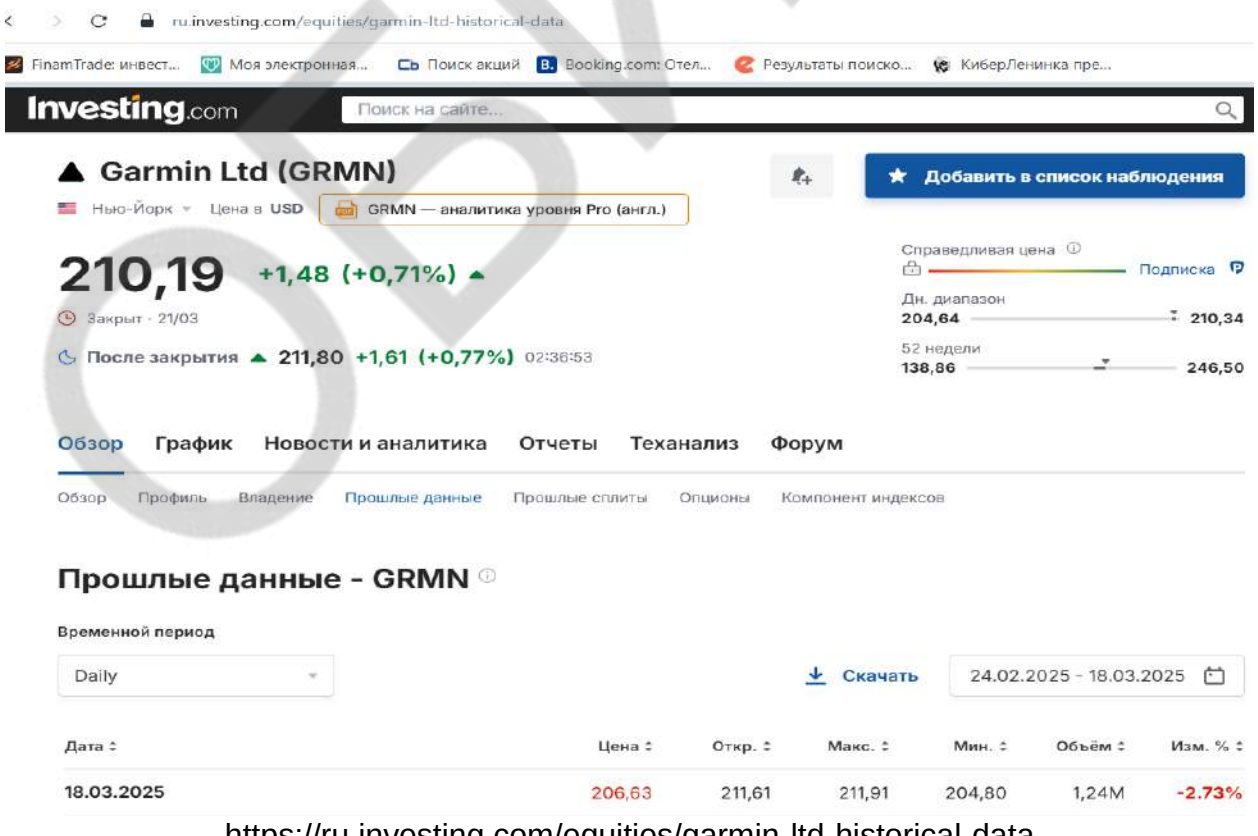
https://ru.investing.com/equities/galaxy-digital-historical-data

242	Ganfeng Lithium-H-ao	CNE1000031W9



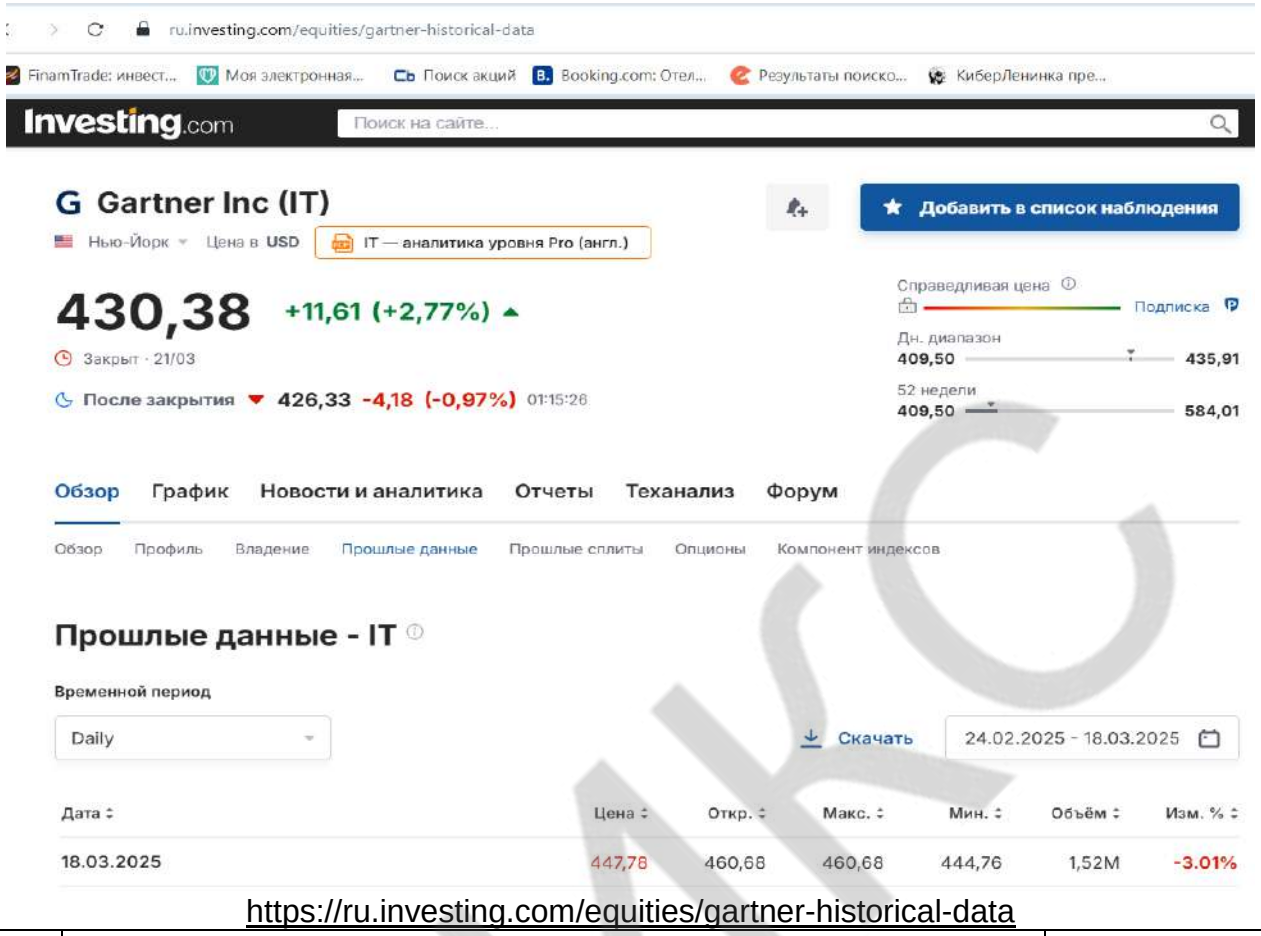
https://ru.investing.com/equities/ganfeng-lithium-historical-data

243	Garmin-ao	CH0114405324



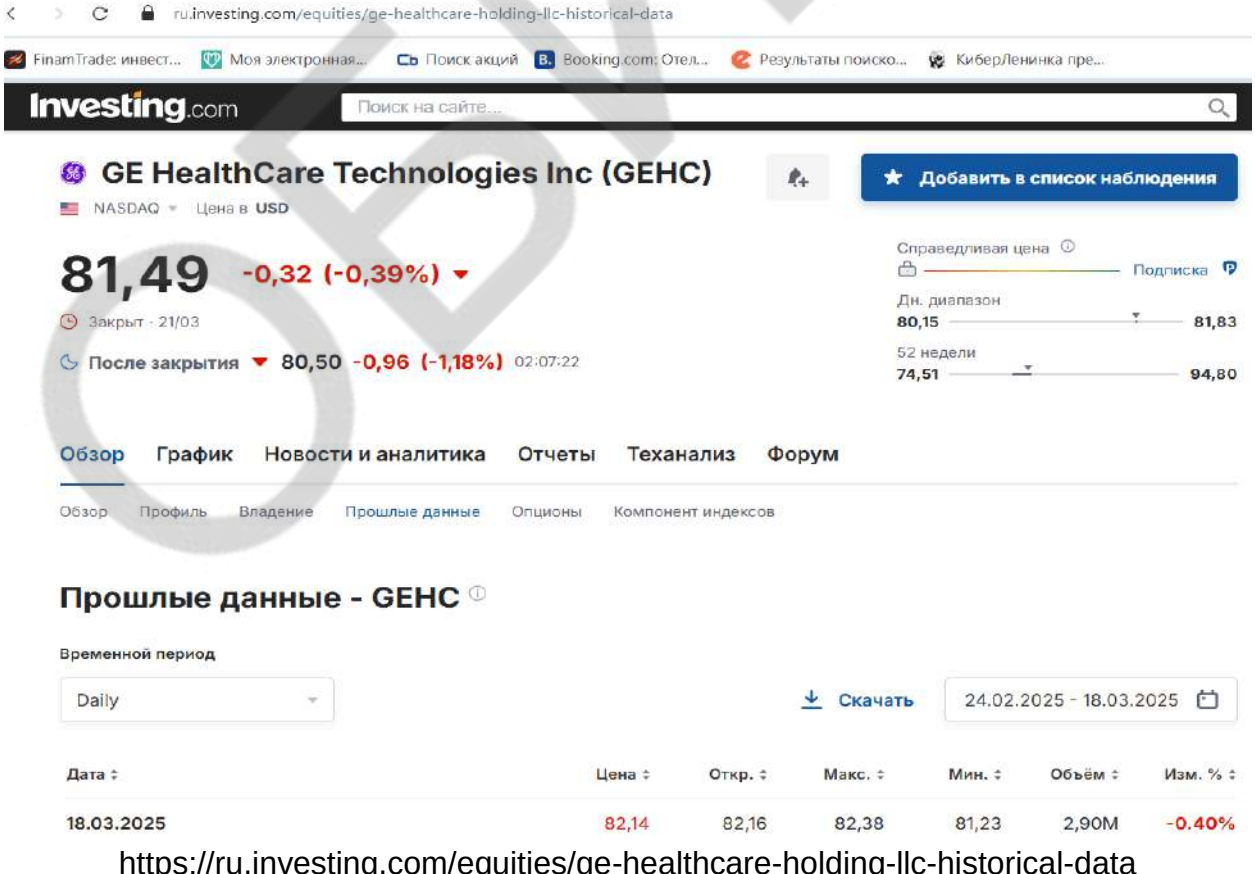
https://ru.investing.com/equities/garmin-ltd-historical-data

244	Gartner-ao	US3666511072



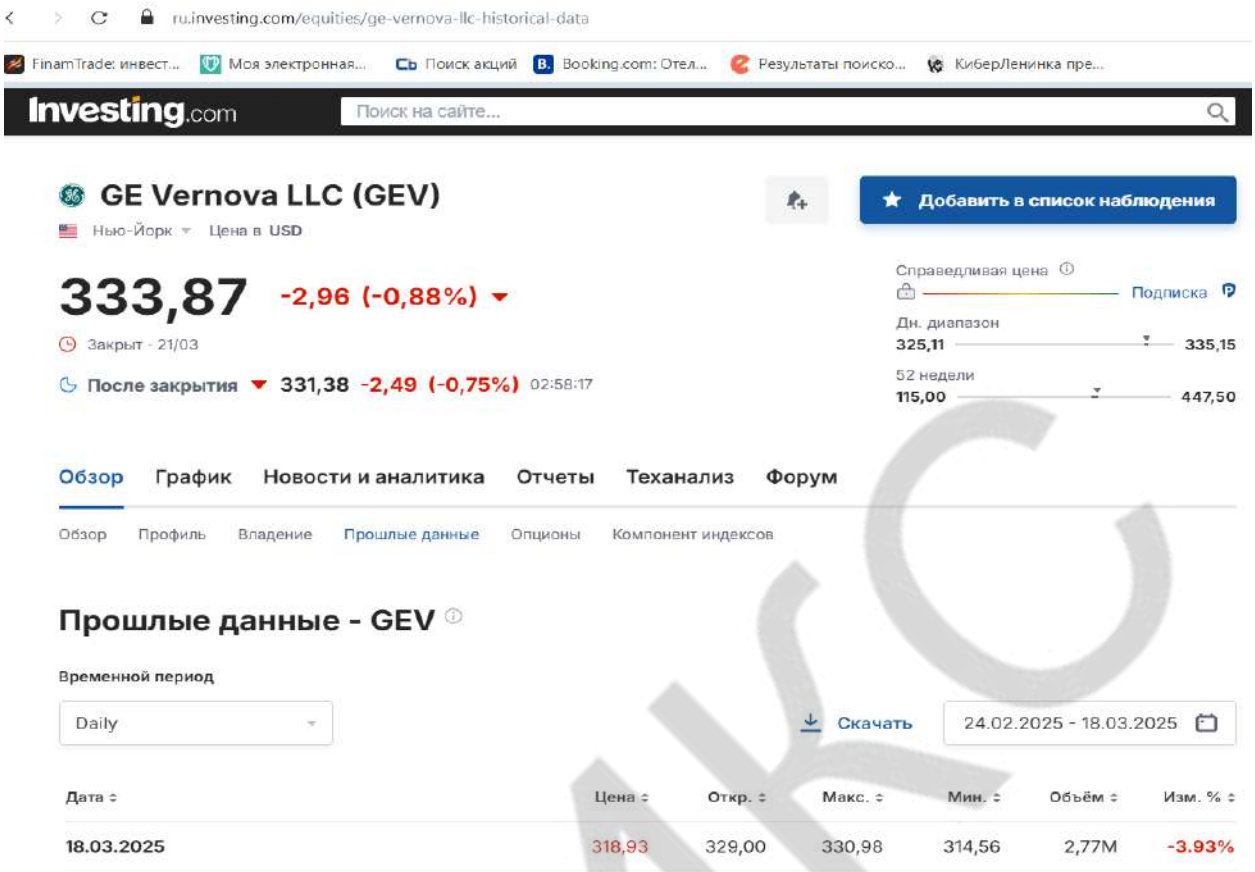
https://ru.investing.com/equities/gartner-historical-data

245	GE HealthCare Tech	US36266G1076



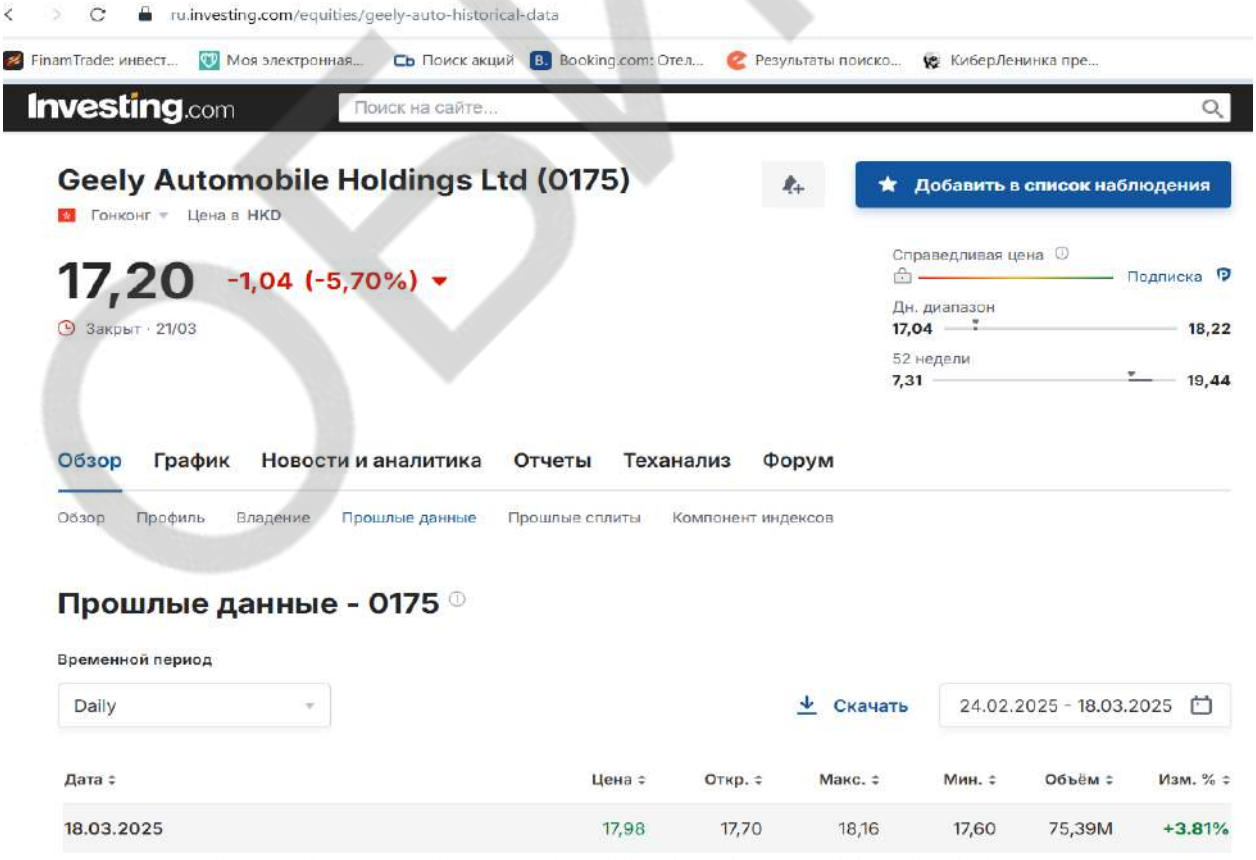
https://ru.investing.com/equities/ge-healthcare-holding-llc-historical-data

246	GE Vernova Inc. ORD SHS	US36828A1016



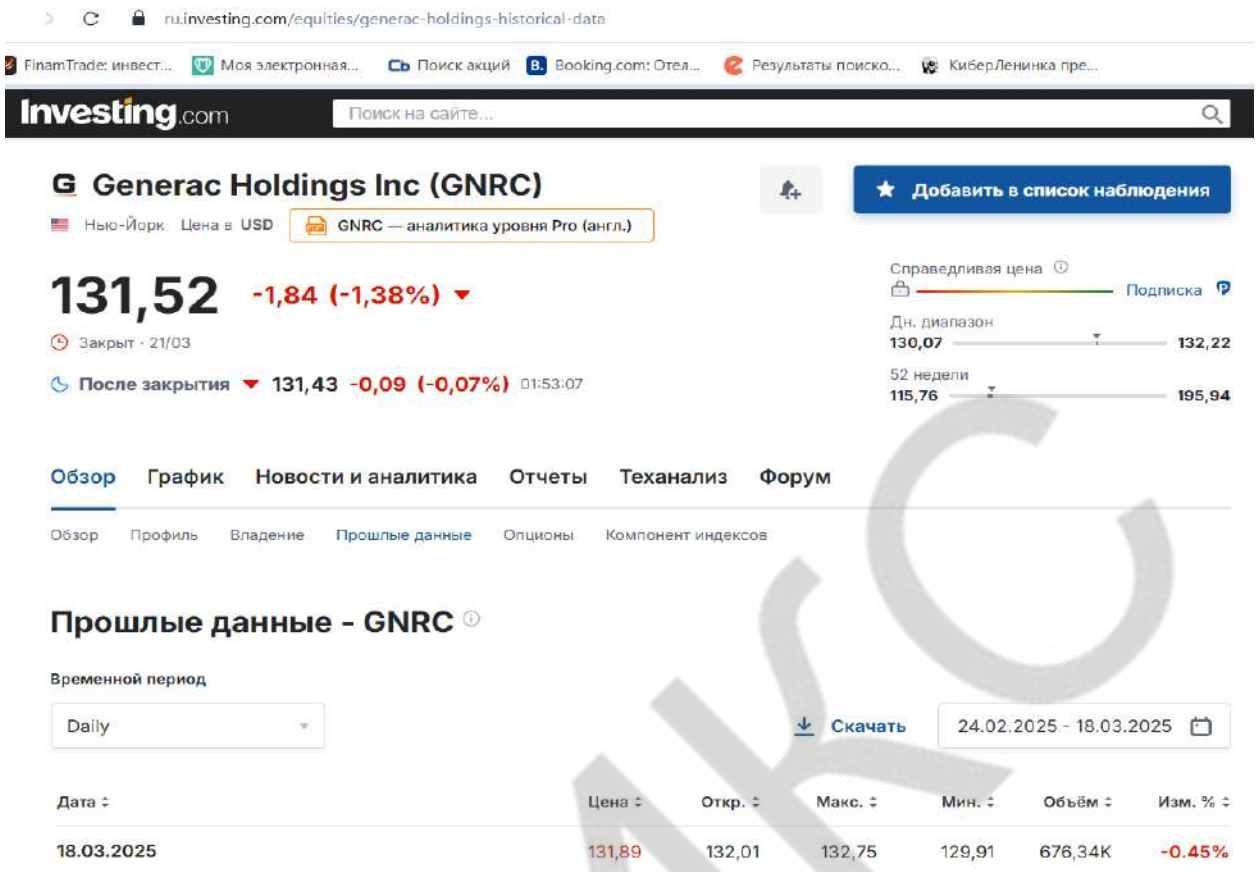
https://ru.investing.com/equities/ge-vernova-llc-historical-data

247	Geely Automobile Hold-ao	KYG3777B1032



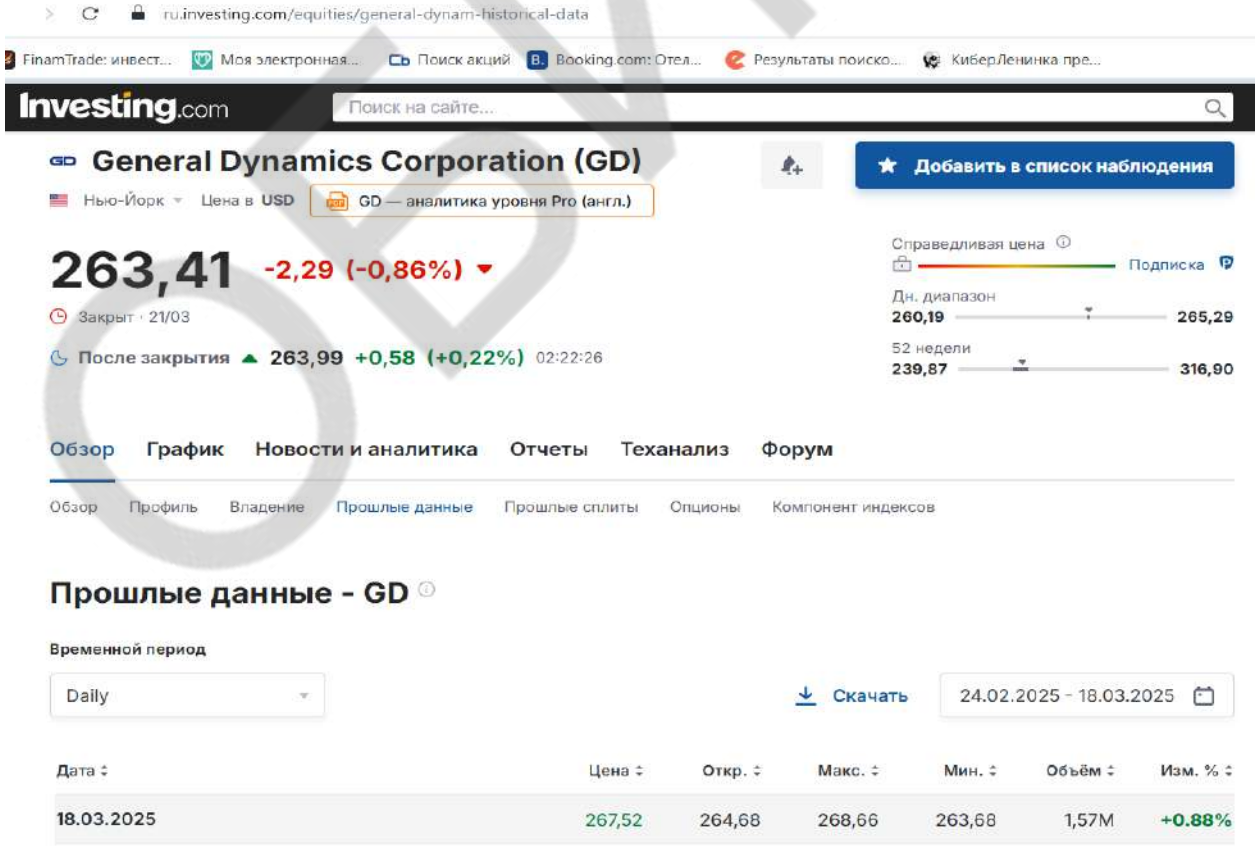
https://ru.investing.com/equities/geely-auto-historical-data

248	Generac Holdings-ao	US3687361044



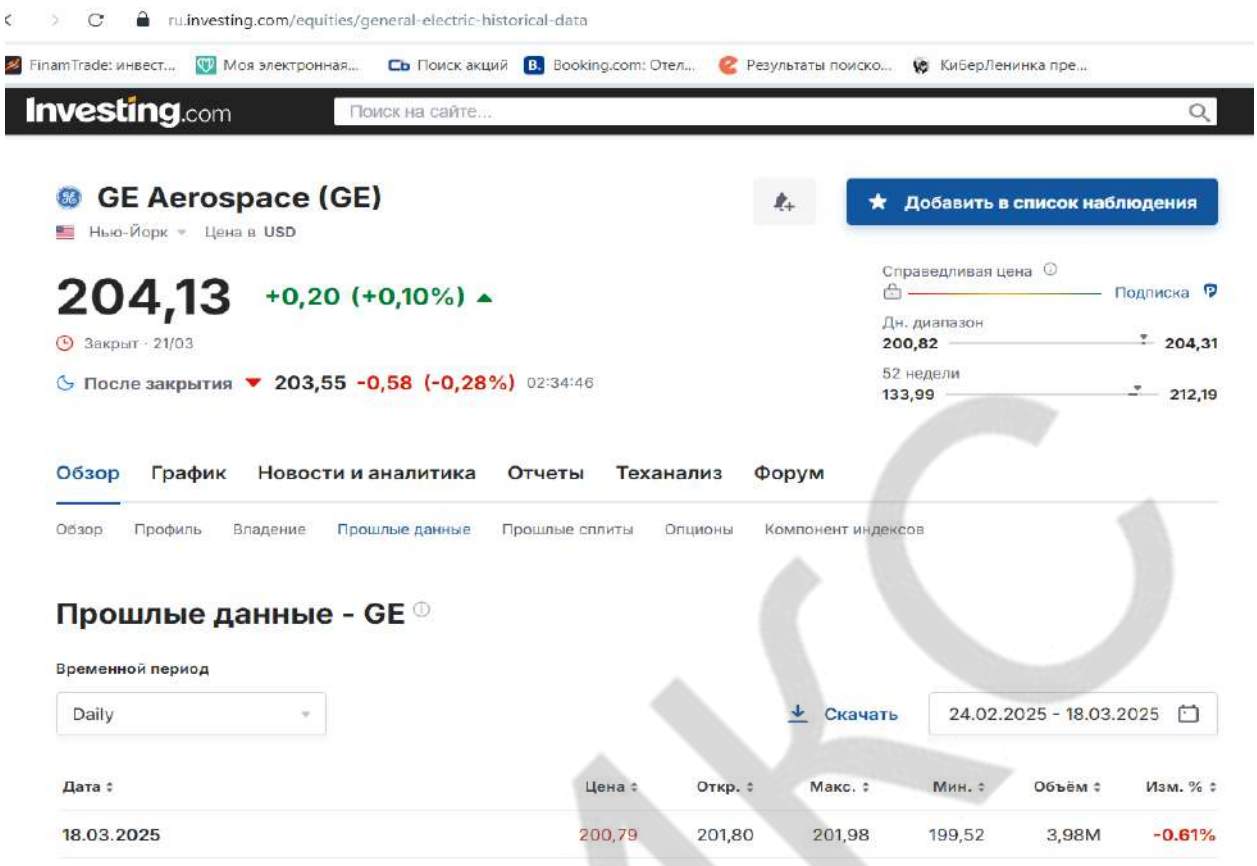
https://ru.investing.com/equities/generac-holdings-historical-data

249	General Dynamics-ao	US3695501086



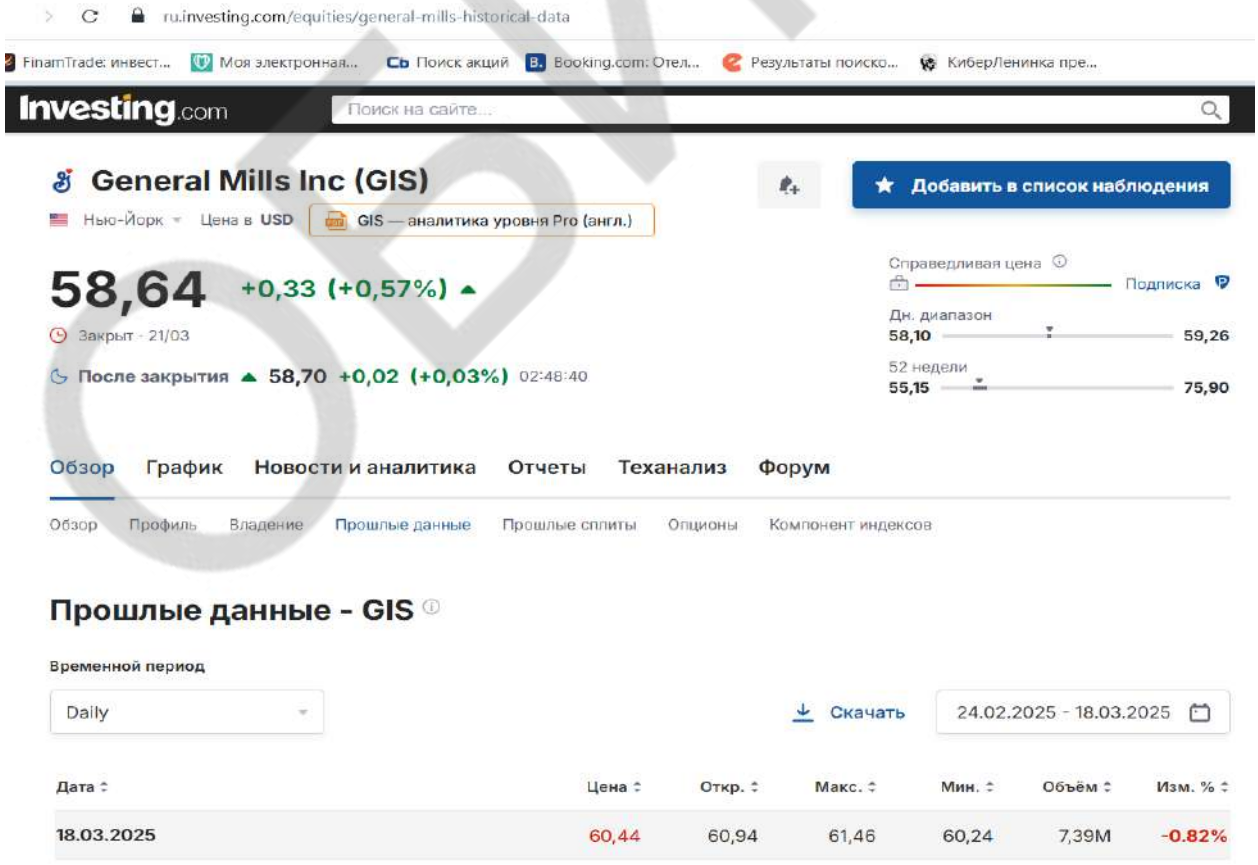
https://ru.investing.com/equities/general-dynam-historical-data

250	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013



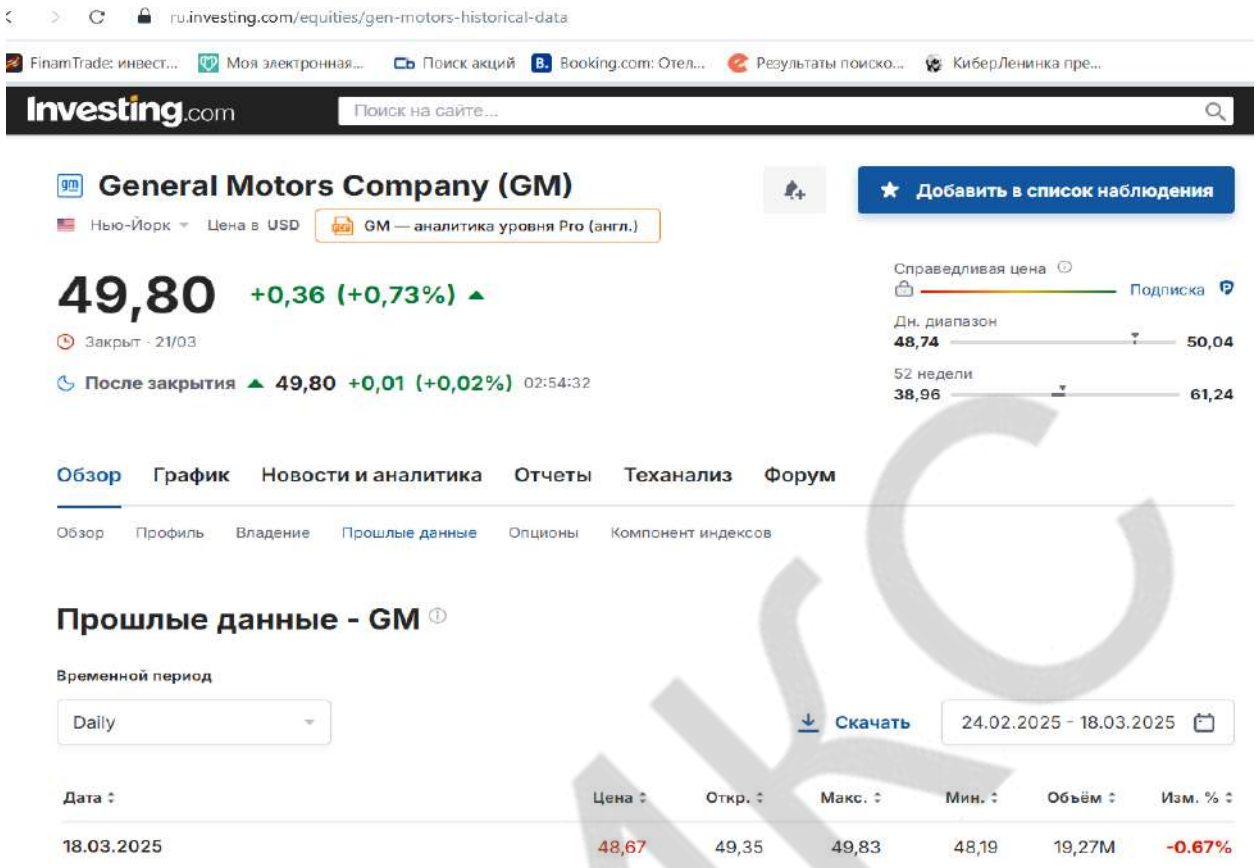
https://ru.investing.com/equities/general-electric-historical-data

251	General Mills-ao	US3703341046



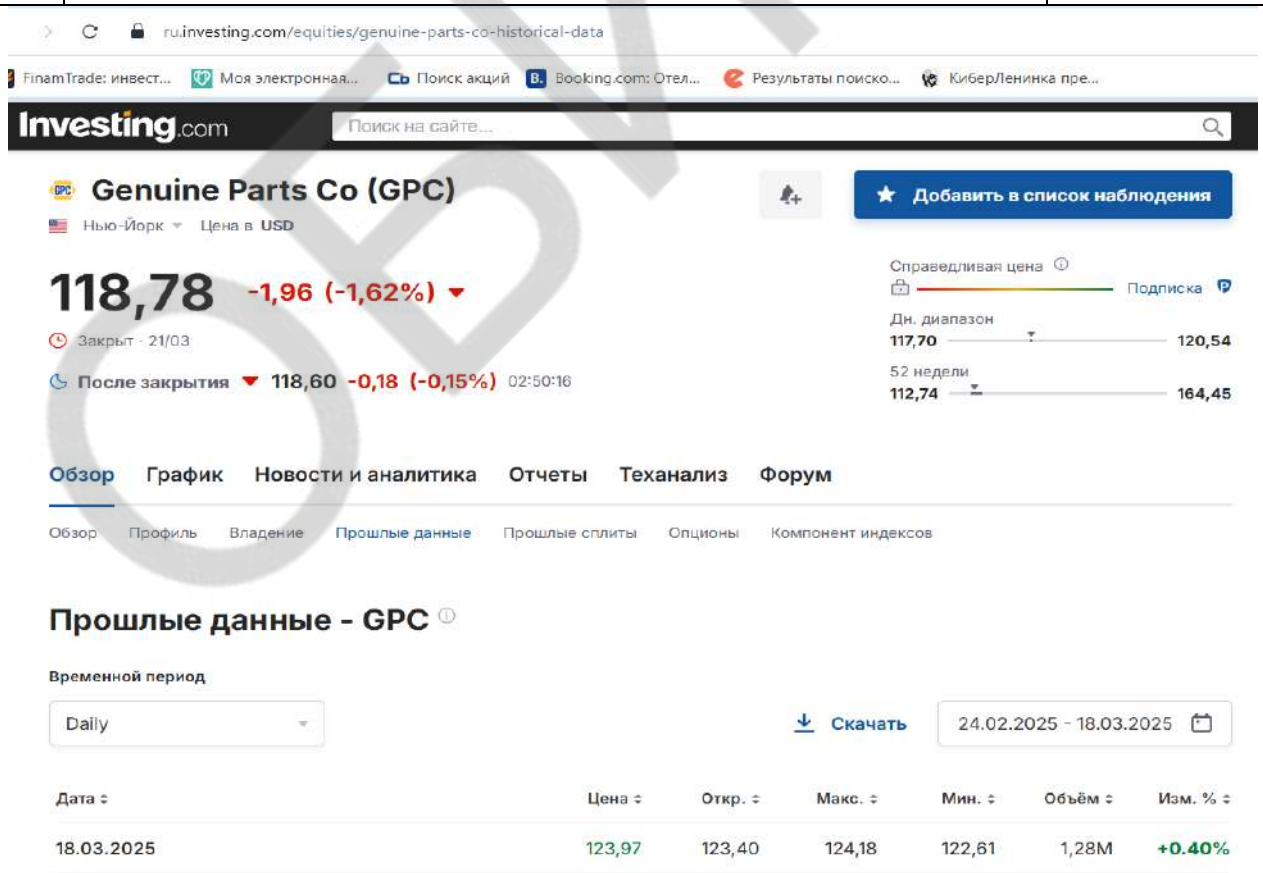
https://ru.investing.com/equities/general-mills-historical-data

252	General Motors-ao	US37045V1008



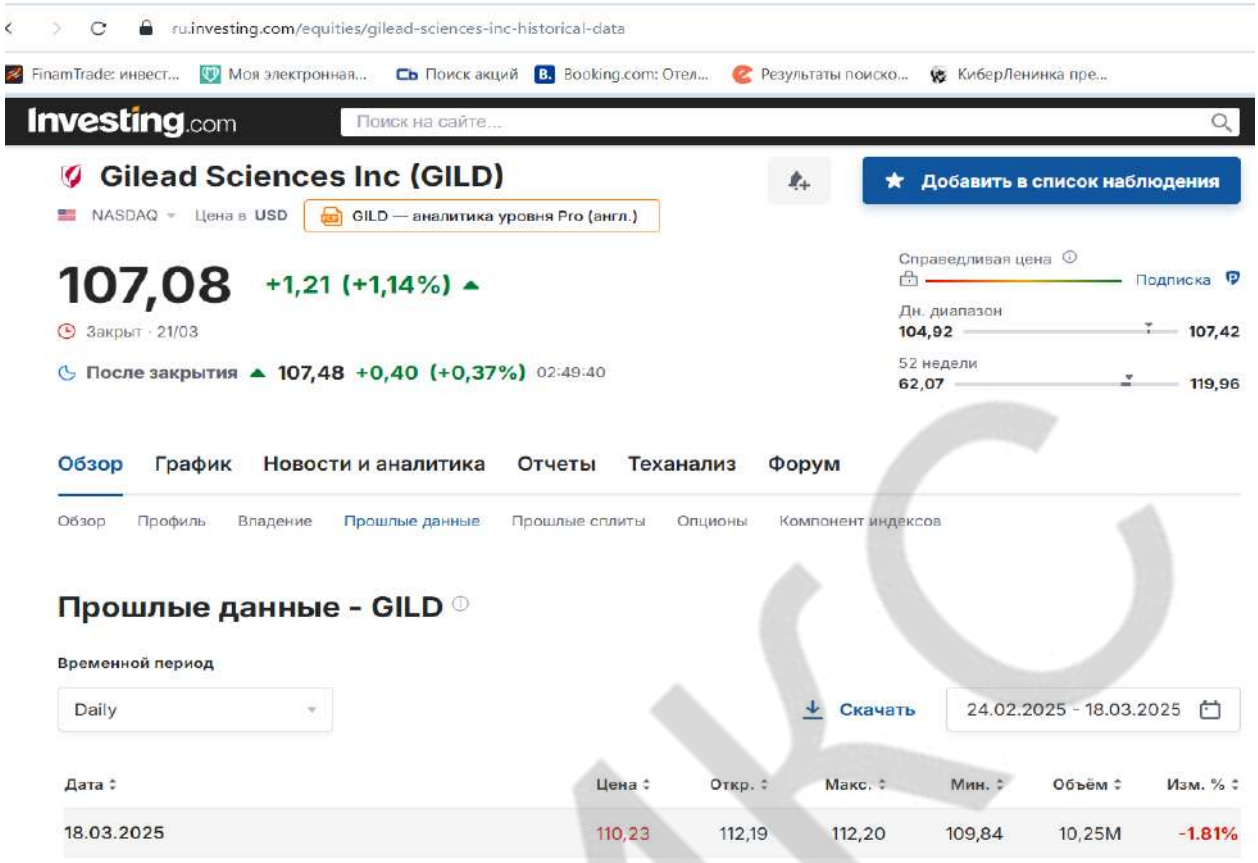
https://ru.investing.com/equities/gen-motors-historical-data

253	Genuine Parts-ao	US3724601055



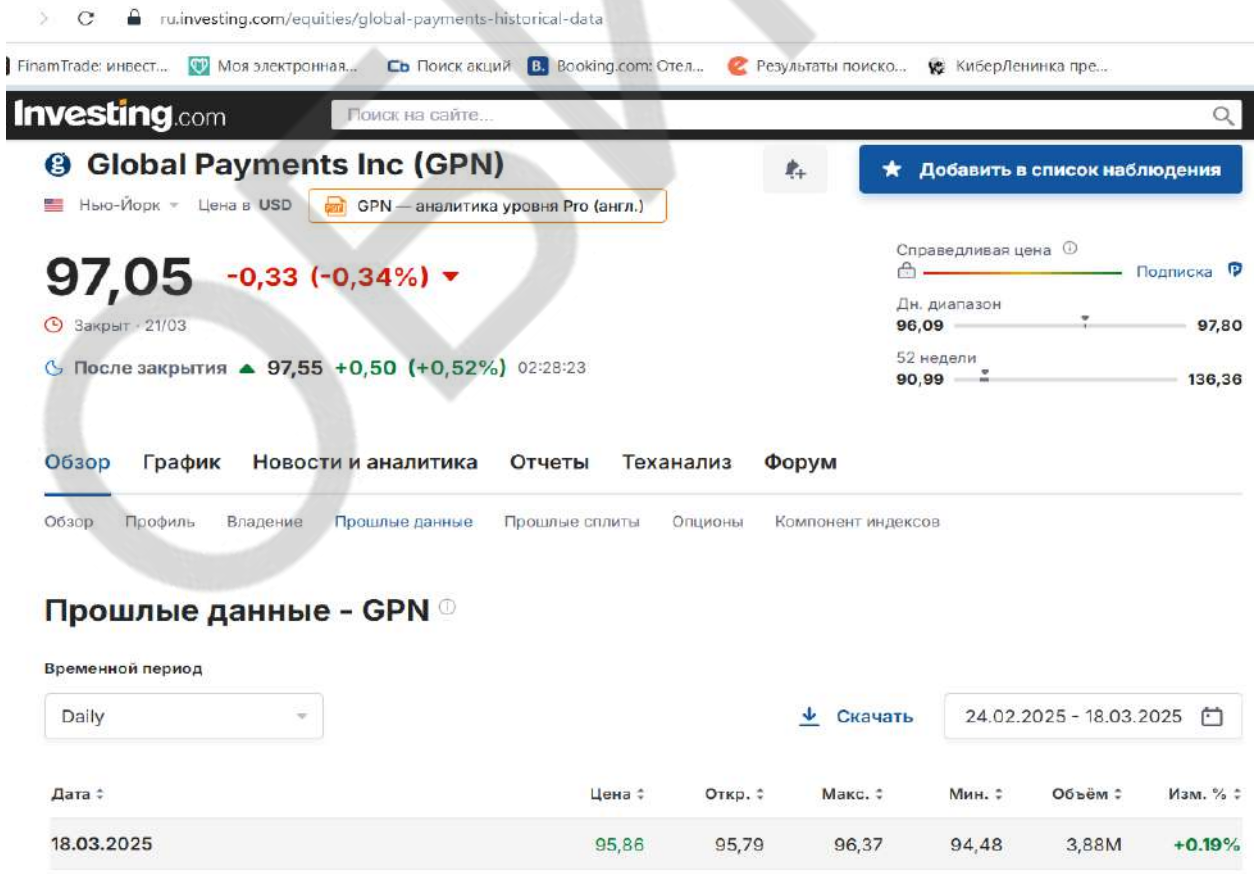
https://ru.investing.com/equities/genuine-parts-co-historical-data

254	Gilead Sciences-ao	US3755581036



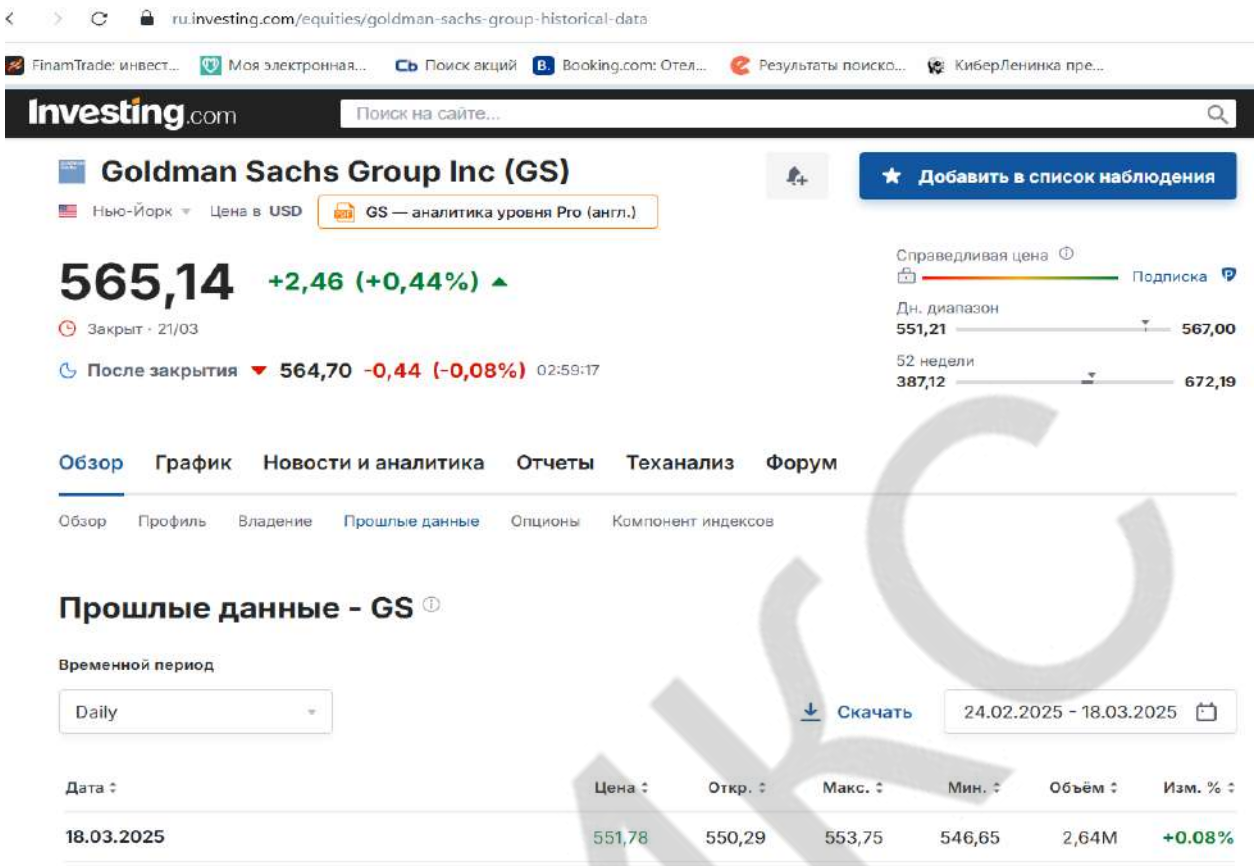
https://ru.investing.com/equities/gilead-sciences-inc-historical-data

255	Global Payments-ao	US37940X1028



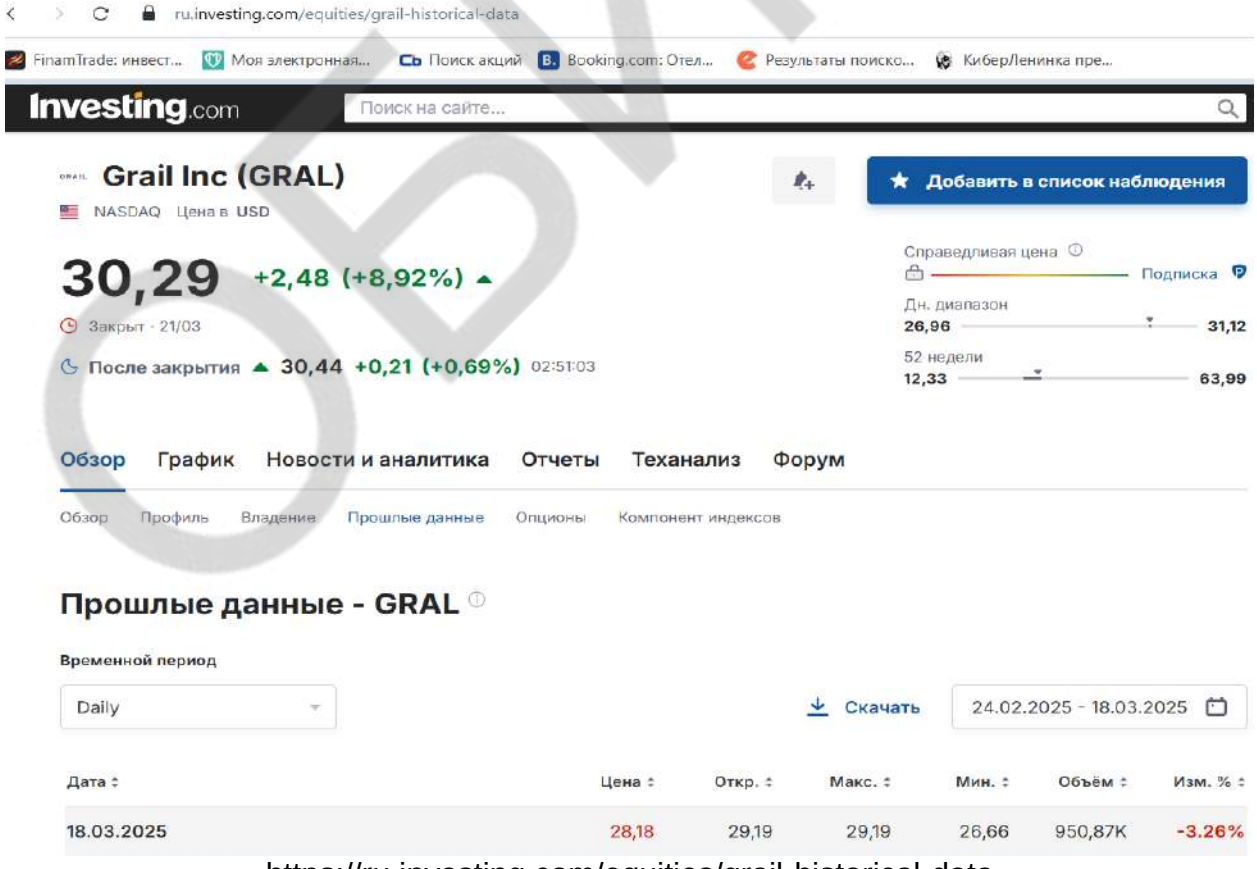
https://ru.investing.com/equities/global-payments-historical-data

256	Goldman Sachs Gr-ao	US38141G1040



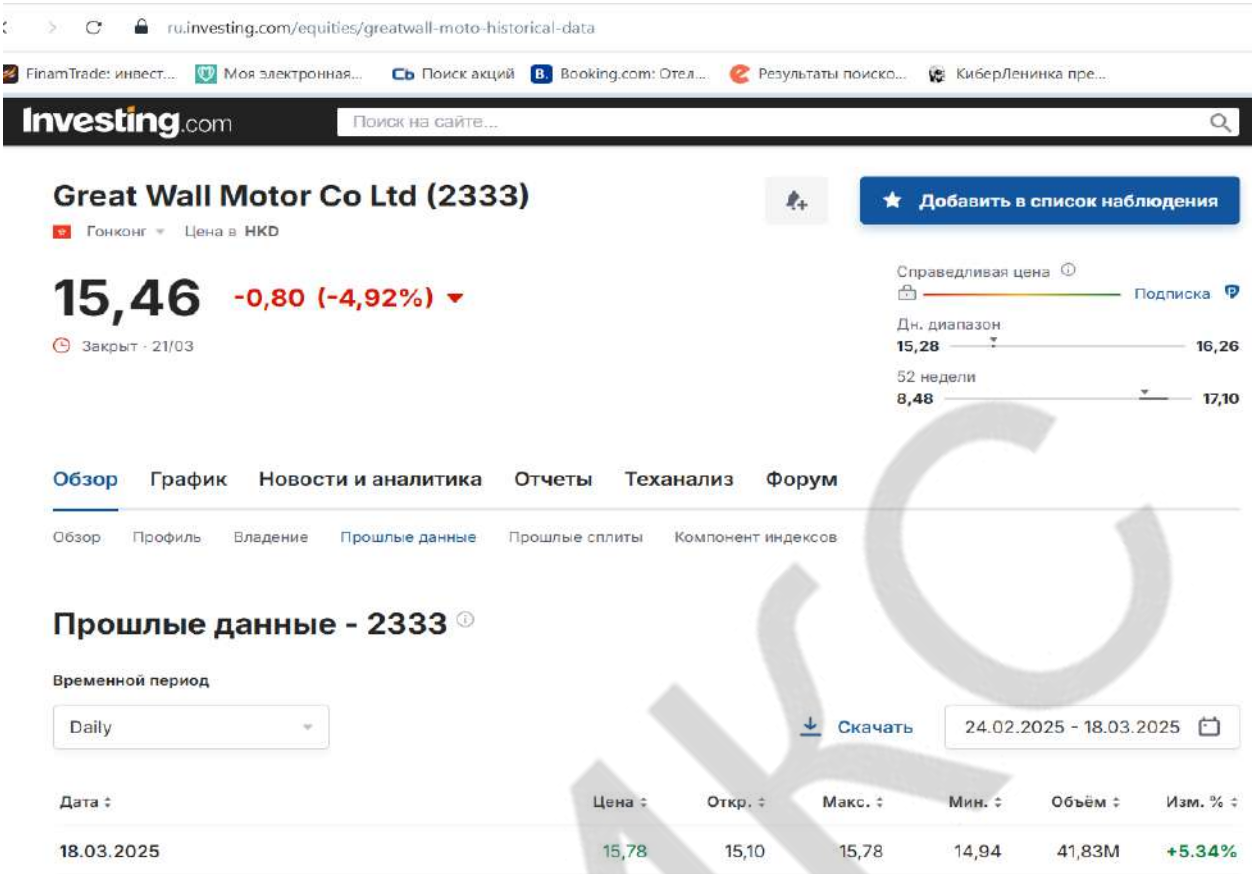
https://ru.investing.com/equities/goldman-sachs-group-historical-data

257	GRAIL-ao	US3847471014



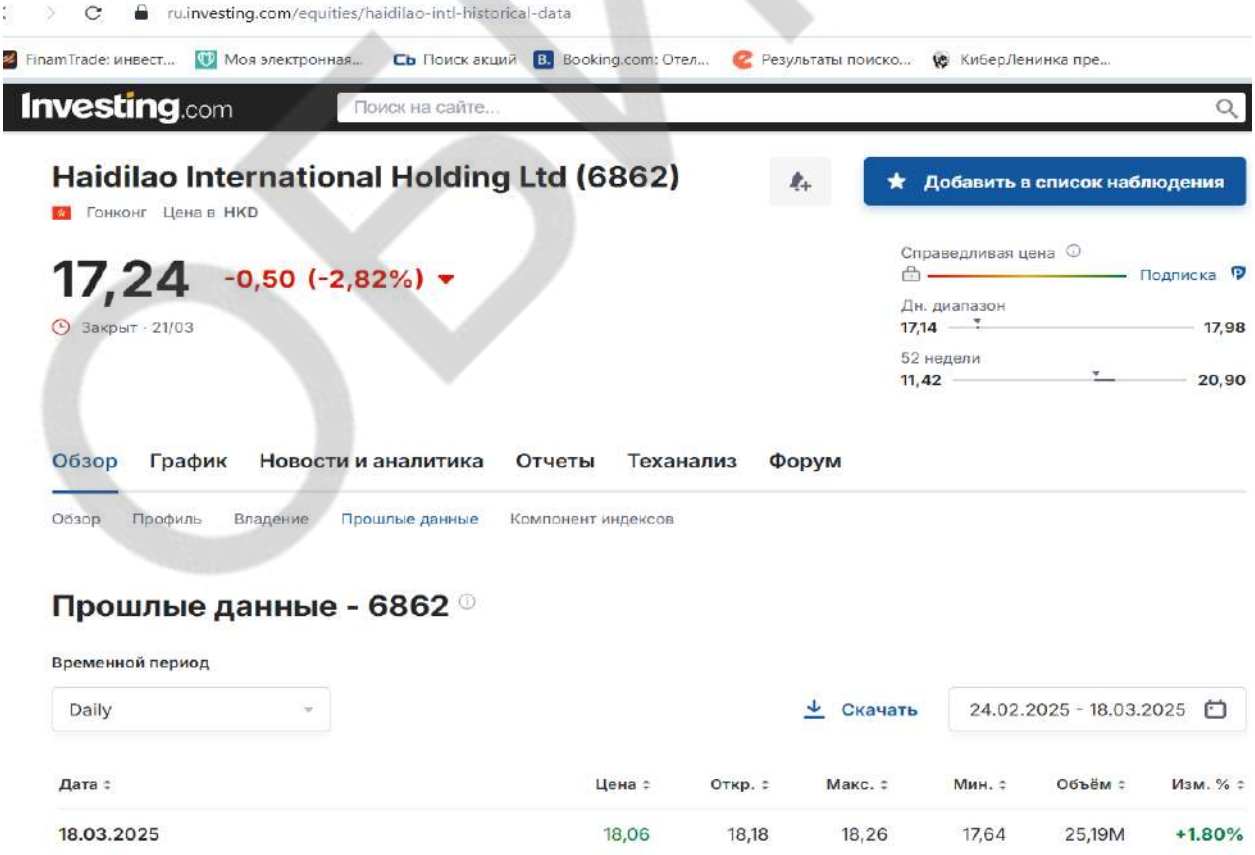
https://ru.investing.com/equities/grail-historical-data

258	Great Wall Motor-ao	CNE100000338



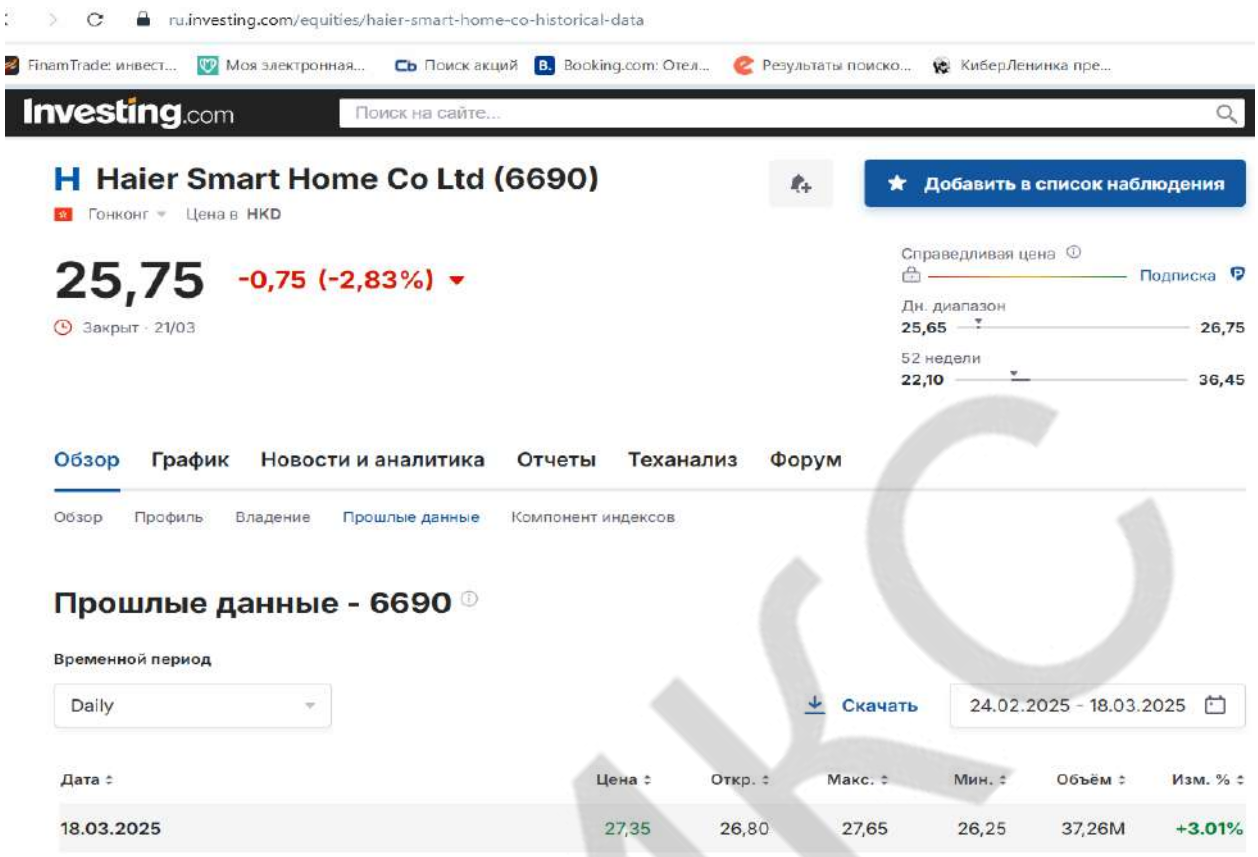
https://ru.investing.com/equities/greatwall-moto-historical-data

259	Haidilao International-ao	KYG4290A1013



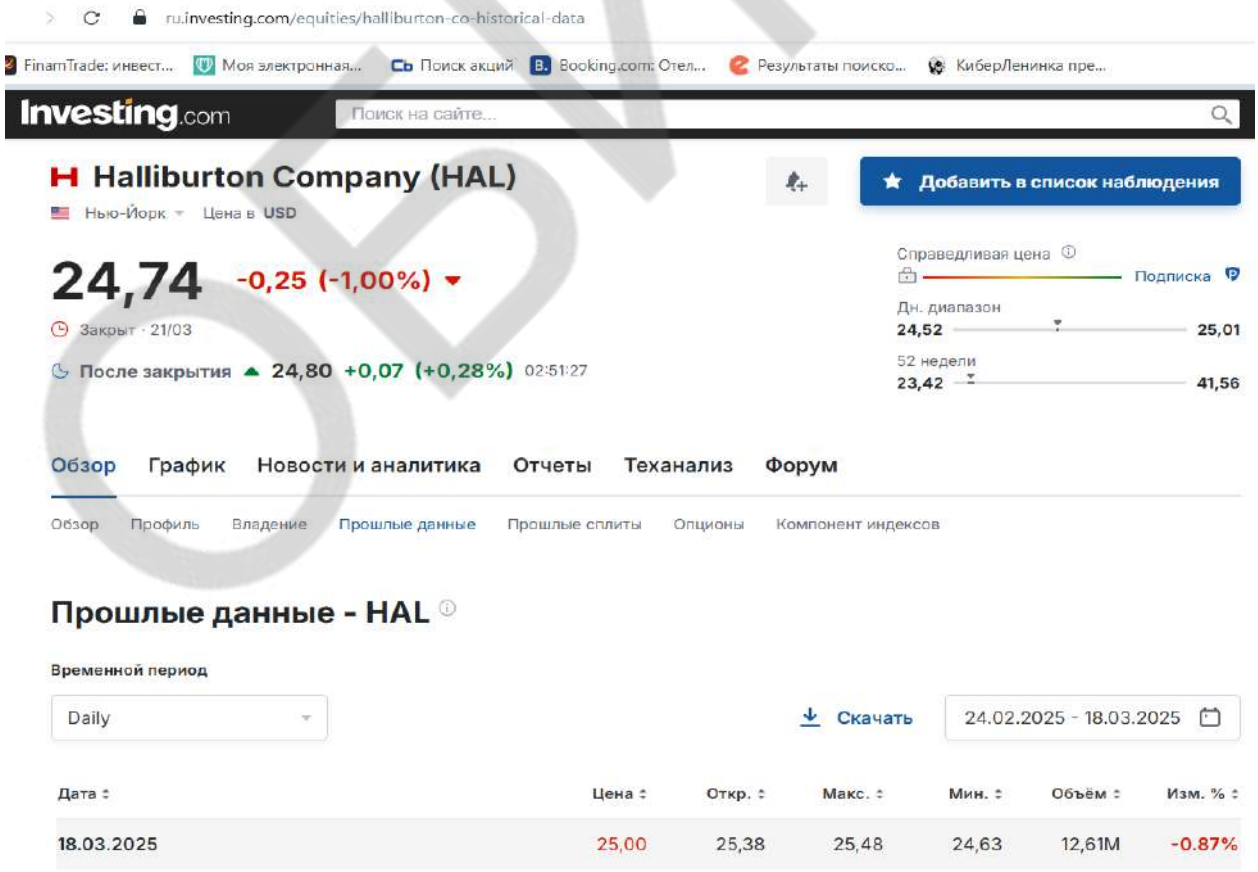
https://ru.investing.com/equities/haidilao-intl-historical-data

260	Haier Smart Home-ao	CNE1000048K8



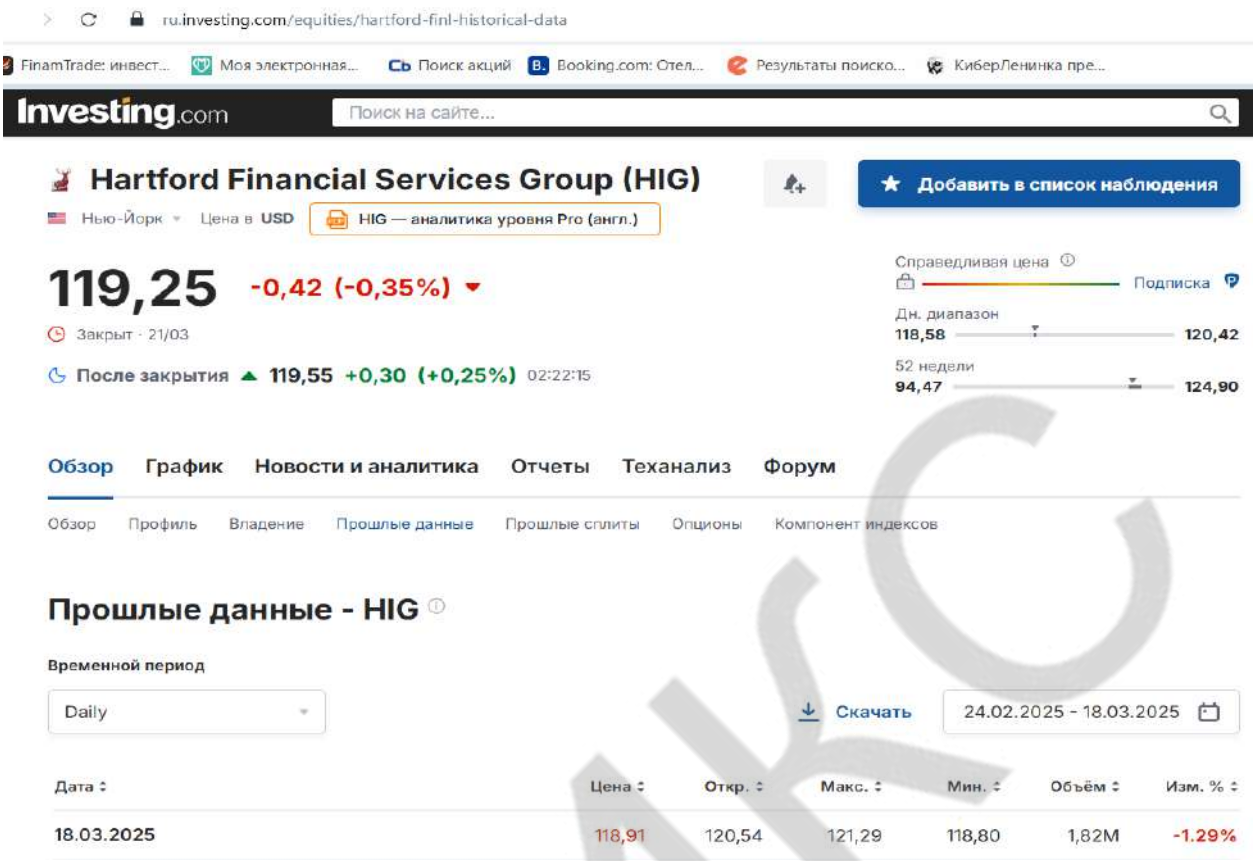
https://ru.investing.com/equities/haier-smart-home-co-historical-data

261	Halliburton Co-ao	US4062161017



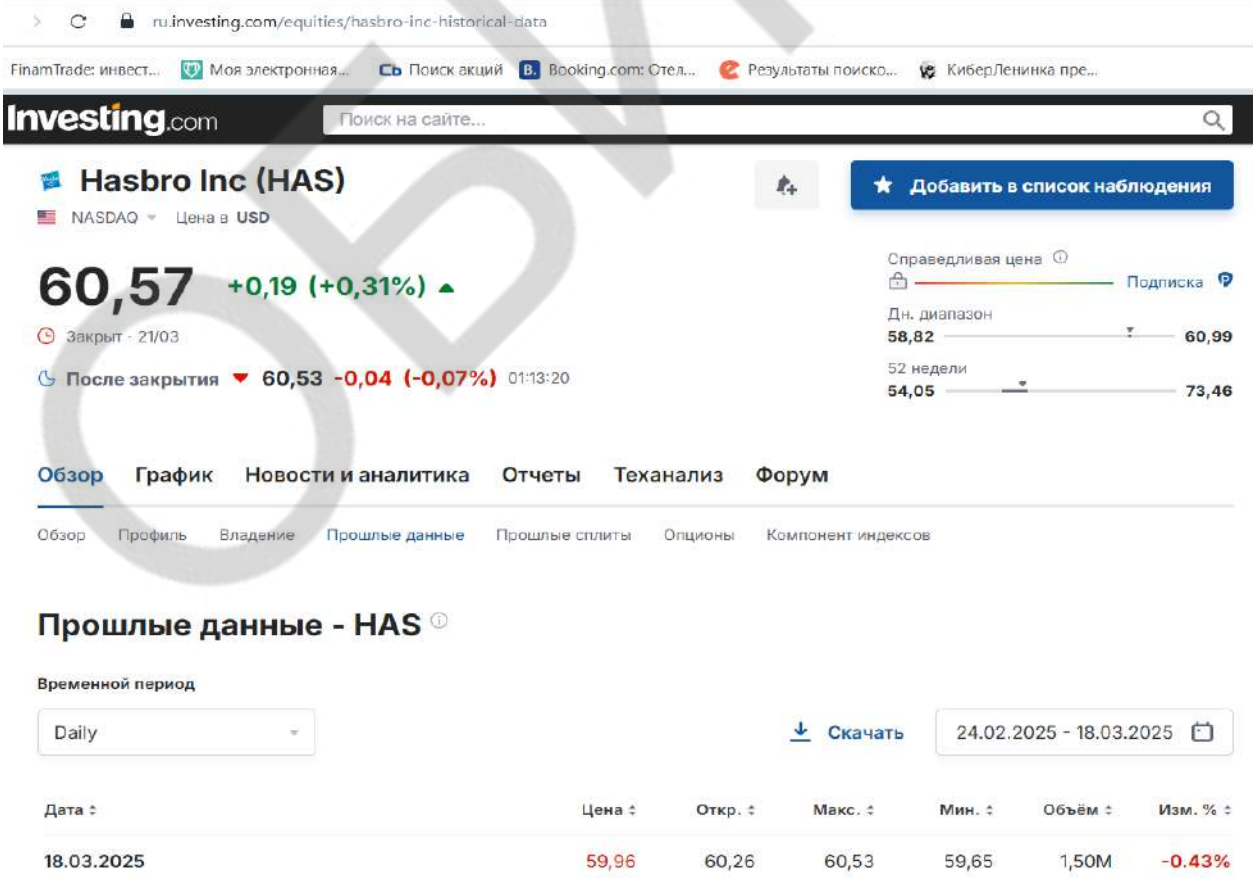
https://ru.investing.com/equities/halliburton-co-historical-data

262	Hartford-ao	US4165151048



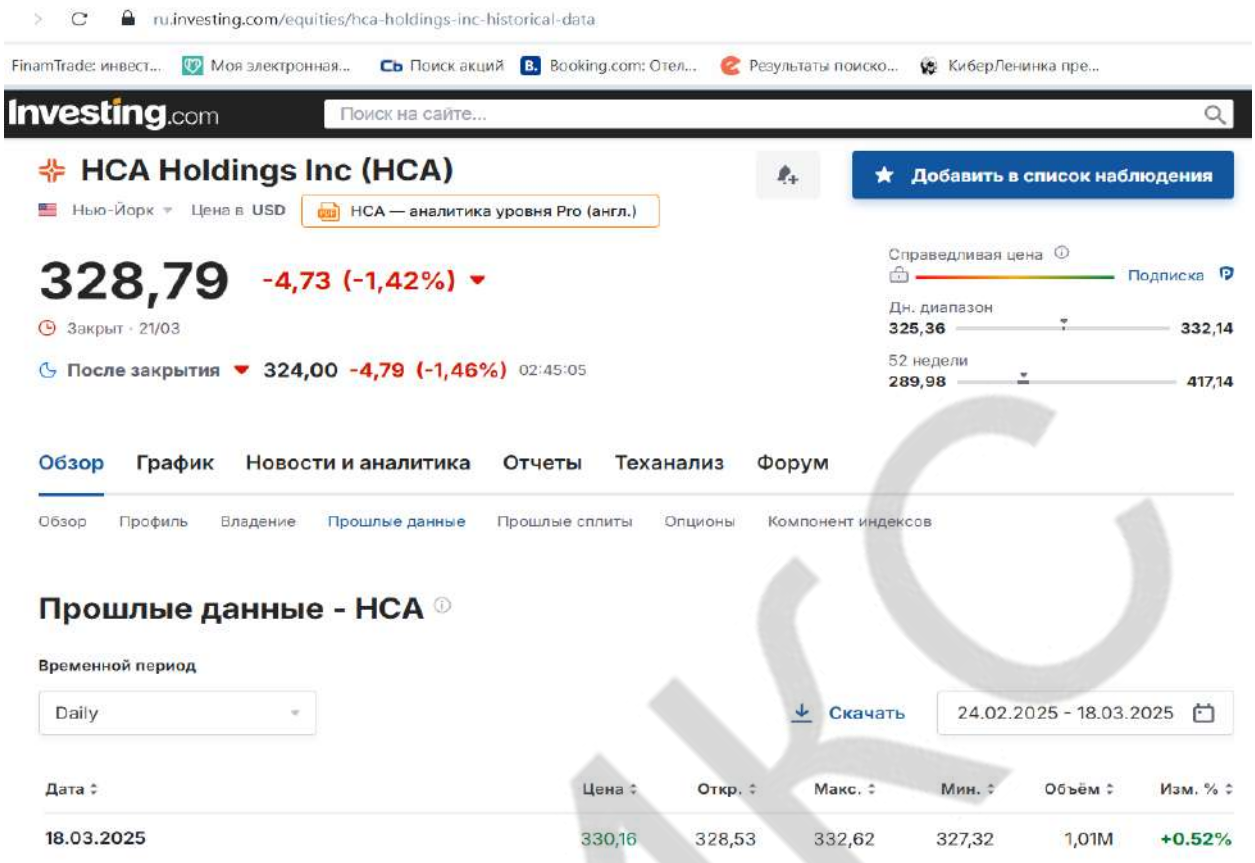
https://ru.investing.com/equities/hartford-finl-historical-data

263	Hasbro-ao	US4180561072



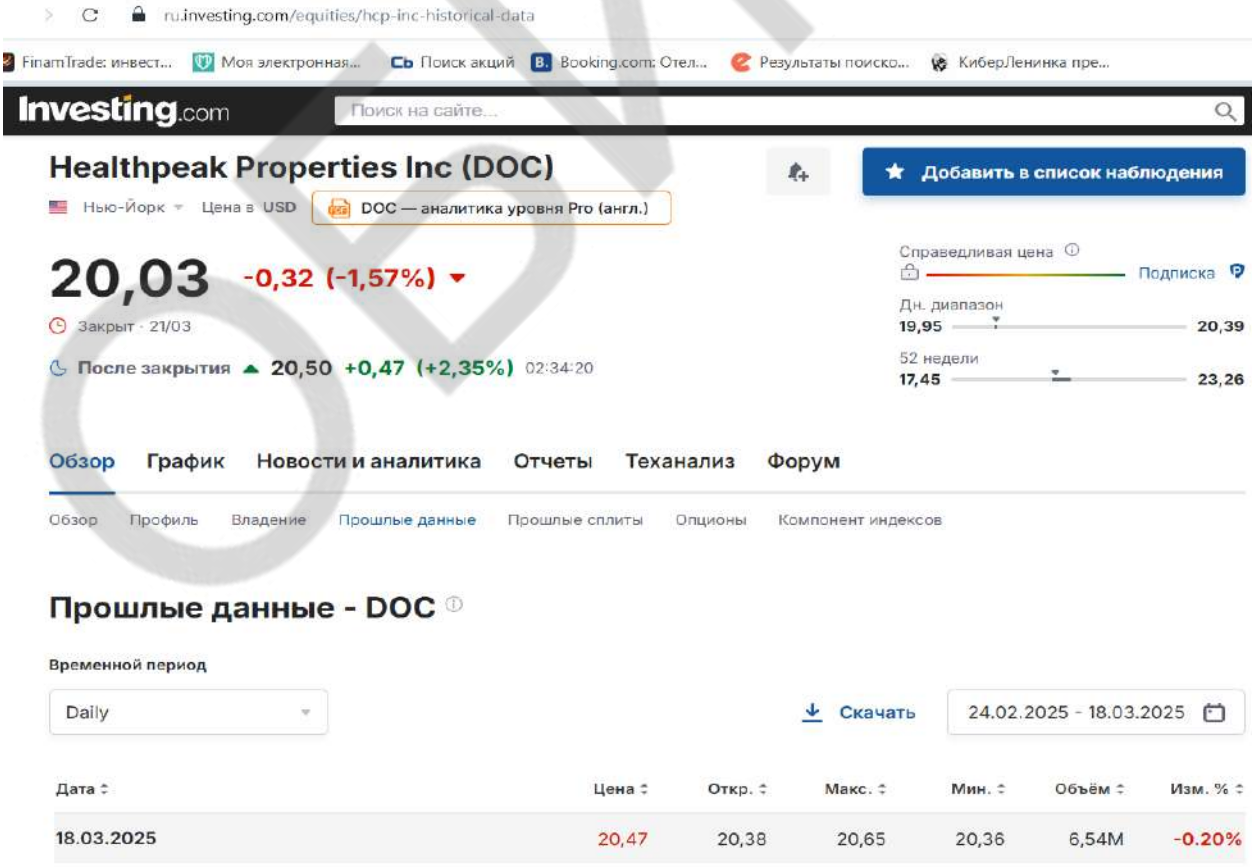
https://ru.investing.com/equities/hasbro-inc-historical-data

264	HCA Healthcare-ao	US40412C1018



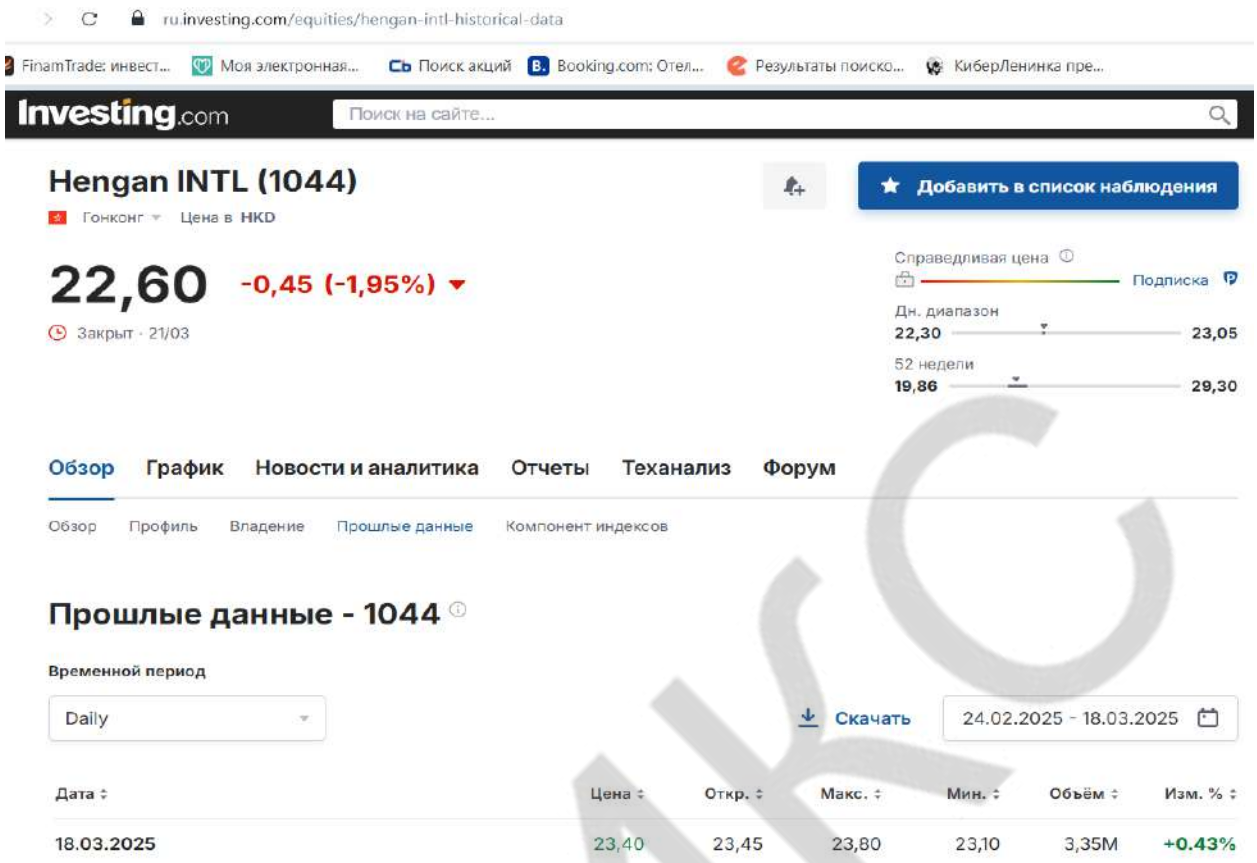
https://ru.investing.com/equities/hca-holdings-inc-historical-data

265	Healthpeak Properties-ao	US42250P1030



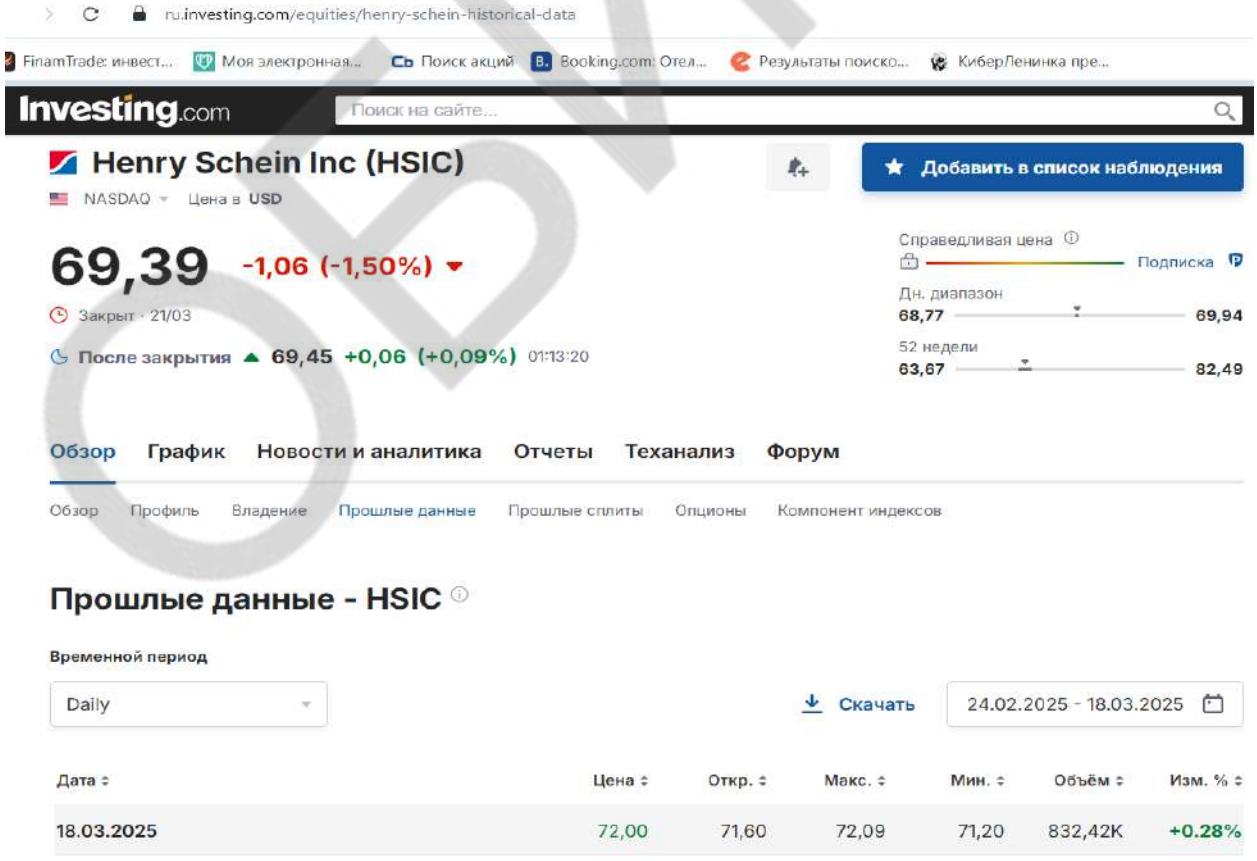
https://ru.investing.com/equities/hcp-inc-historical-data

266	Hengan Internation-ao	KYG4402L1510



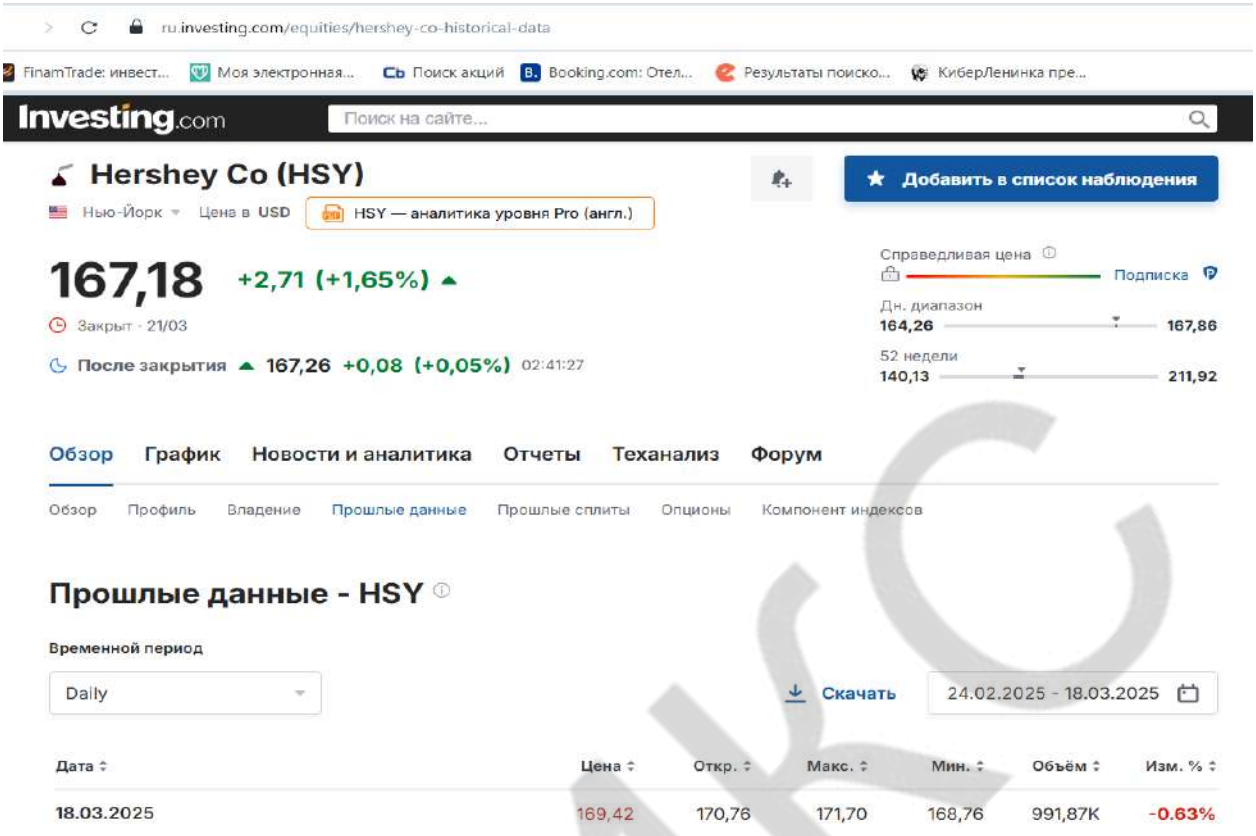
https://ru.investing.com/equities/hengan-intl-historical-data

267	Henry Schein-ao	US8064071025



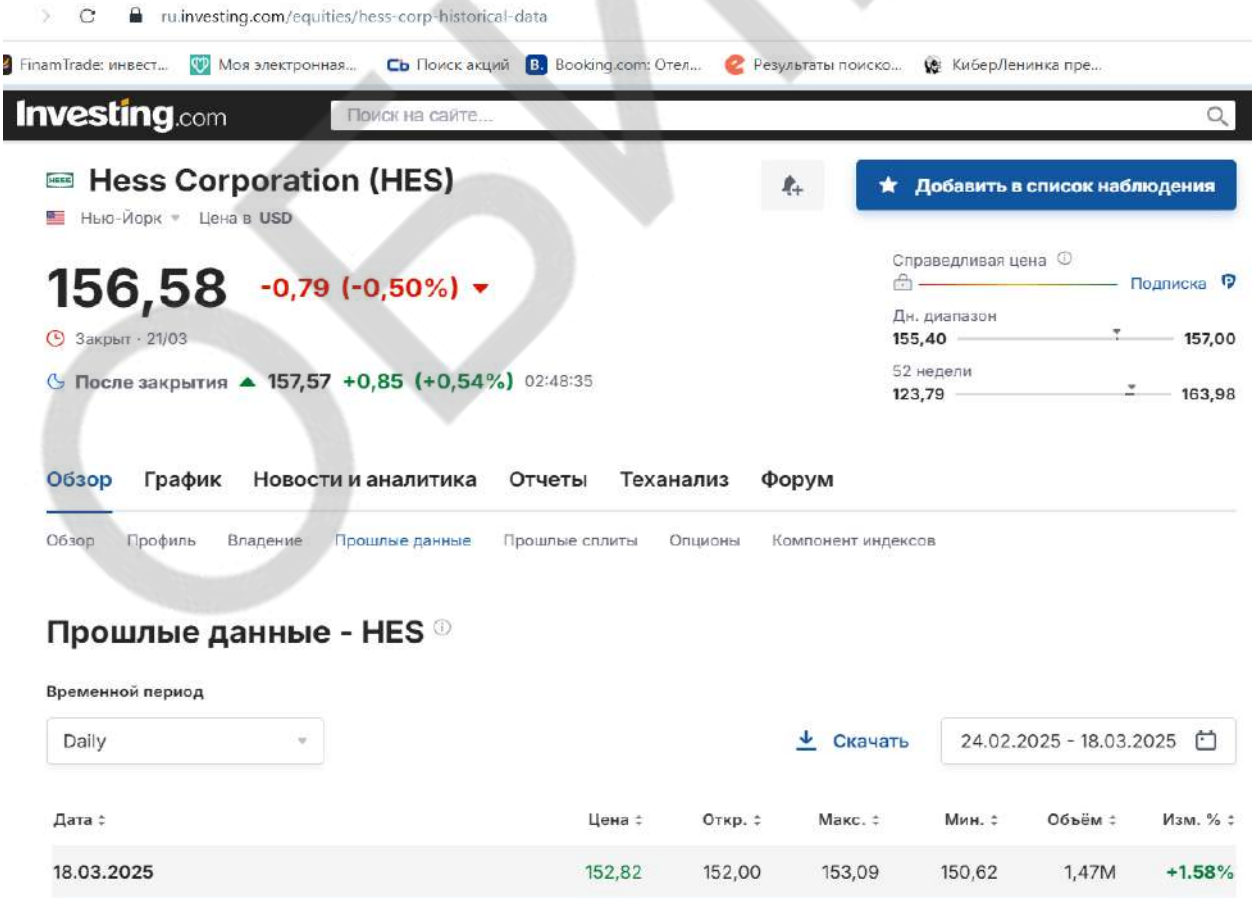
https://ru.investing.com/equities/henry-schein-historical-data

268	Hershey Co-ao	US4278661081



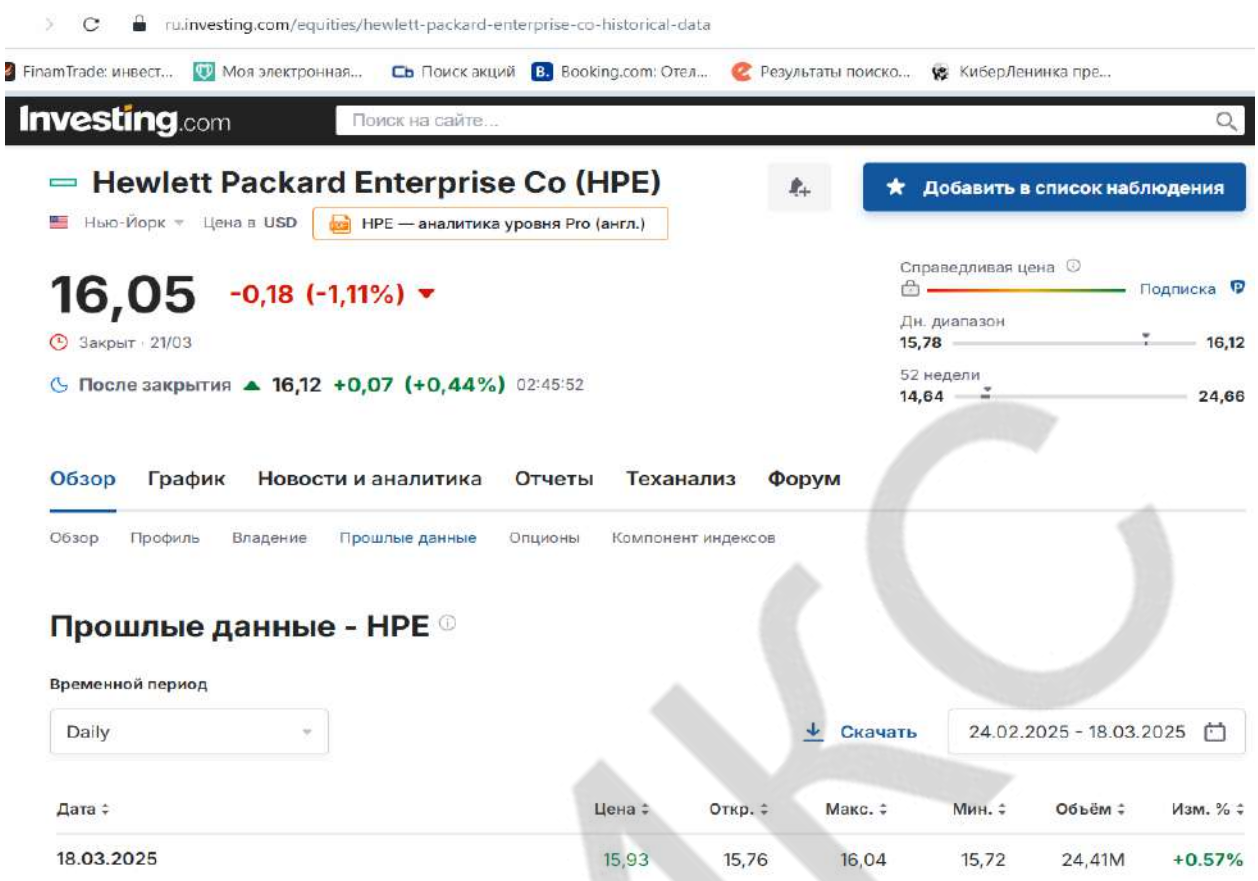
https://ru.investing.com/equities/hershey-co-historical-data

269	Hess Corp-ao	US42809H1077



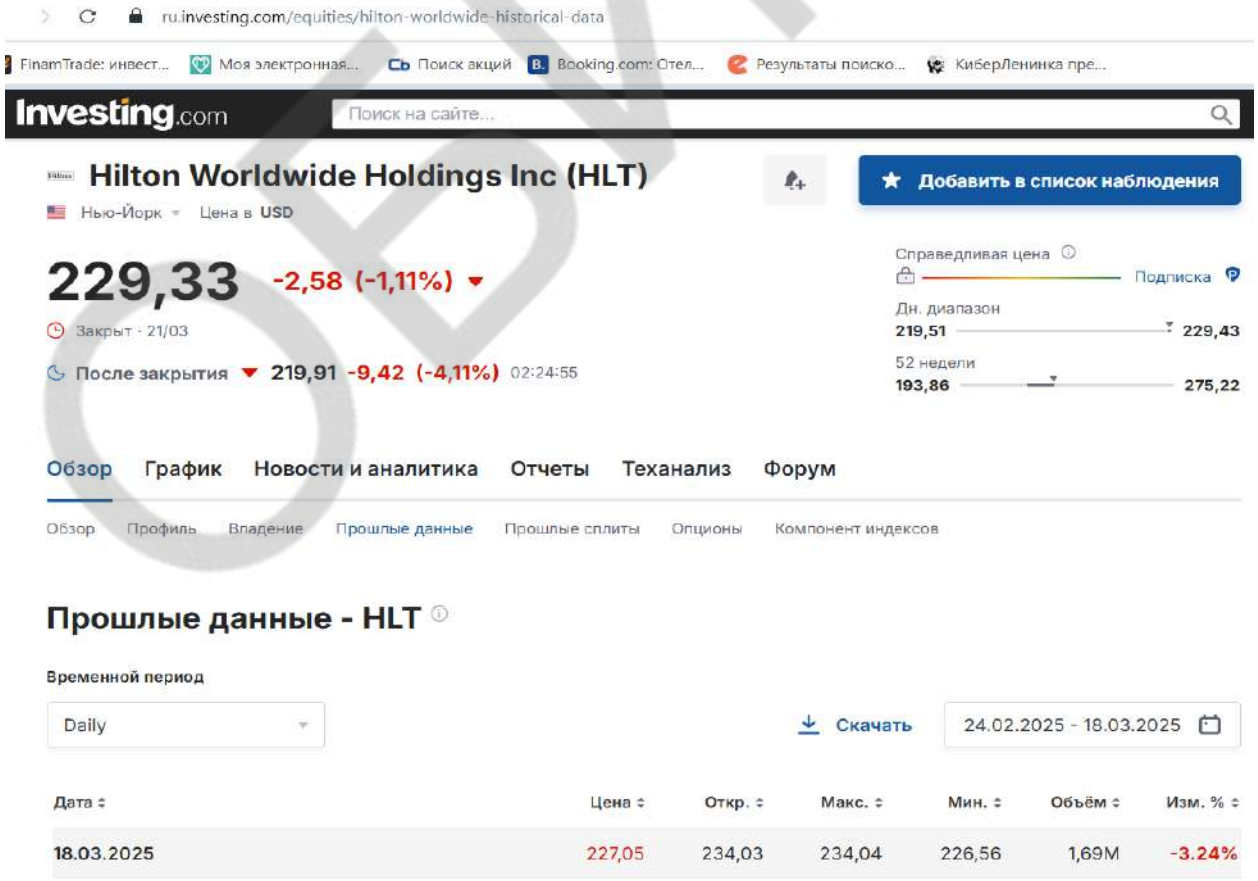
https://ru.investing.com/equities/hess-corp-historical-data

270	Hewlett Packard Ent-ao	US42824C1099



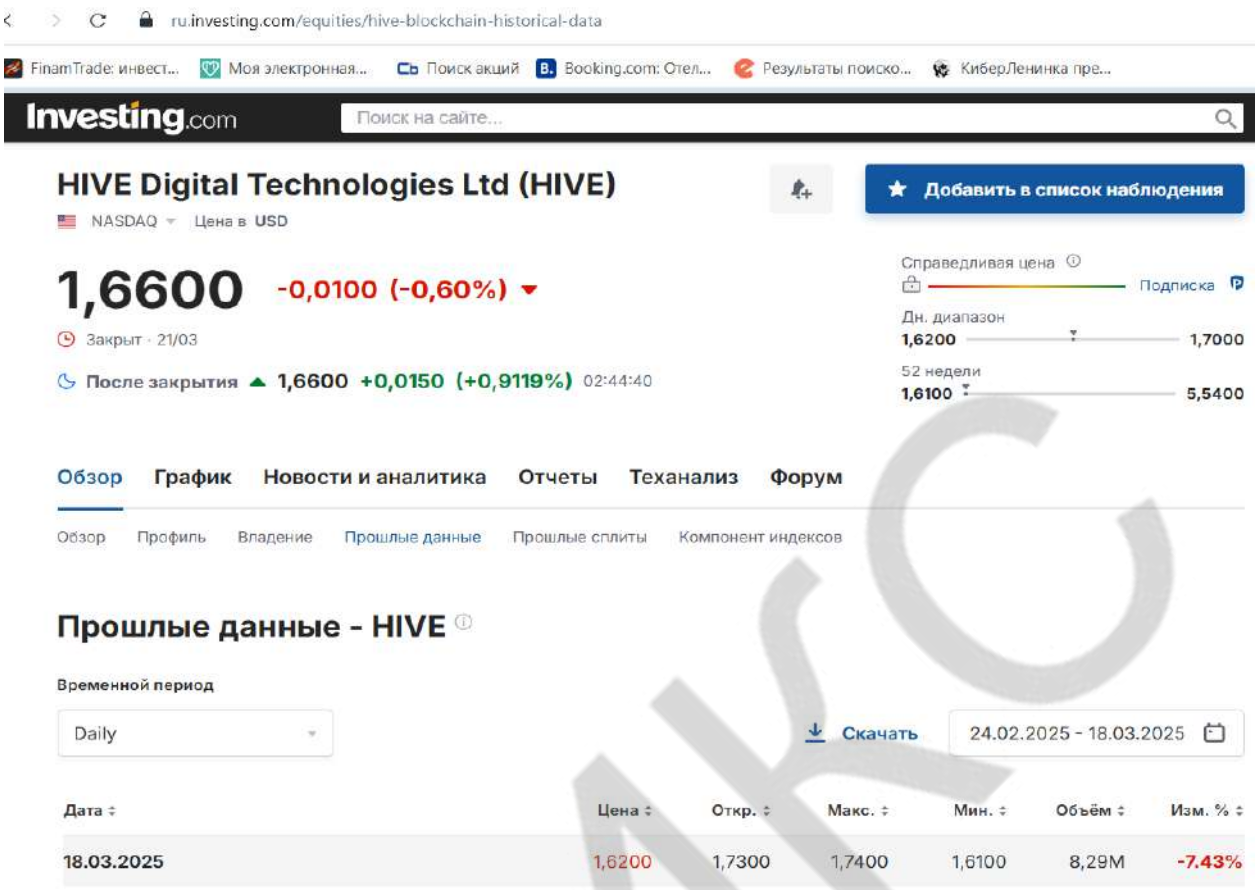
https://ru.investing.com/equities/hewlett-packard-enterprise-co-historical-data

271	Hilton Worldwide Hold-ao	US43300A2033



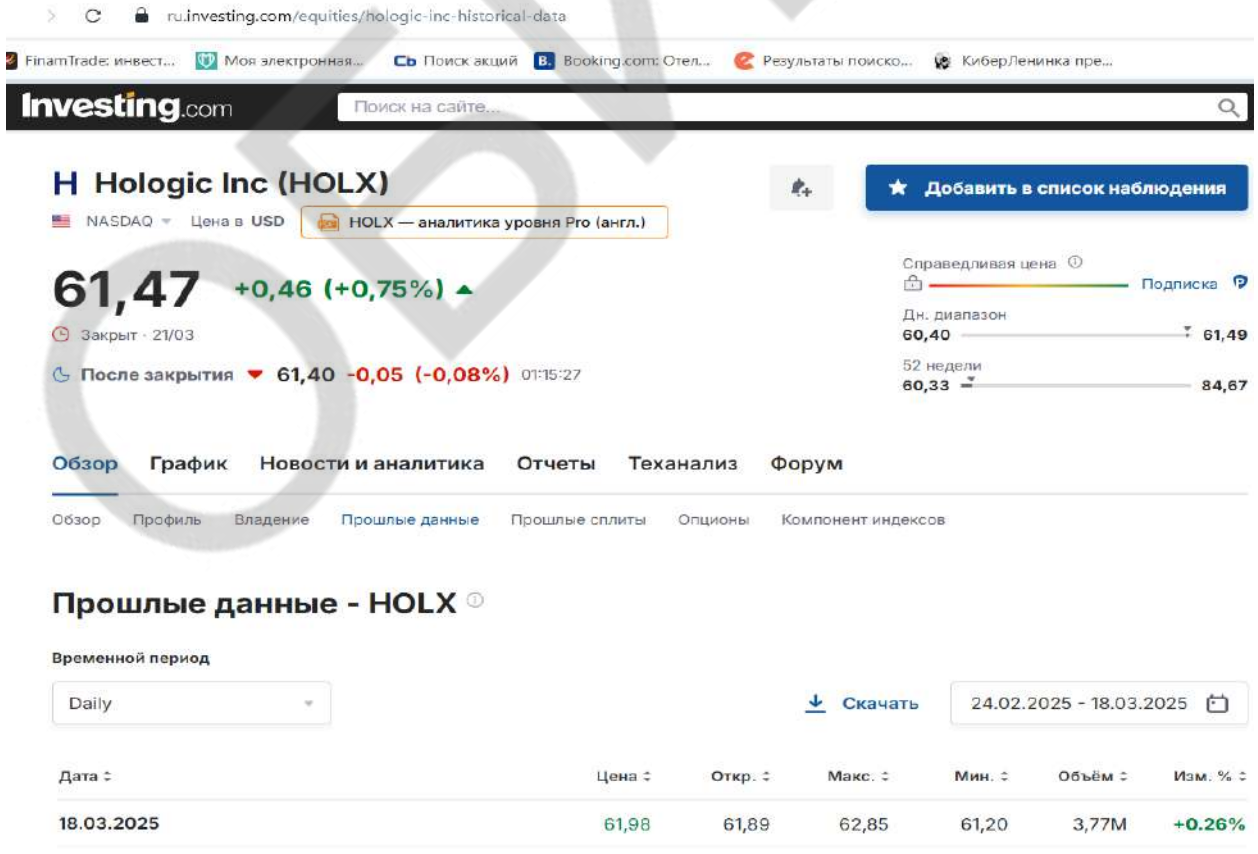
https://ru.investing.com/equities/hilton-worldwide-historical-data

272	HIVE Digital Technologies Ltd	CA4339211035



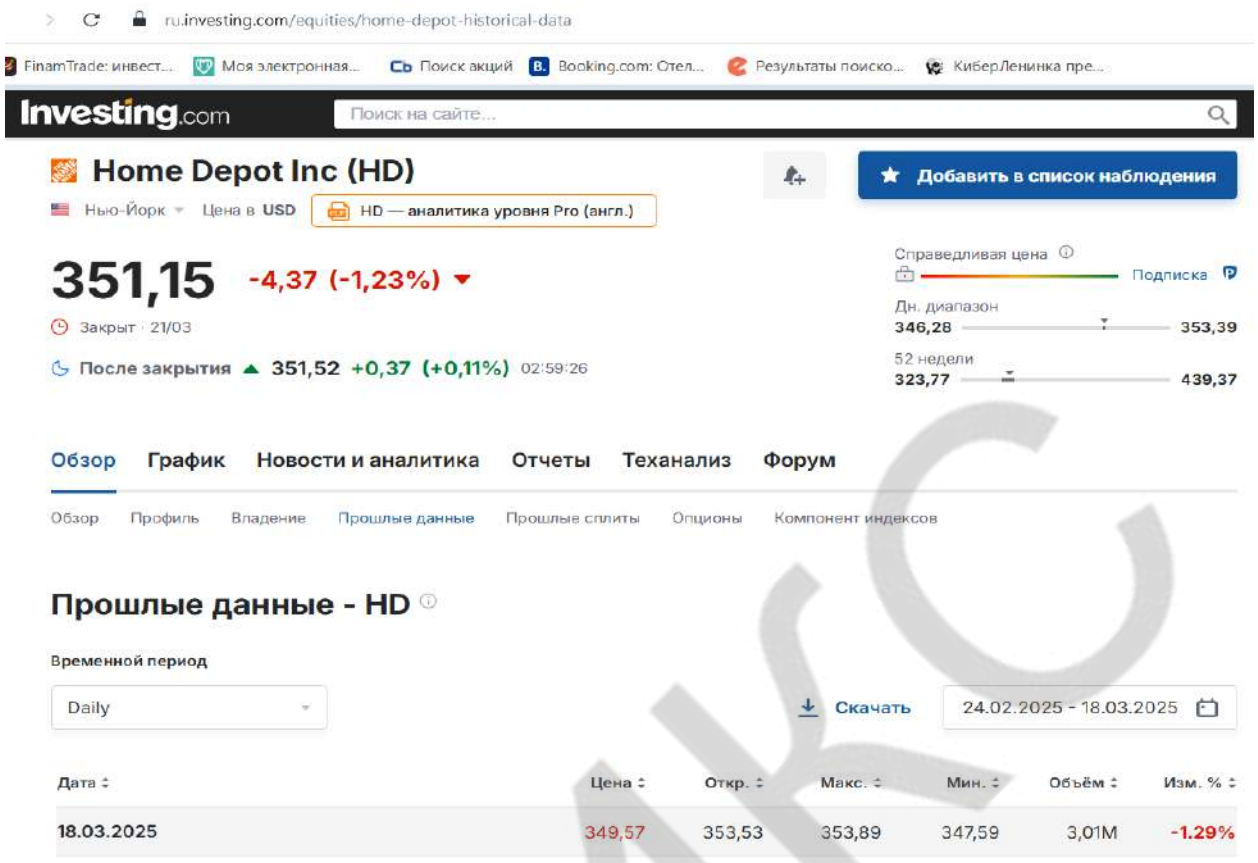
https://ru.investing.com/equities/hive-blockchain-historical-data?cid=1057195

273	Hologic-ao	US4364401012



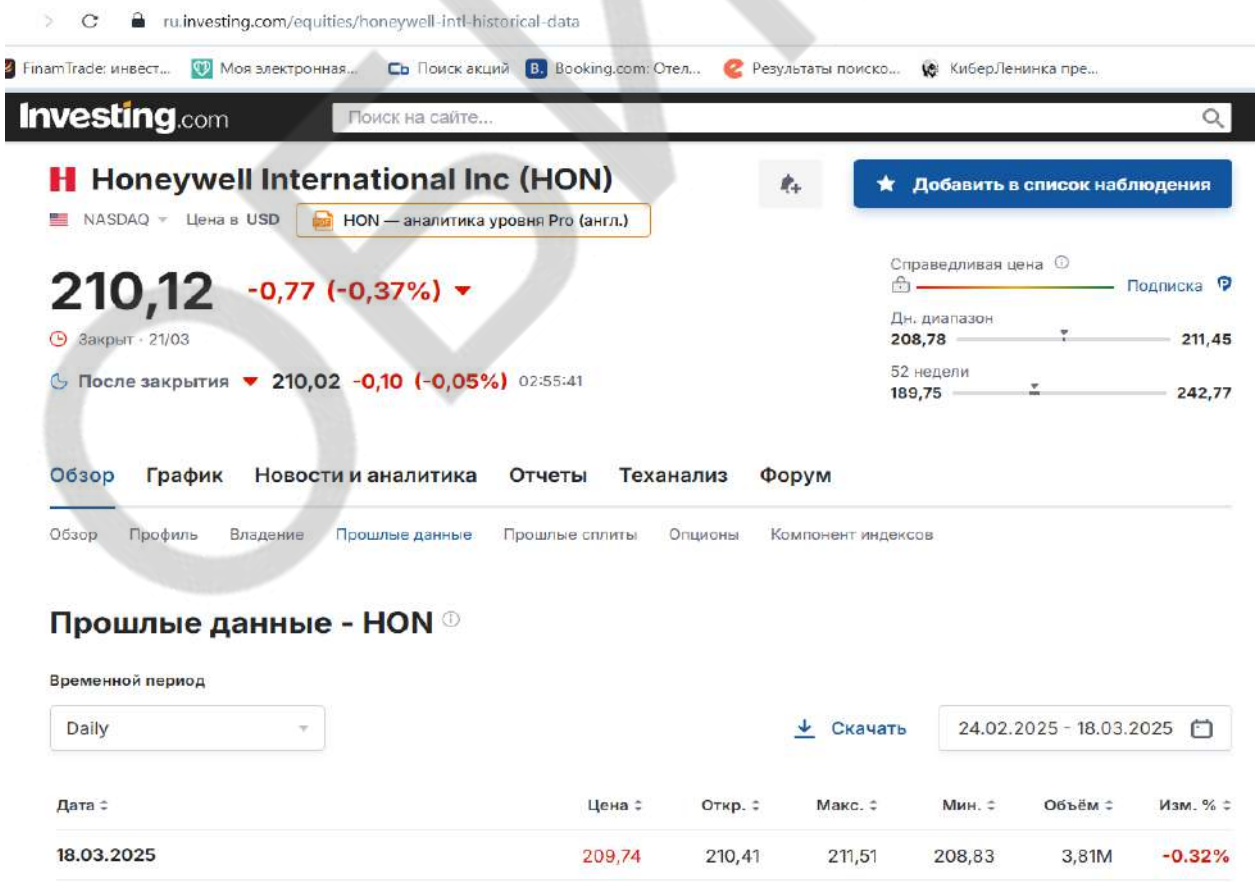
https://ru.investing.com/equities/hologic-inc-historical-data

274	Home Depot-ao	US4370761029



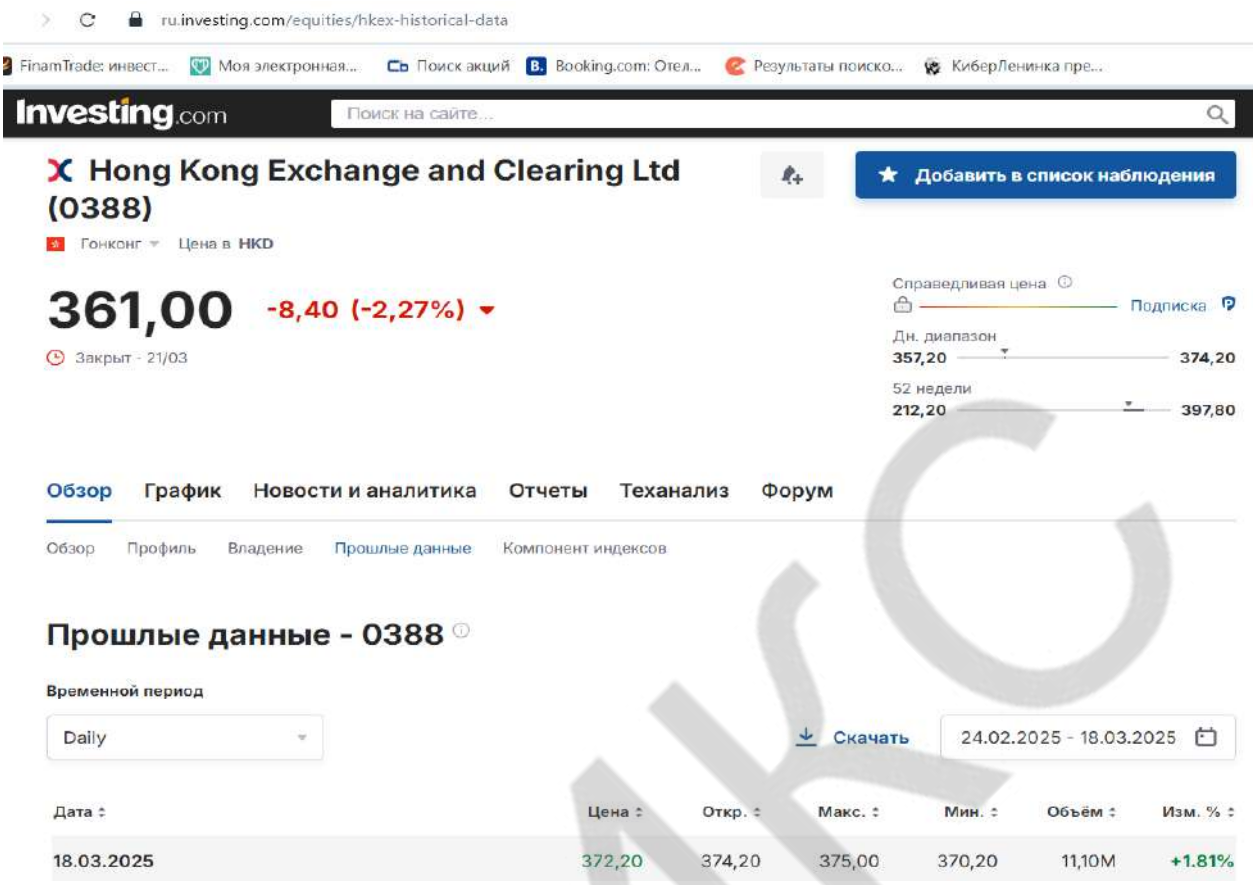
https://ru.investing.com/equities/home-depot-historical-data

275	Honeywell Intern-ao	US4385161066



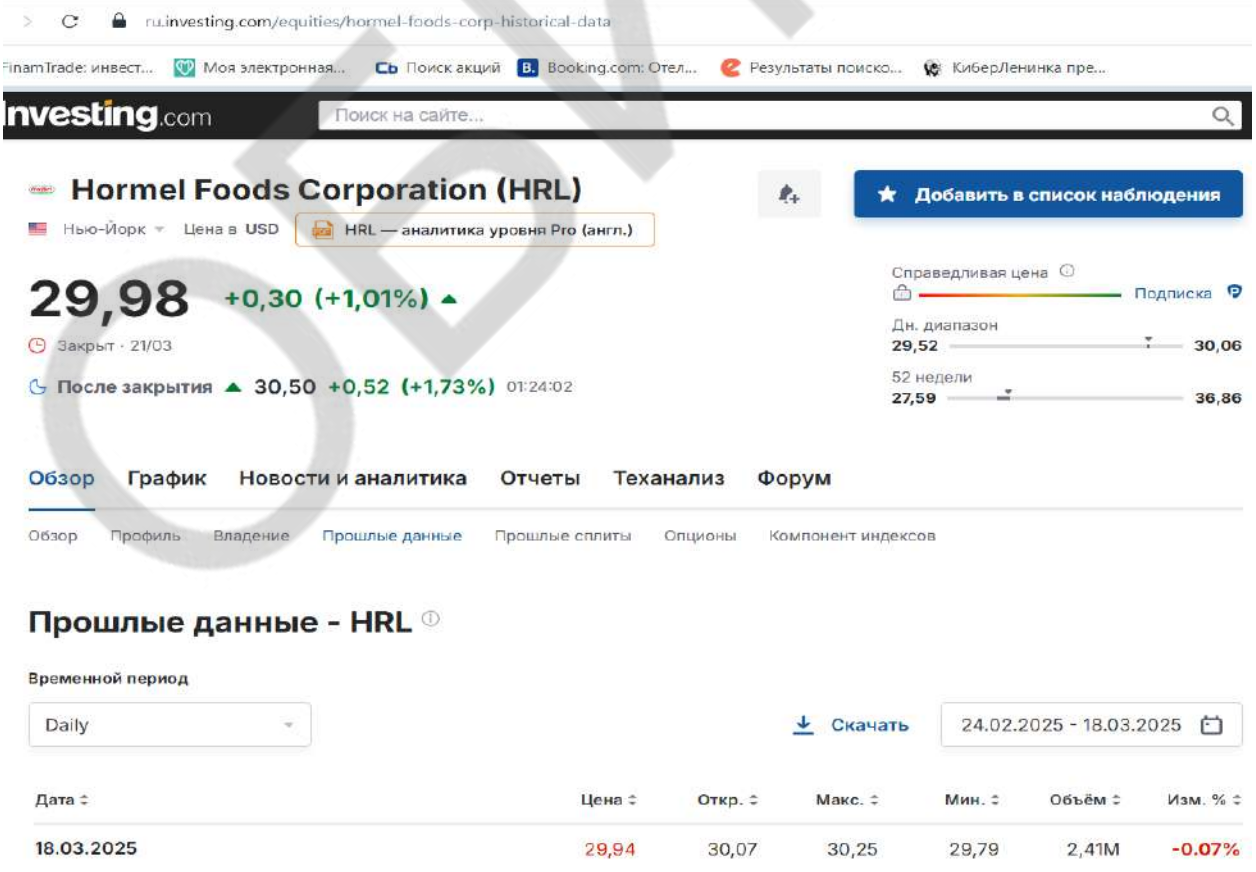
https://ru.investing.com/equities/honeywell-intl-historical-data

276	Hong Kong Exch-ao	HK0388045442



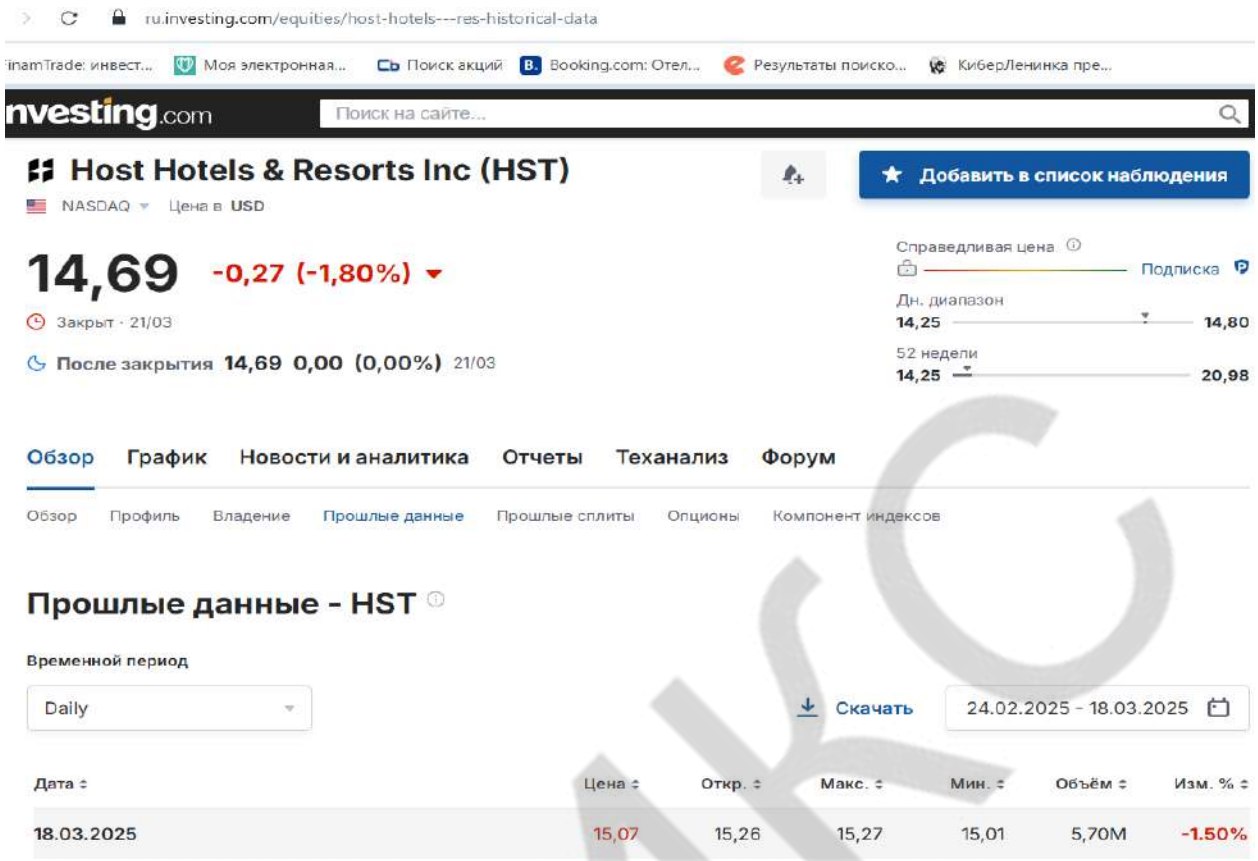
https://ru.investing.com/equities/hkex-historical-data

277	Hormel Foods-ao	US4404521001



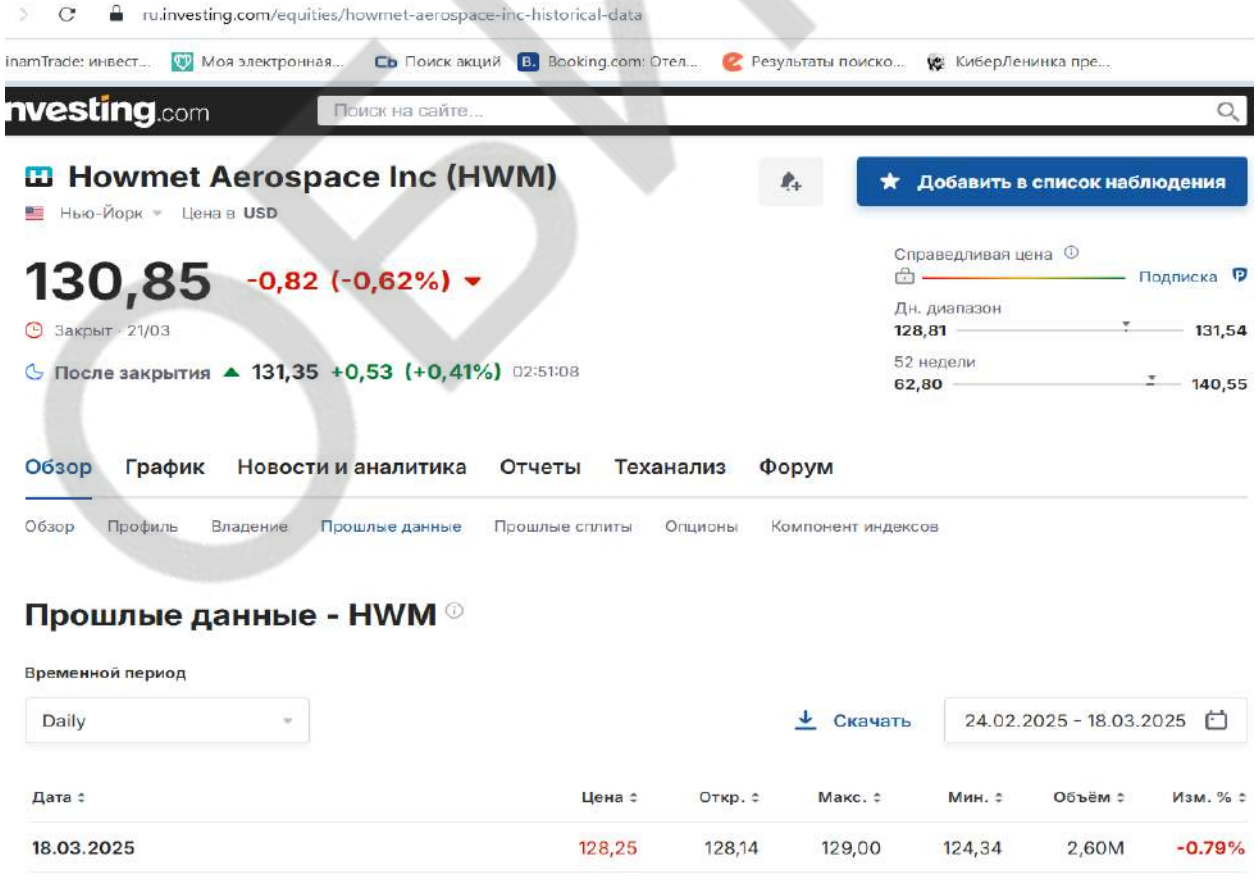
https://ru.investing.com/equities/hormel-foods-corp-historical-data

278	Host Hotels & Resorts-ao	US44107P1049



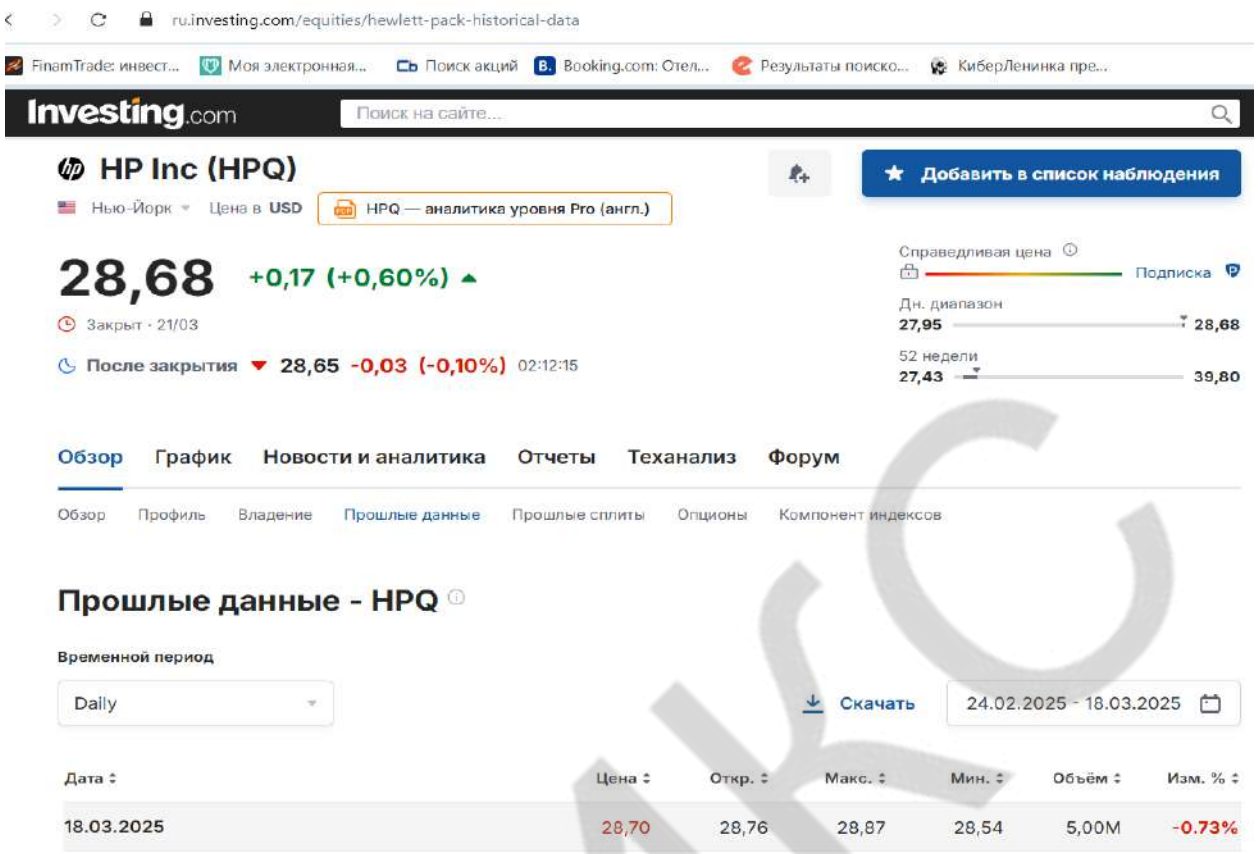
https://ru.investing.com/equities/host-hotels---res-historical-data

279	Howmet Aerospace-ao	US4432011082



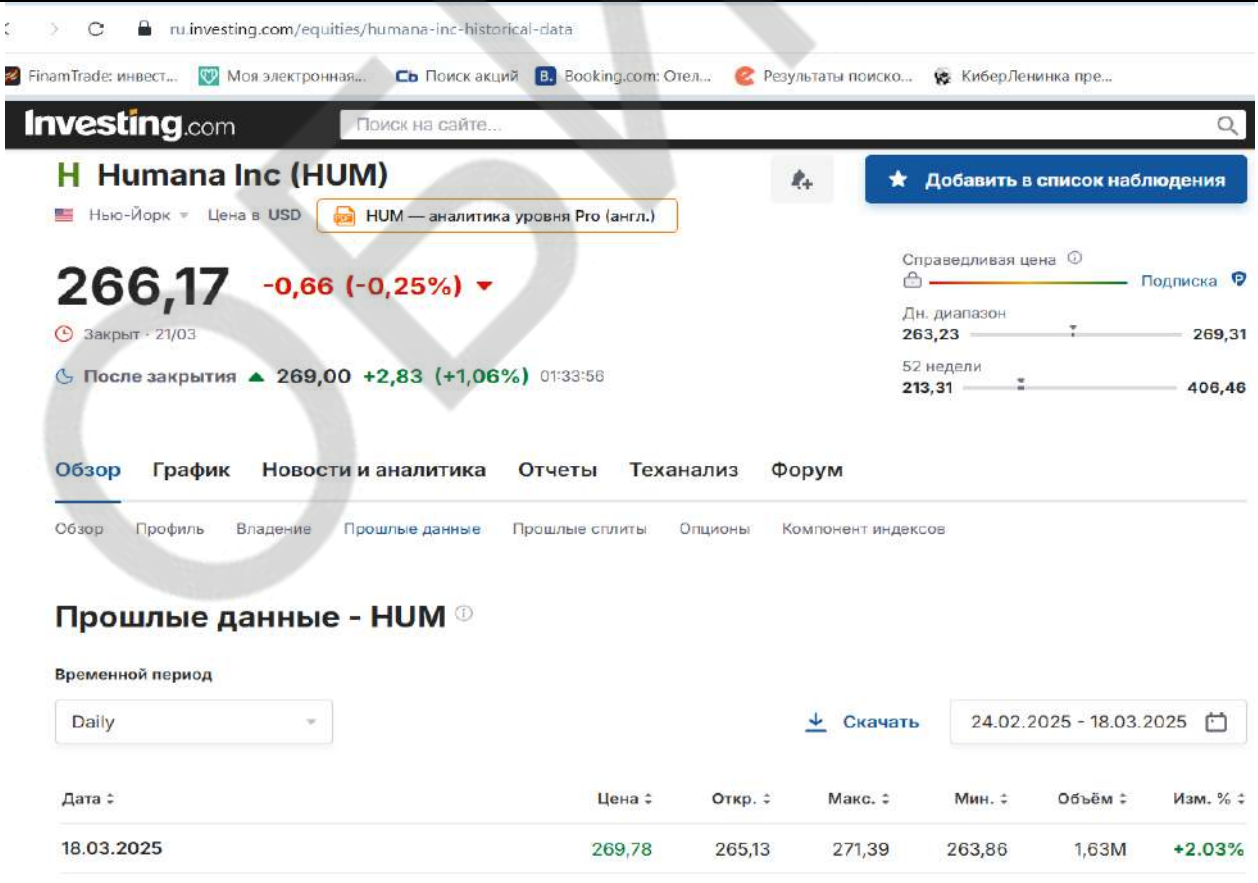
https://ru.investing.com/equities/howmet-aerospace-inc-historical-data

280	HP Inc –ao	US40434L1052



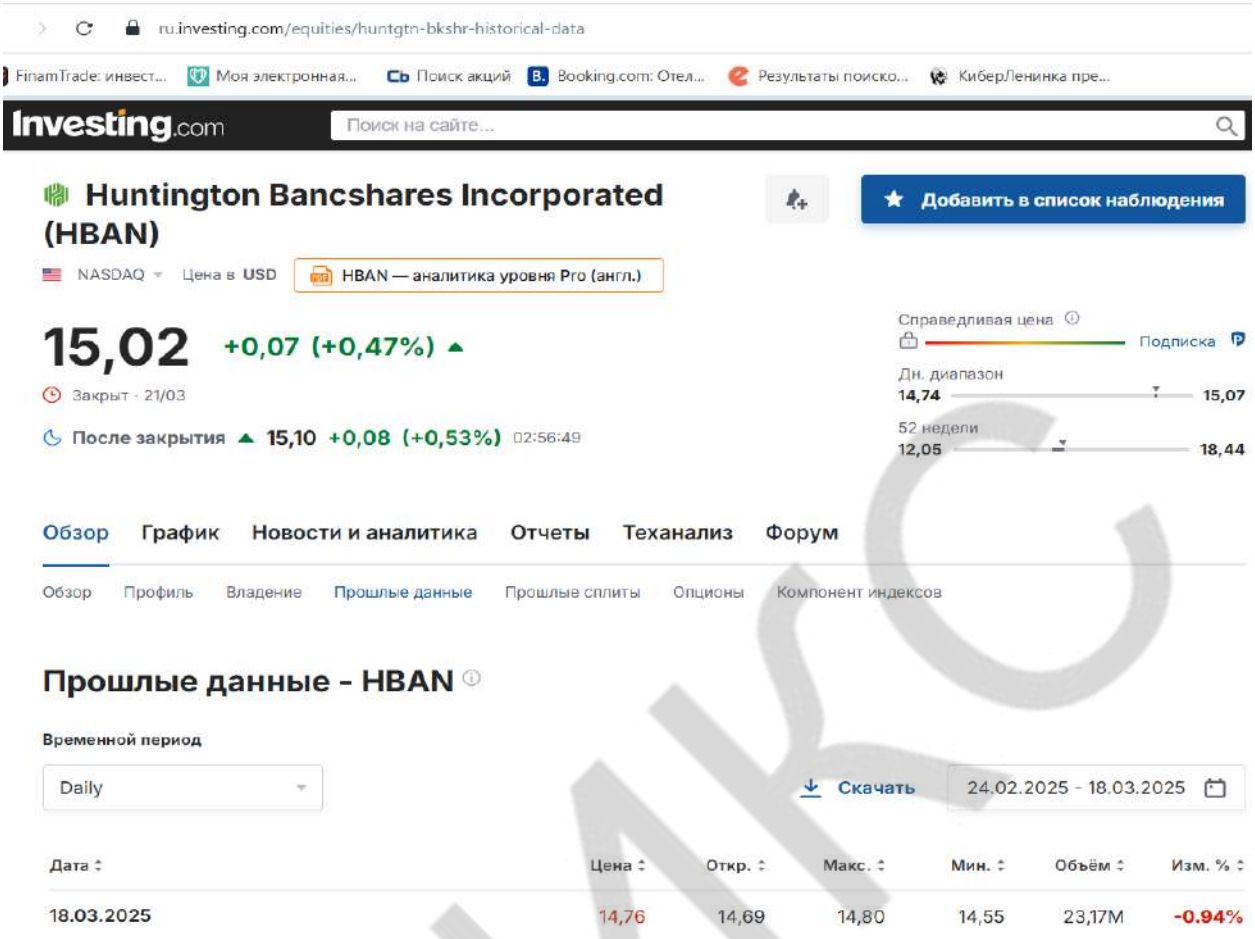
https://ru.investing.com/equities/hewlett-pack-historical-data

281	Humana-ao	US4448591028



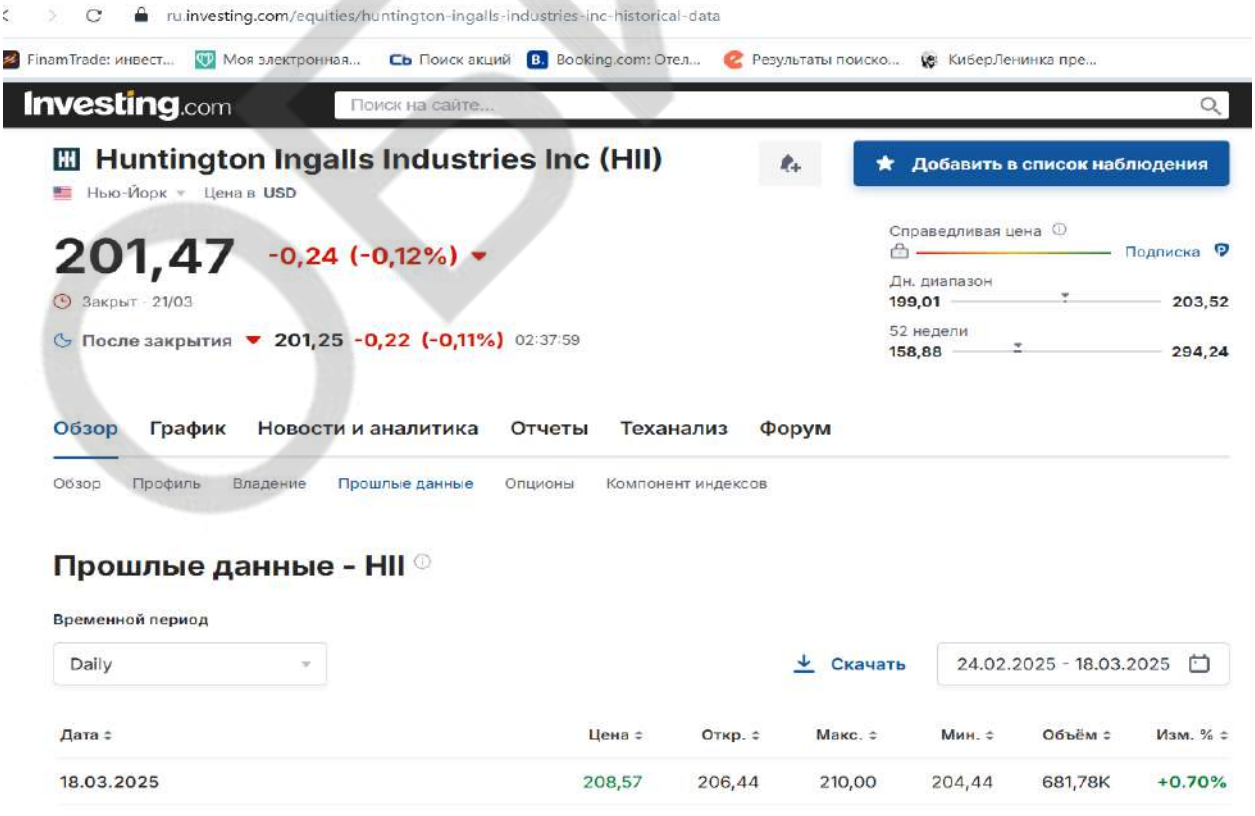
https://ru.investing.com/equities/humana-inc-historical-data

282	Huntington Bancshares-ao	US4461501045



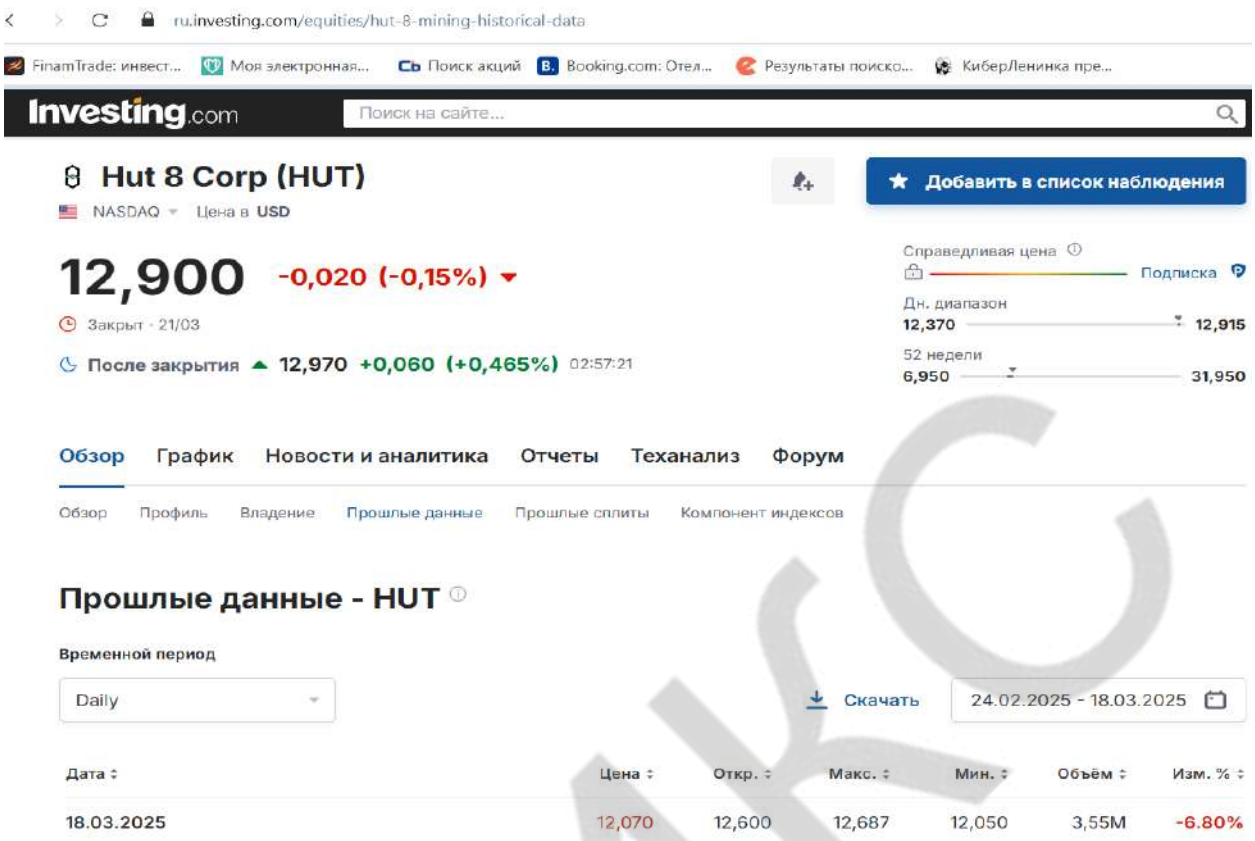
https://ru.investing.com/equities/huntgtn-bkshr-historical-data

283	Huntington Ingalls-ao	US4464131063



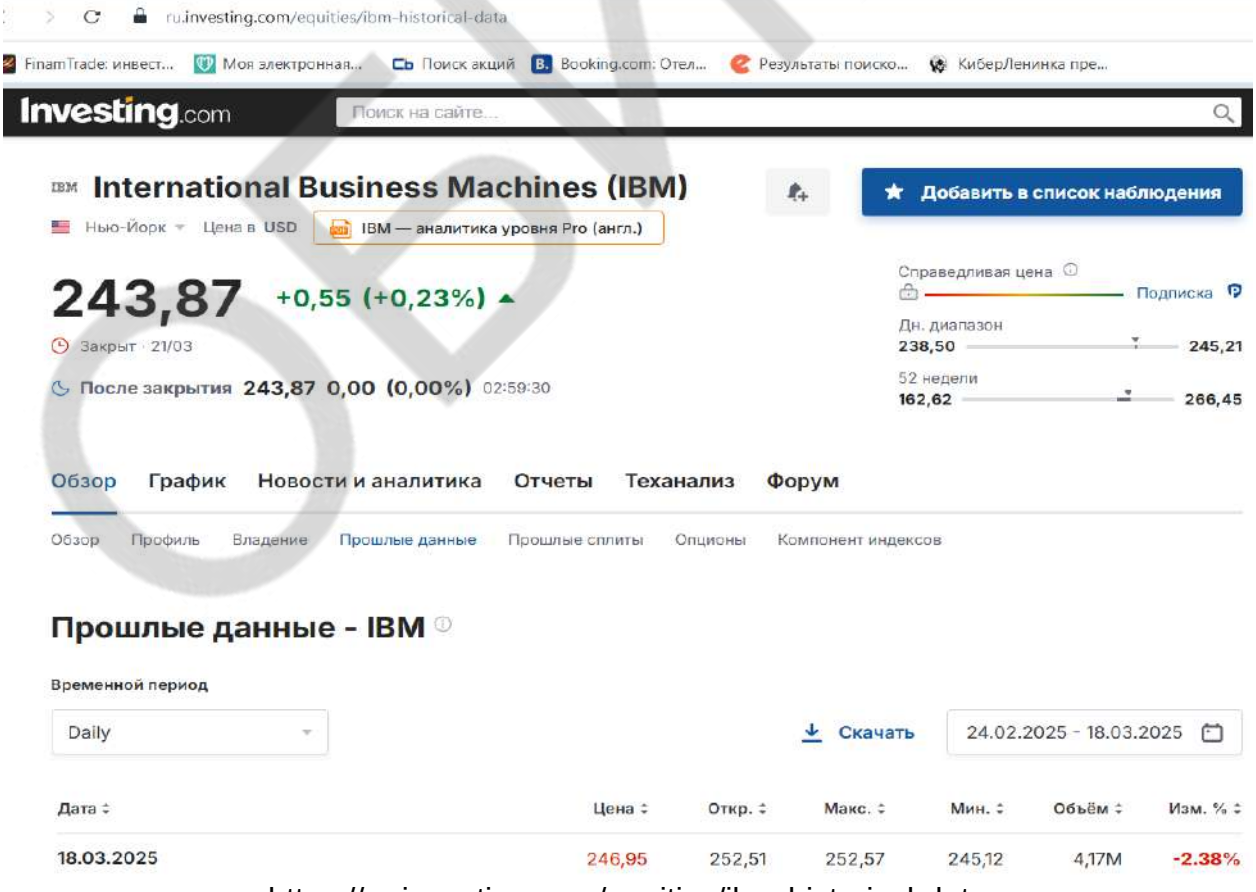
https://ru.investing.com/equities/huntington-ingalls-industries-inc-historical-data

284	HUT 8 CORP-REM ON CA USD	US44812J1043



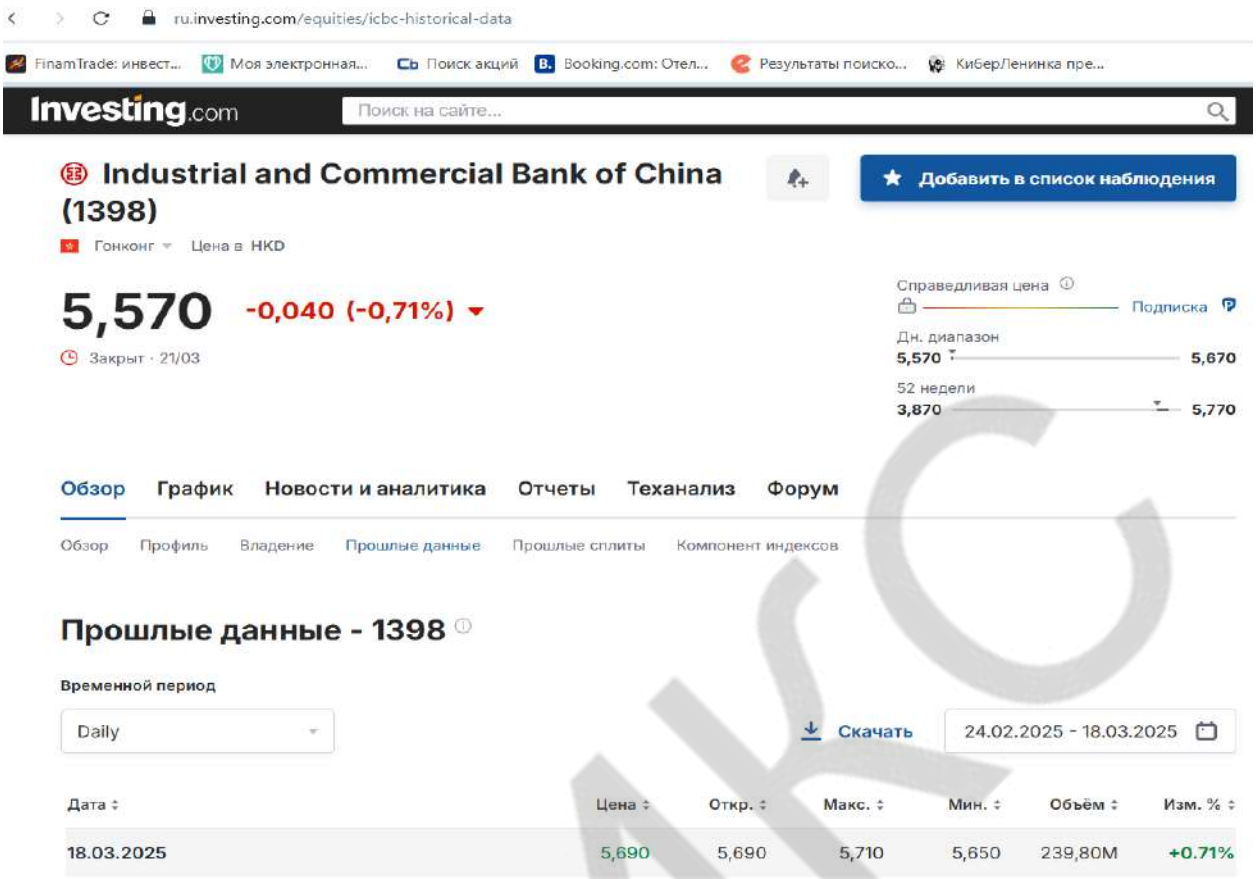
https://ru.investing.com/equities/hut-8-mining-historical-data?cid=1079918

285	IBM-ao	US4592001014



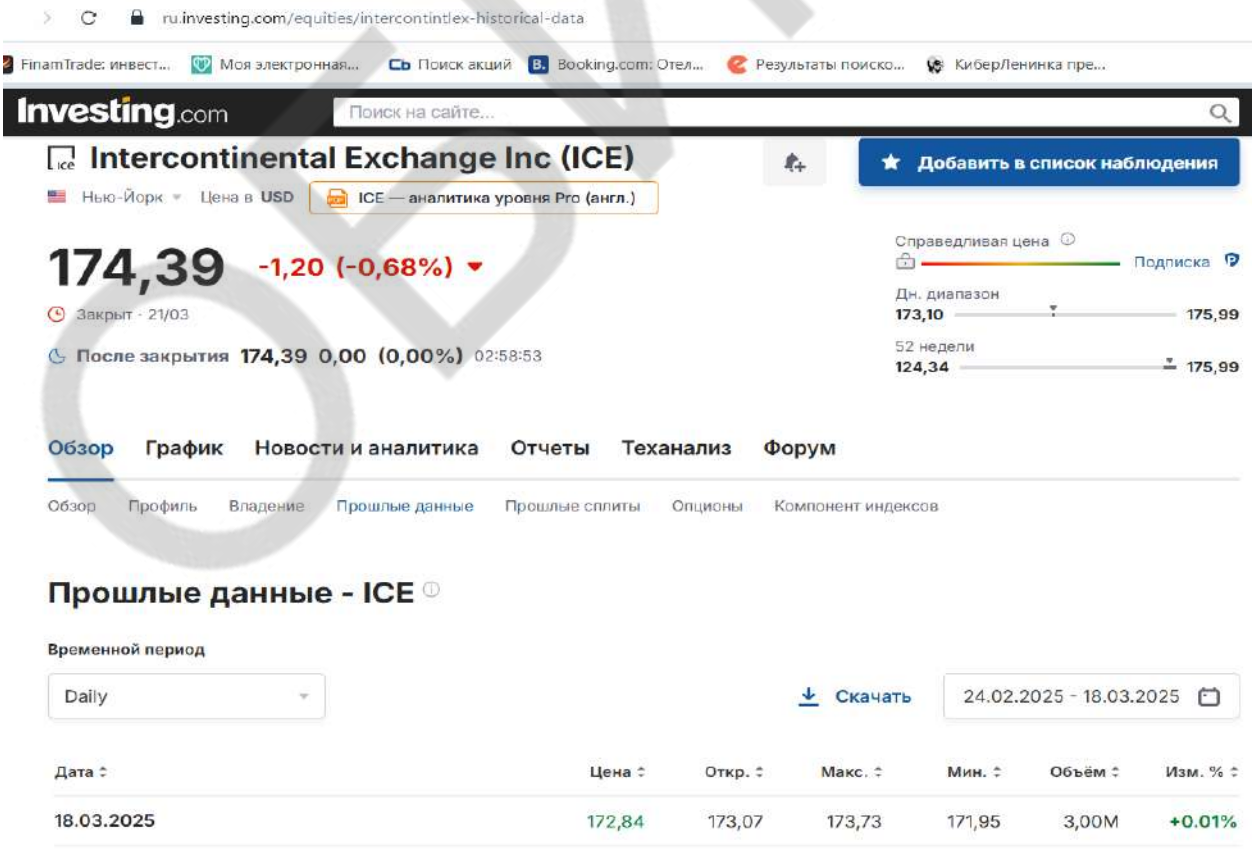
https://ru.investing.com/equities/ibm-historical-data

286	ICBC-ao	CNE1000003G1



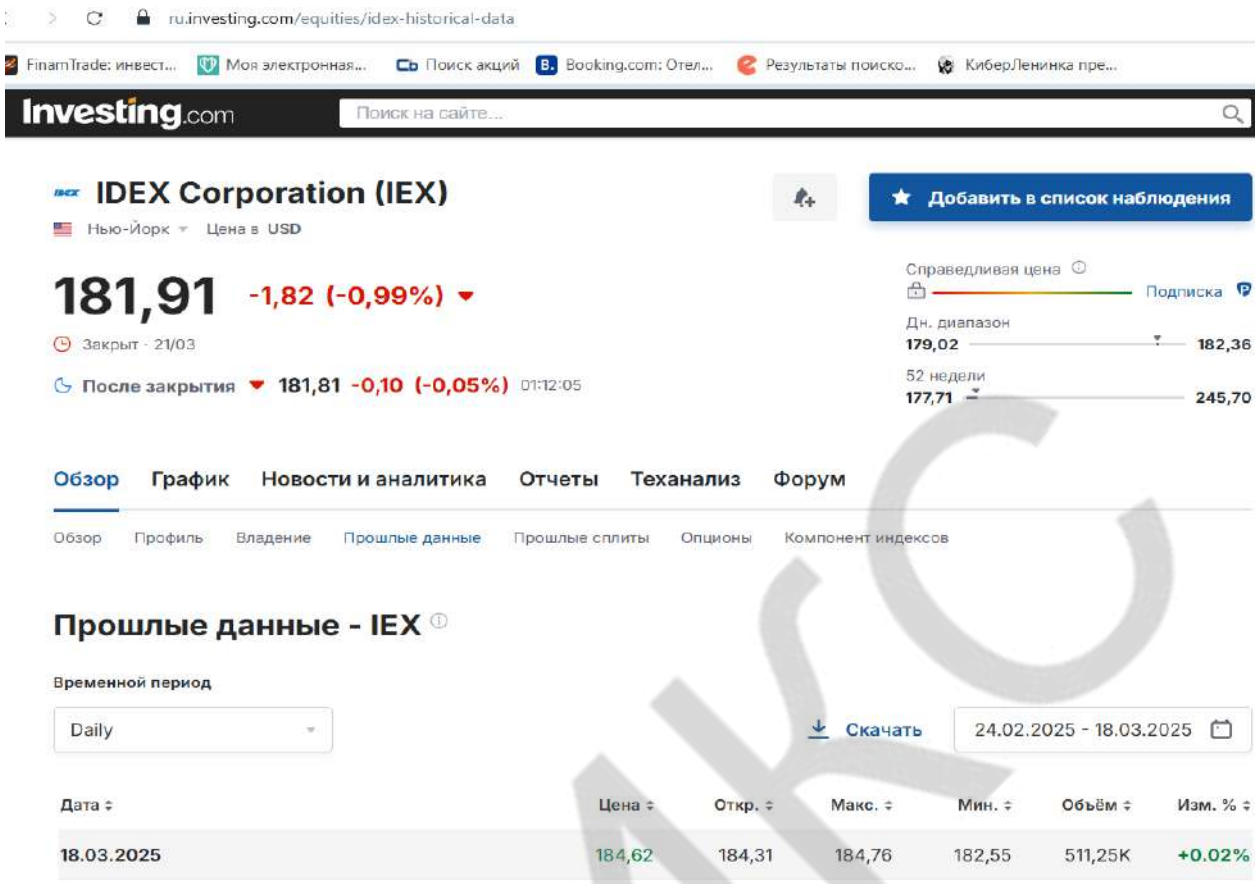
https://ru.investing.com/equities/icbc-historical-data

287	ICE-ao	US45866F1049



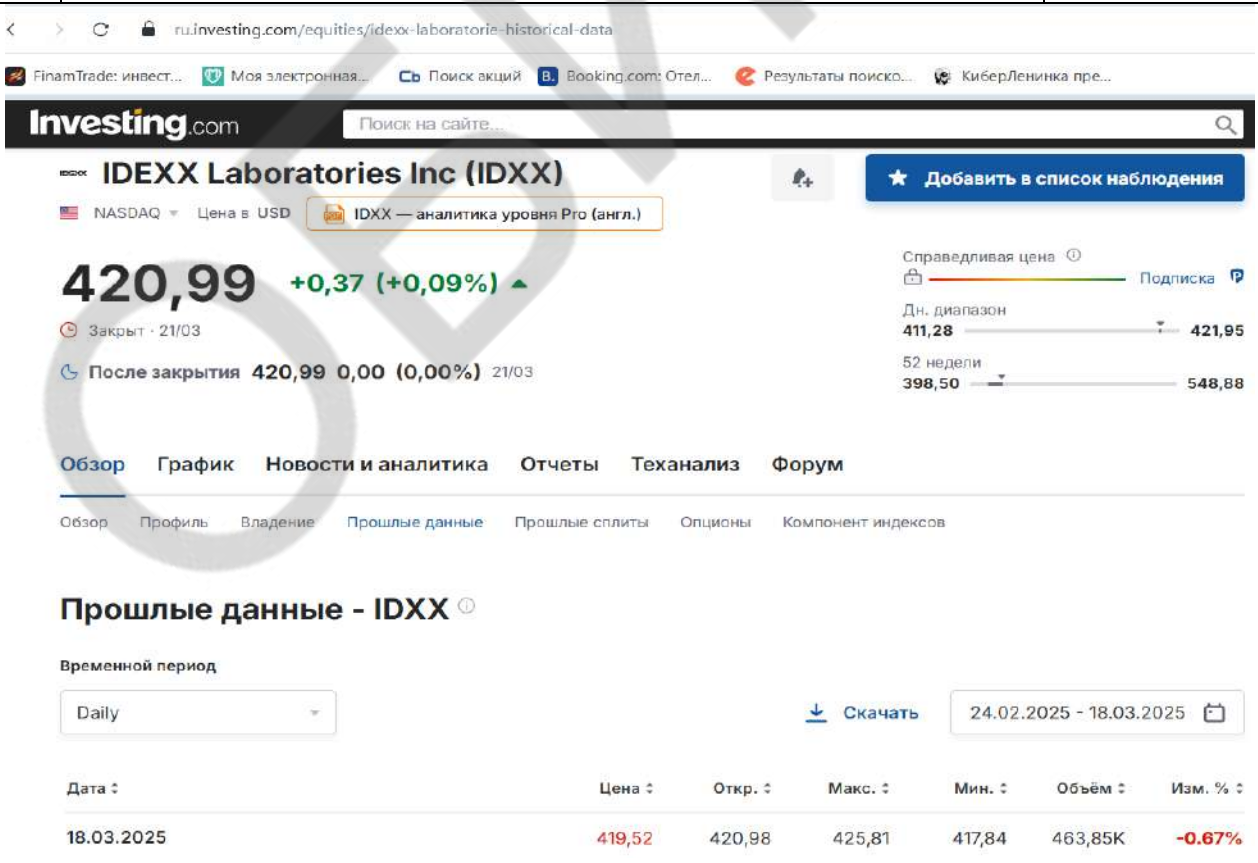
https://ru.investing.com/equities/intercontintlex-historical-data

288	IDEX Corporation-ao	US45167R1041



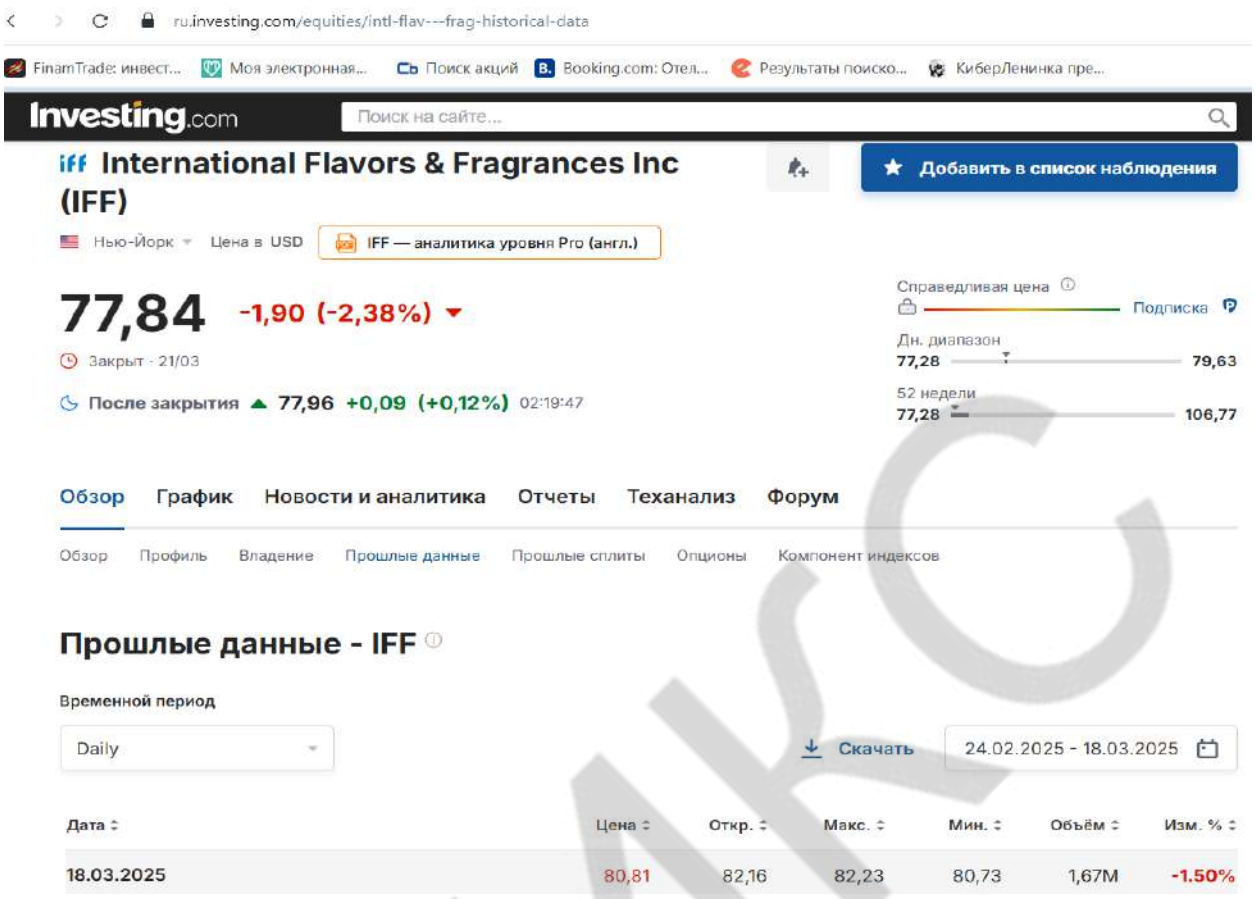
https://ru.investing.com/equities/idex-historical-data

289	IDEXX Laboratories-ao	US45168D1046



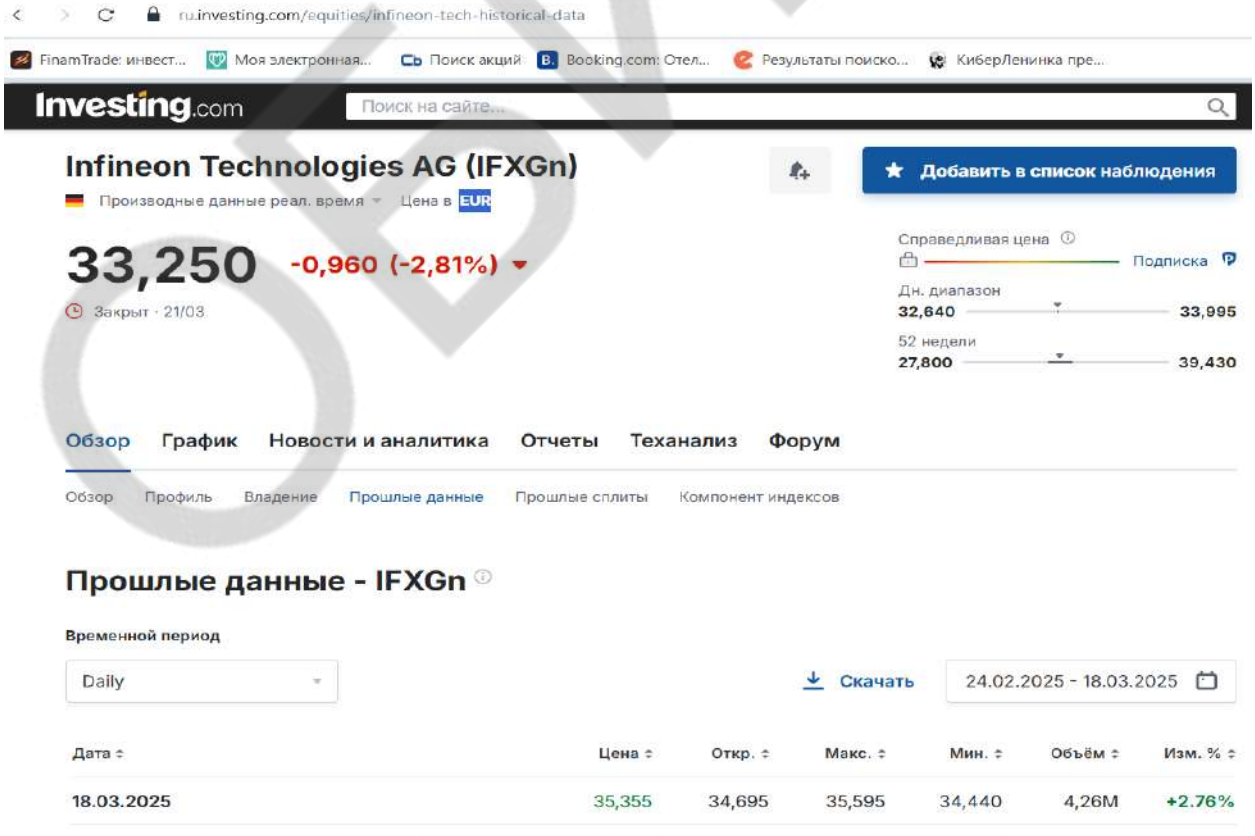
https://ru.investing.com/equities/idexx-laboratorie-historical-data

290	IFF-ao	US4595061015



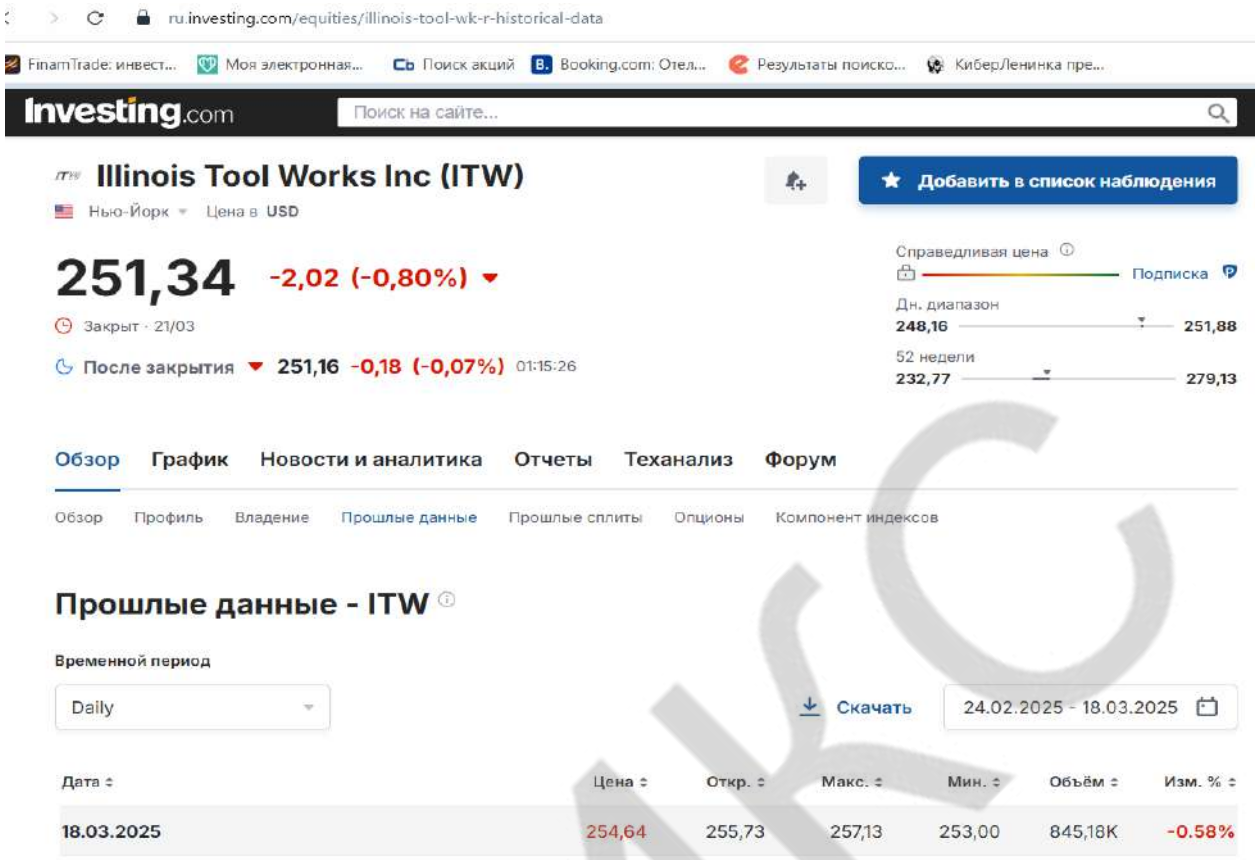
https://ru.investing.com/equities/intl-flav---frag-historical-data

291	IFXGR	DE0006231004



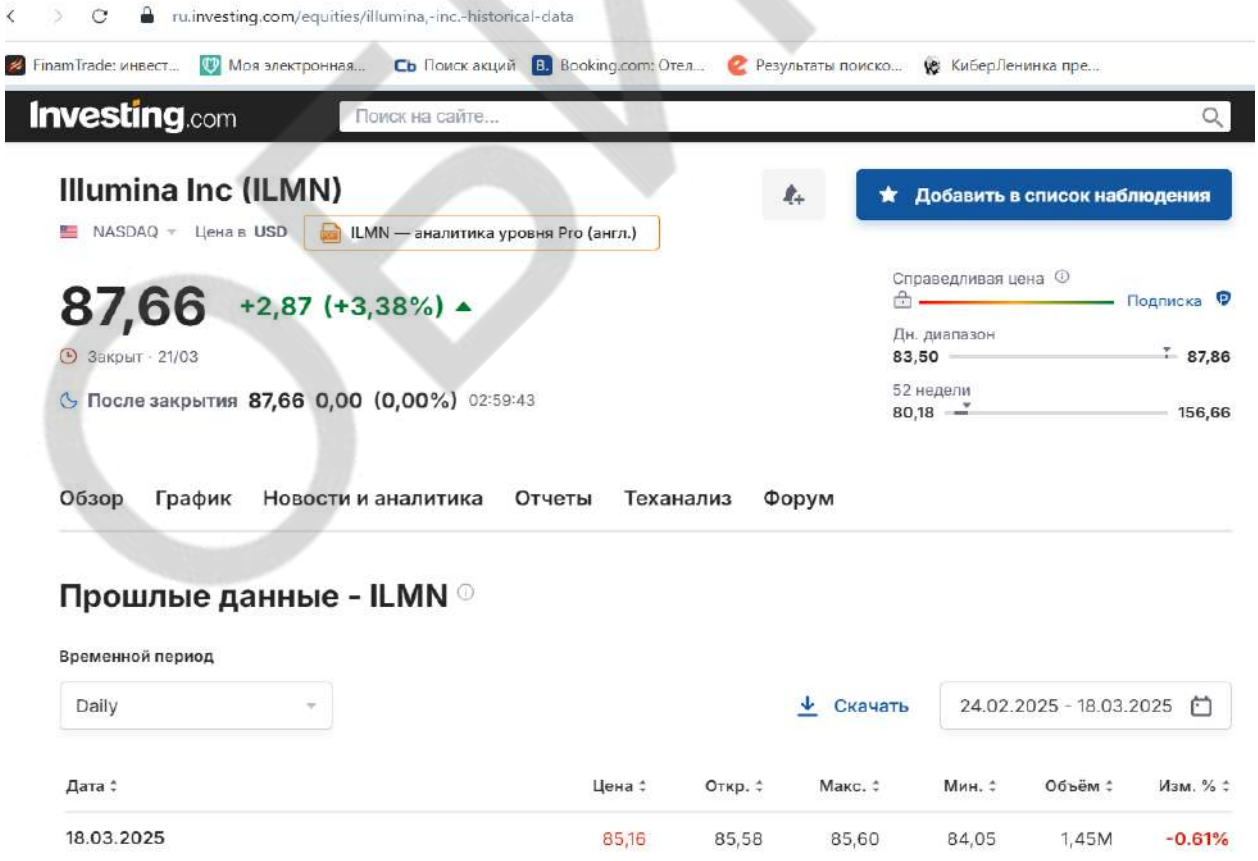
https://ru.investing.com/equities/infineon-tech-historical-data

292	Illinois Tool Works-ao	US4523081093



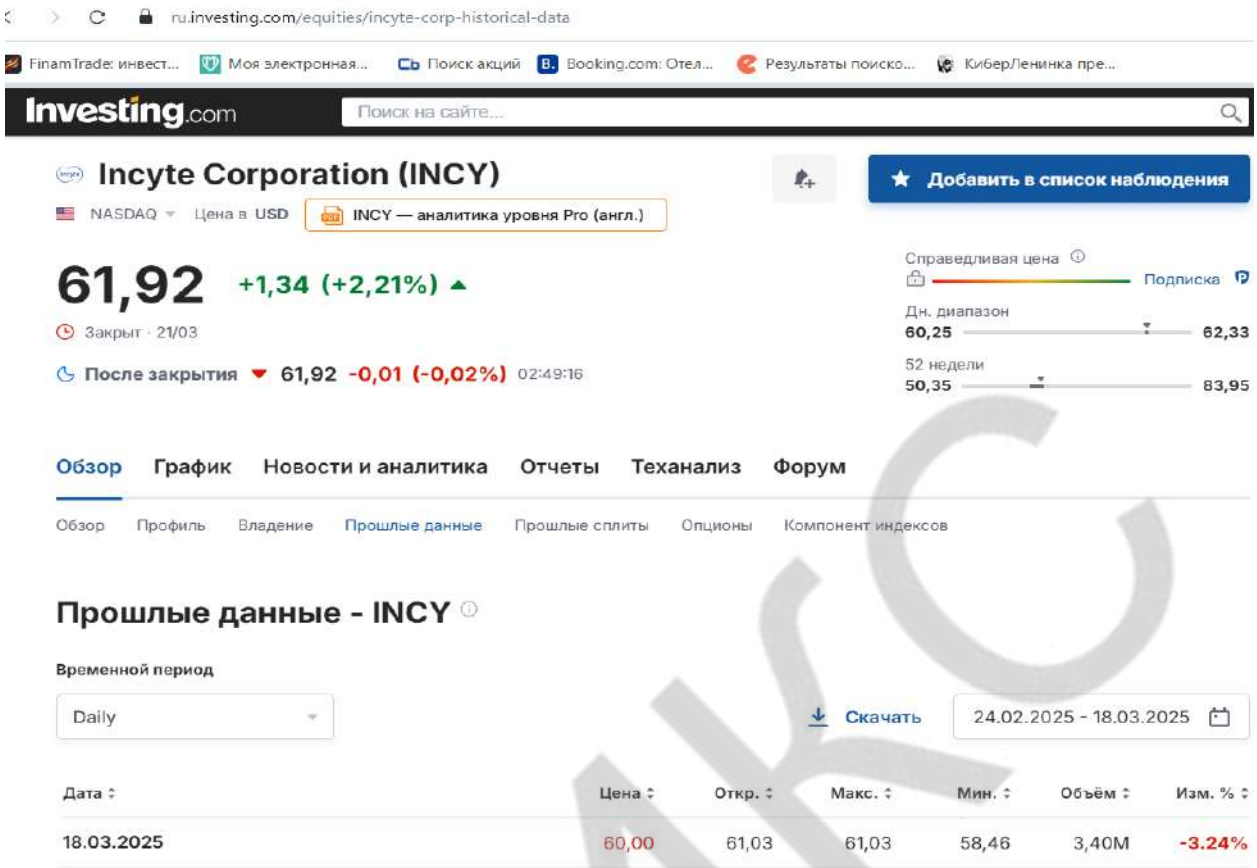
https://ru.investing.com/equities/illinois-tool-wk-r-historical-data

293	Illumina-ao	US4523271090



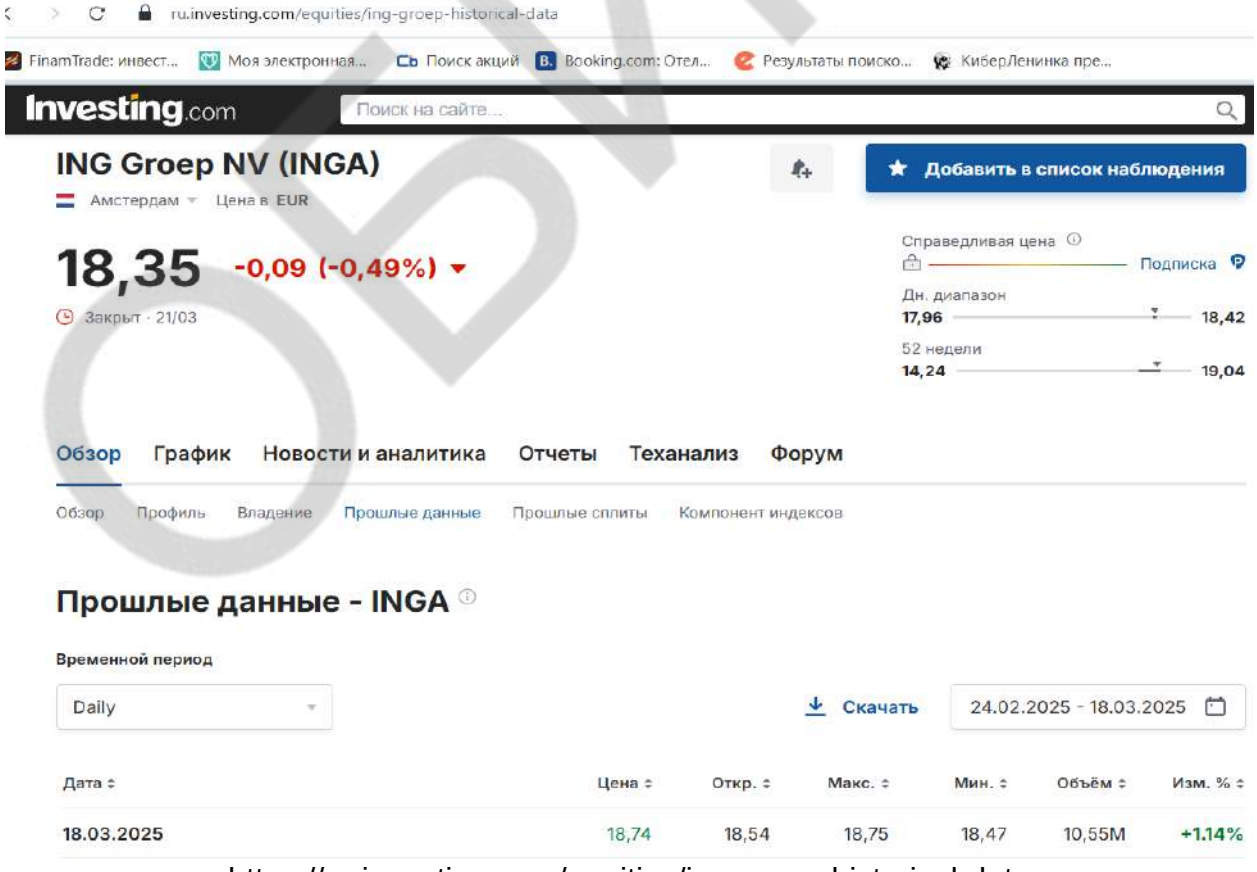
https://ru.investing.com/equities/illumina,-inc.-historical-data

294	Incyte Corporation-ao	US45337C1027



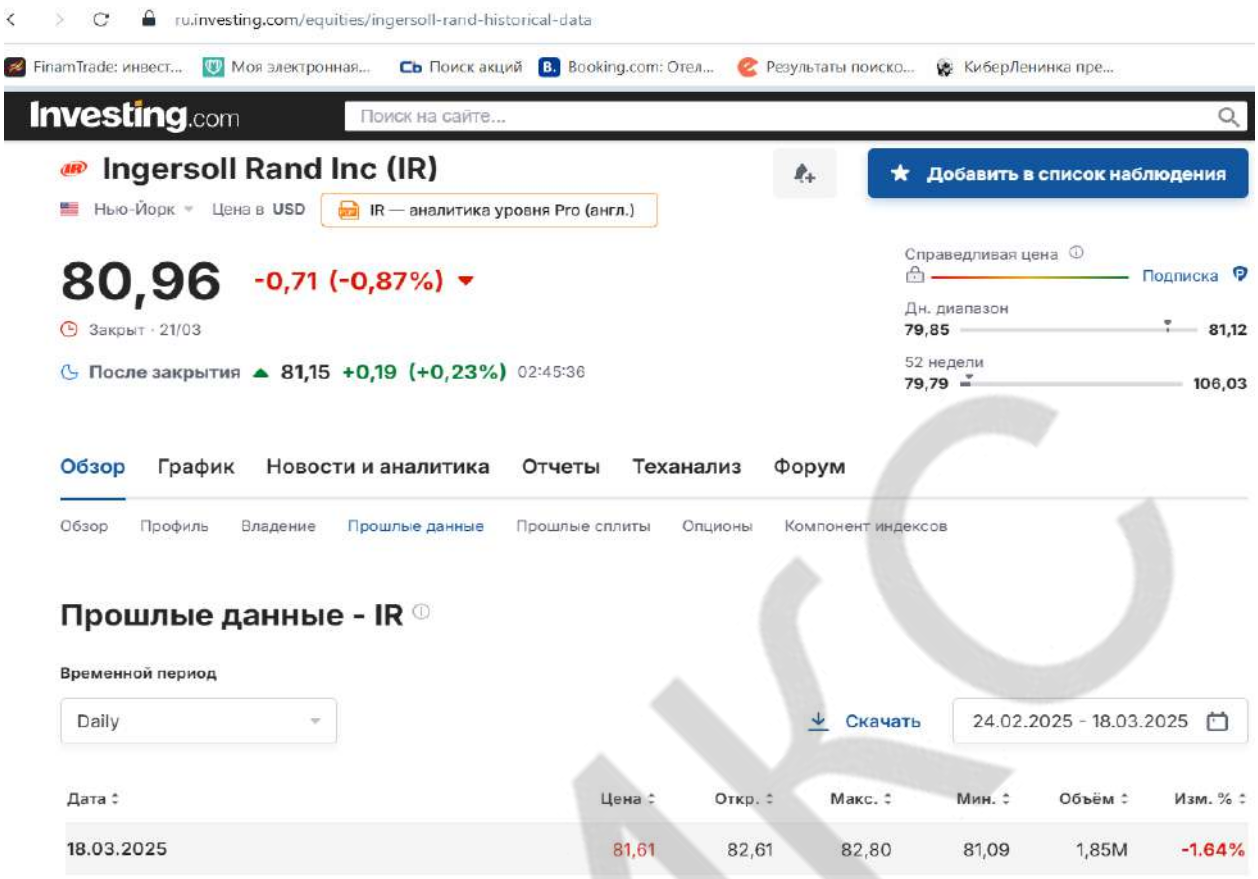
https://ru.investing.com/equities/incyte-corp-historical-data

295	ING Group-ao	NL0011821202



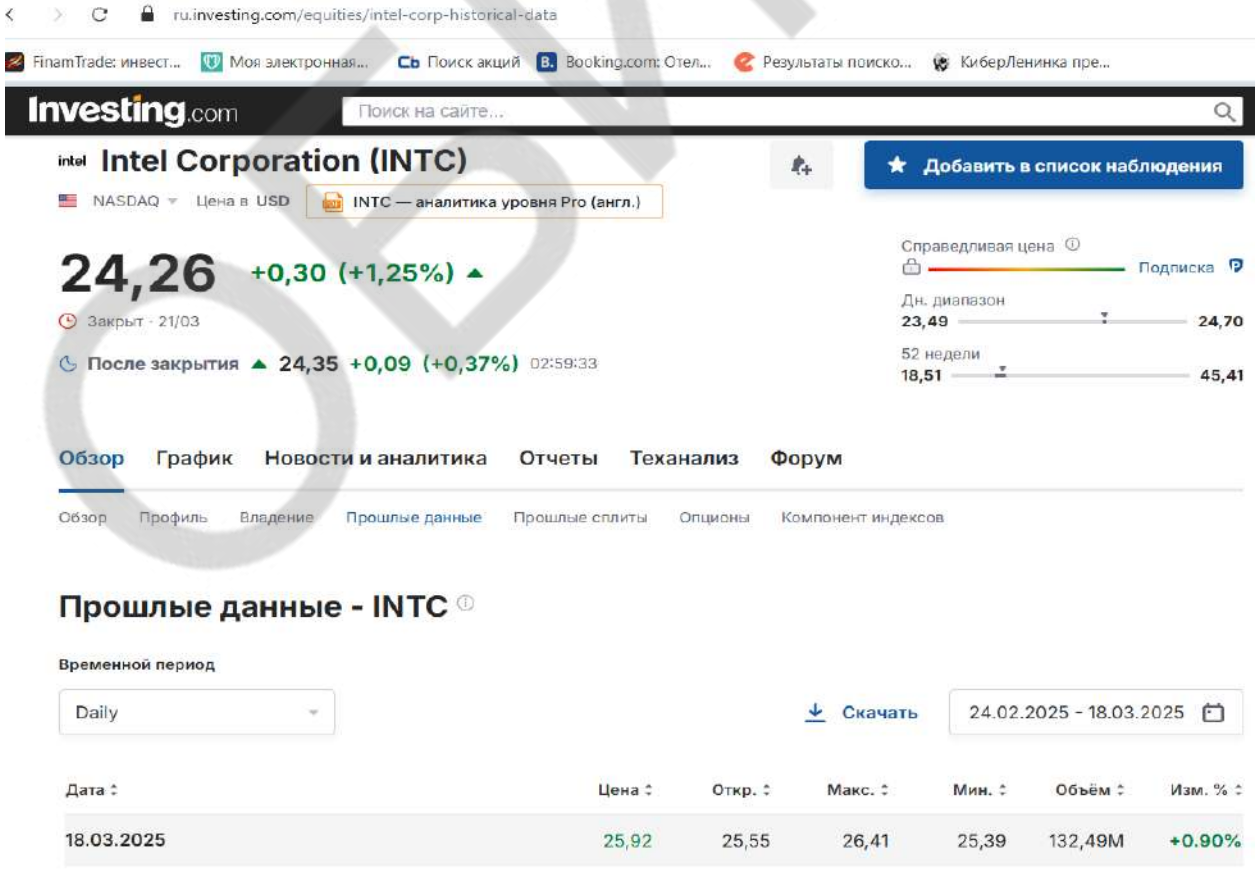
https://ru.investing.com/equities/ing-groep-historical-data

296	Ingersoll Rand-ao	US45687V1061



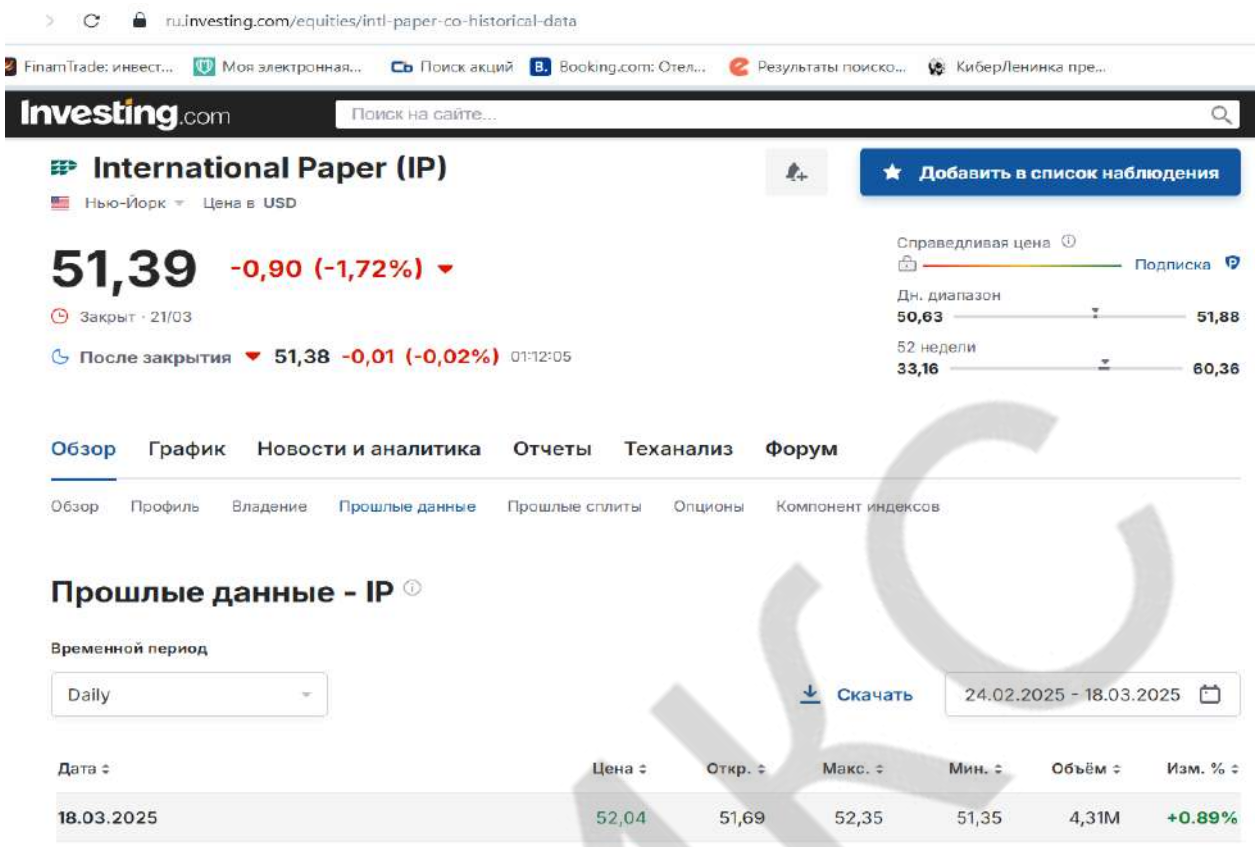
https://ru.investing.com/equities/ingersoll-rand-historical-data

297	Intel-ao	US4581401001



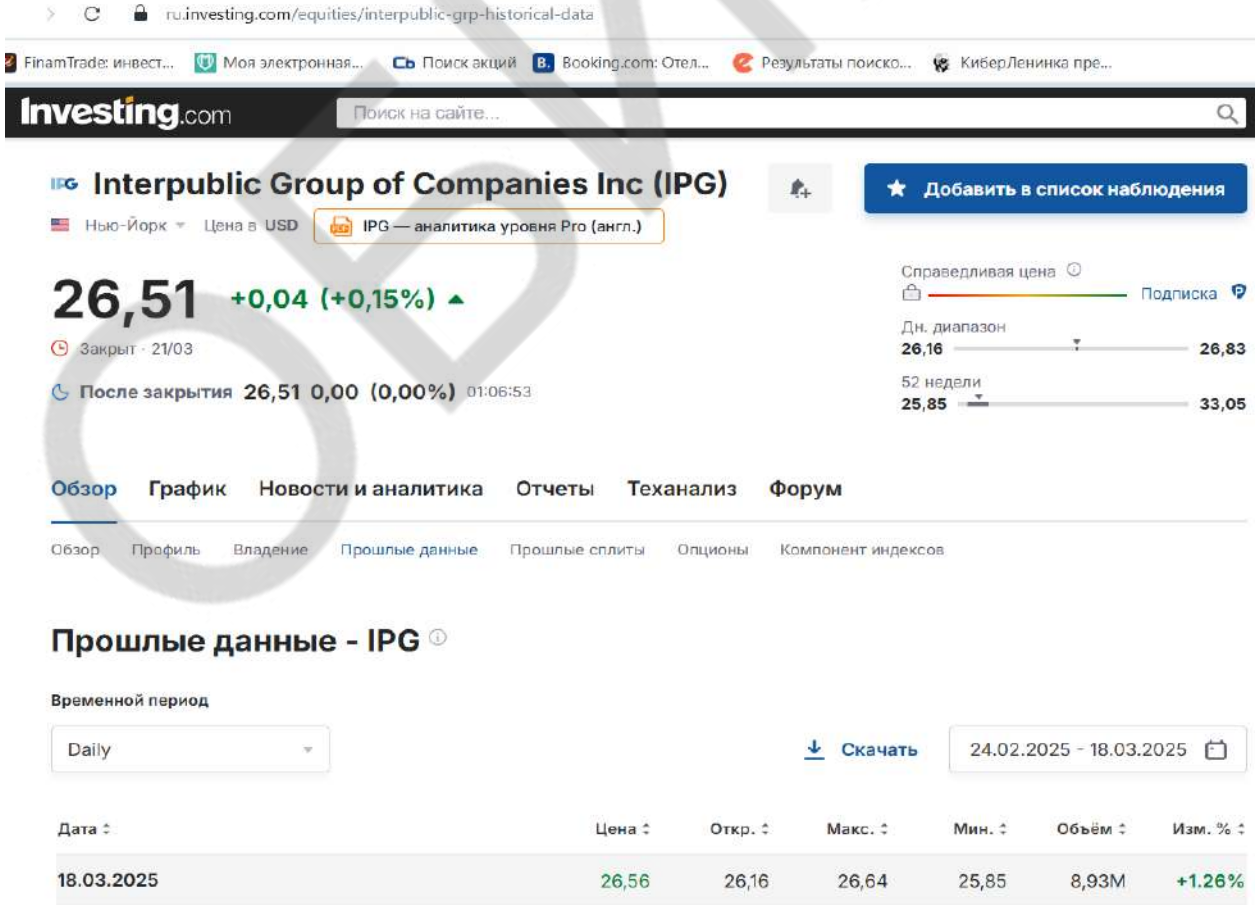
https://ru.investing.com/equities/intel-corp-historical-data

298	International Paper-ao	US4601461035



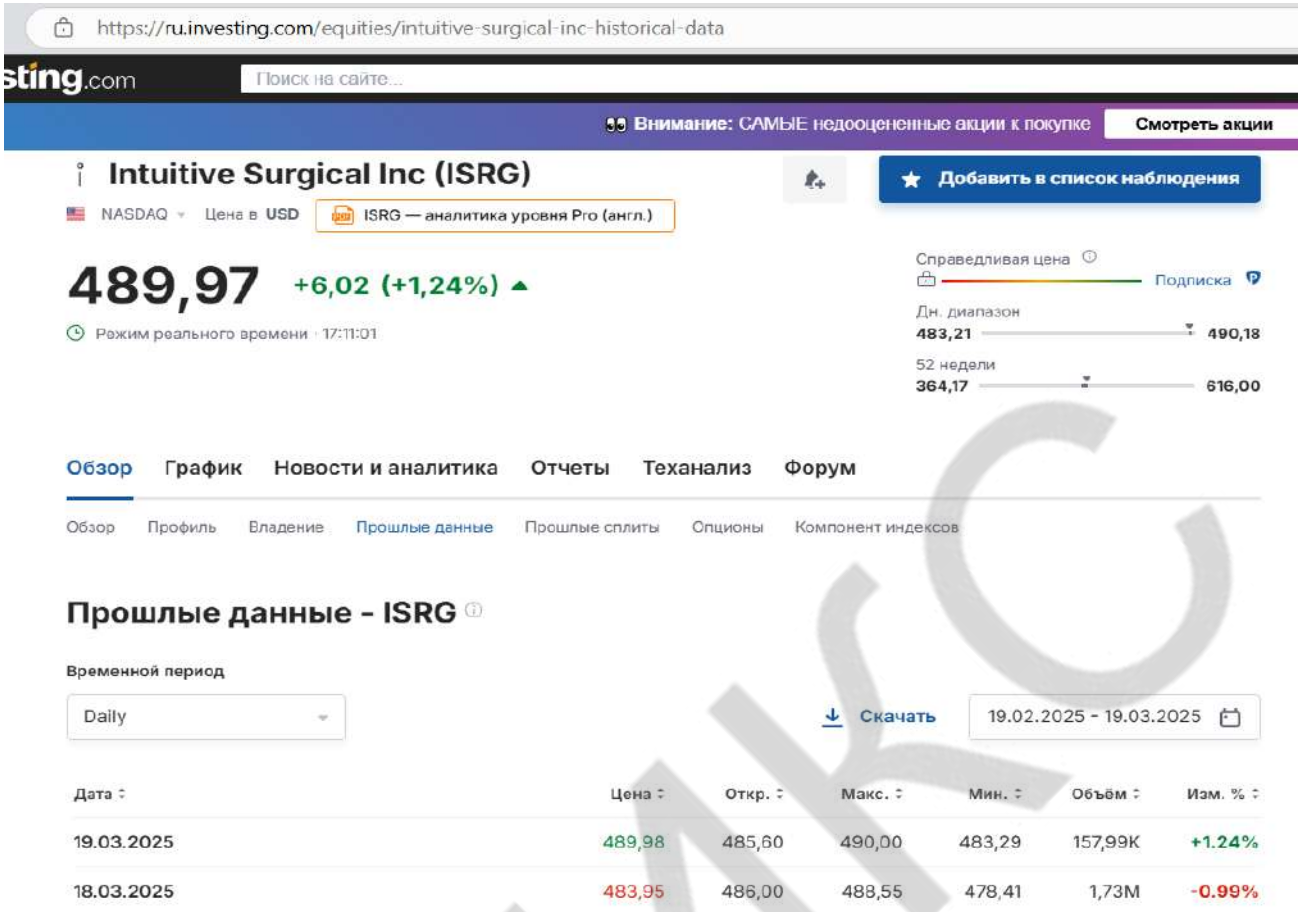
https://ru.investing.com/equities/intl-paper-co-historical-data

299	Interpublic Group-ao	US4606901001



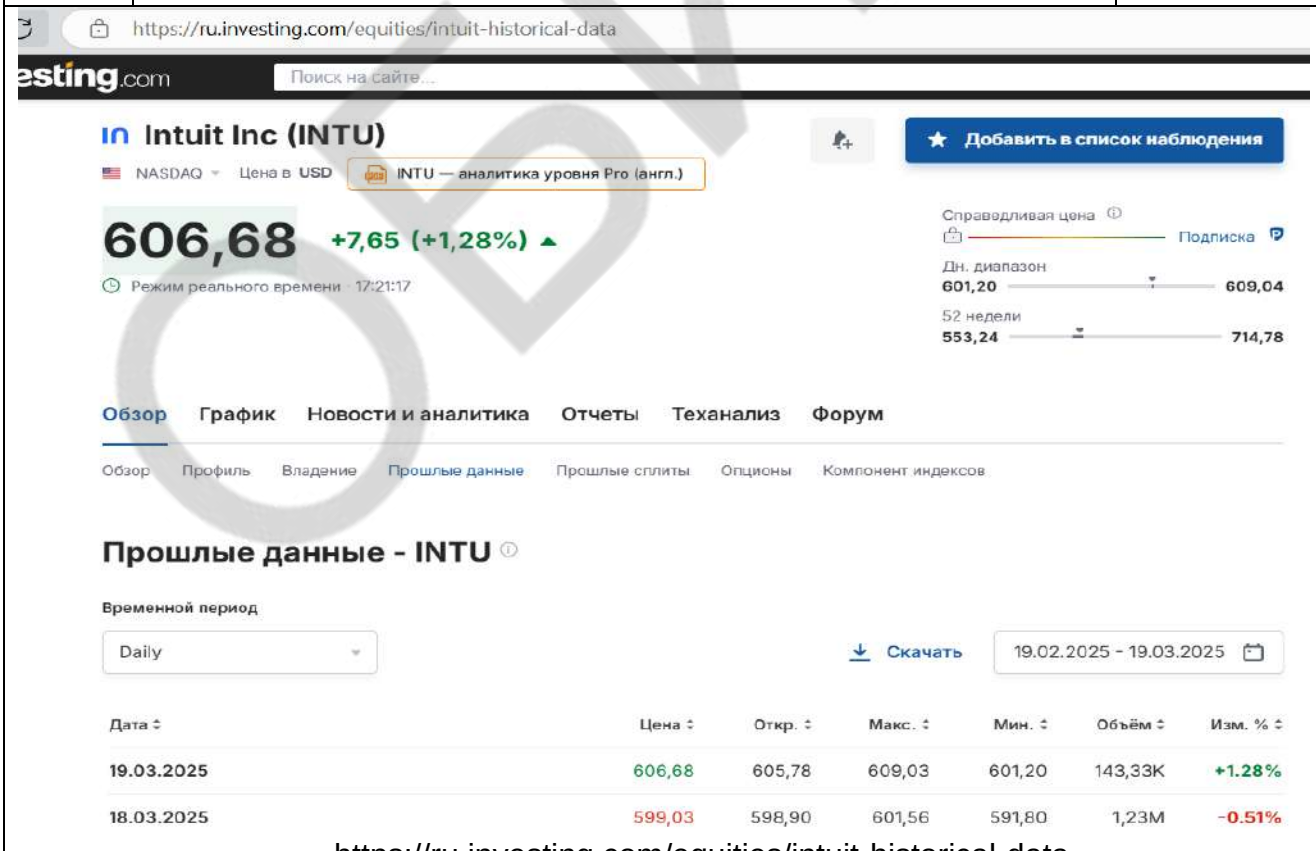
https://ru.investing.com/equities/interpublic-grp-historical-data

300	Intuitive Surgical-ao	US46120E6023



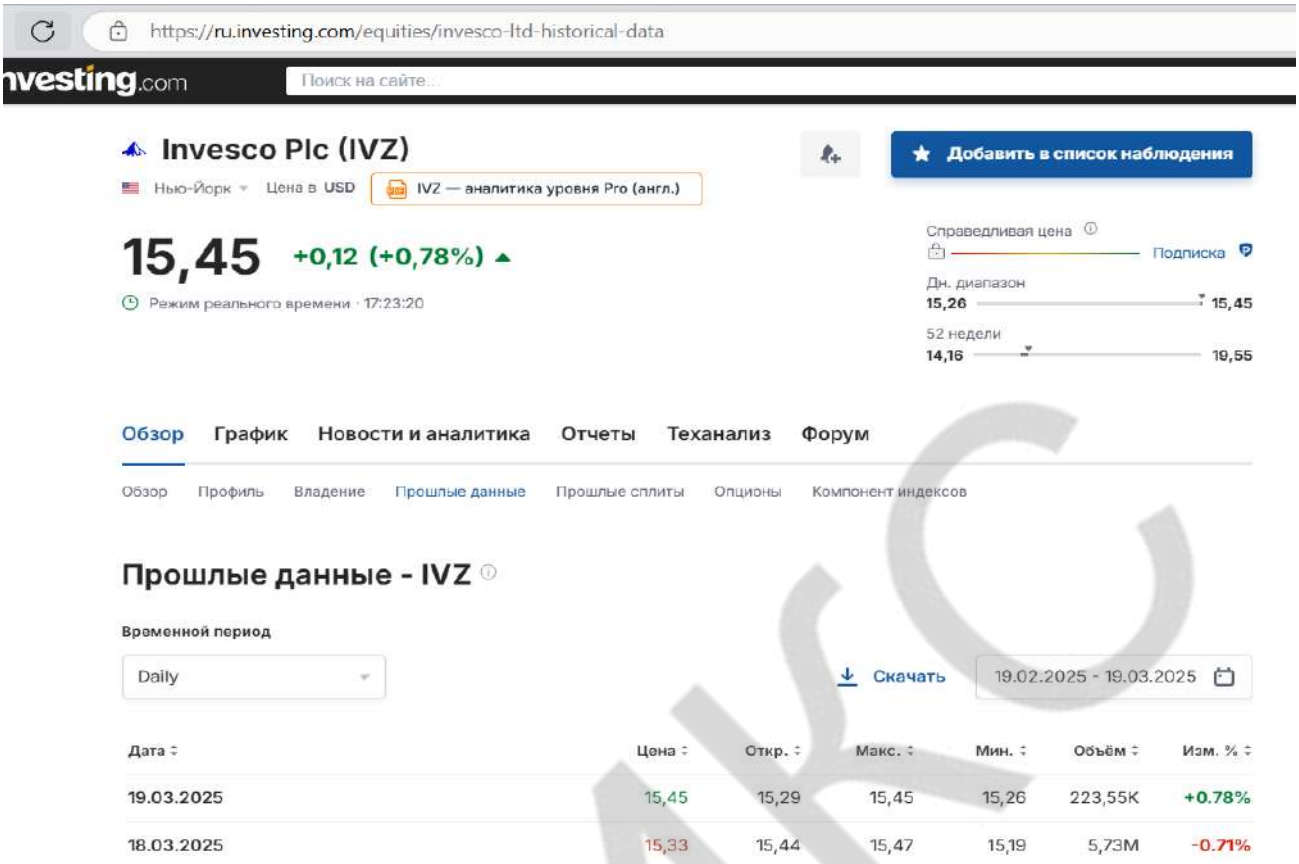
https://ru.investing.com/equities/intuitive-surgical-inc-historical-data

301	Intuit-ao	US4612021034



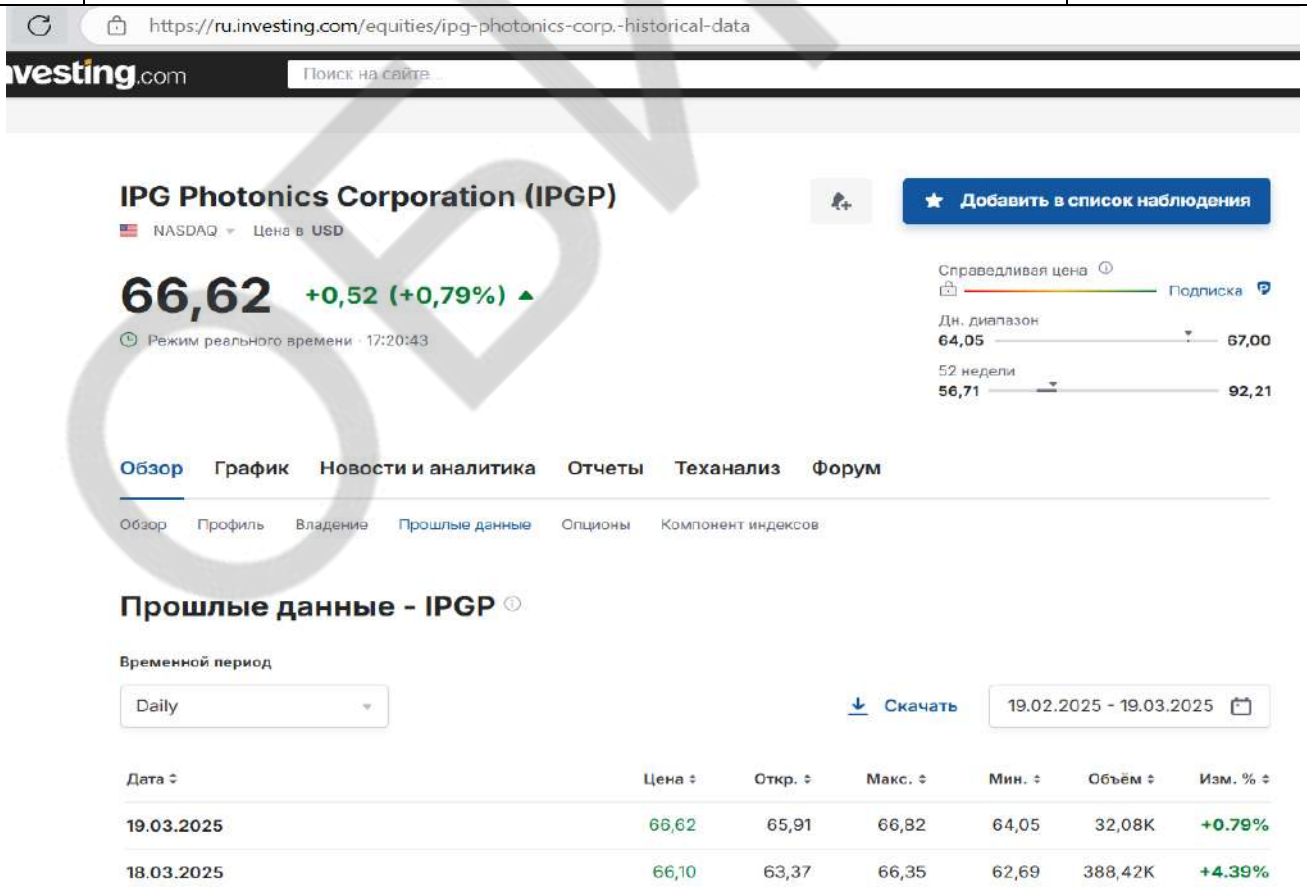
https://ru.investing.com/equities/intuit-historical-data

302	Invesco-ao	BMG491BT1088



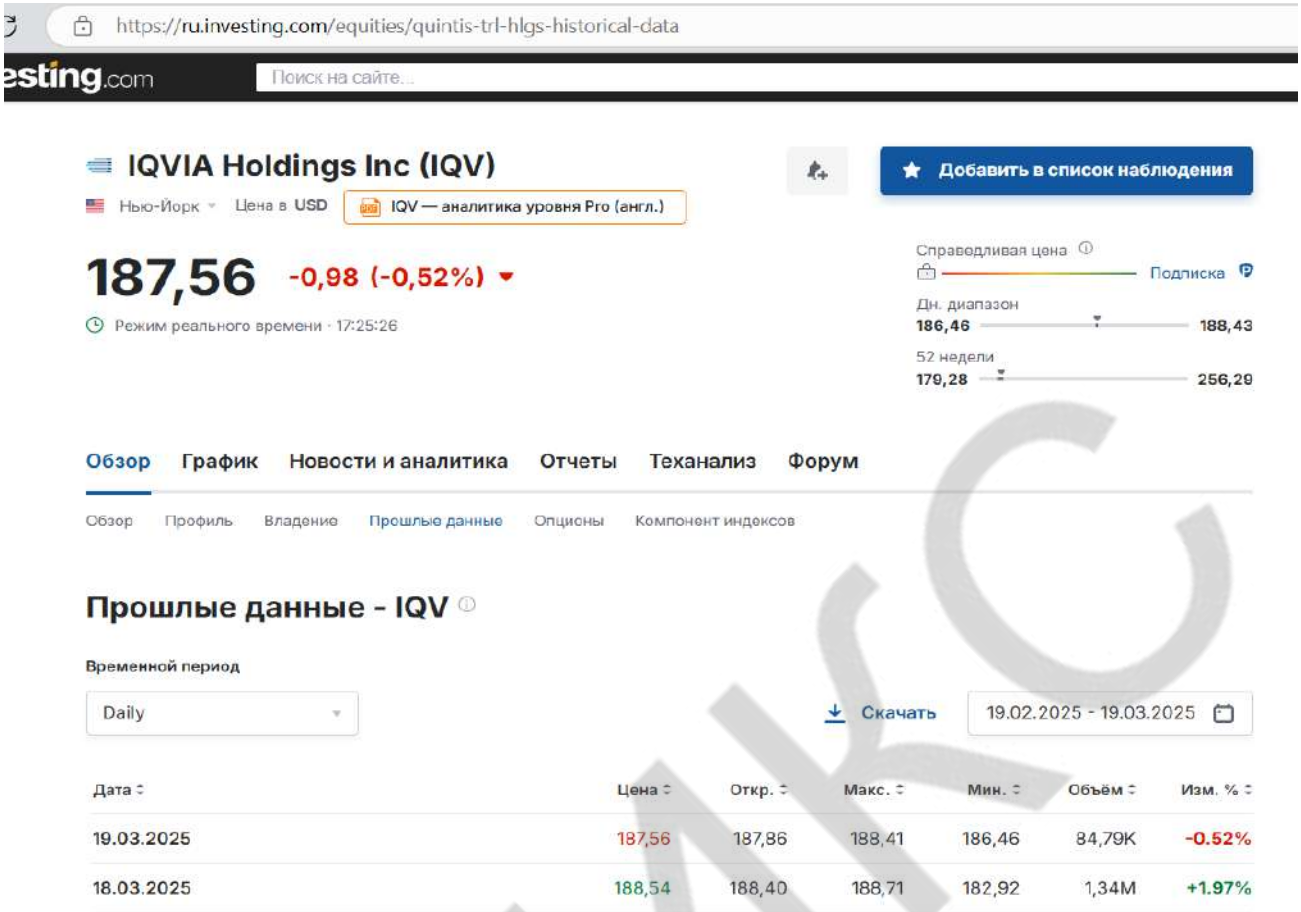
https://ru.investing.com/equities/invesco-ltd-historical-data

303	IPG Photonics-ao	US44980X1090



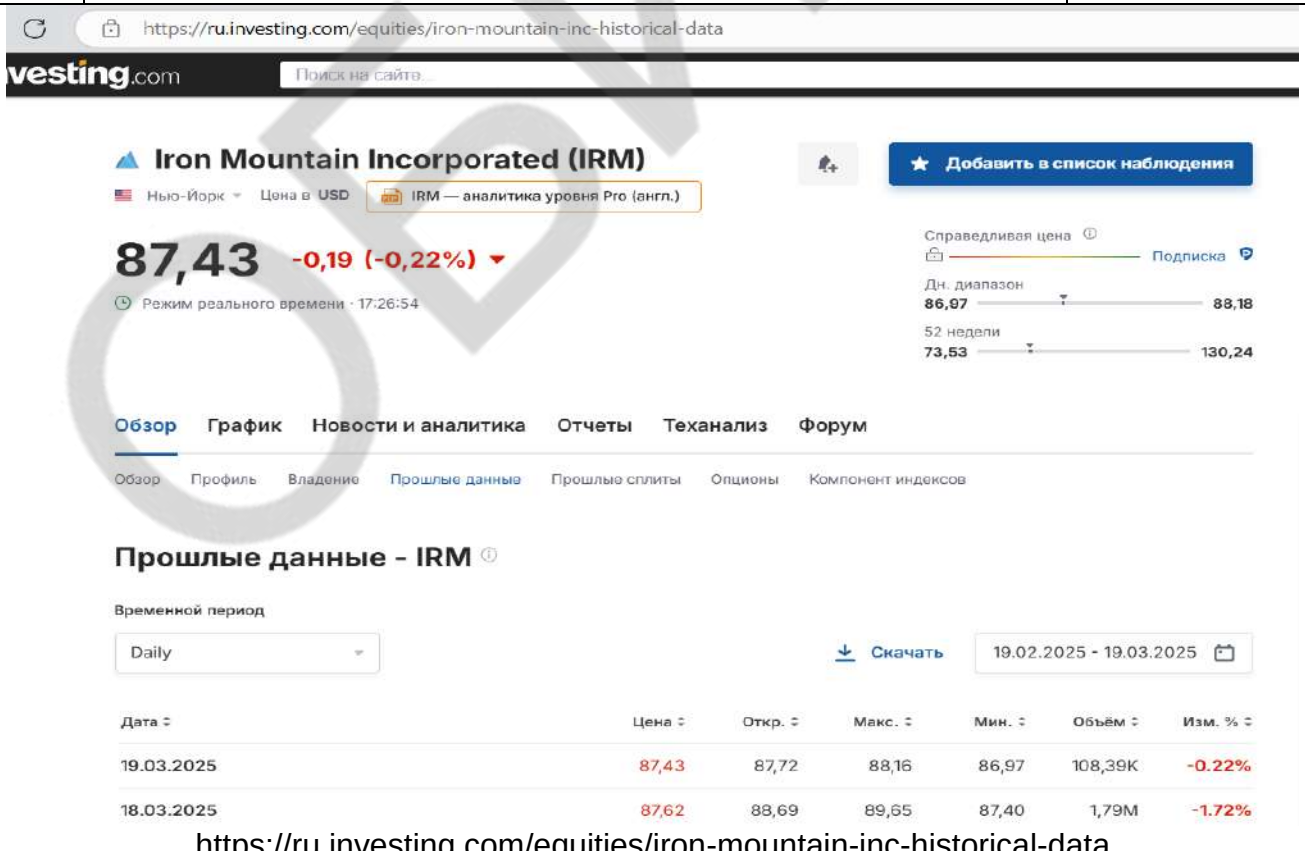
https://ru.investing.com/equities/ipg-photonics-corp.-historical-data

304	IQVIA Holdings-ao	US46266C1053



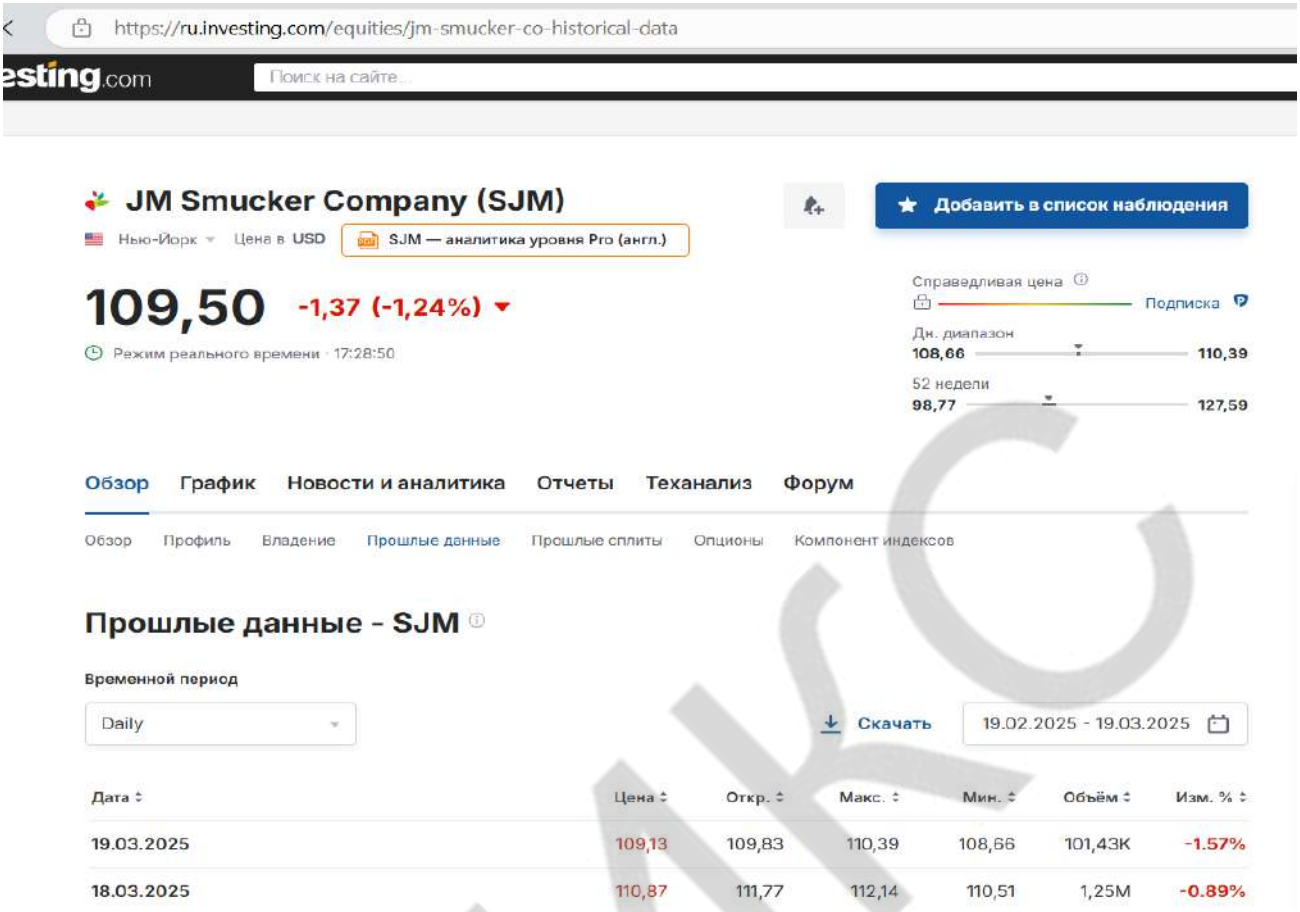
https://ru.investing.com/equities/quintis-trl-hlgs-historical-data

305	Iron Mountain-ao	US46284V1017



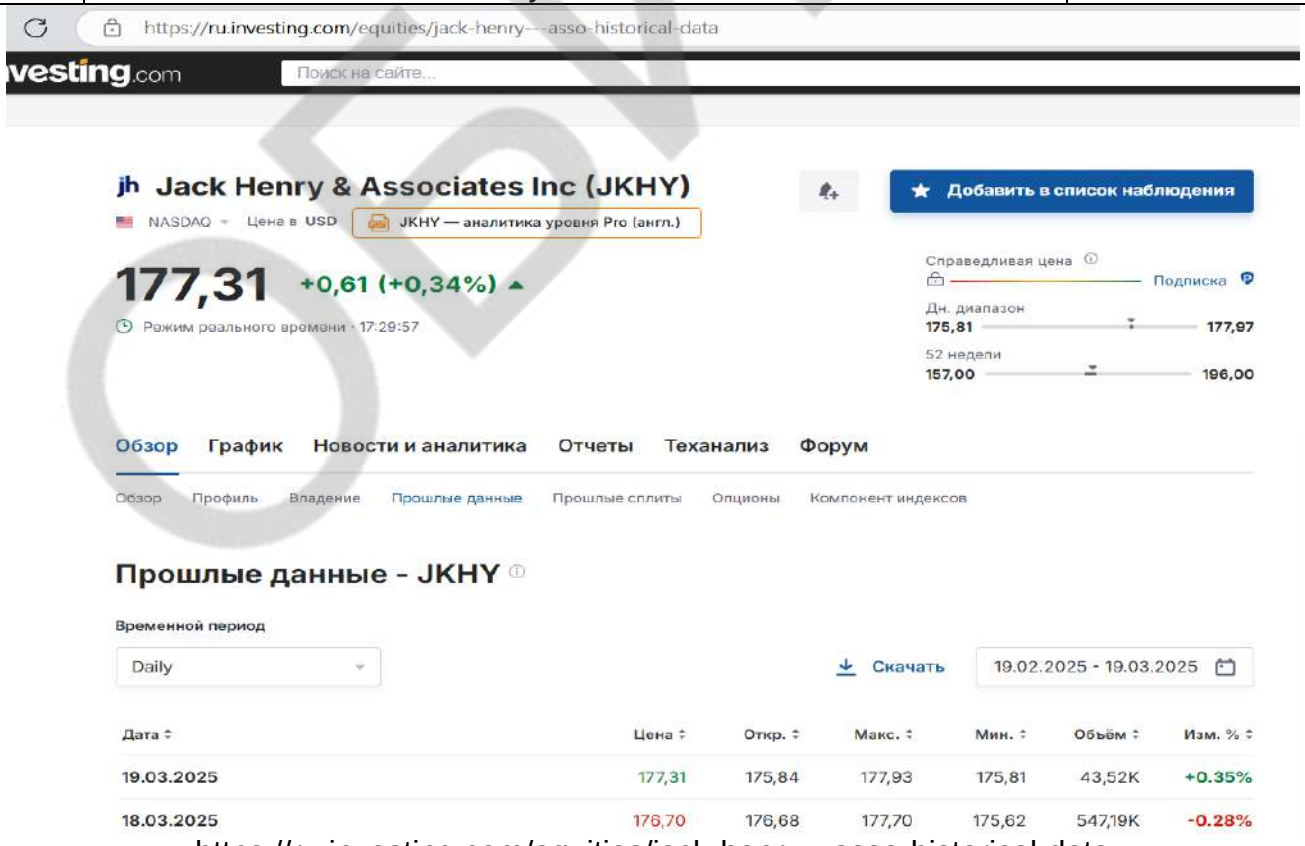
https://ru.investing.com/equities/iron-mountain-inc-historical-data

306	J.M. Smucker-ao	US8326964058



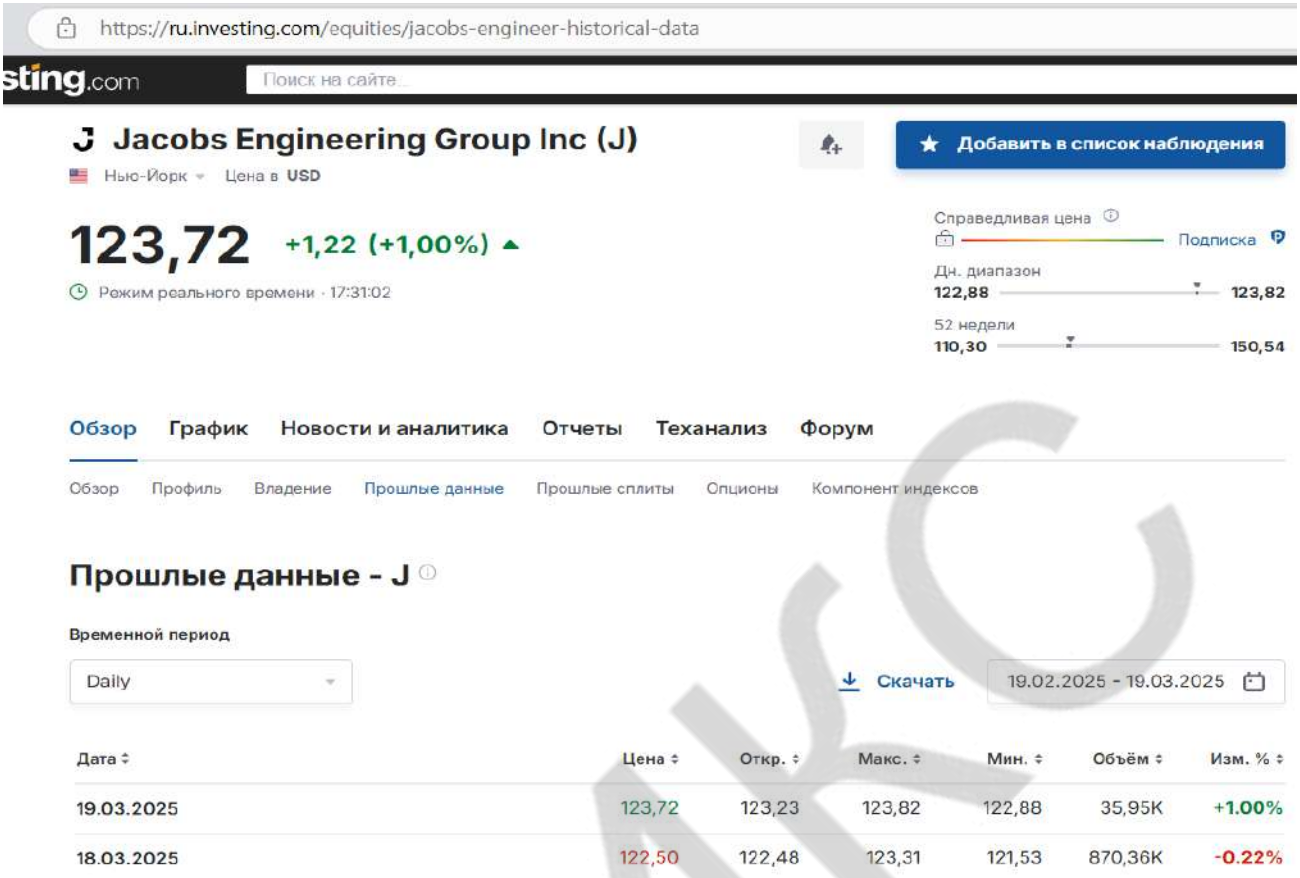
https://ru.investing.com/equities/jm-smucker-co-historical-data

307	Jack Henry&Associates-ao	US4262811015



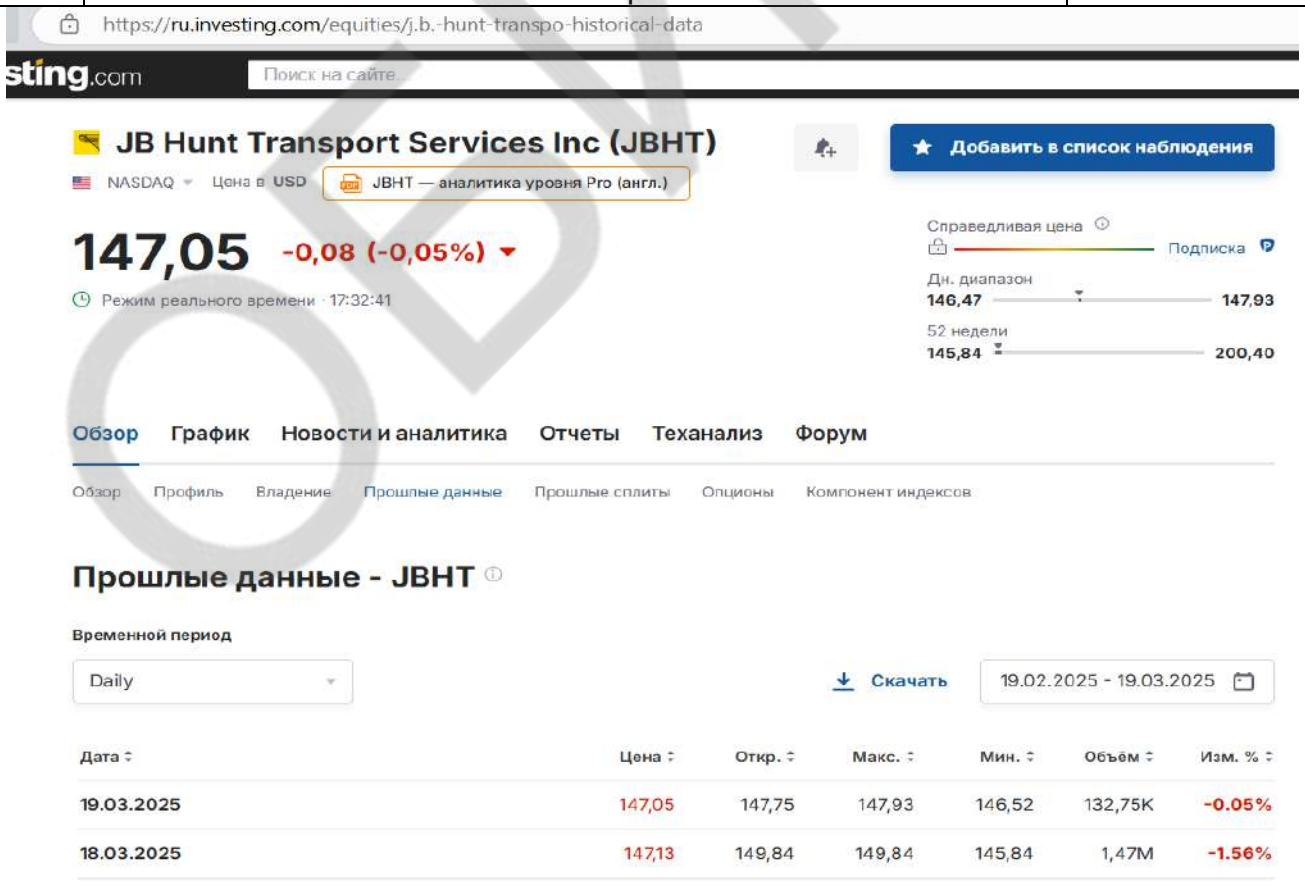
https://ru.investing.com/equities/jack-henry---asso-historical-data

308	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089



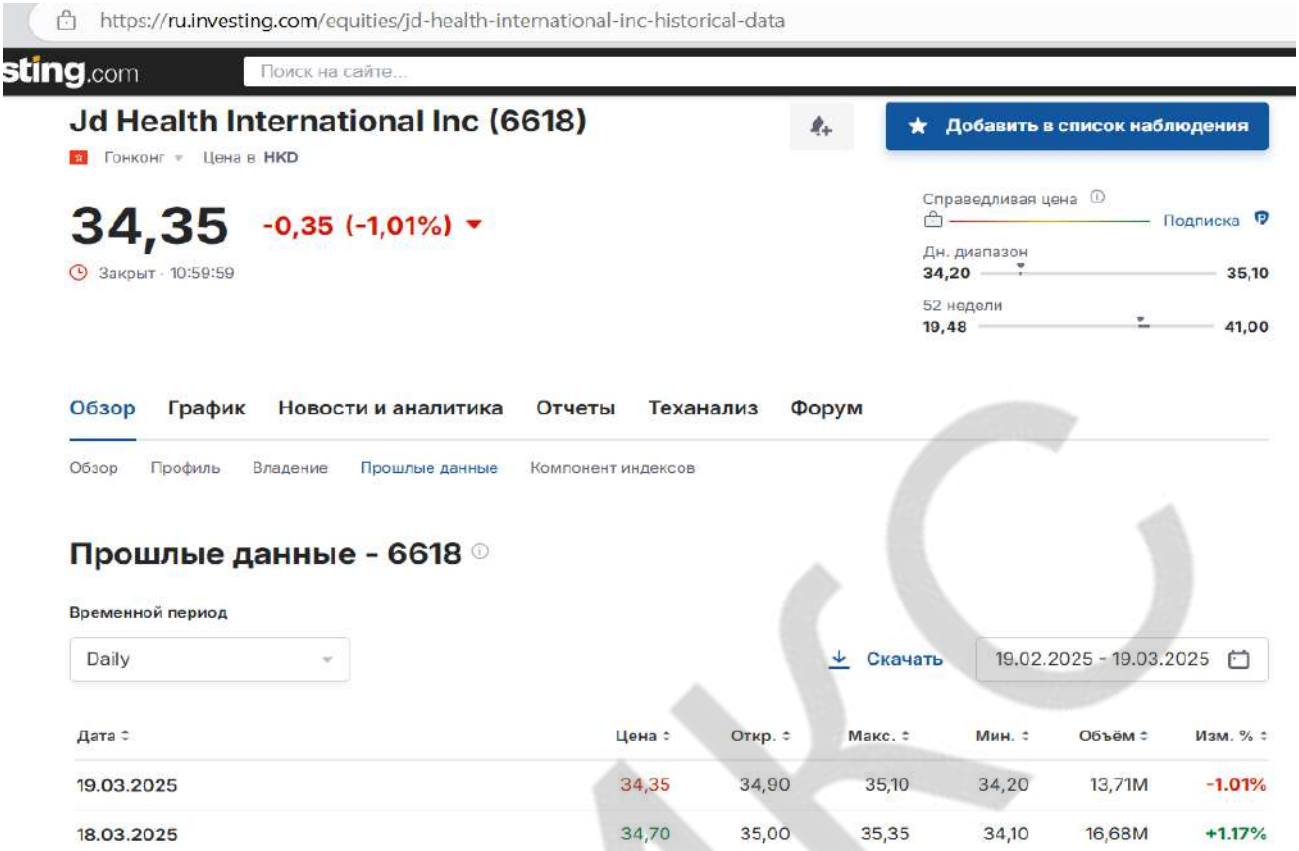
https://ru.investing.com/equities/jacobs-engineer-historical-data

309	JB Hunt Transport-ao	US4456581077



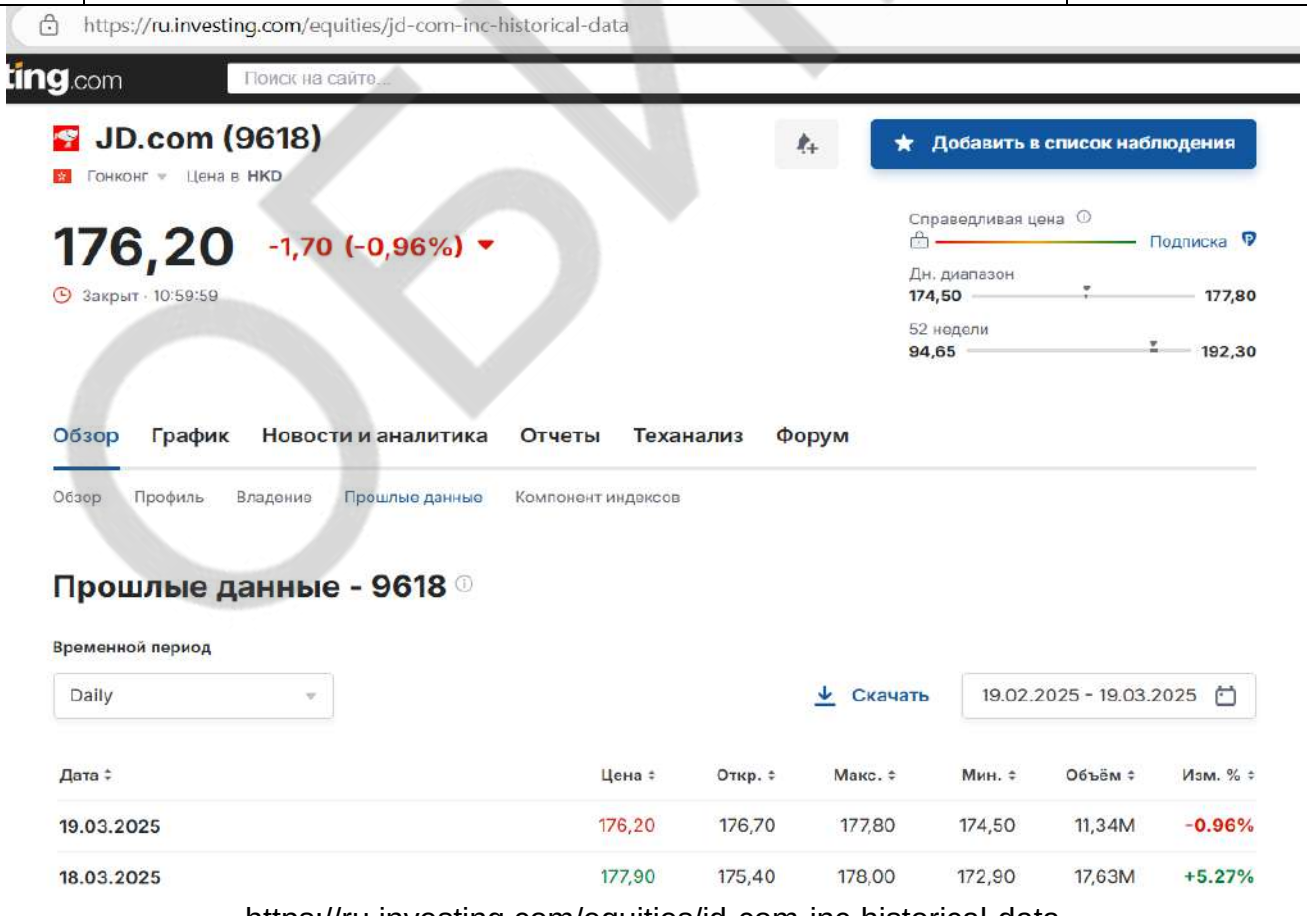
https://ru.investing.com/equities/j.b.-hunt-transpo-historical-data

310	JD Health-ao	KYG5074A1004



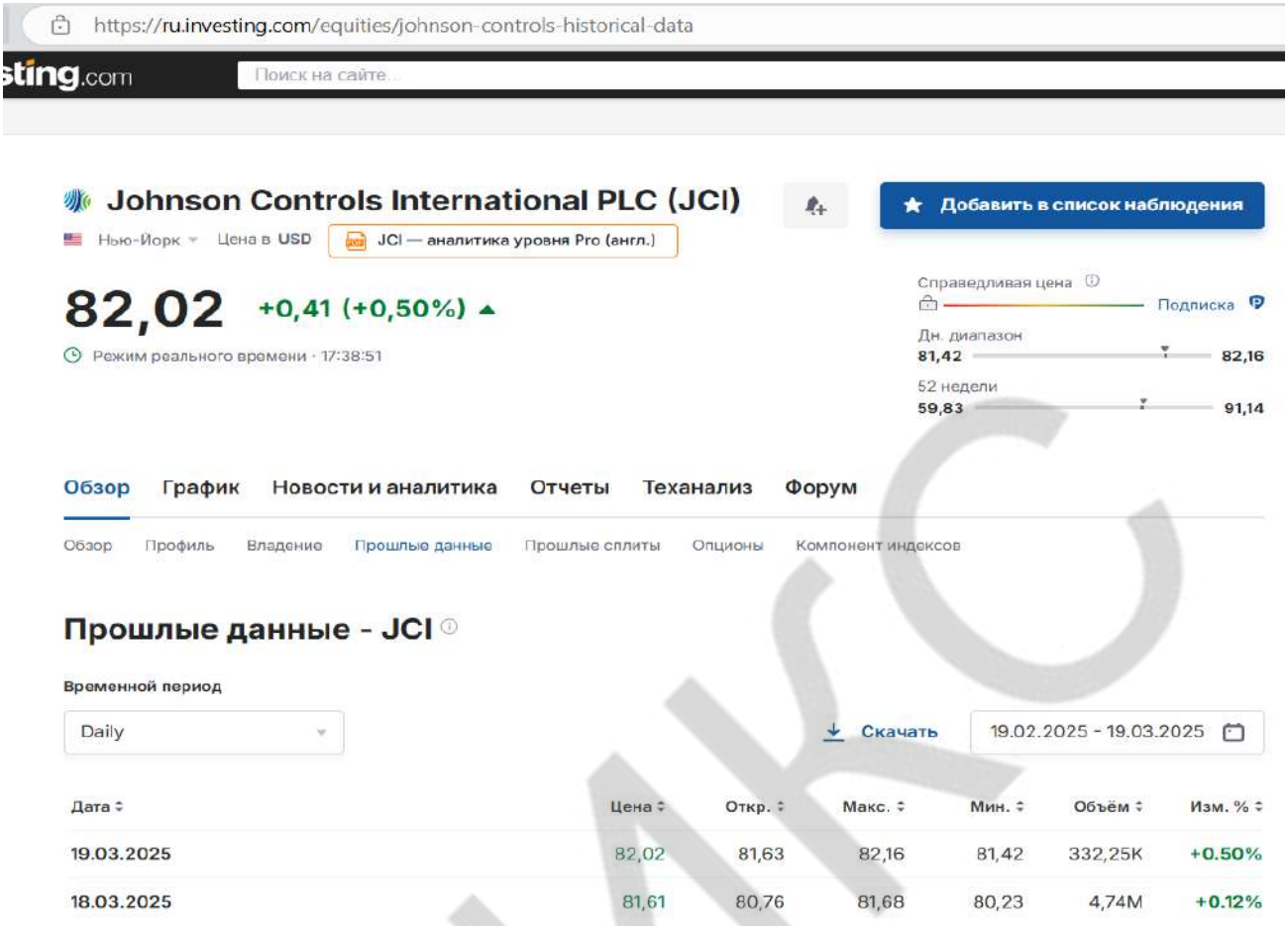
https://ru.investing.com/equities/jd-health-international-inc-historical-data

311	JD.com-ao	KYG8208B1014



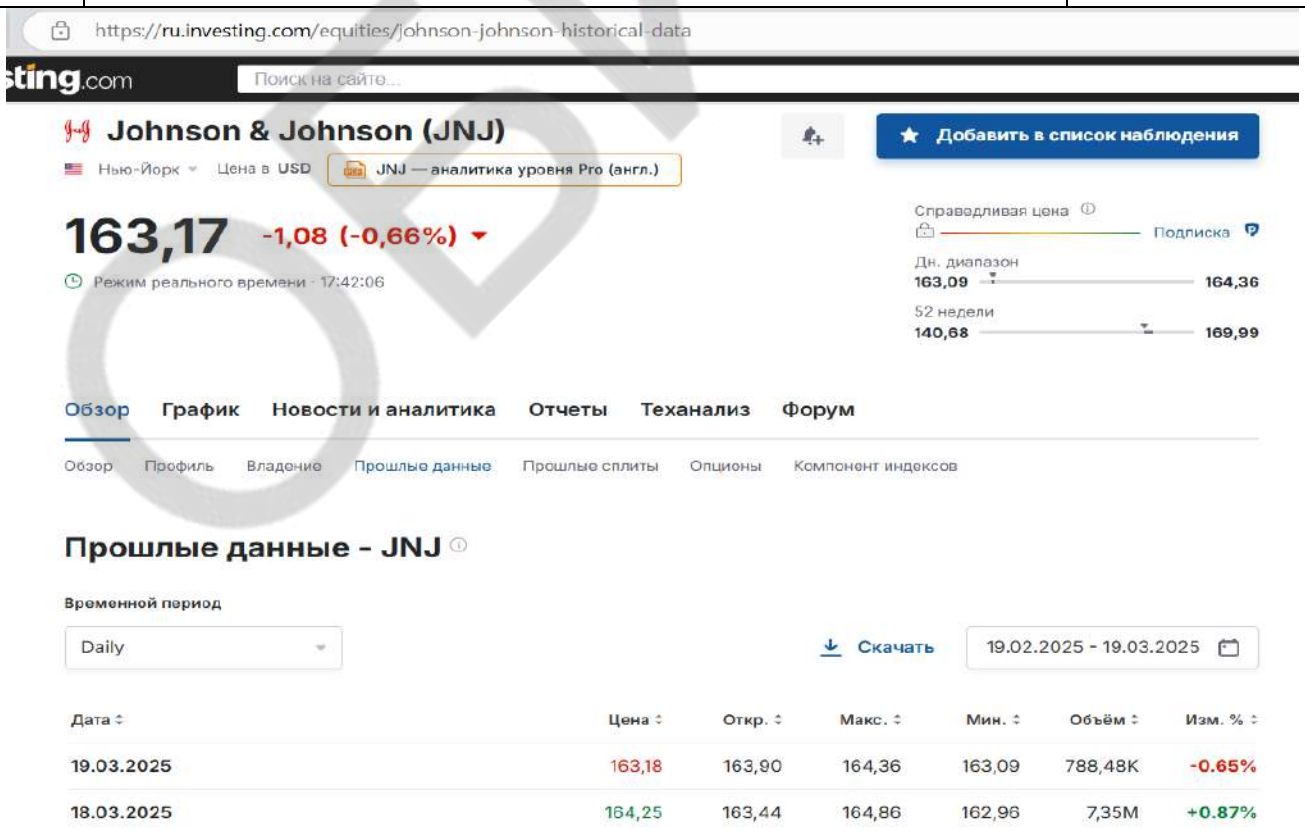
https://ru.investing.com/equities/jd-com-inc-historical-data

312	Johnson Controls Int-ao	IE00BY7QL619



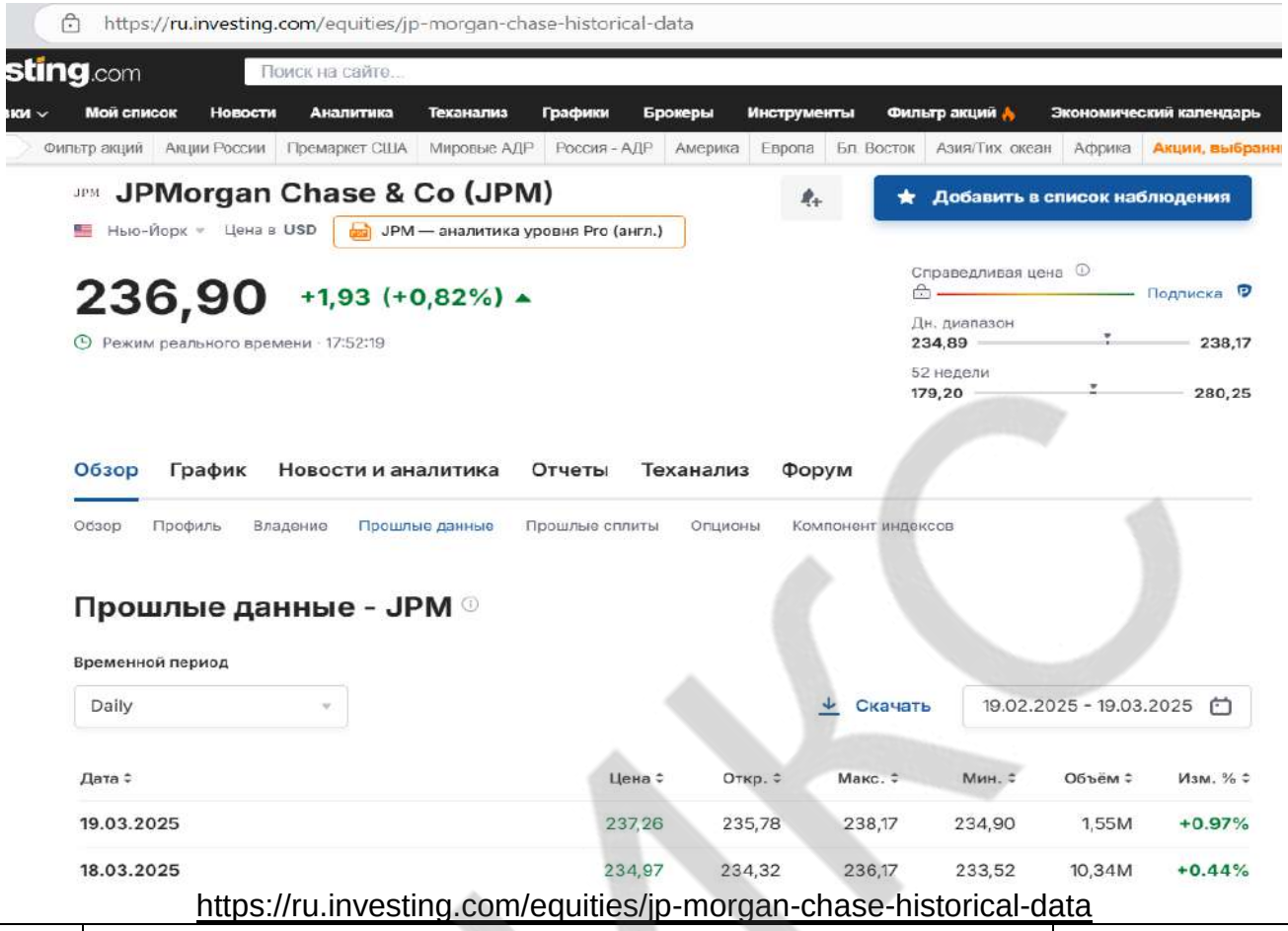
https://ru.investing.com/equities/johnson-controls-historical-data

313	Johnson&Johnson-ao	US4781601046



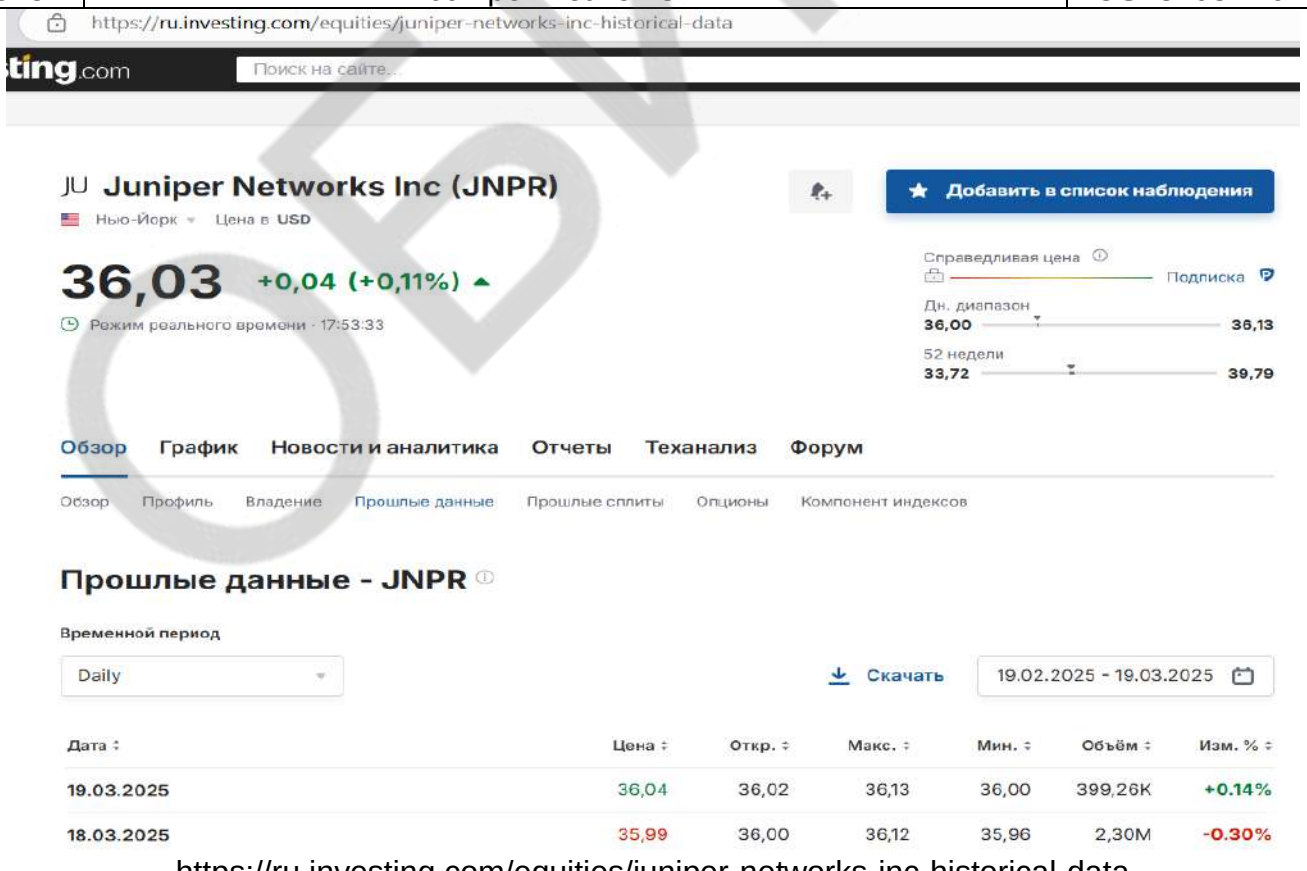
https://ru.investing.com/equities/johnson-johnson-historical-data

314	JPMorgan Chase & Co-ao	US46625H1005



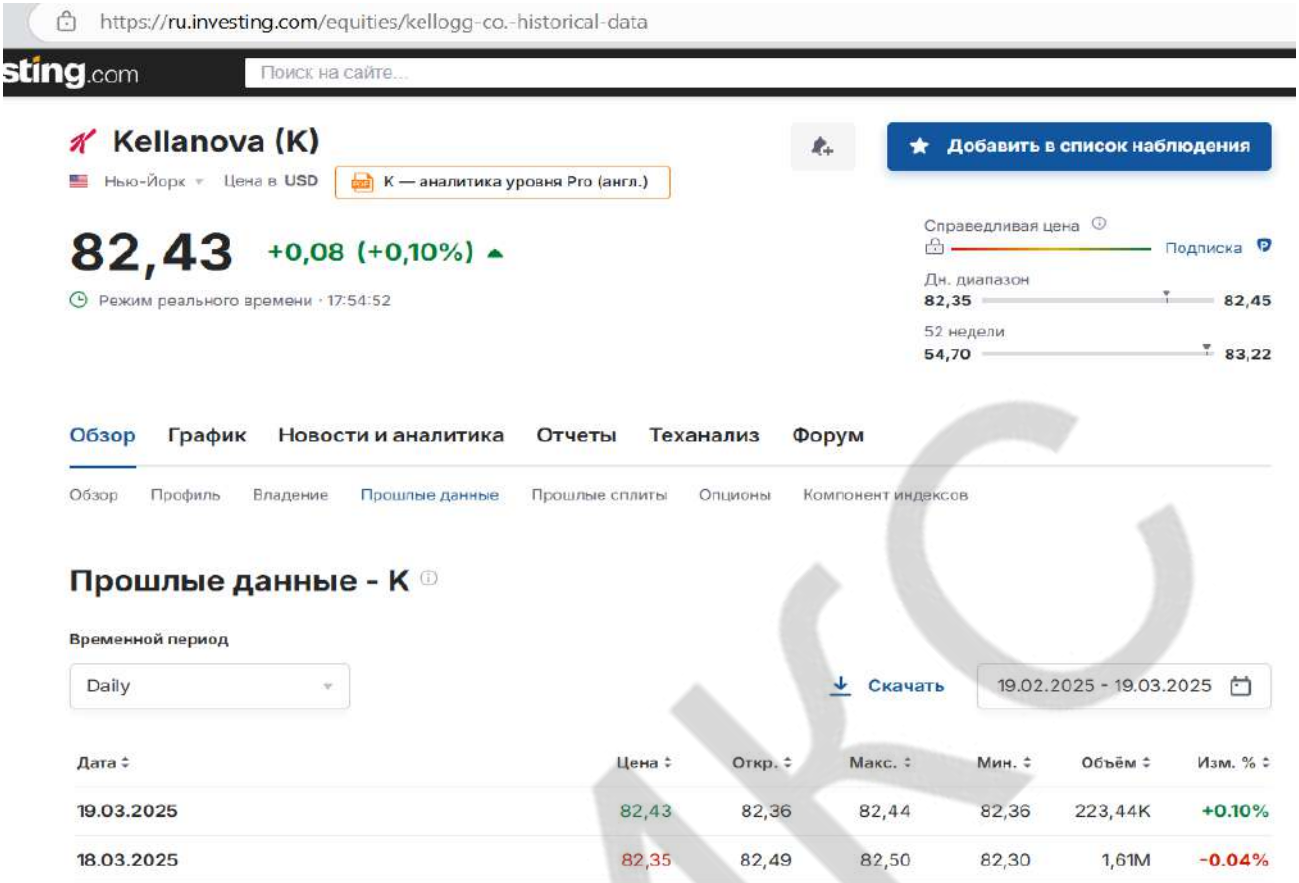
https://ru.investing.com/equities/jp-morgan-chase-historical-data

315	Juniper Networks-ao	US48203R1041



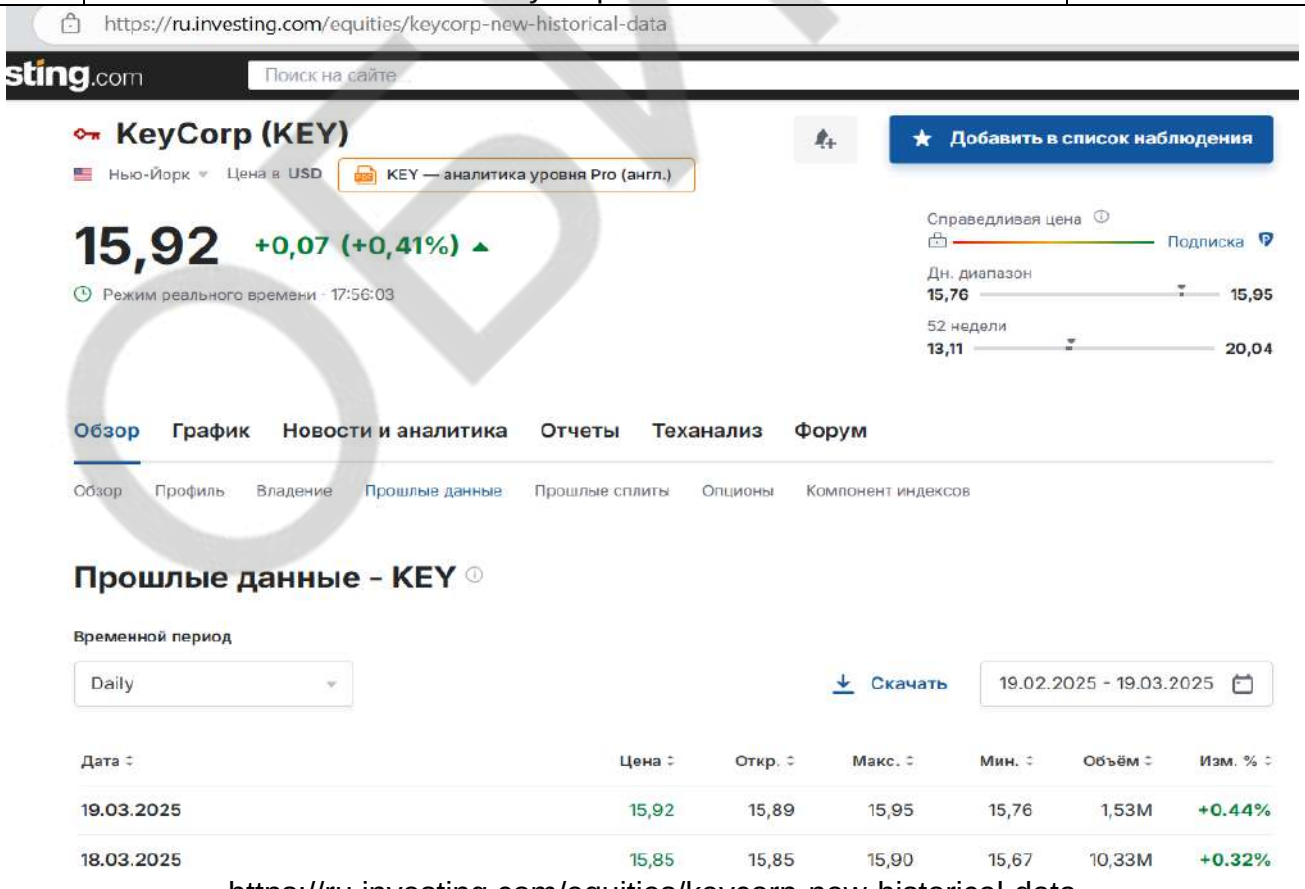
https://ru.investing.com/equities/juniper-networks-inc-historical-data

316	Kellogg Company-ao	US4878361082



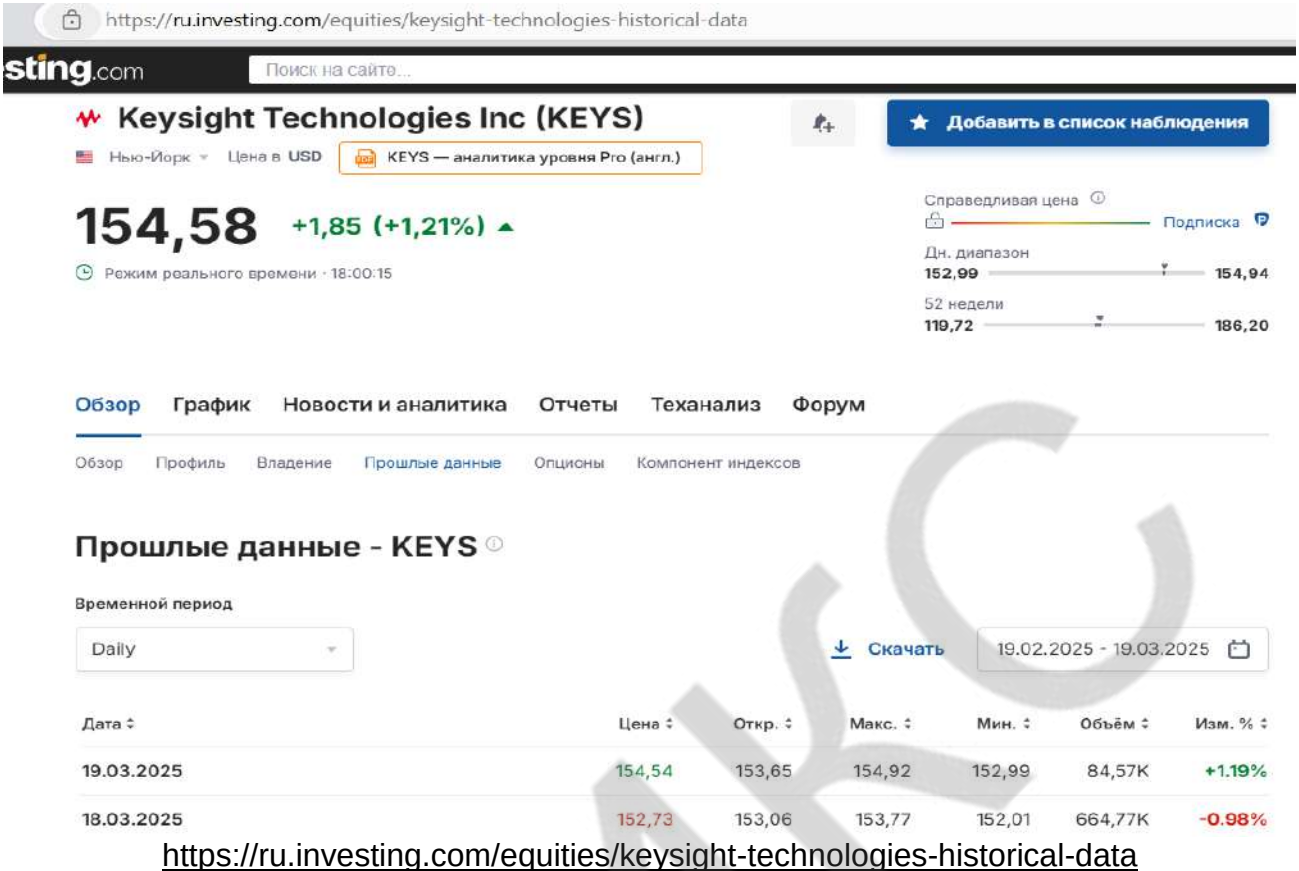
https://ru.investing.com/equities/kellogg-co.-historical-data

317	KeyCorp-ao	US4932671088



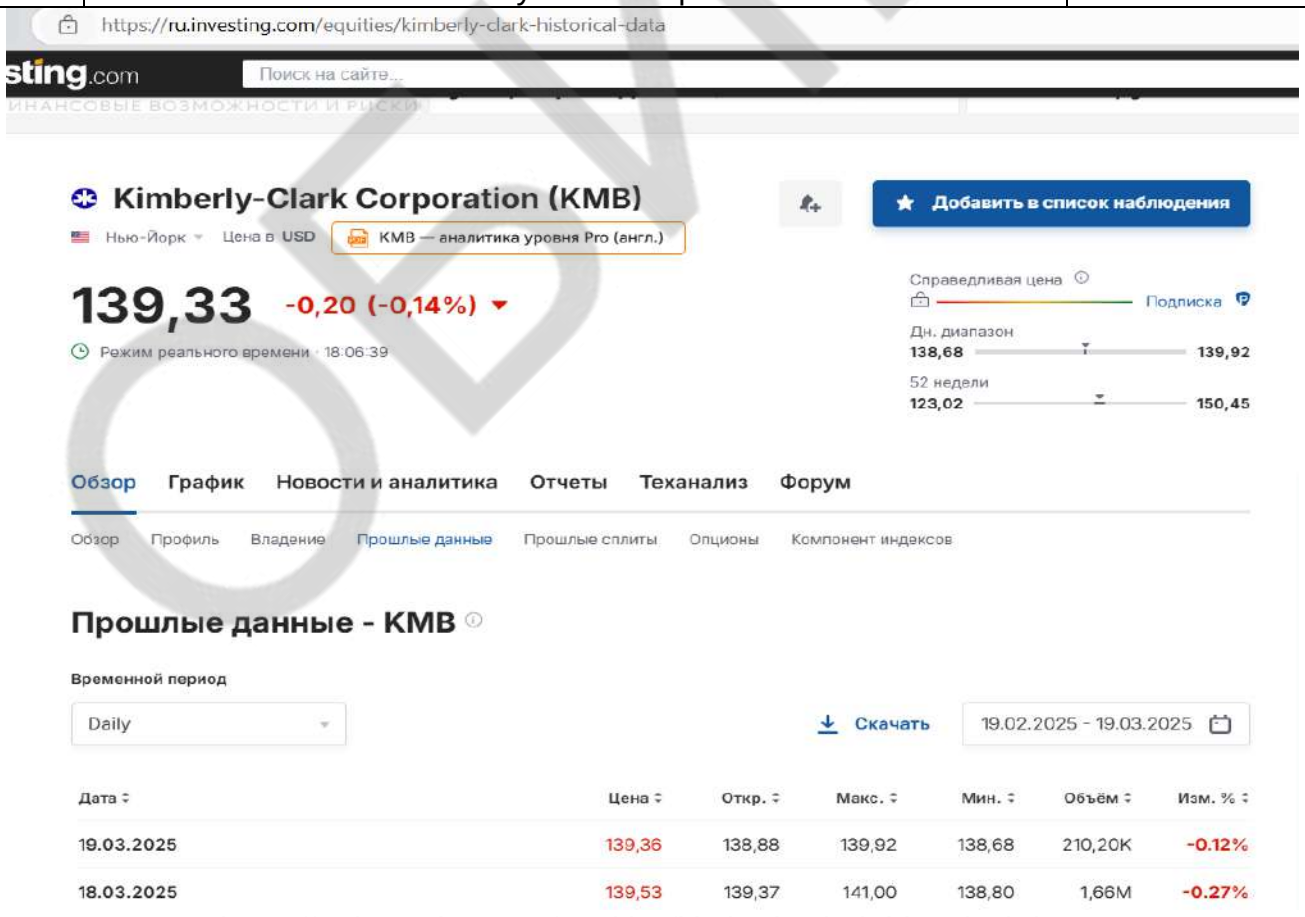
https://ru.investing.com/equities/keycorp-new-historical-data

318	Keysight Technologies-ao	US49338L1035



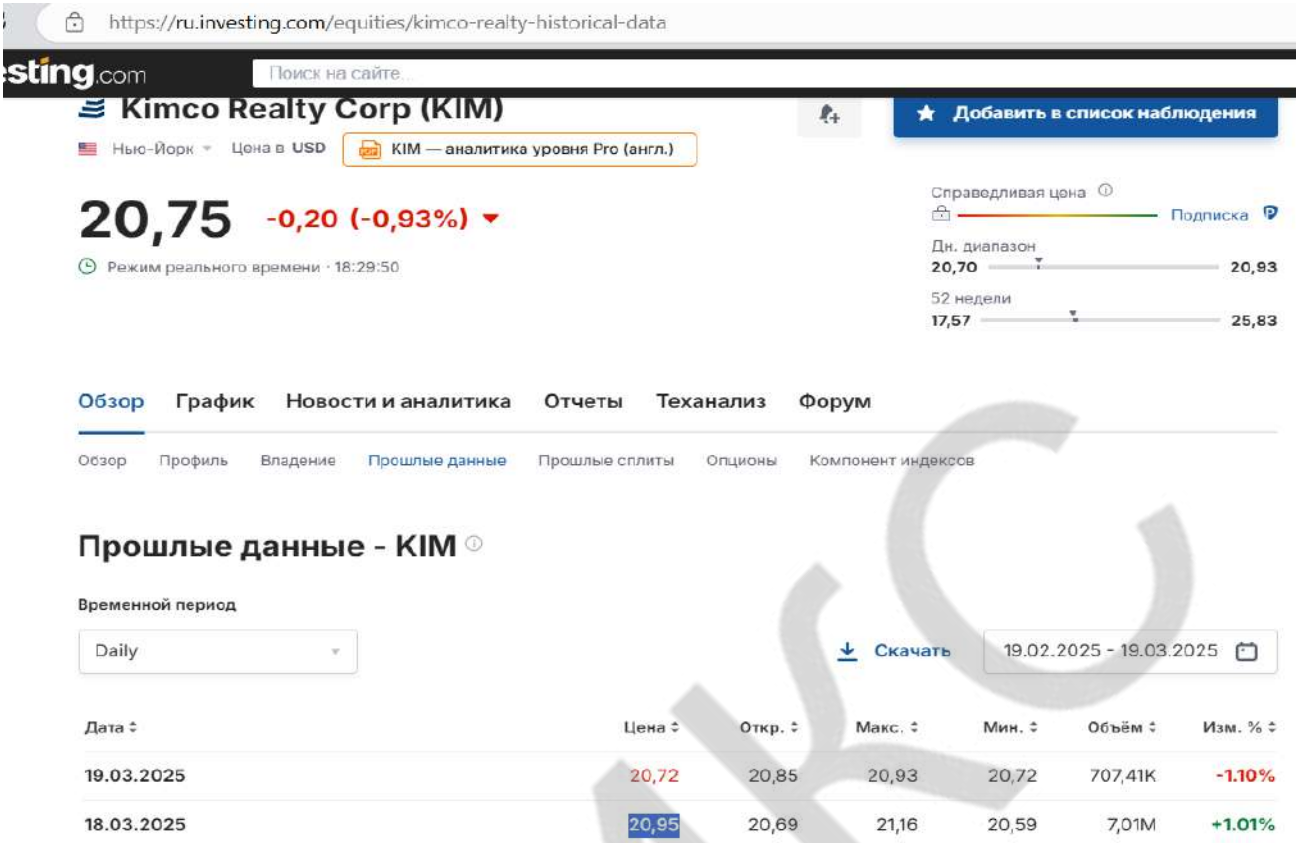
https://ru.investing.com/equities/keysight-technologies-historical-data

319	Kimberly-Clark Corp-ao	US4943681035



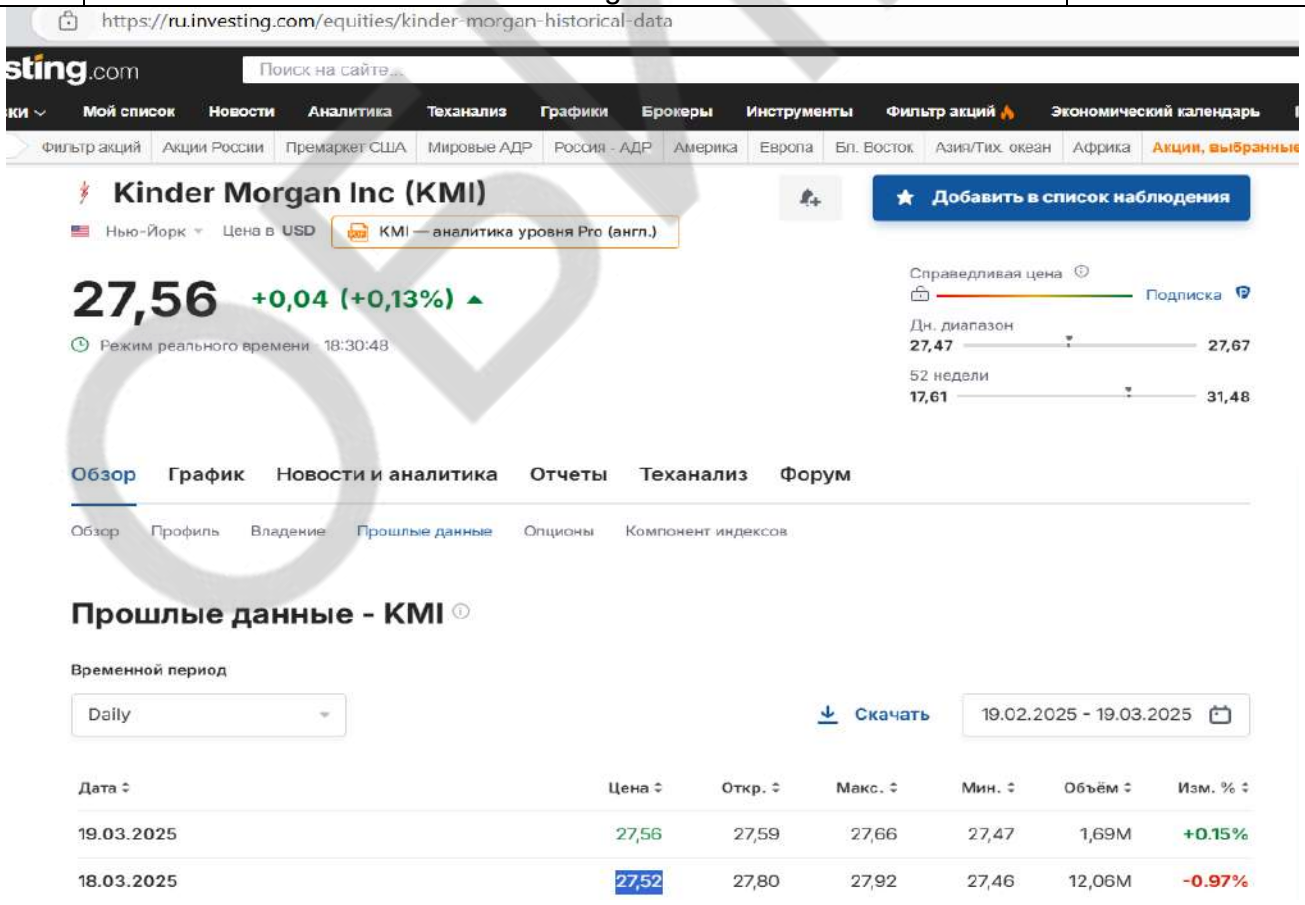
https://ru.investing.com/equities/kimberly-clark-historical-data

320	Kimco Realty-ao	US49446R1095



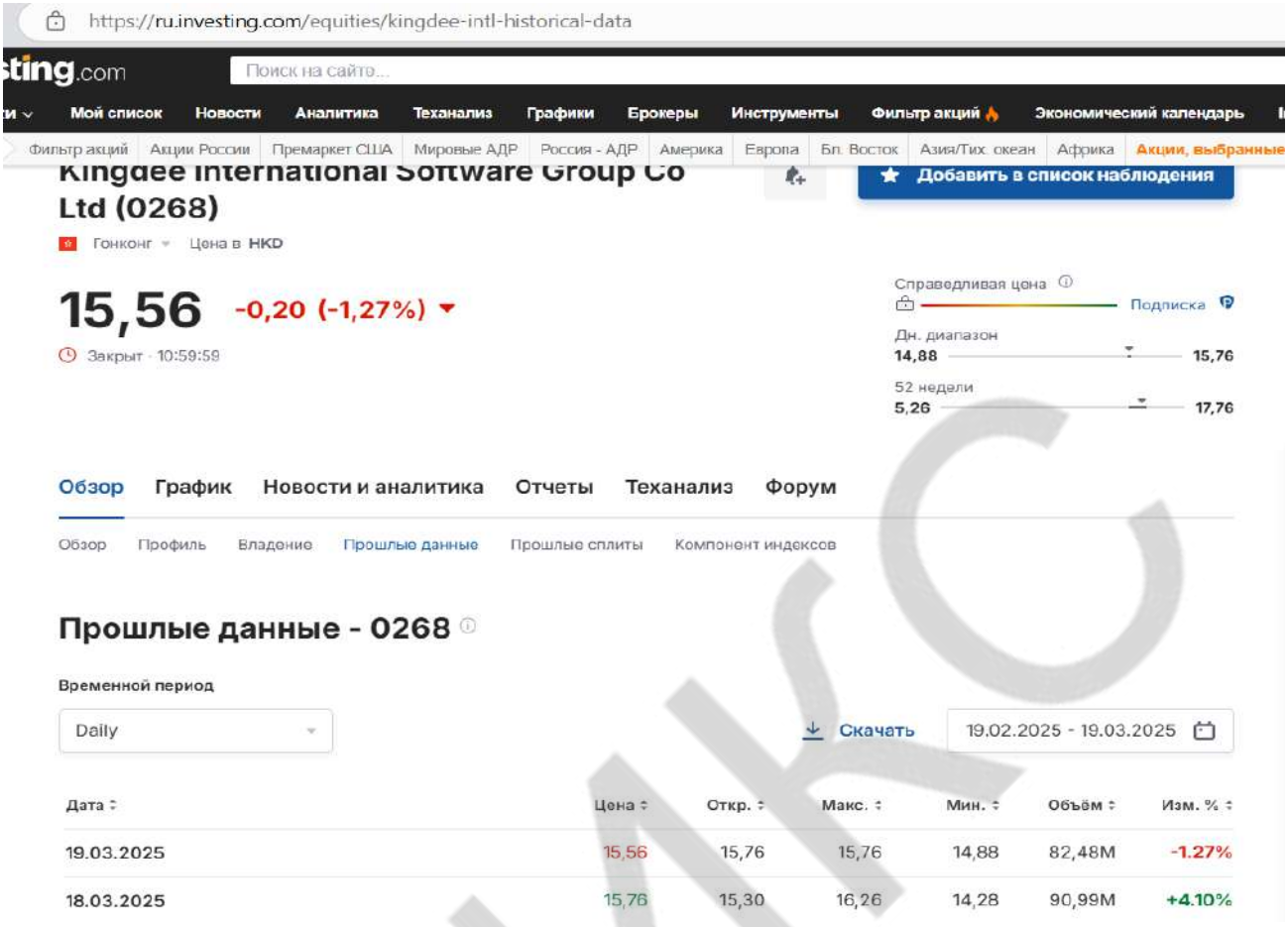
https://ru.investing.com/equities/kimco-realty-historical-data

321	Kinder Morgan-ao	US49456B1017



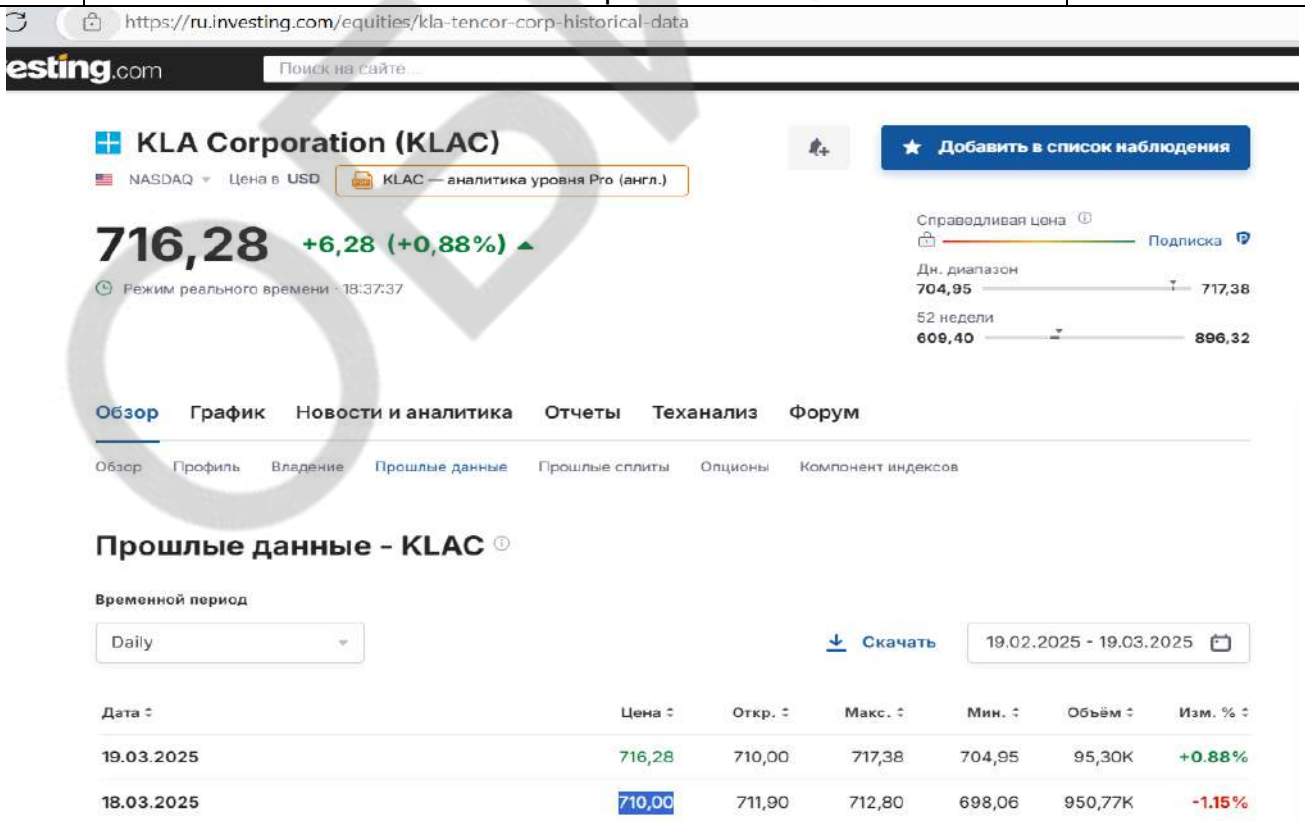
https://ru.investing.com/equities/kinder-morgan-historical-data

322	Kingdee International Software Group Co Ltd ORD SHR	KYG525681477



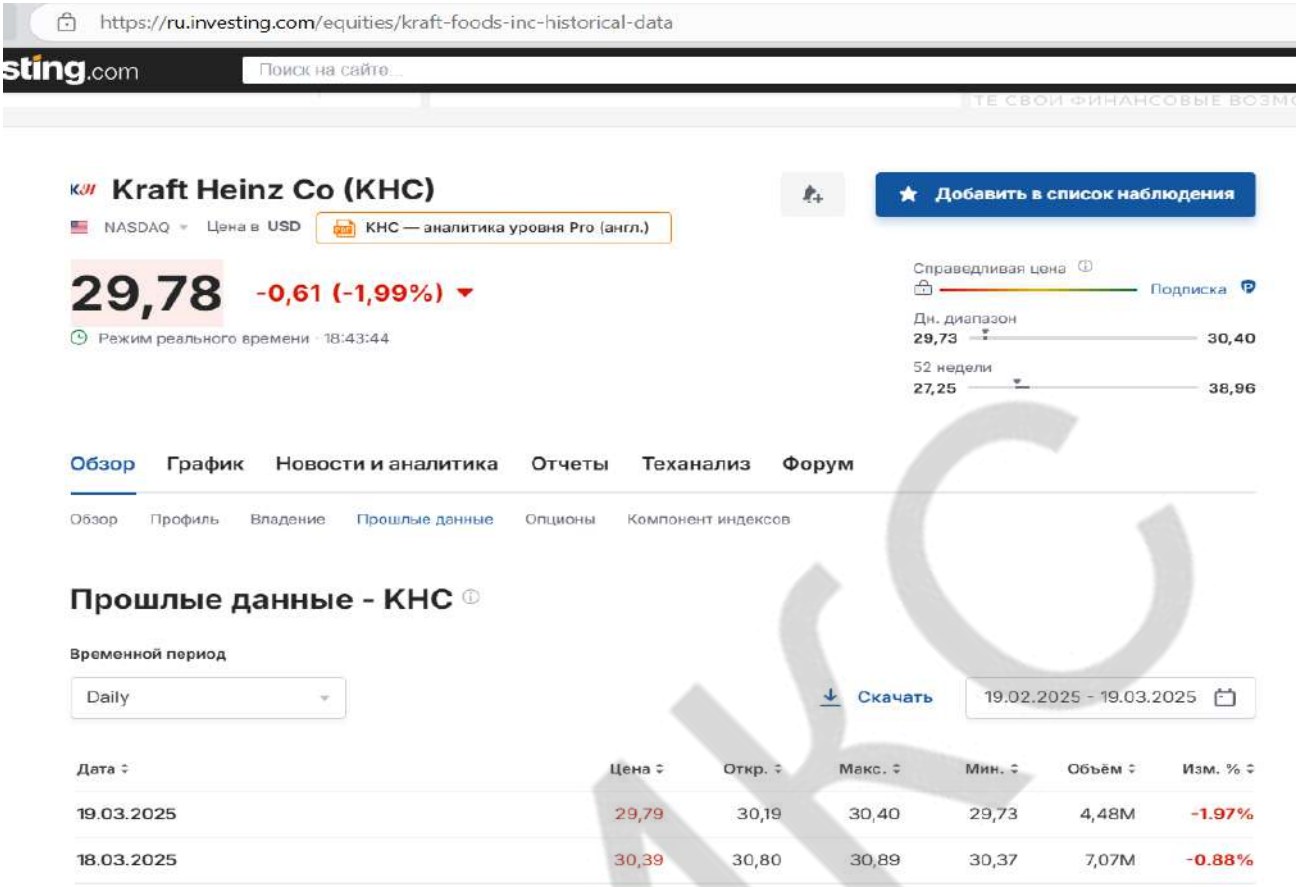
https://ru.investing.com/equities/kingdee-intl-historical-data

323	KLA Corp-ao	US4824801009



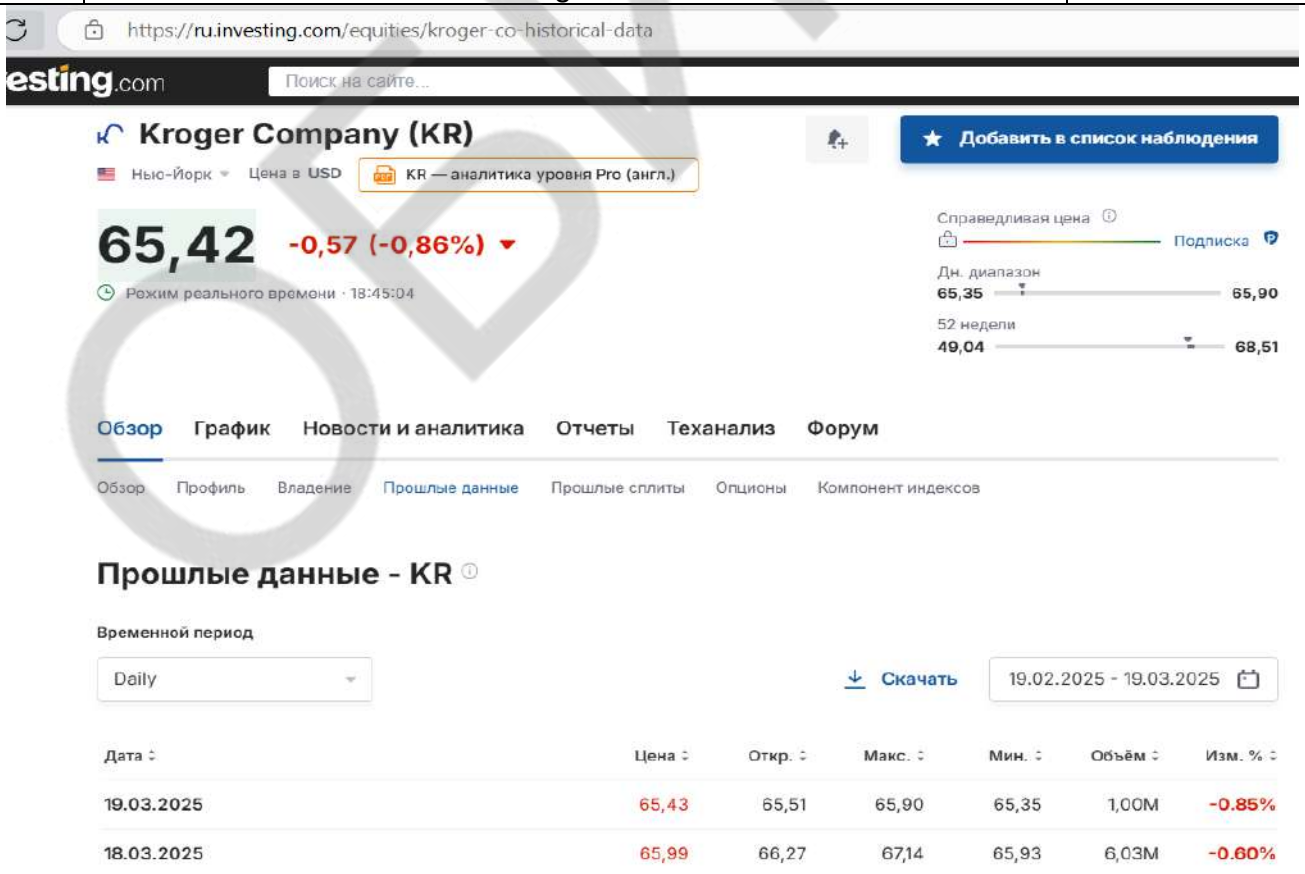
https://ru.investing.com/equities/kla-tencor-corp-historical-data

324	Kraft Heinz Company-ao	US5007541064



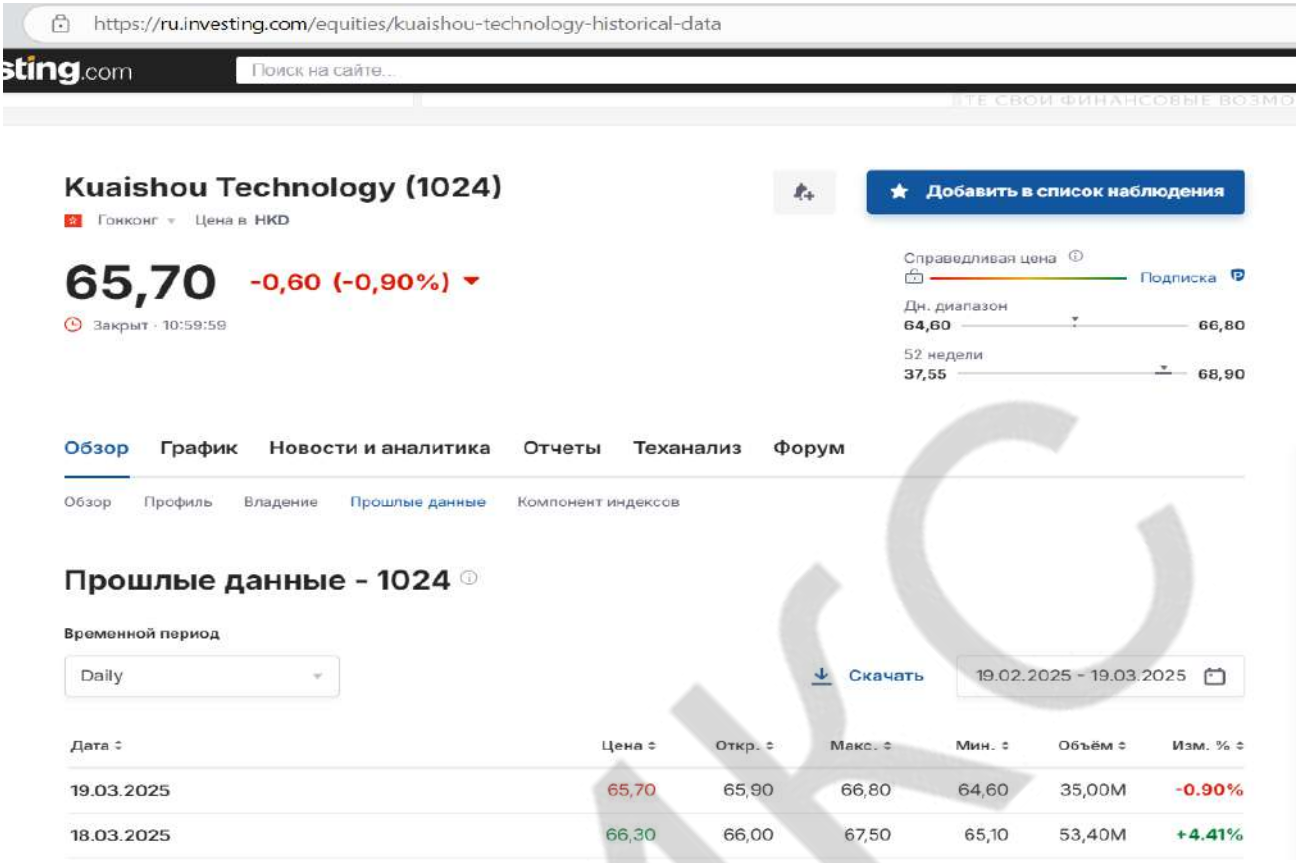
https://ru.investing.com/equities/kraft-foods-inc-historical-data

325	Kroger-ao	US5010441013



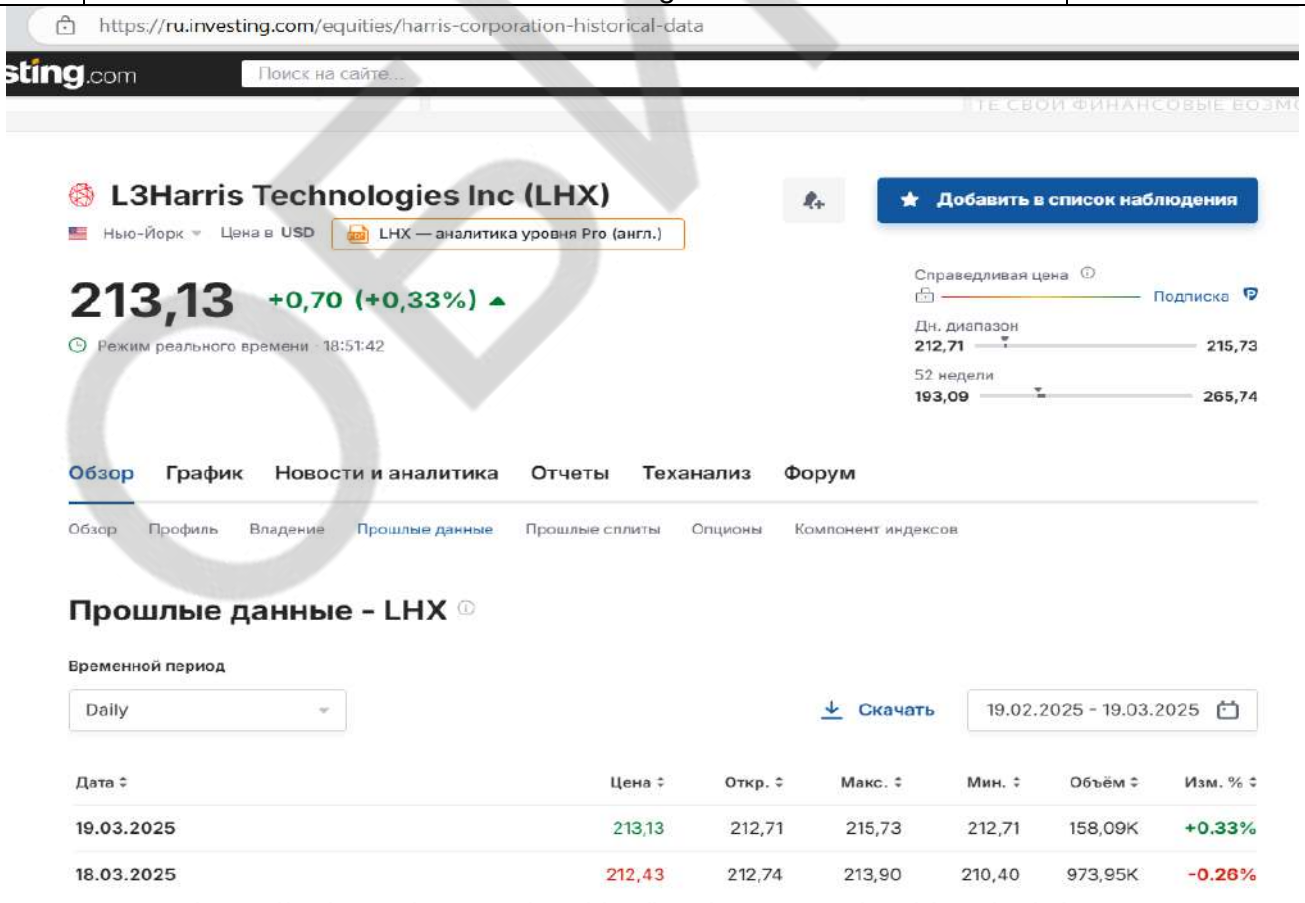
https://ru.investing.com/equities/kroger-co-historical-data

326	Kuaishou Tech-ao	KYG532631028



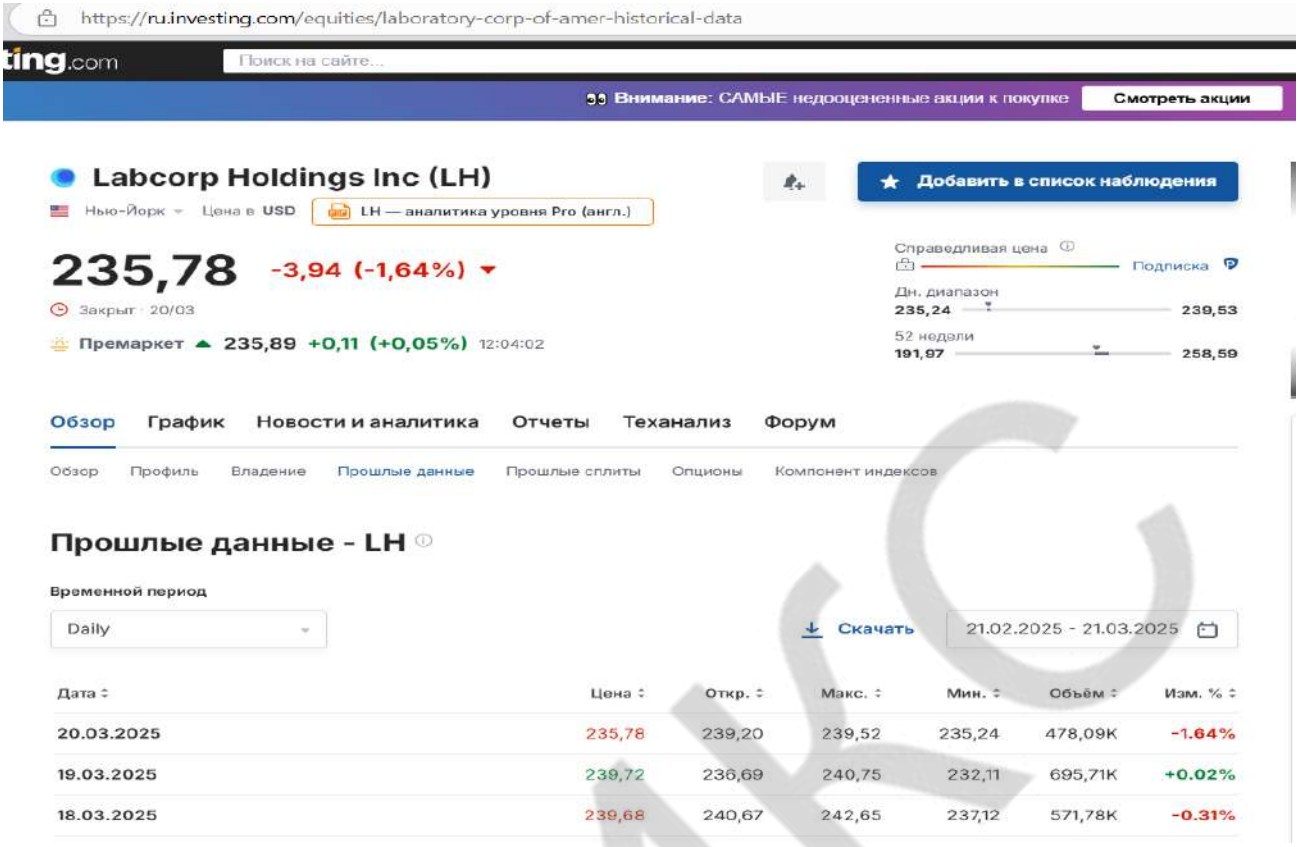
https://ru.investing.com/equities/kuaishou-technology-historical-data

327	L3 Harris Technologies-ao	US5024311095



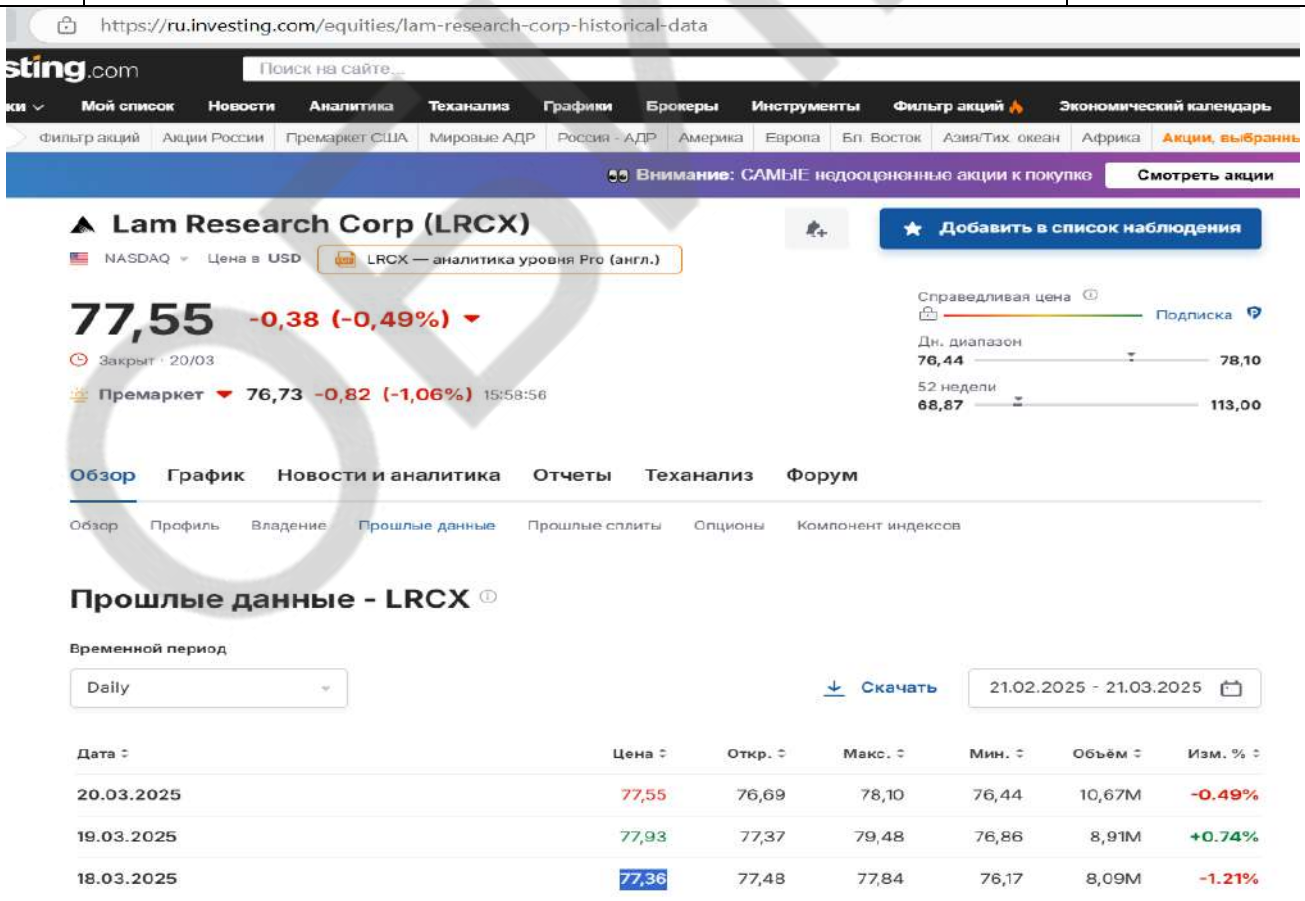
https://ru.investing.com/equities/harris-corporation-historical-data

328	Laboratory Corporation of America Holdings	US5049221055



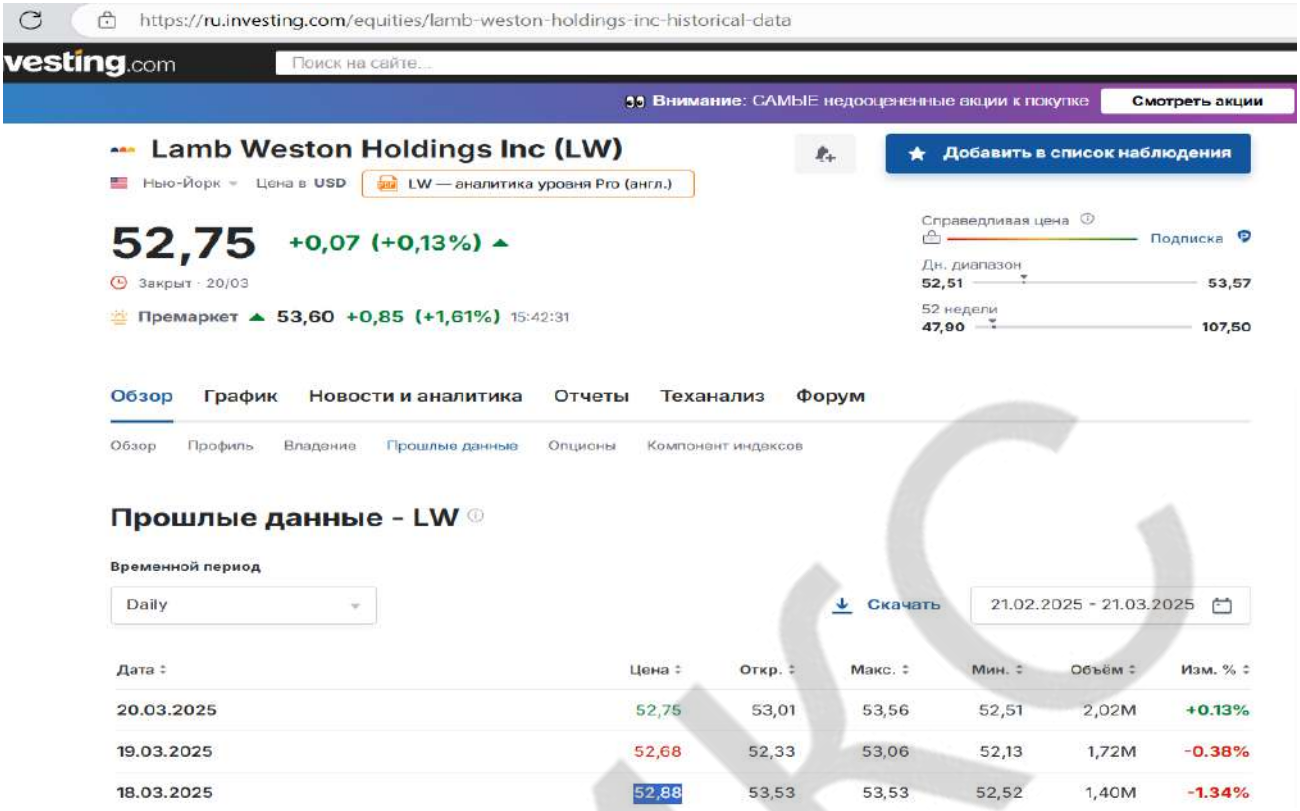
https://ru.investing.com/equities/laboratory-corp-of-amer-historical-data

329	Lam Research-ao	US5128073062



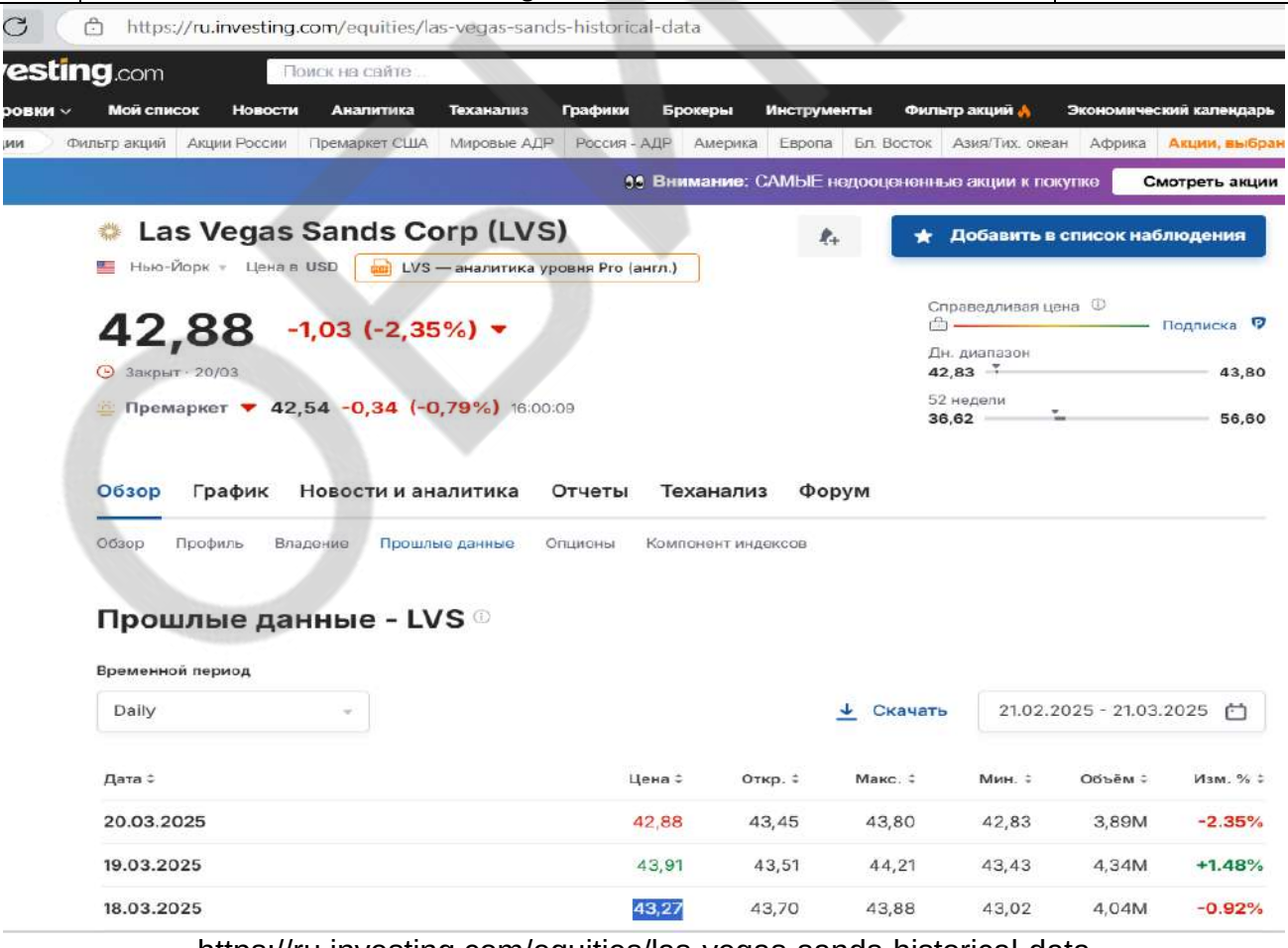
https://ru.investing.com/equities/lam-research-corp-historical-data

330	Lamb Weston Holdings-ao	US5132721045



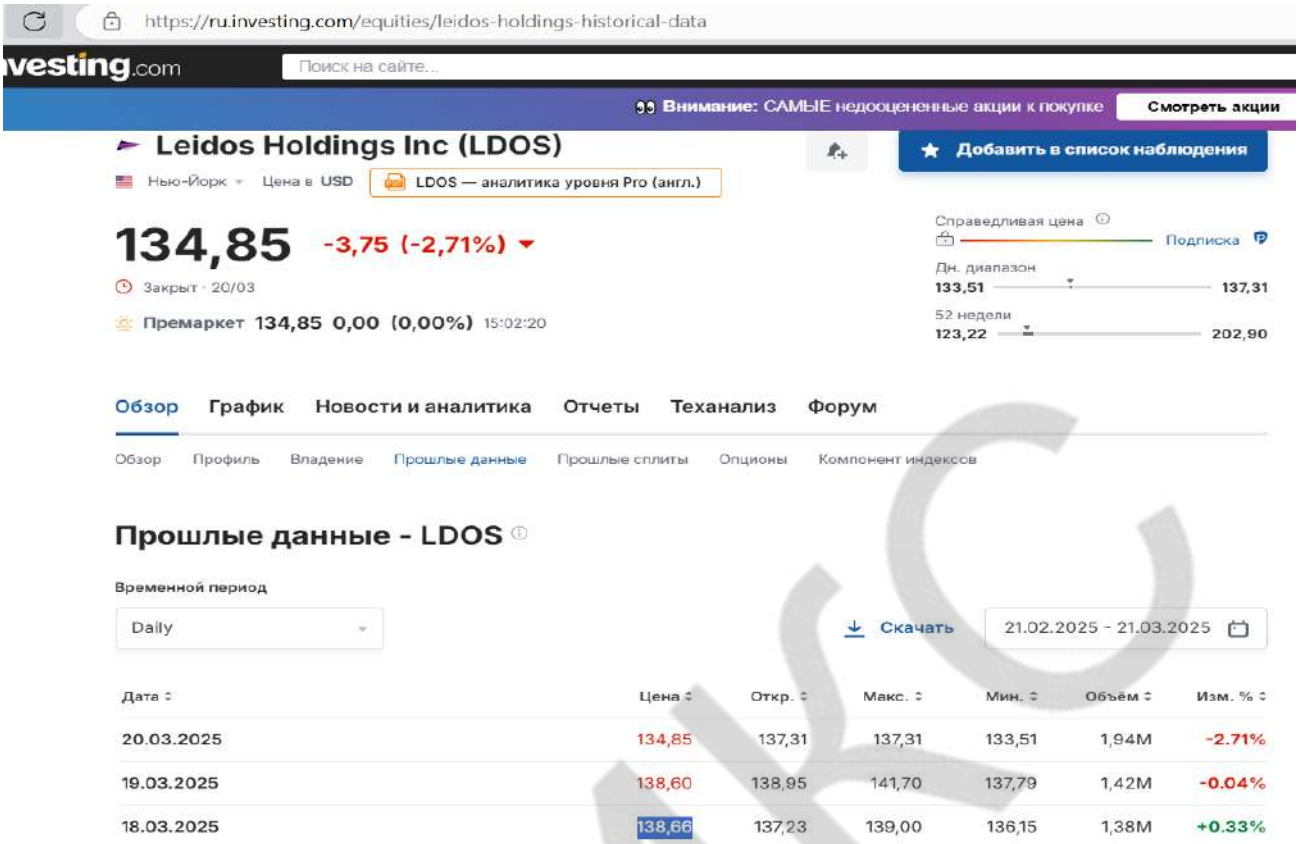
https://ru.investing.com/equities/lamb-weston-holdings-inc-historical-data

331	Las Vegas Sands-ao	US5178341070



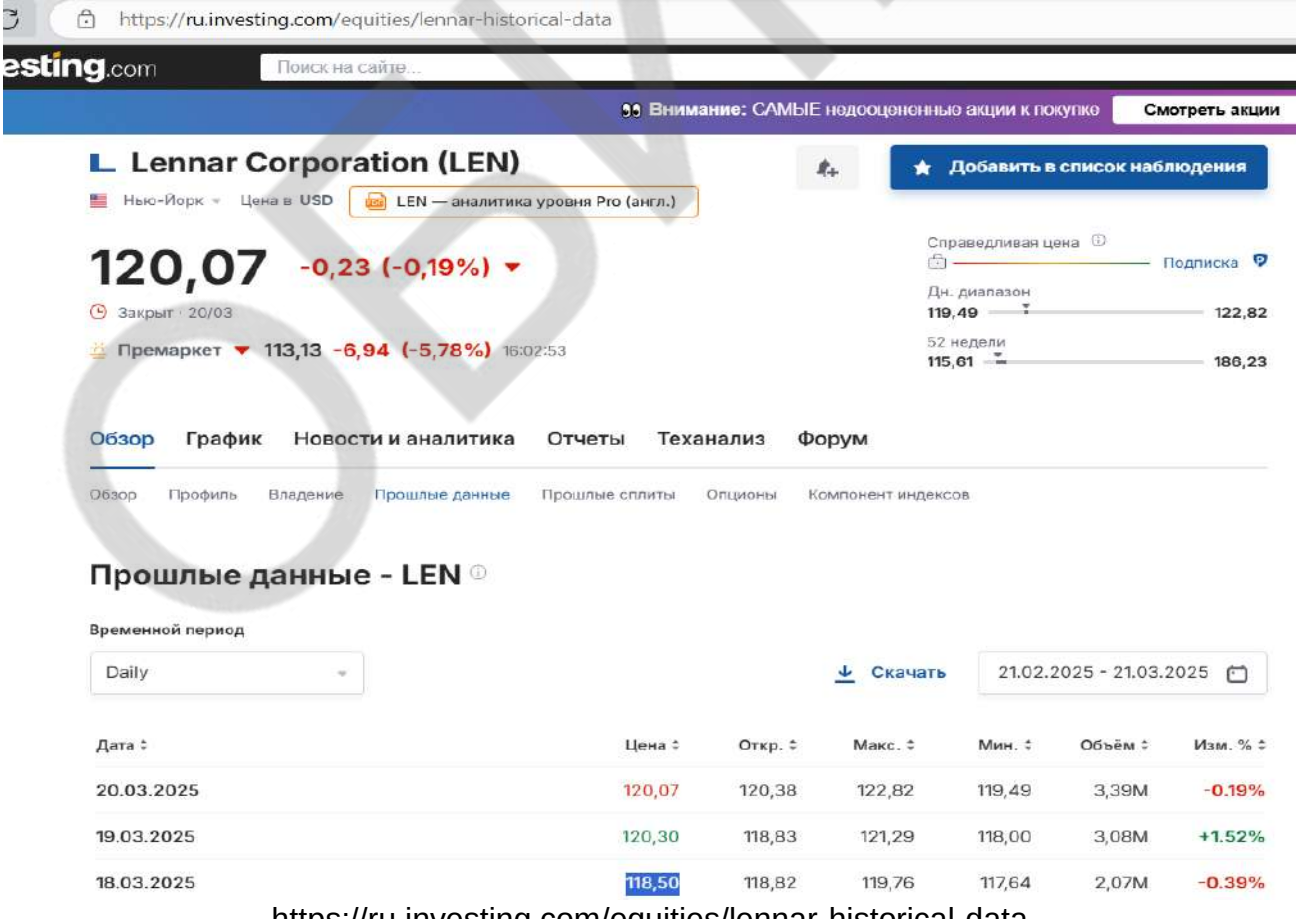
https://ru.investing.com/equities/las-vegas-sands-historical-data

332	Leidos Holdings-ao	US5253271028



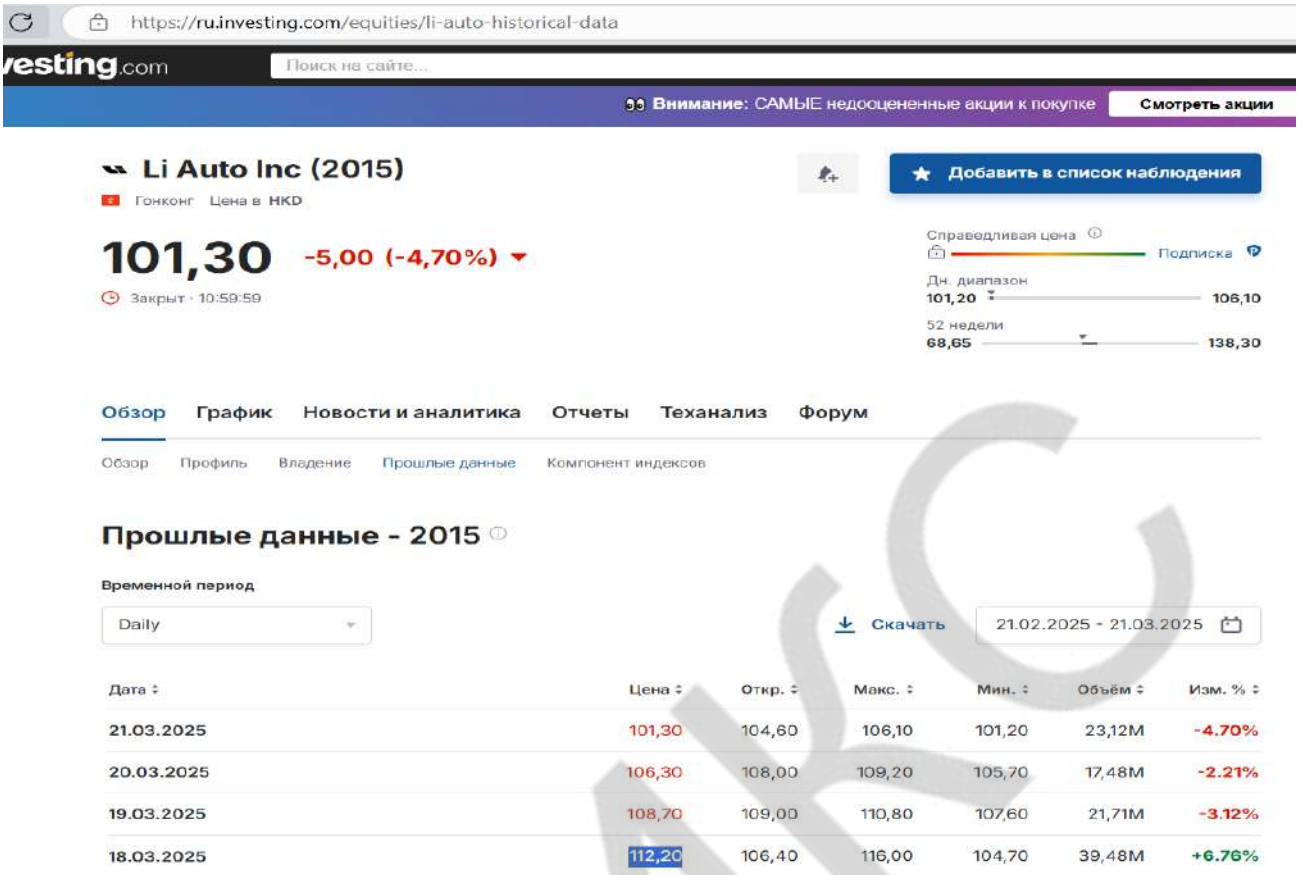
https://ru.investing.com/equities/leidos-holdings-historical-data

333	Lennar Corp-A-ao, Class A	US5260571048



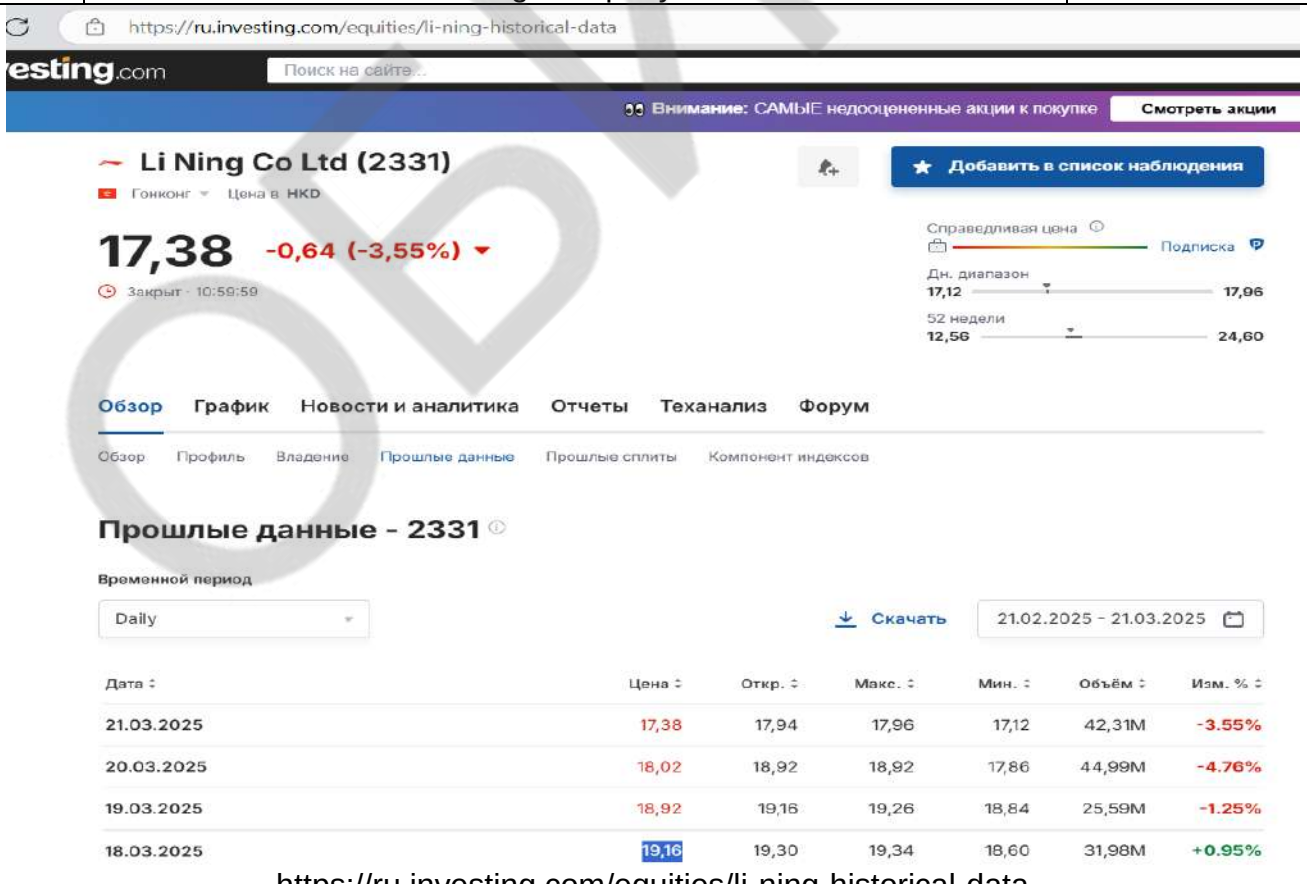
https://ru.investing.com/equities/lennar-historical-data

334	Li Auto Inc. ORD SHS	KYG5479M1050



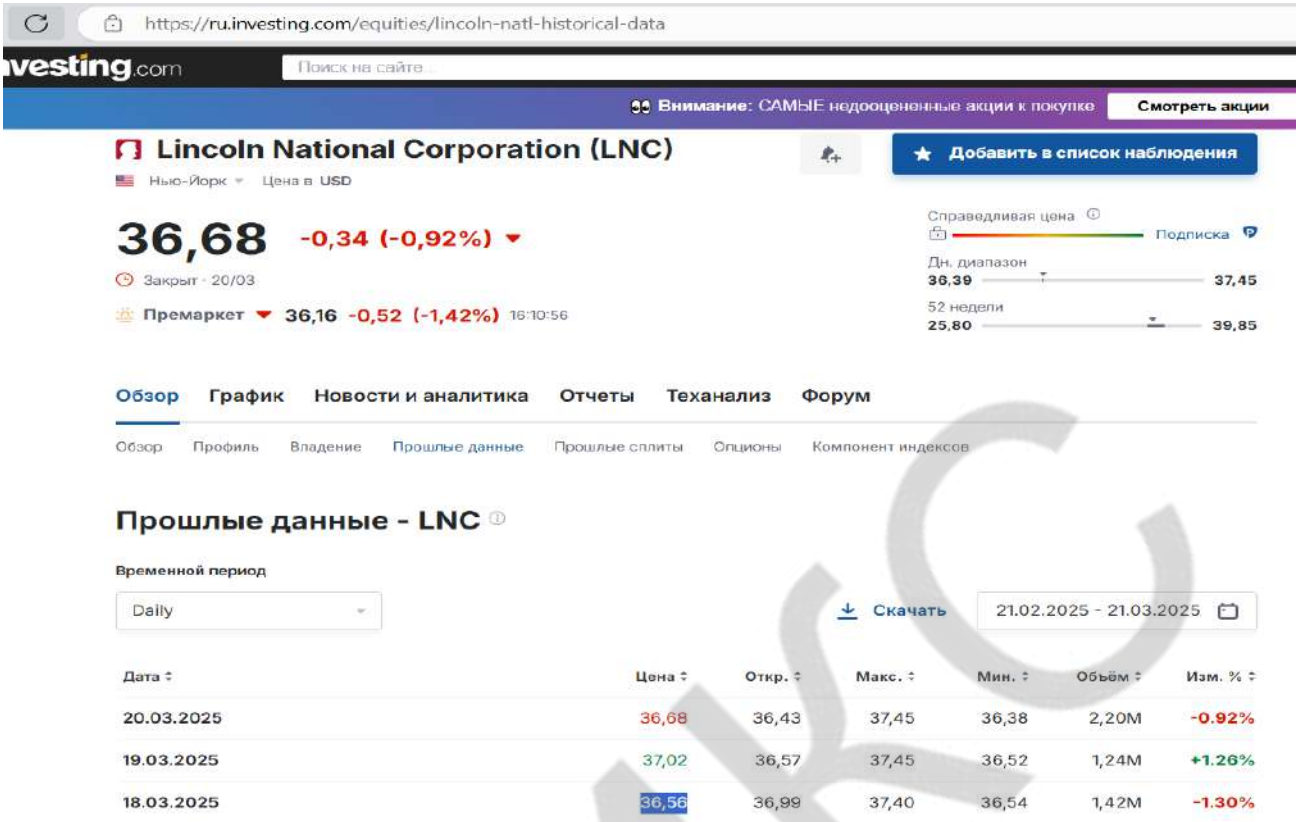
https://ru.investing.com/equities/li-auto-historical-data

335	Li Ning Company-ao	KYG5496K1242



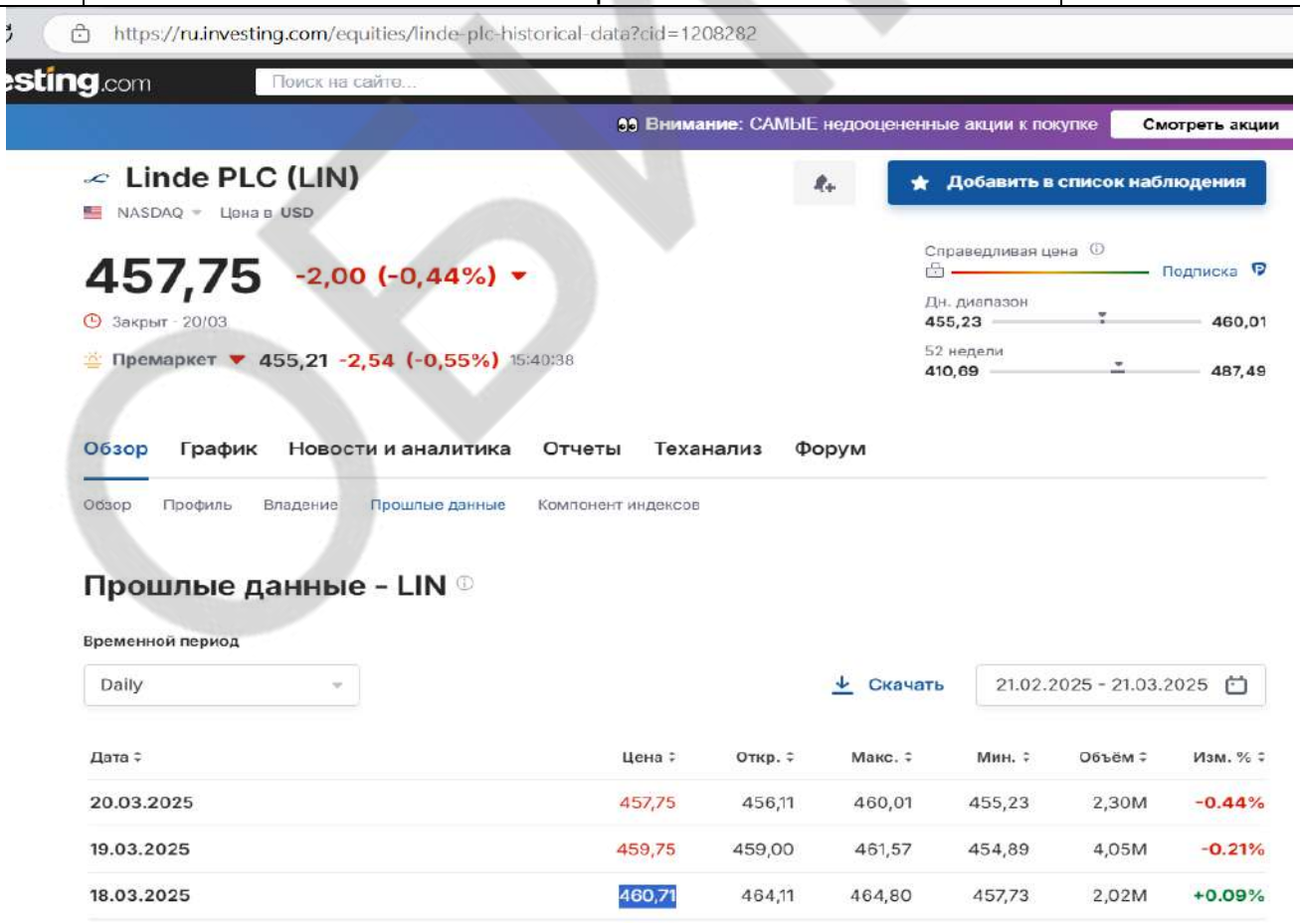
https://ru.investing.com/equities/li-ning-historical-data

336	Lincoln National Corp-ao	US5341871094



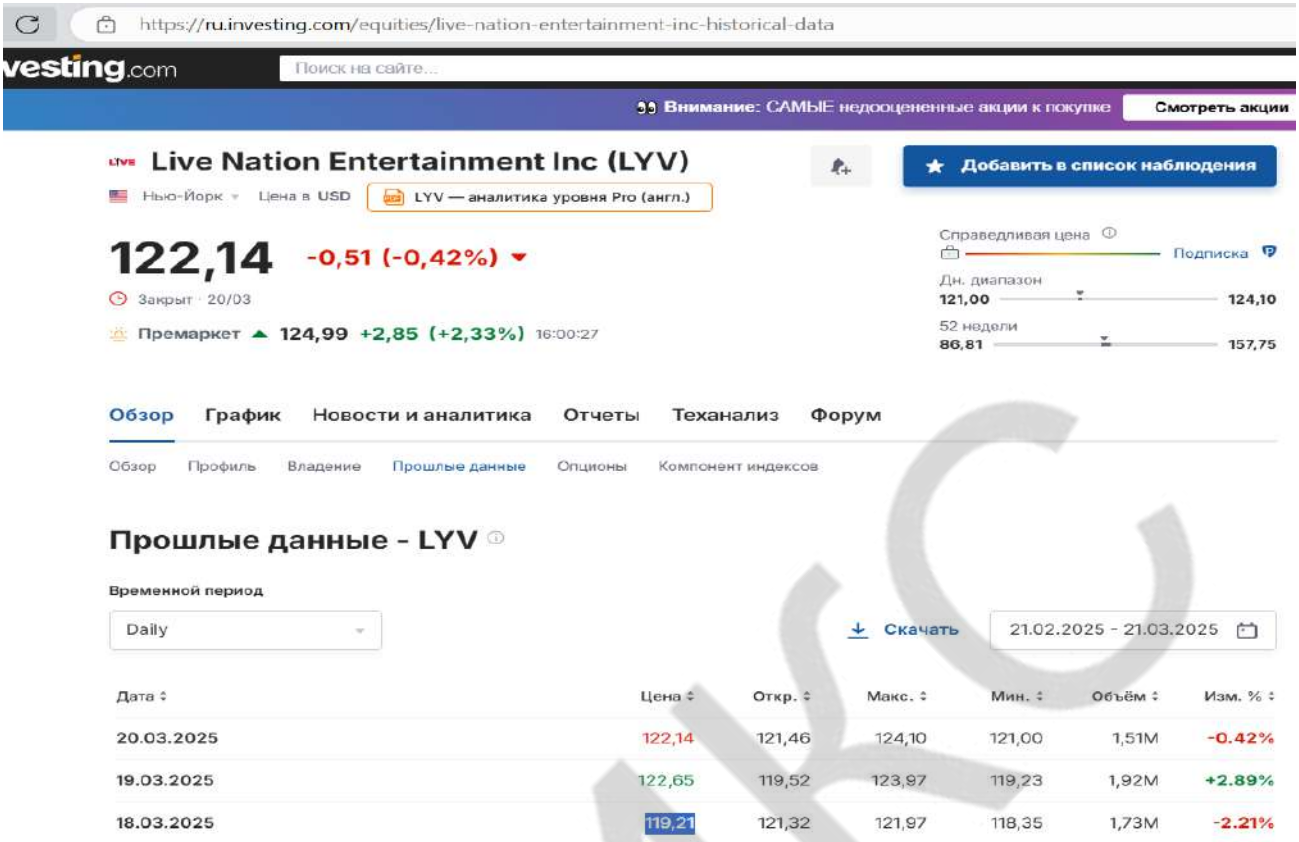
https://ru.investing.com/equities/lincoln-natl-historical-data

337	Linde plc	IE000S9YS762



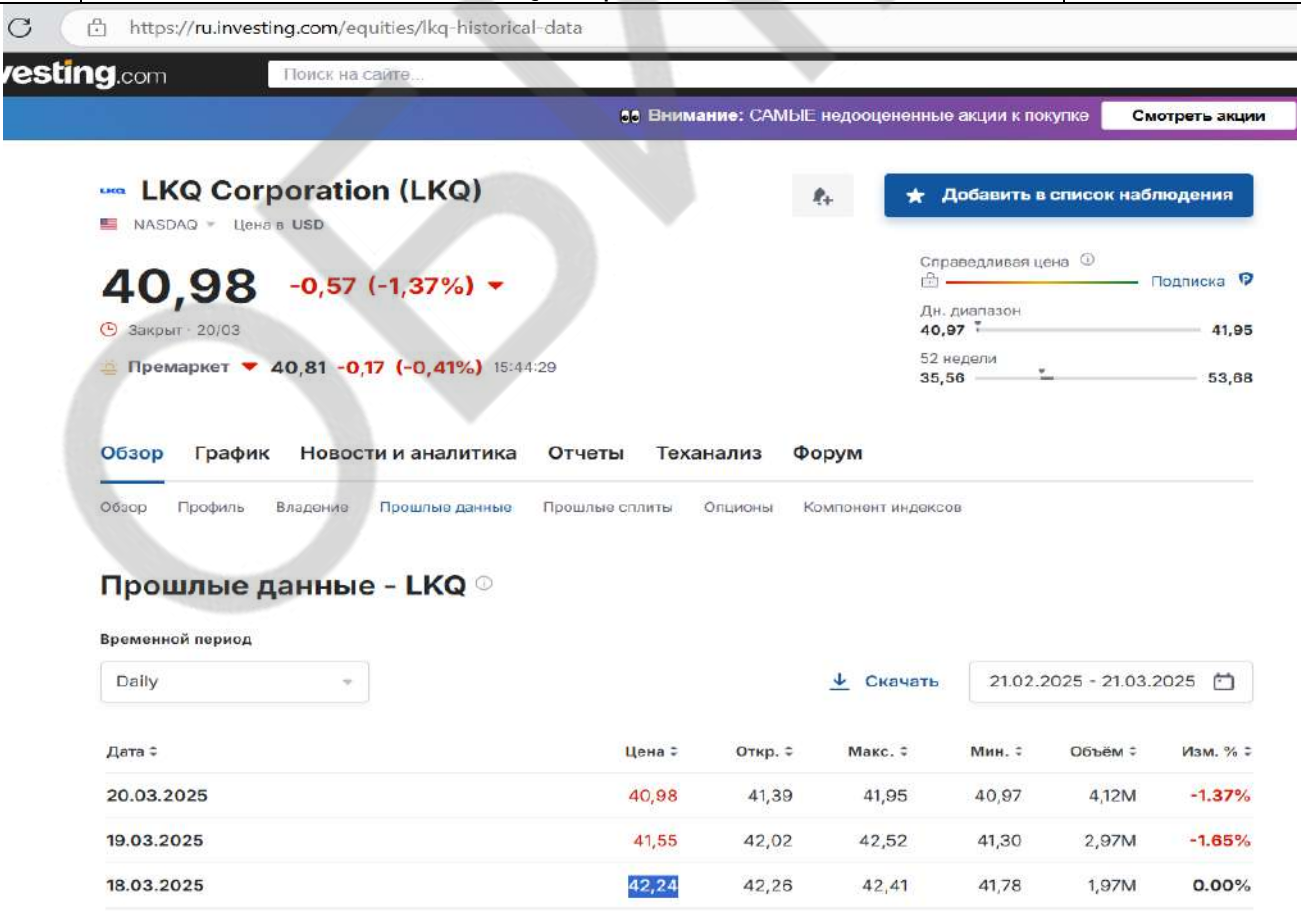
https://ru.investing.com/equities/linde-plc-historical-data?cid=1208282

338	Live Nation-ao	US5380341090



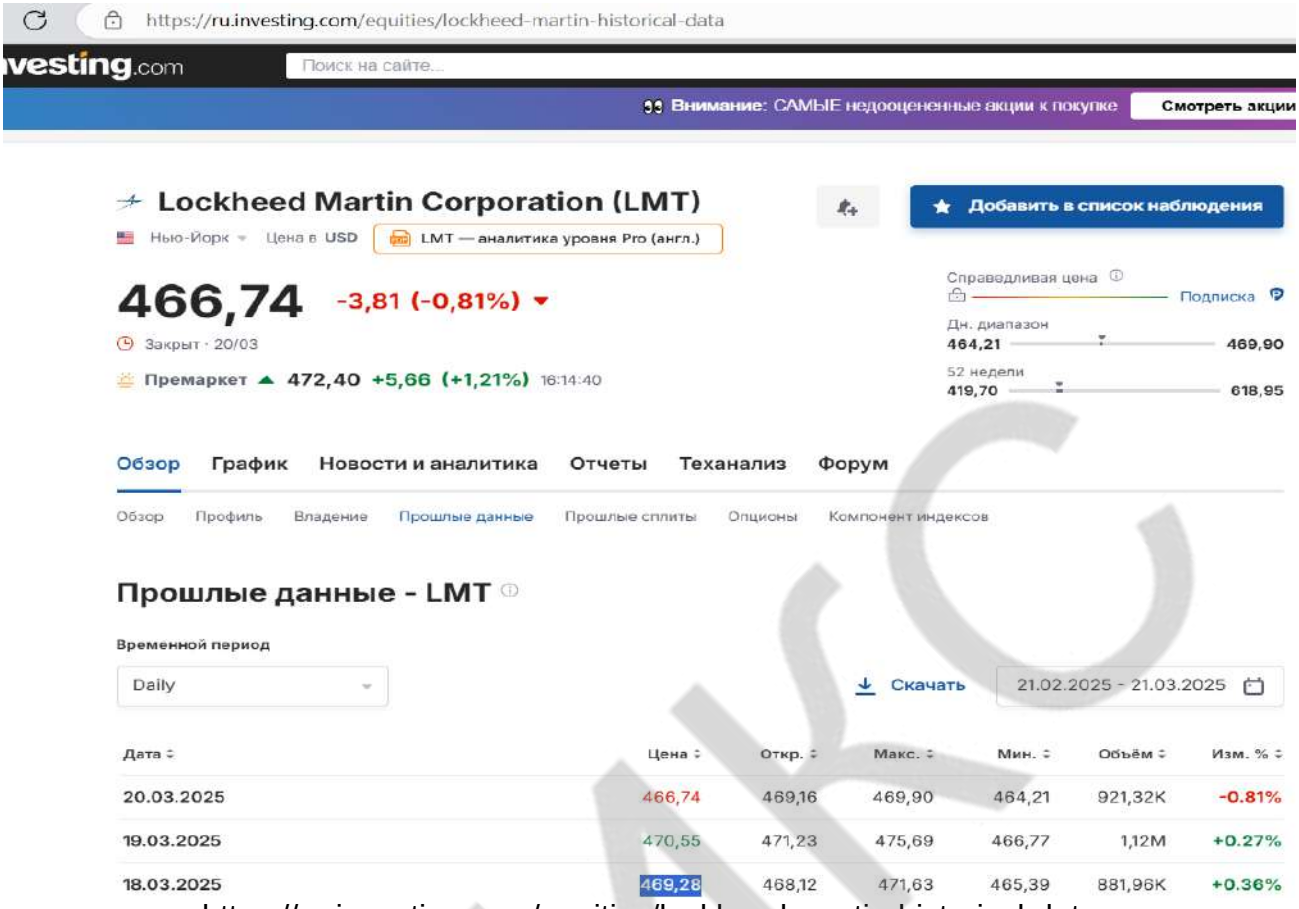
https://ru.investing.com/equities/live-nation-entertainment-inc-historical-data

339	LKQ Corp-ao	US5018892084



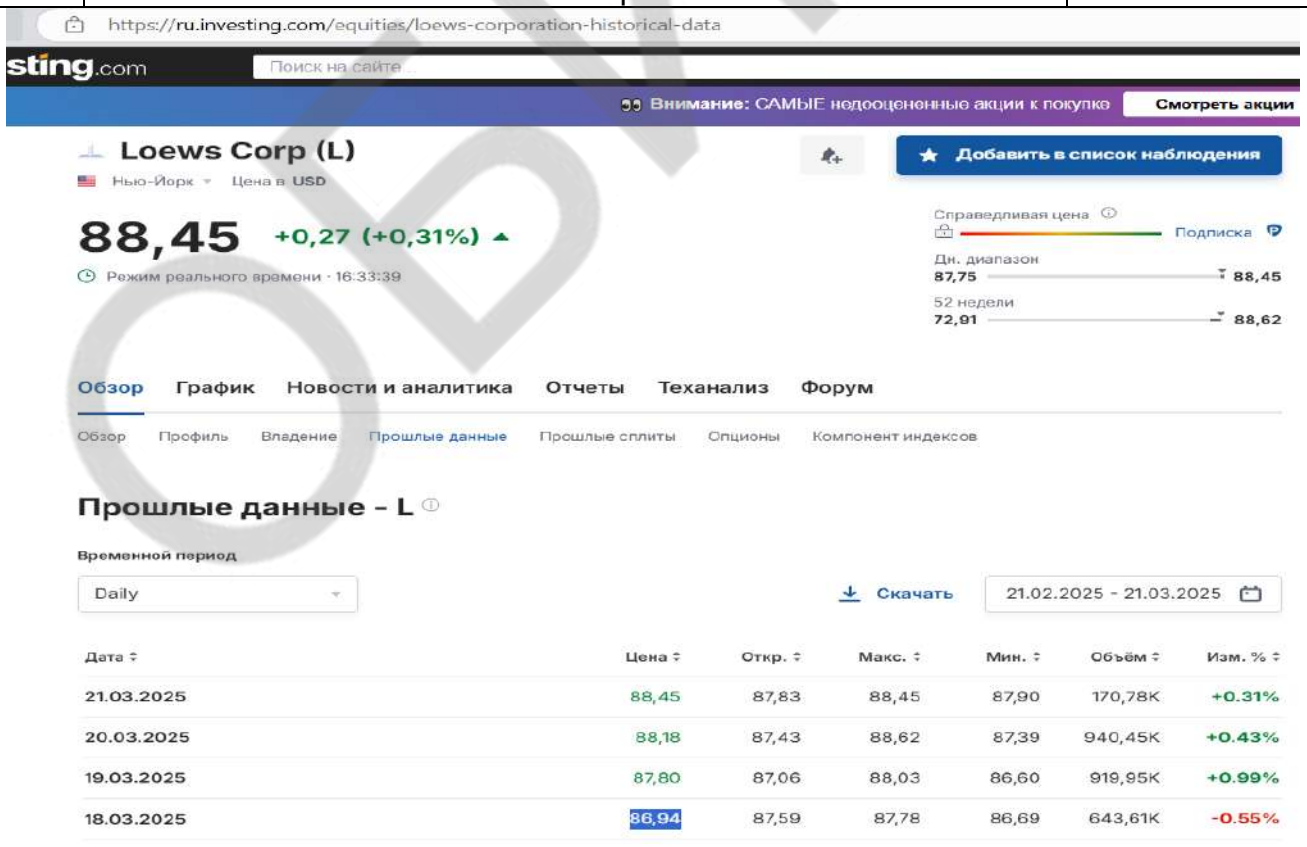
https://ru.investing.com/equities/lkq-historical-data

340	Lockheed Martin-ao	US5398301094



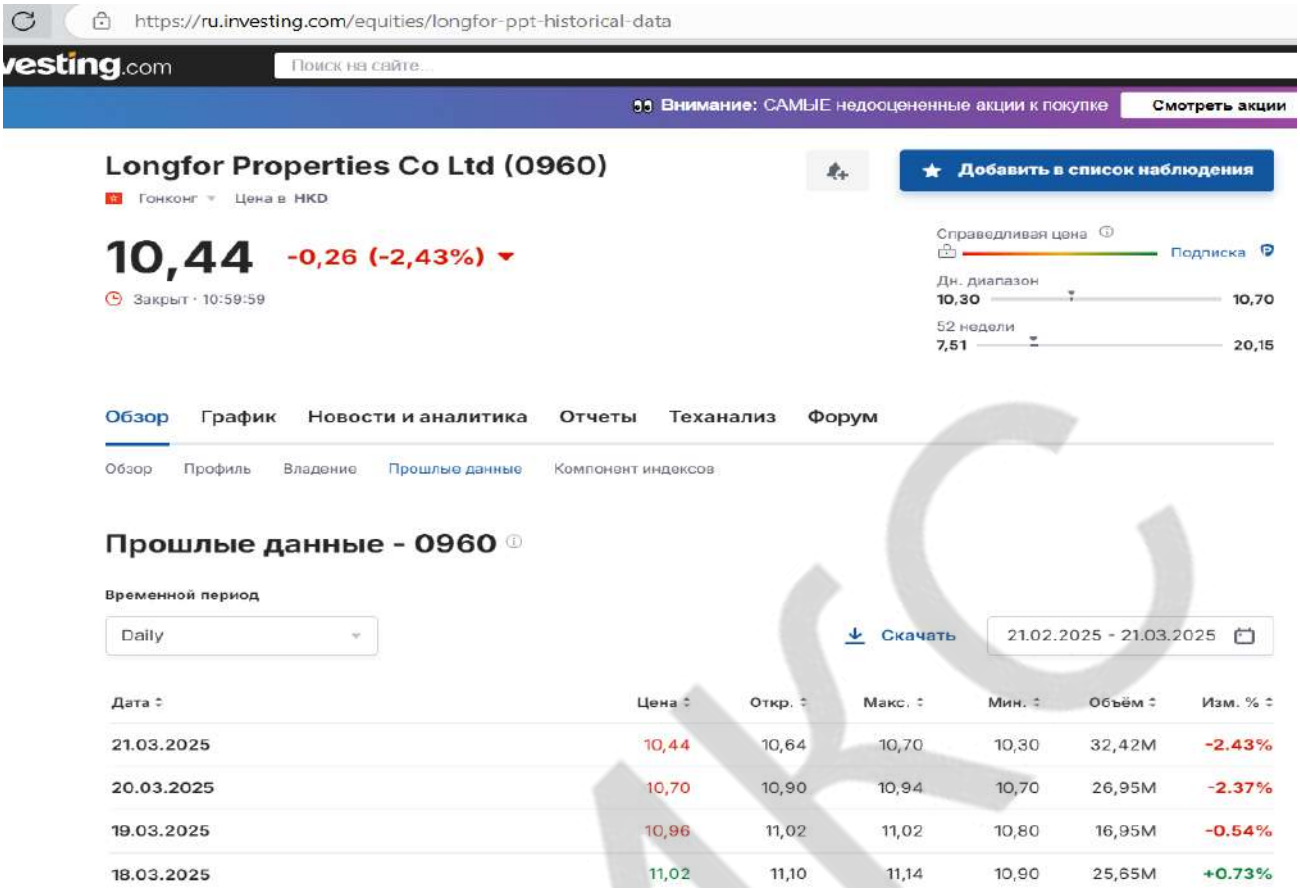
https://ru.investing.com/equities/lockheed-martin-historical-data

341	Loews Corp-ao	US5404241086



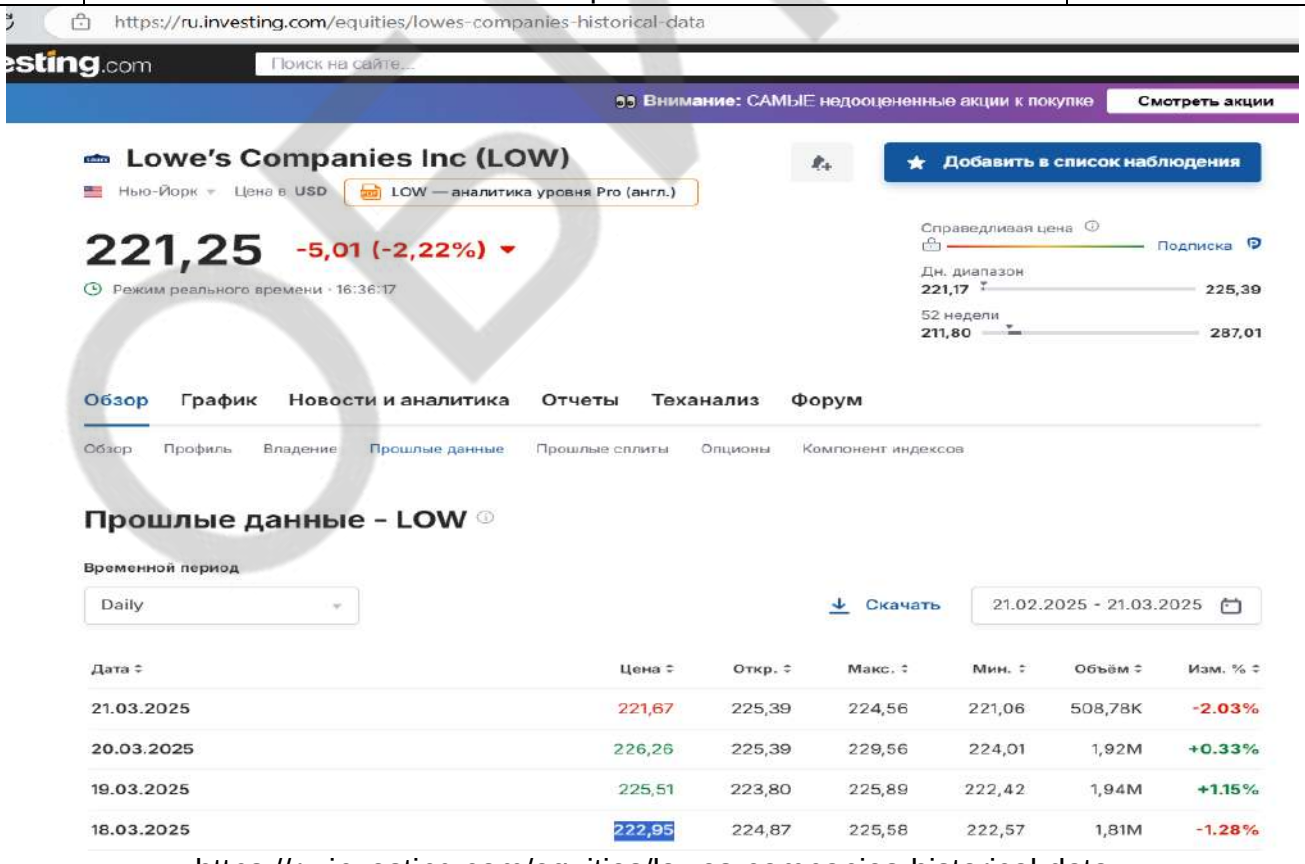
https://ru.investing.com/equities/loews-corporation-historical-data

342	Longfor Group Holdings-ao	KYG5635P1090



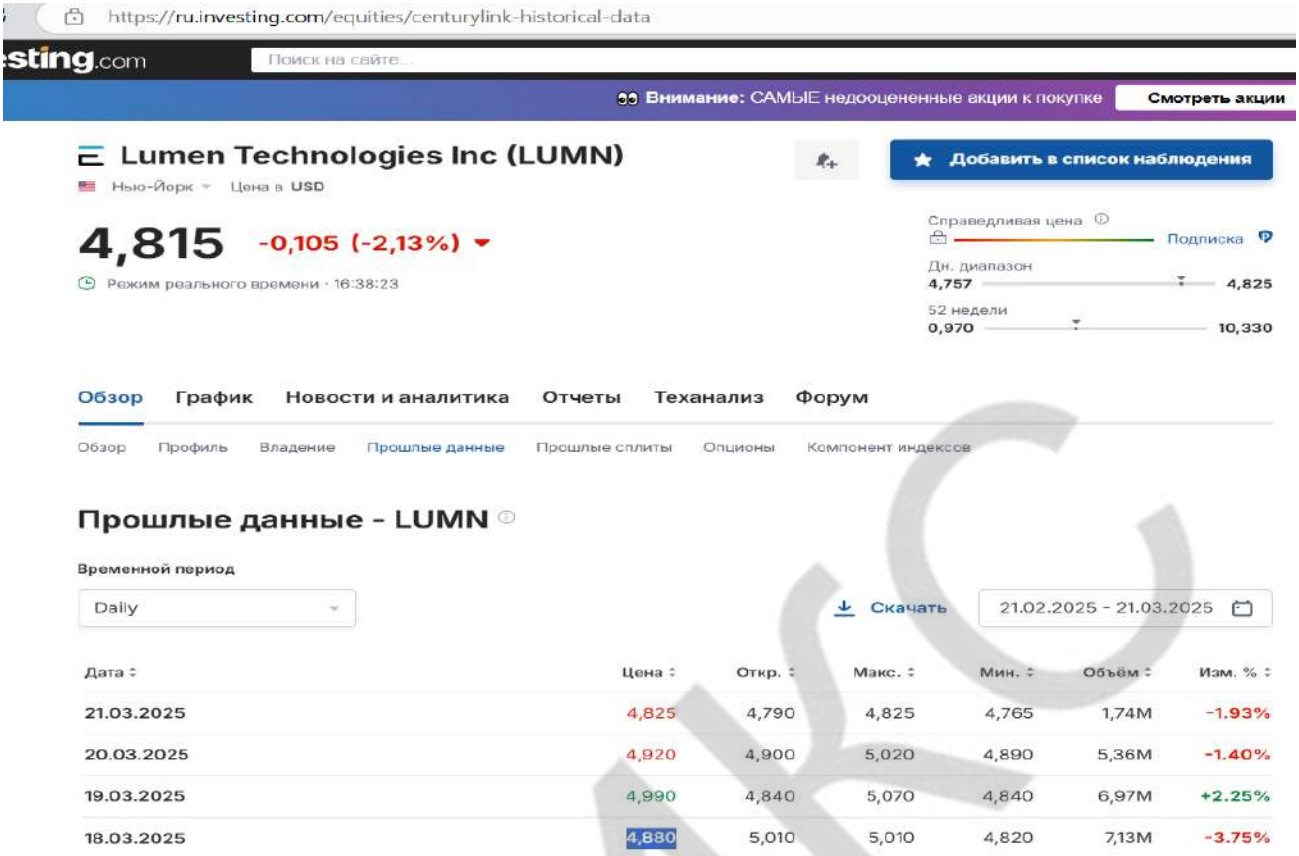
https://ru.investing.com/equities/longfor-ppt-historical-data

343	Lowes Companies-ao	US5486611073



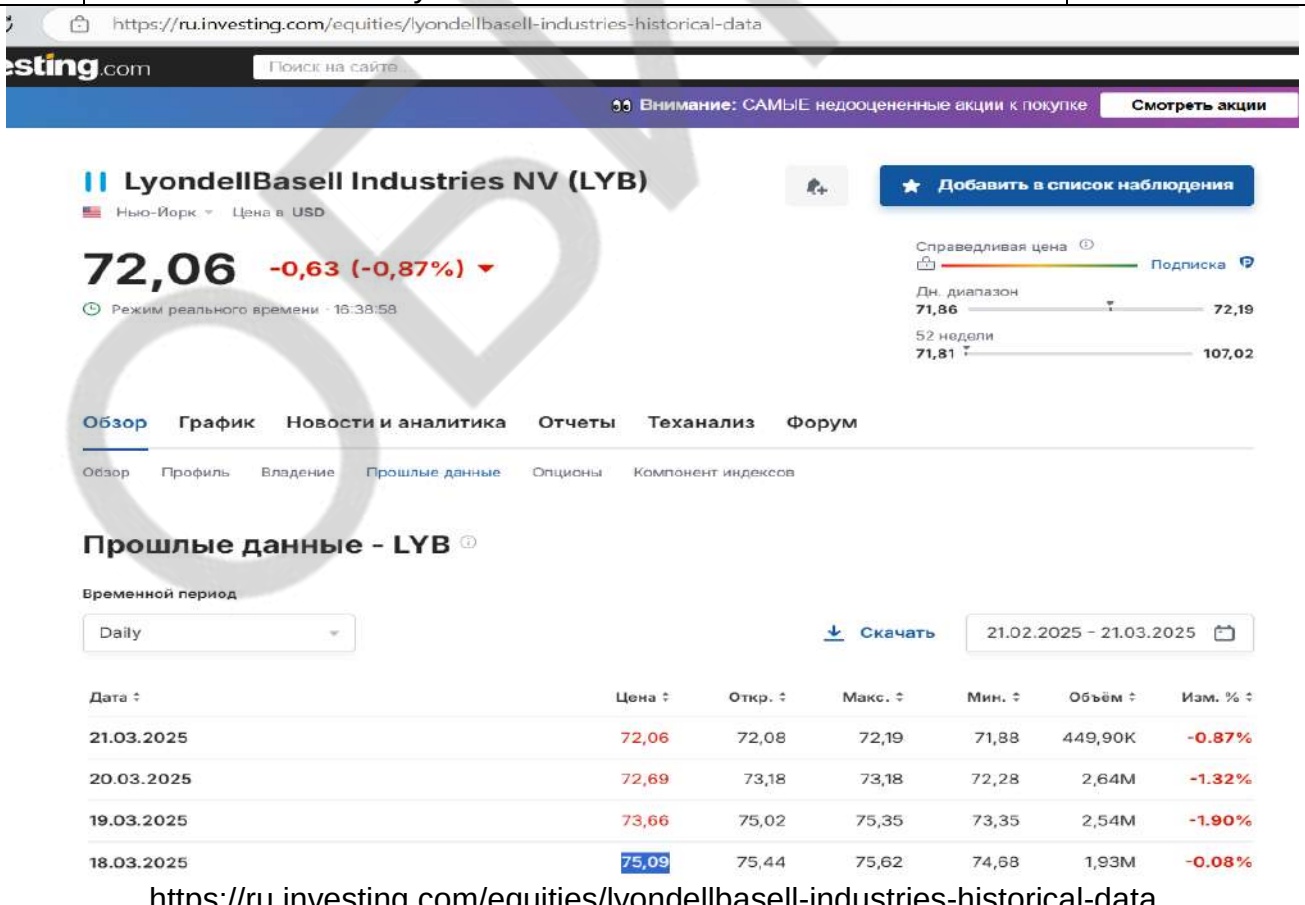
https://ru.investing.com/equities/lowes-companies-historical-data

344	Lumen Technologies-ao	US5502411037



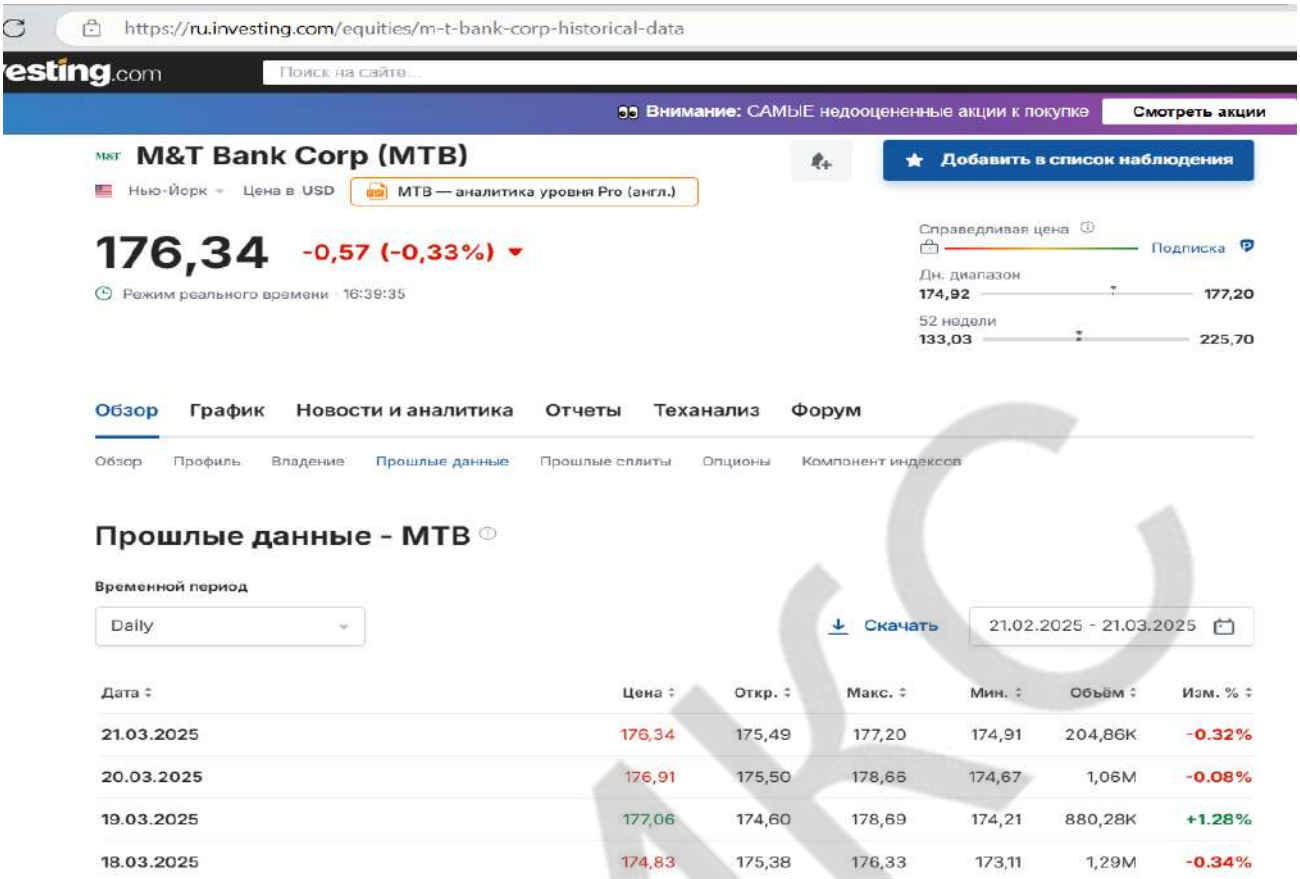
https://ru.investing.com/equities/centurylink-historical-data

345	LyondellBasell Industr-ao	NL0009434992



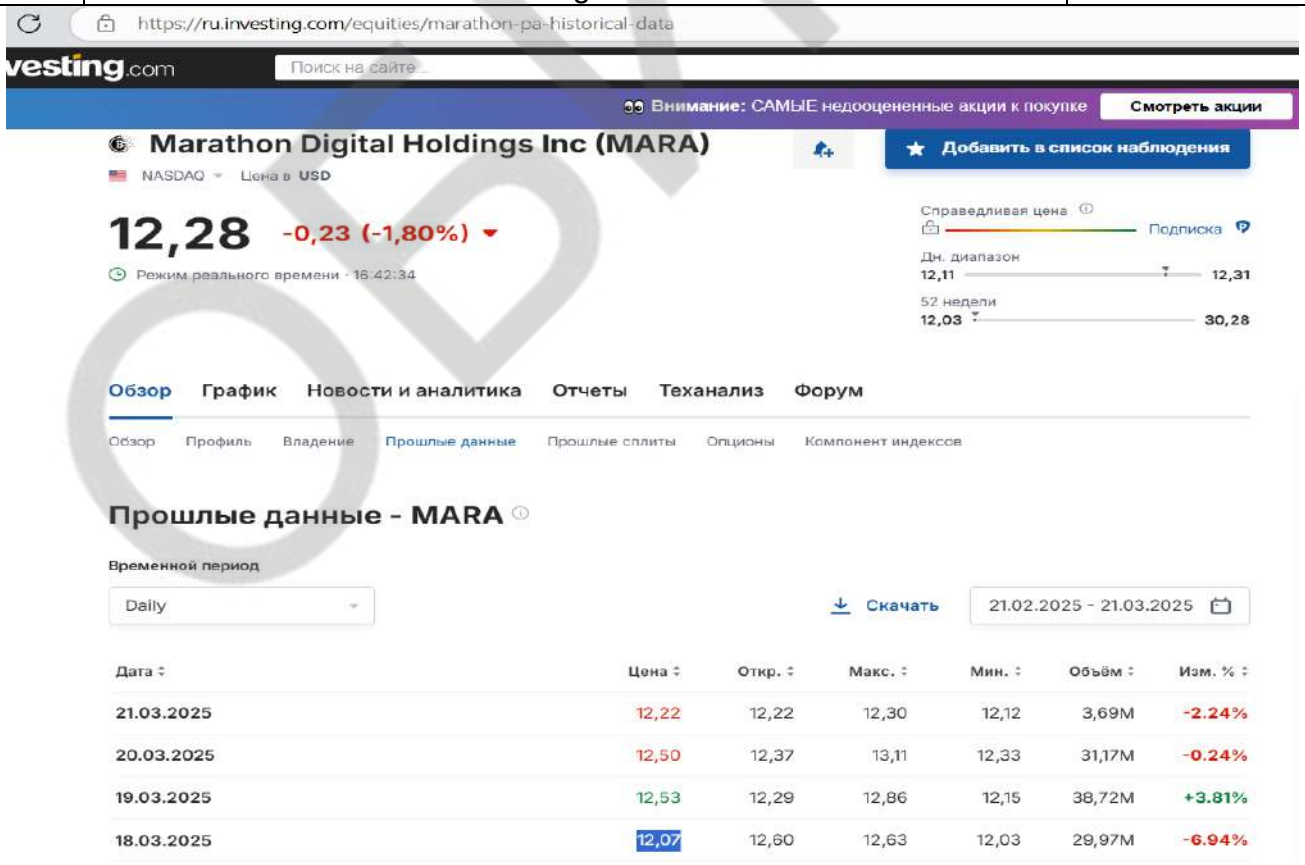
https://ru.investing.com/equities/lyondellbasell-industries-historical-data

346	M&T Bank Corp-ao	US55261F1049



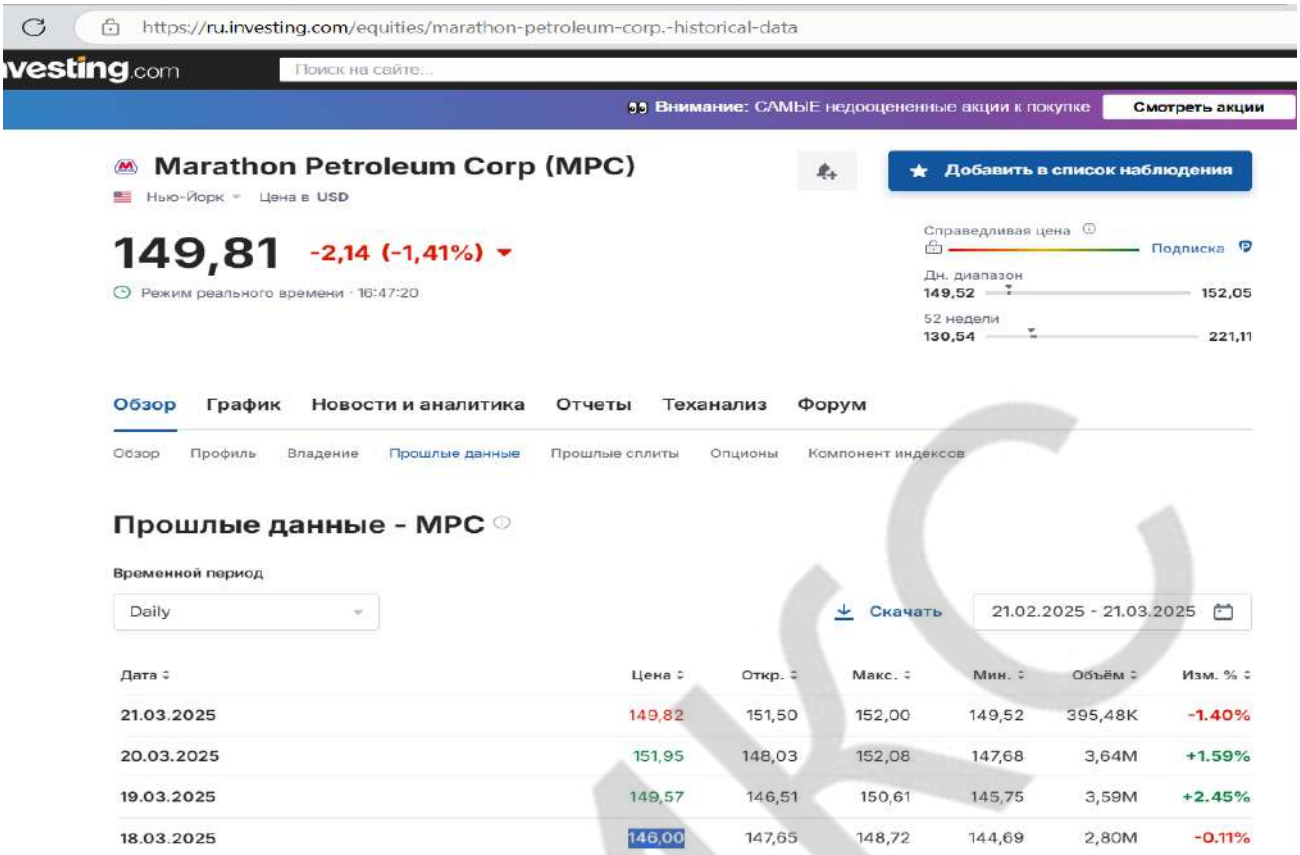
https://ru.investing.com/equities/m-t-bank-corp-historical-data

347	Marathon Digital Hold-ao	US5657881067



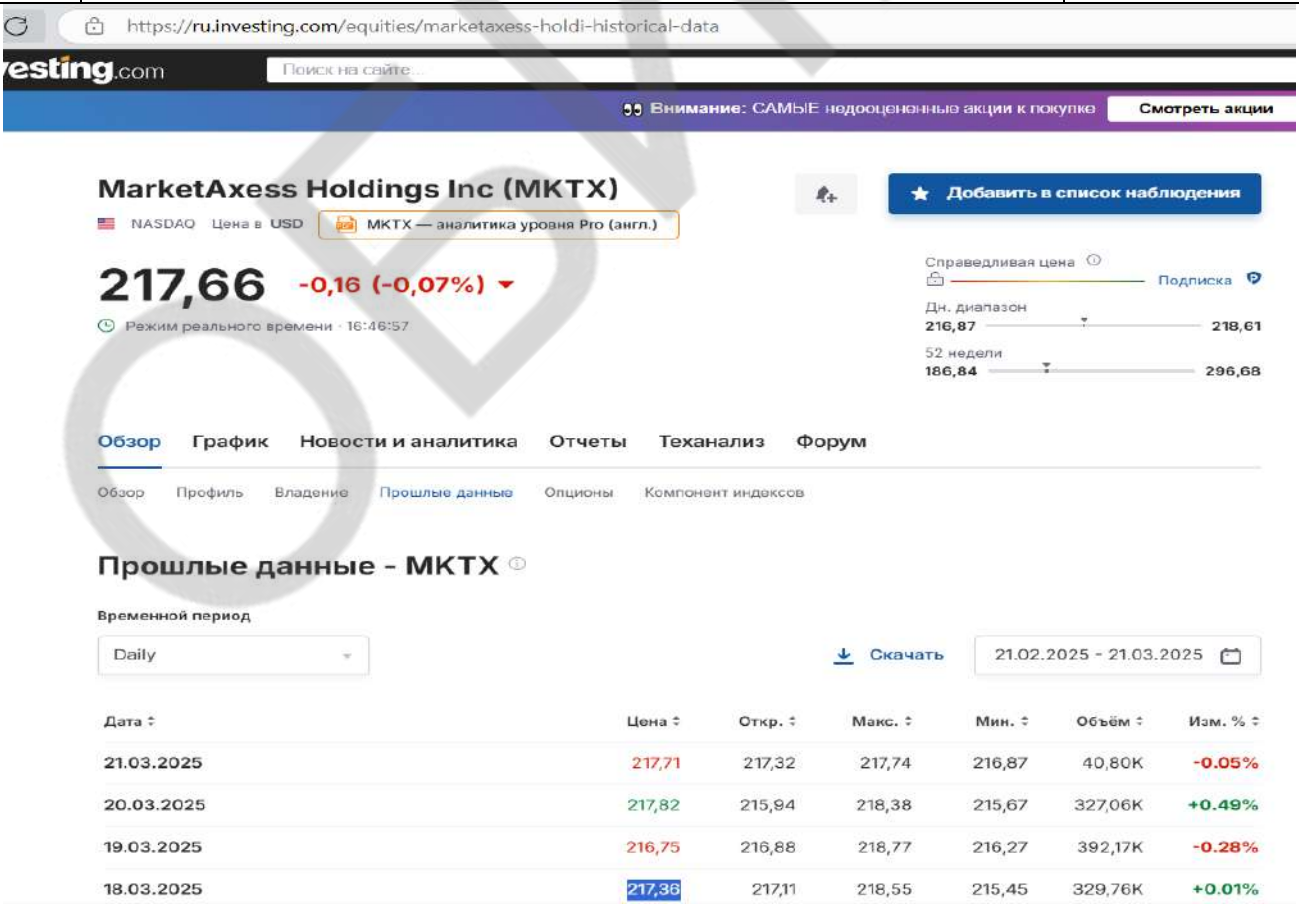
https://ru.investing.com/equities/marathon-pa-historical-data

348	Marathon Petroleum-ao	US56585A1025



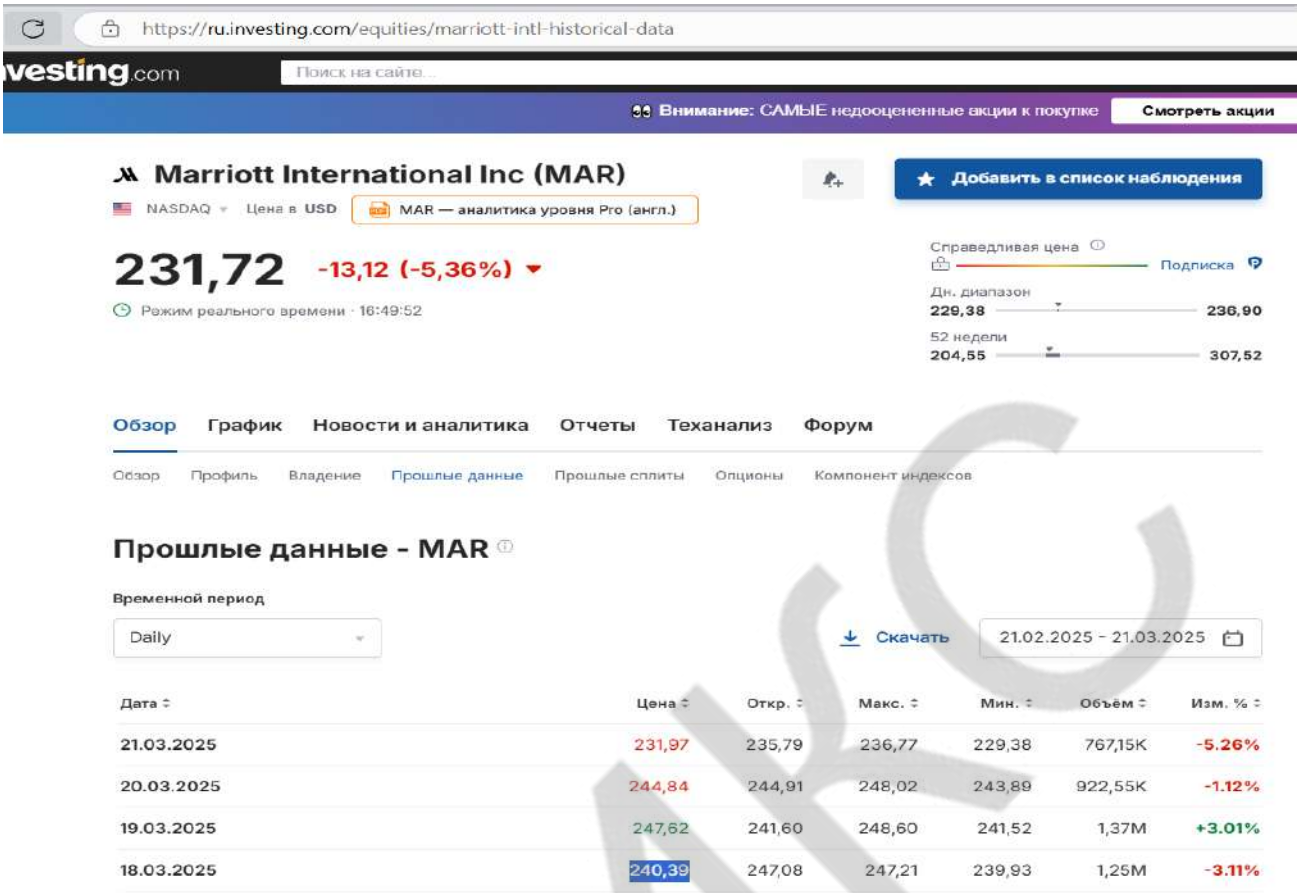
https://ru.investing.com/equities/marathon-petroleum-corp.-historical-data

349	MarketAxess Hold-ao	US57060D1081



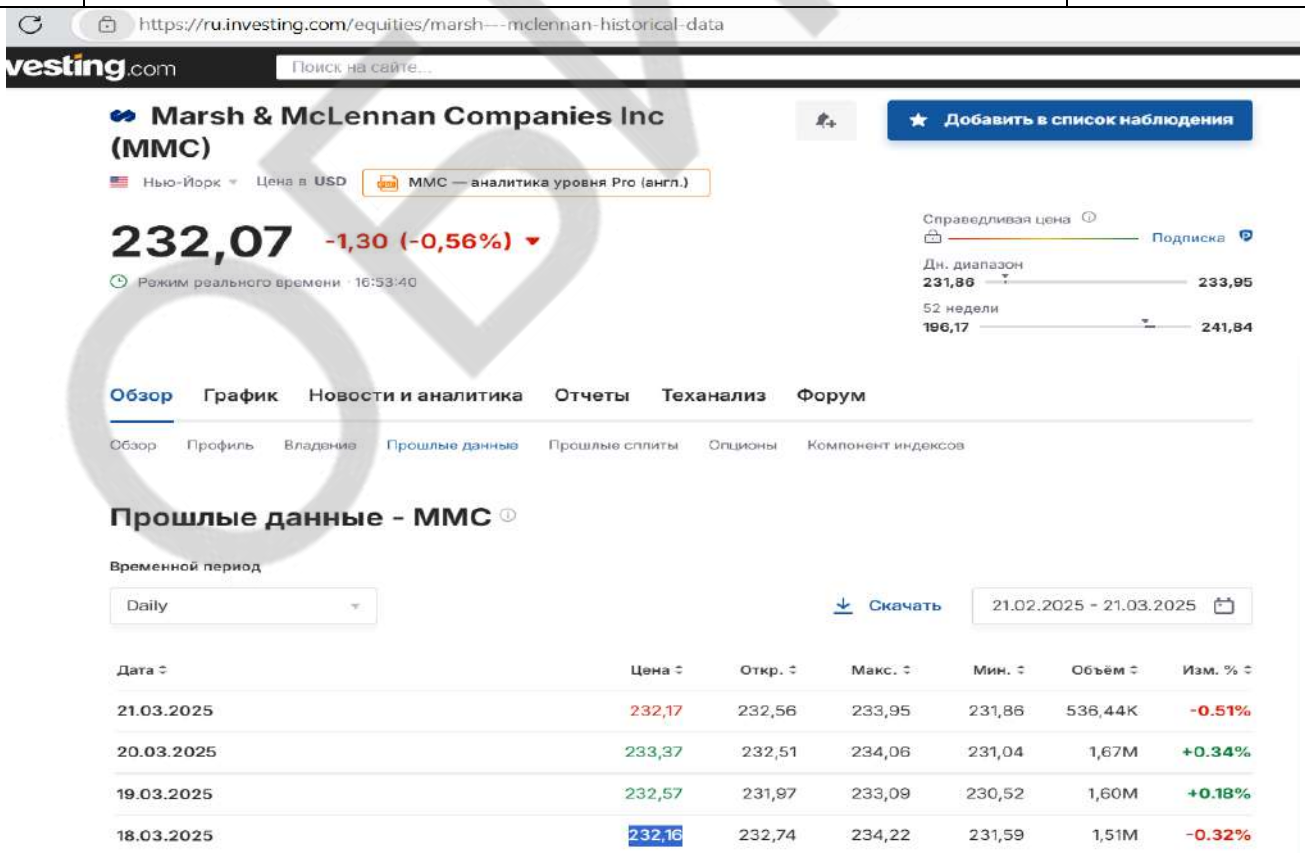
https://ru.investing.com/equities/marketaxess-holdi-historical-data

350	Marriott-ao	US5719032022



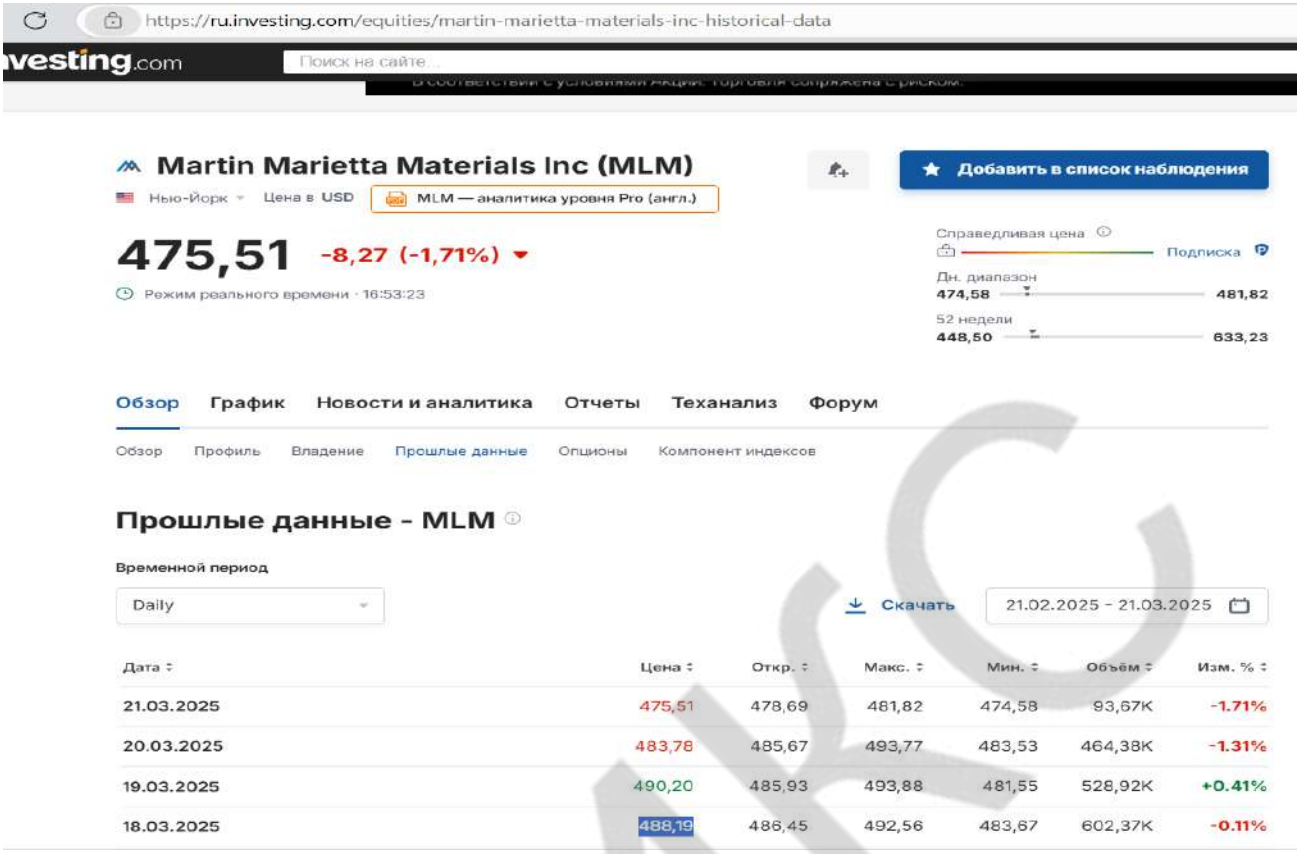
https://ru.investing.com/equities/marriott-intl-historical-data

351	Marsh & McLennan-ao	US5717481023



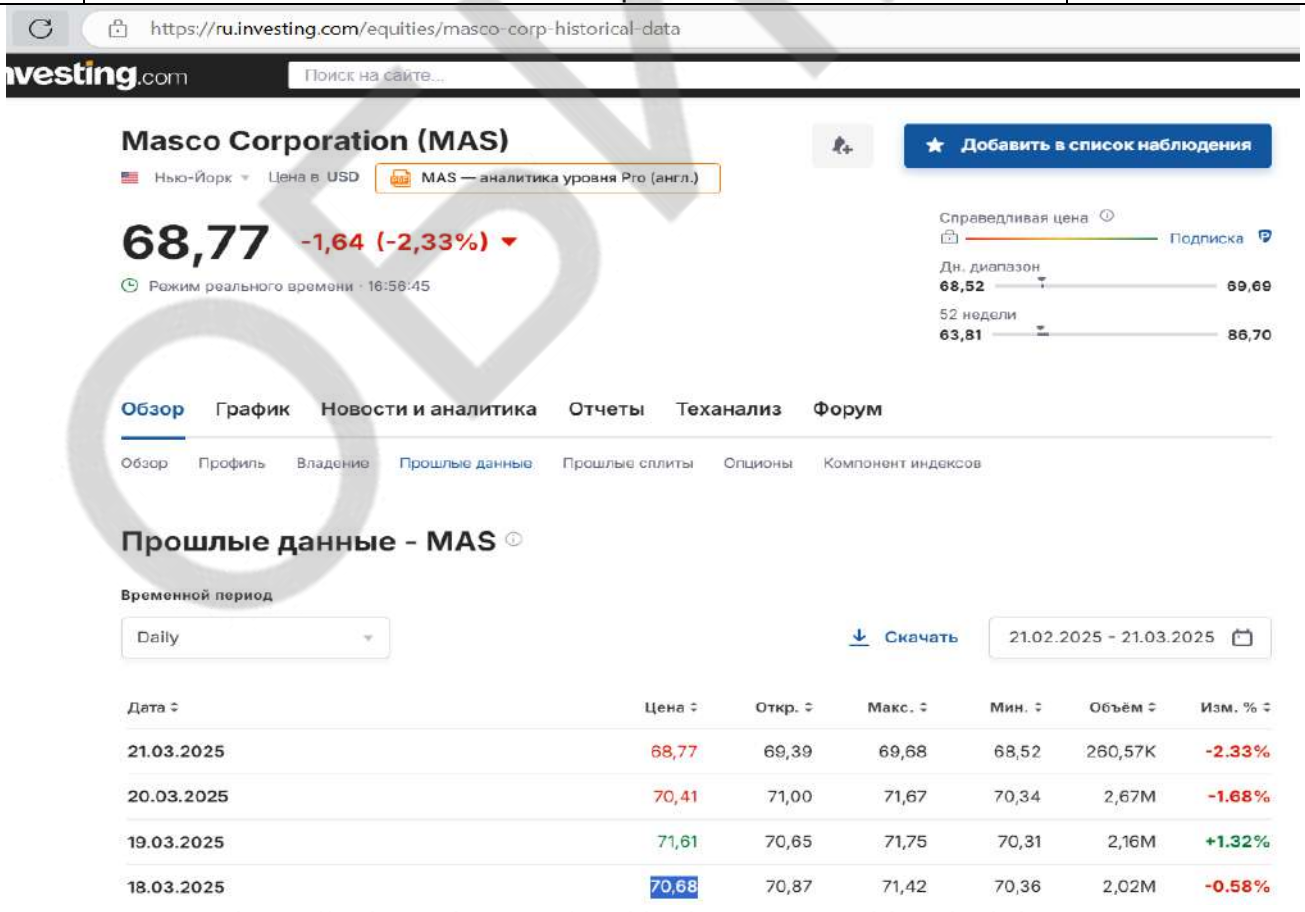
https://ru.investing.com/equities/marsh---mclennan-historical-data

352	Martin Marietta-ao	US5732841060



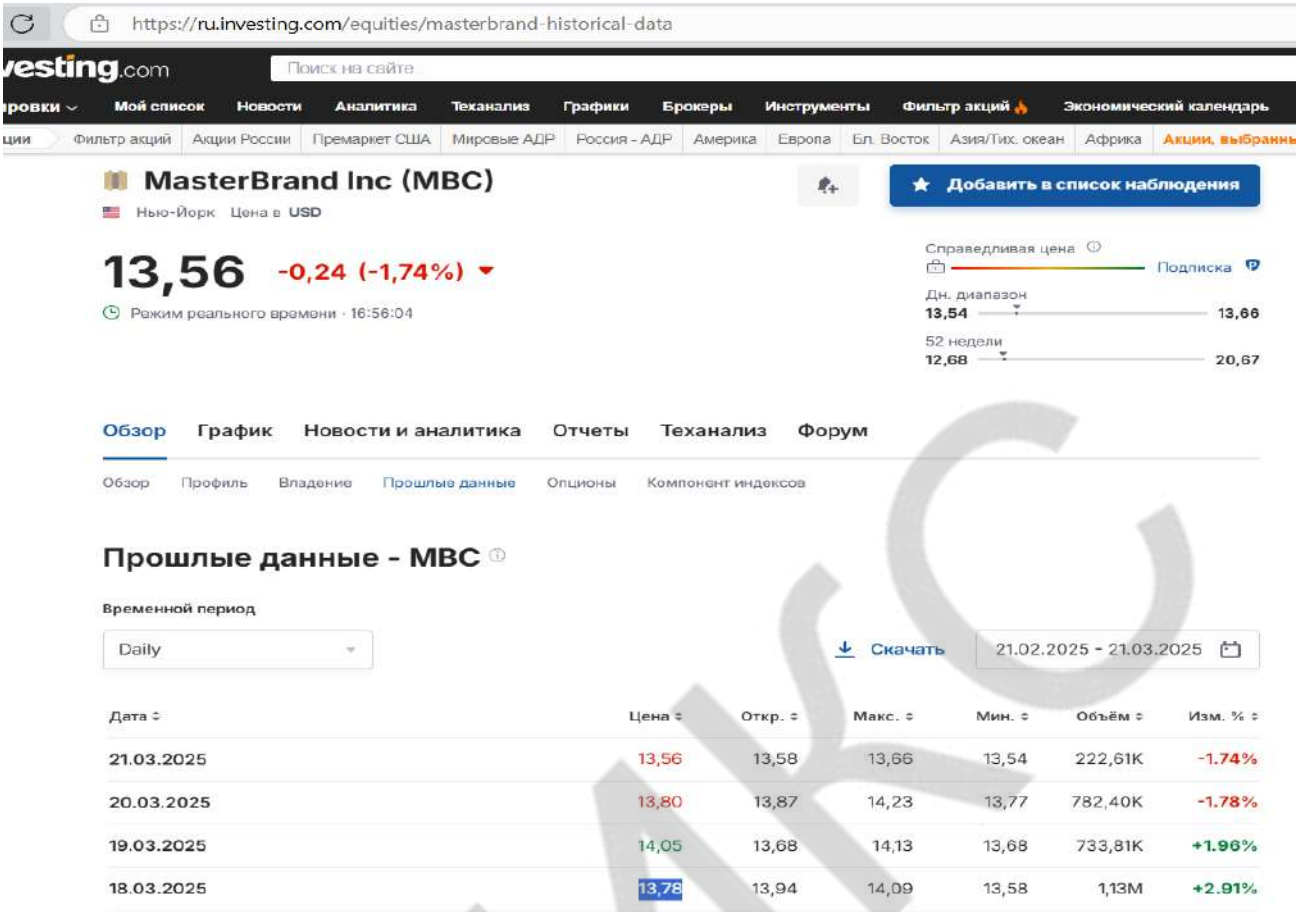
https://ru.investing.com/equities/martin-marietta-materials-inc-historical-data

353	Masco Corp-ao	US5745991068



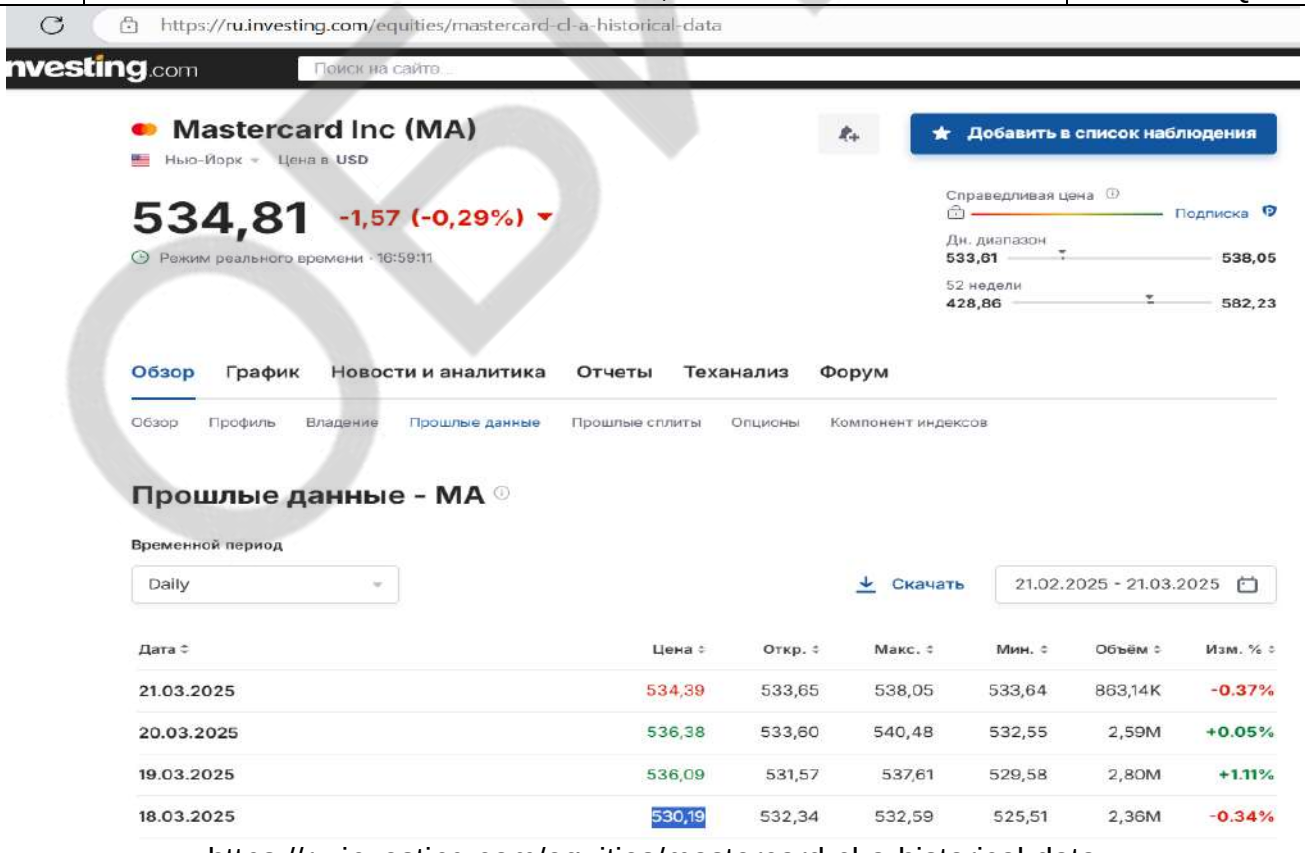
https://ru.investing.com/equities/masco-corp-historical-data

354	MasterBrand	US57638P1049



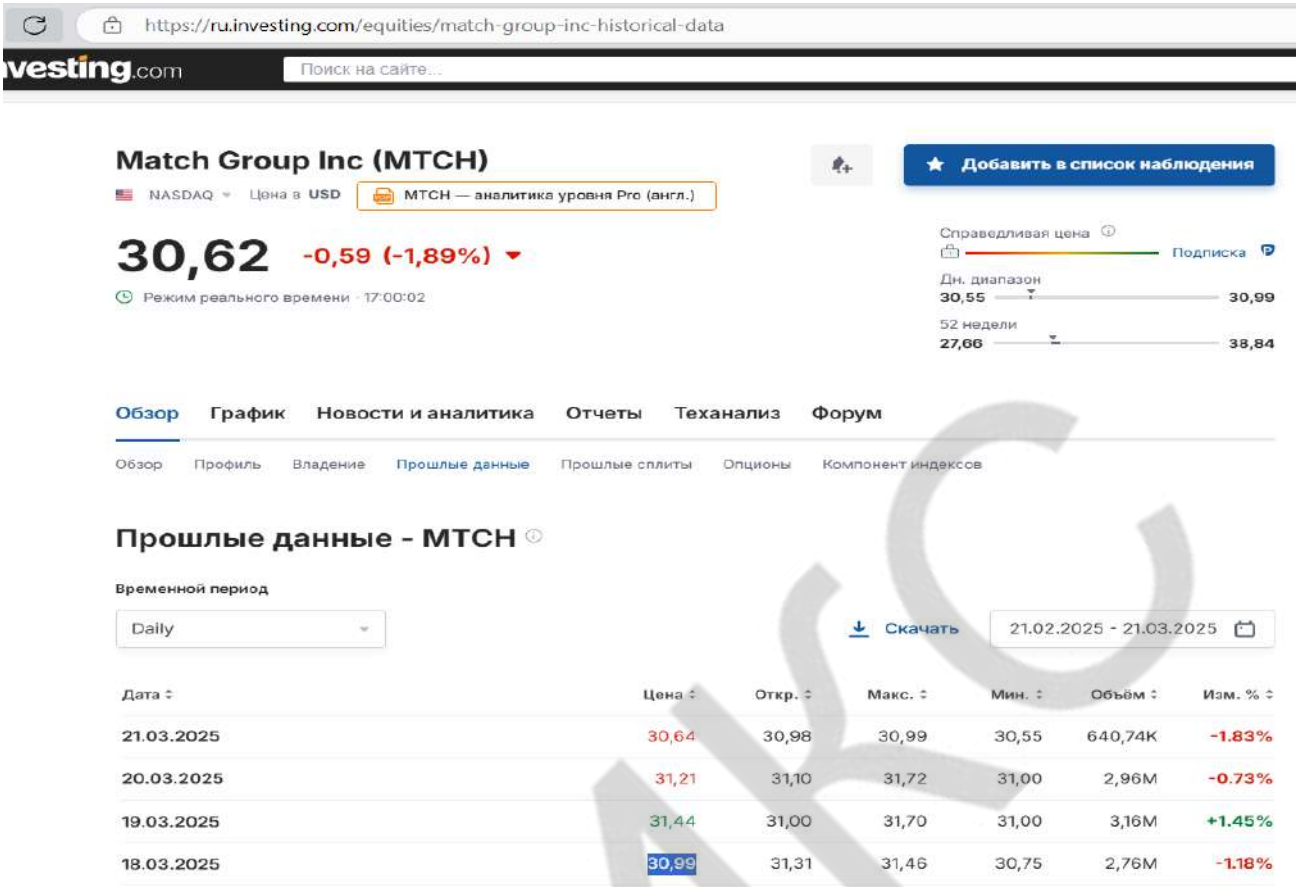
https://ru.investing.com/equities/masterbrand-historical-data

355	MasterCard Inc-A-ao, Class A	US57636Q1040



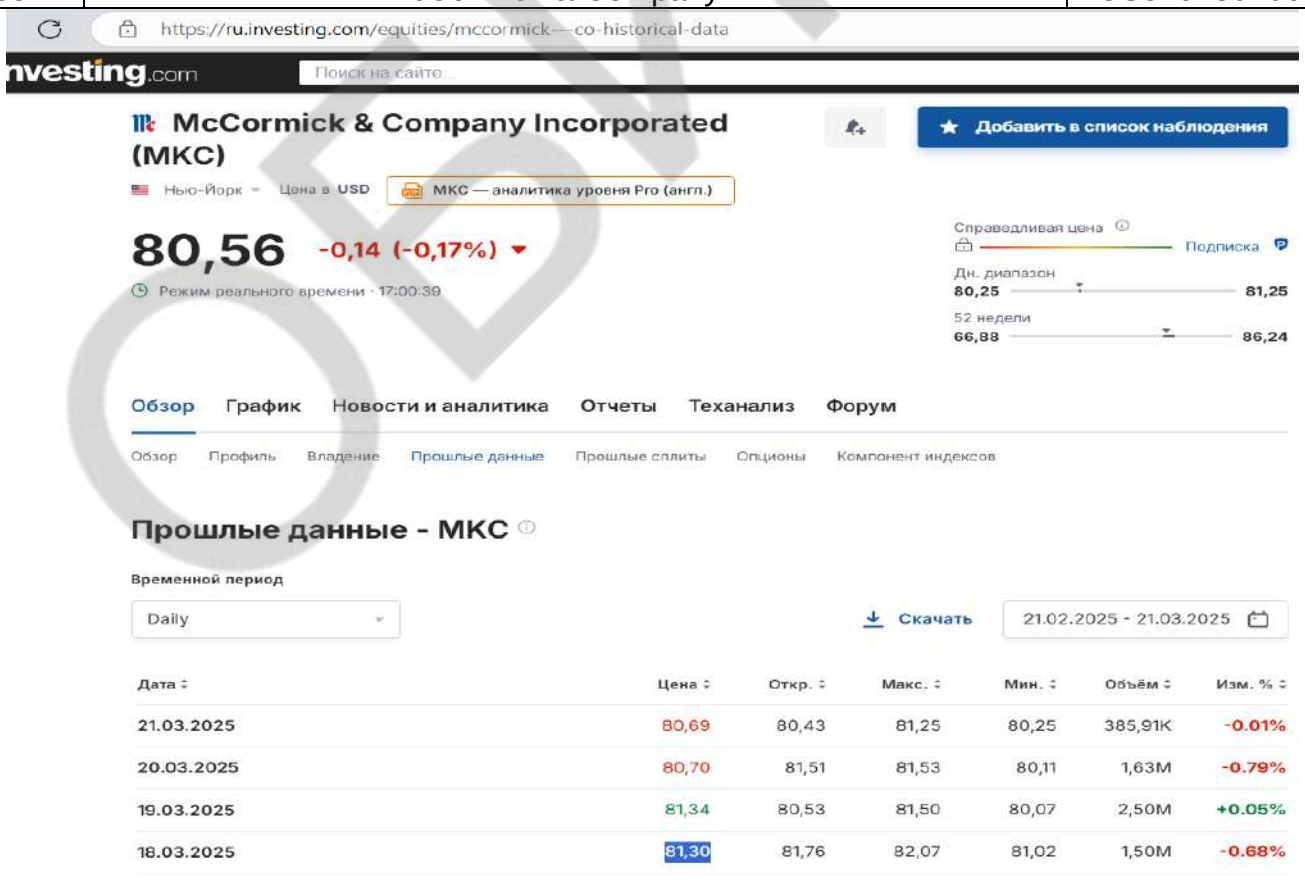
https://ru.investing.com/equities/mastercard-cl-a-historical-data

356	Match Group-ao	US57667L1070



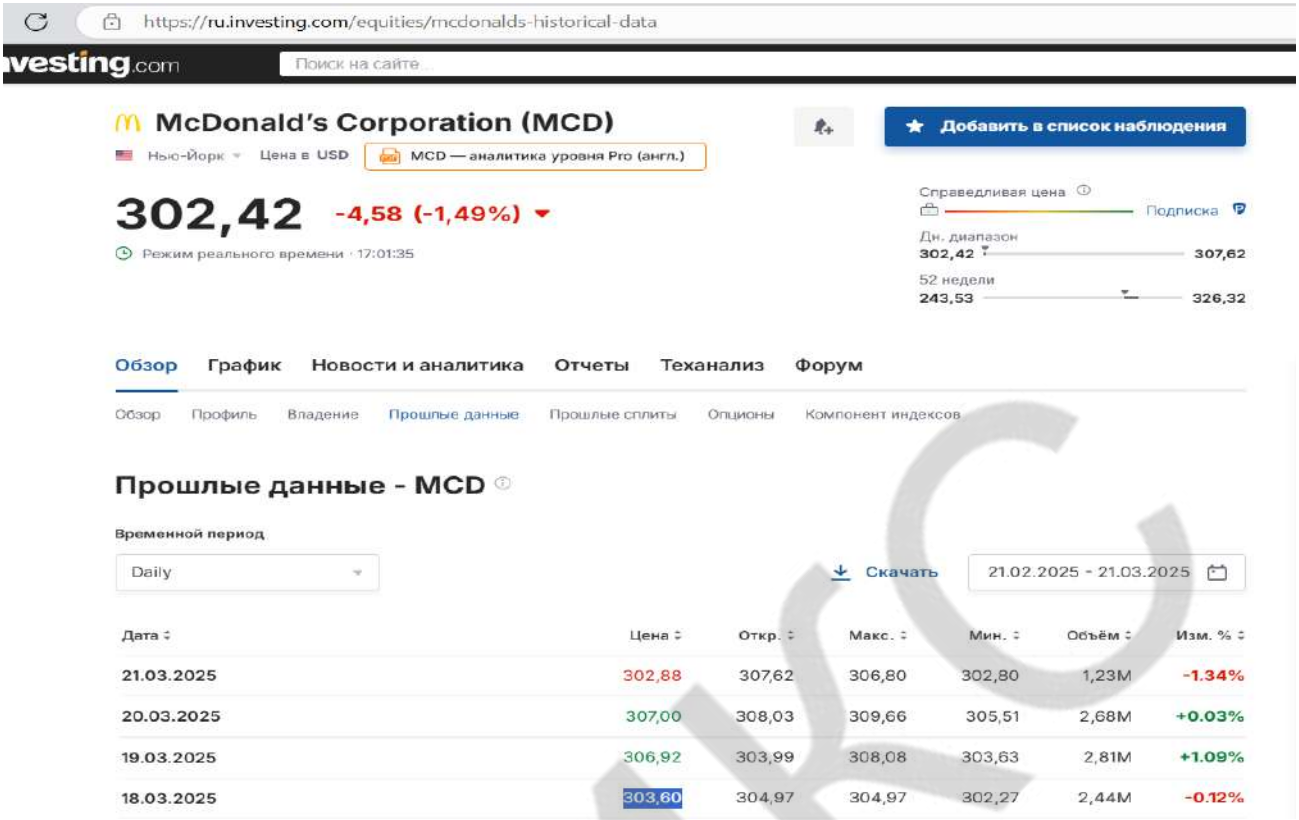
https://ru.investing.com/equities/match-group-inc-historical-data

357	McCormick & Company-ao	US5797802064



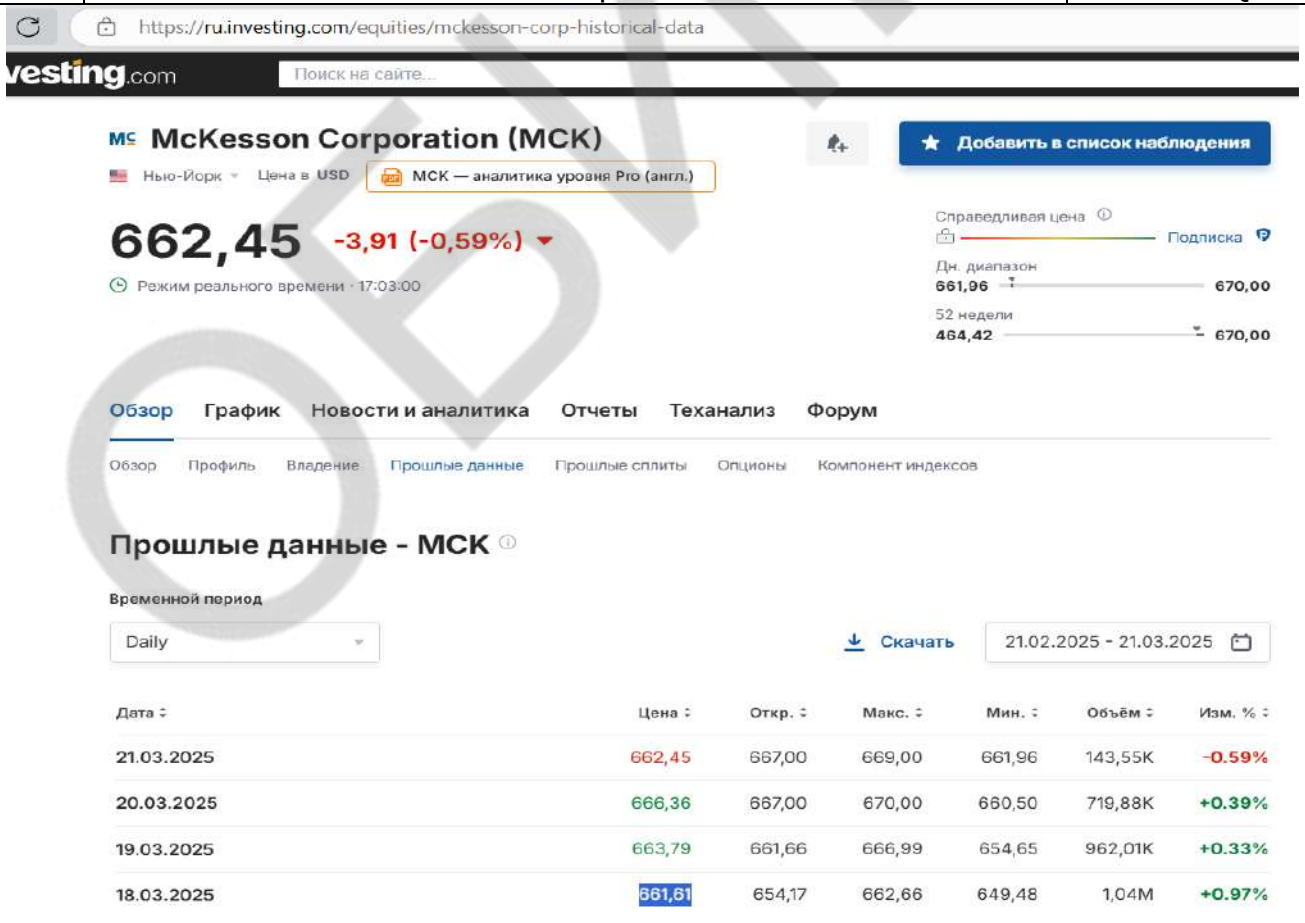
https://ru.investing.com/equities/mccormick---co-historical-data

358	McDonalds Corp-ao	US5801351017



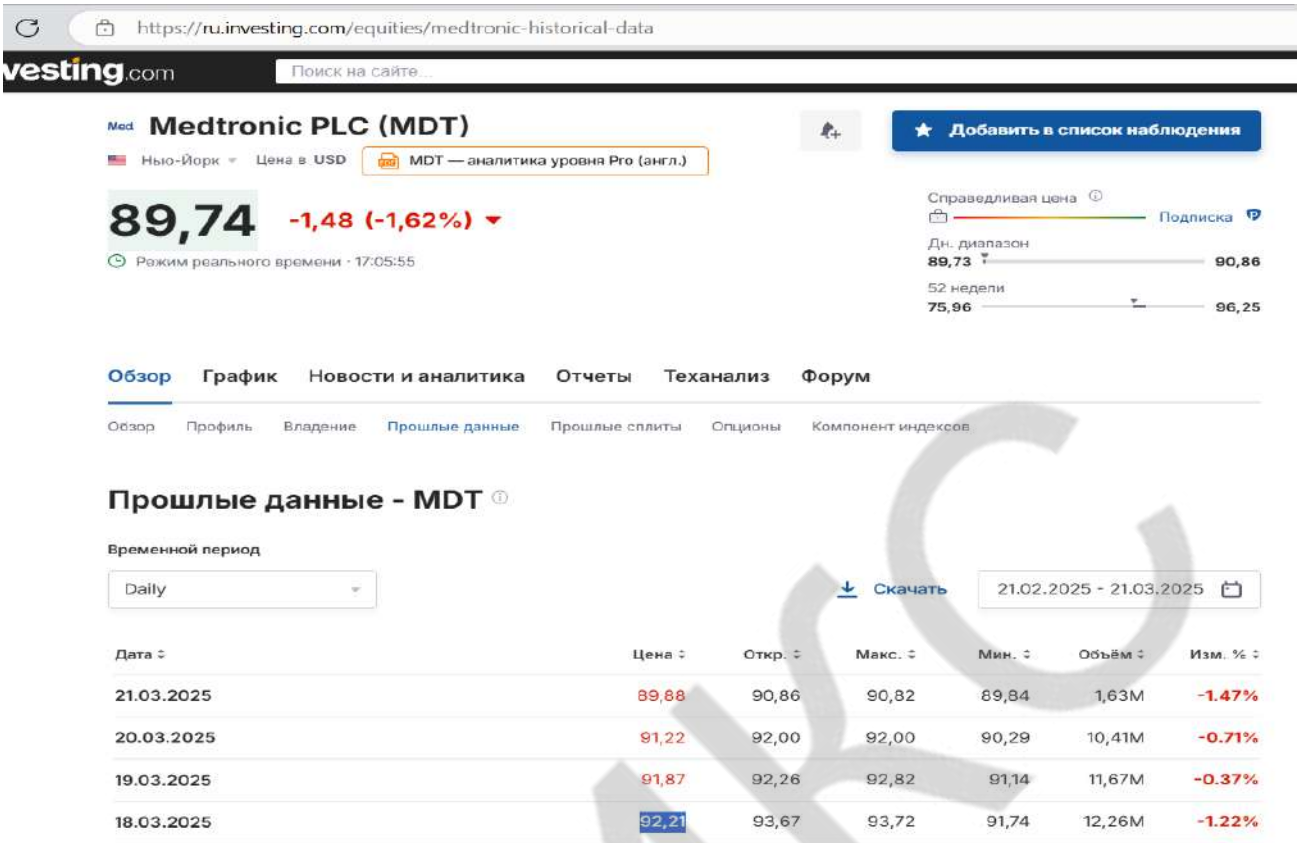
https://ru.investing.com/equities/mcdonalds-historical-data

359	McKesson Corporation-ao	US58155Q1031



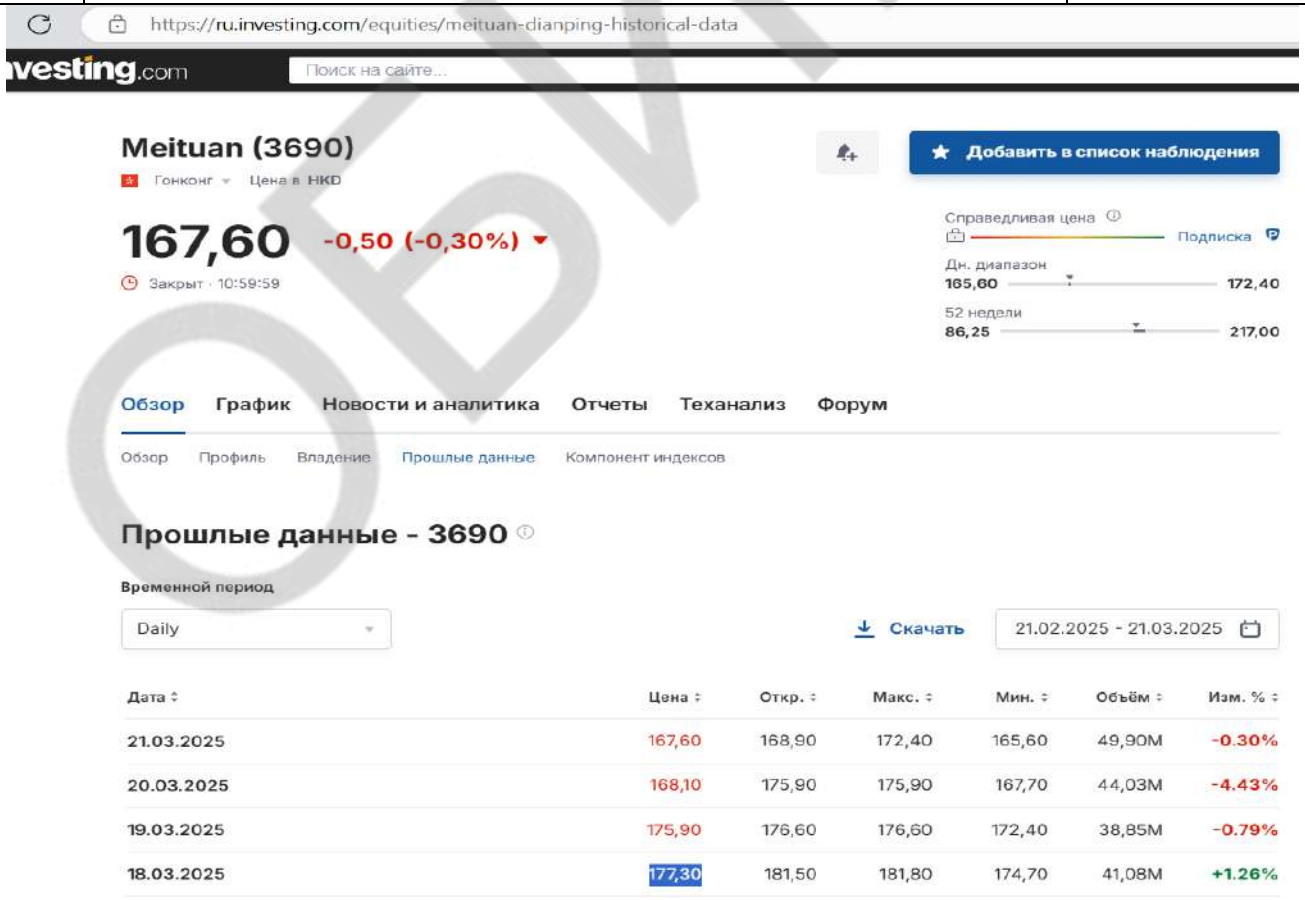
https://ru.investing.com/equities/mckesson-corp-historical-data

360	Medtronic-ao	IE00BTN1Y115



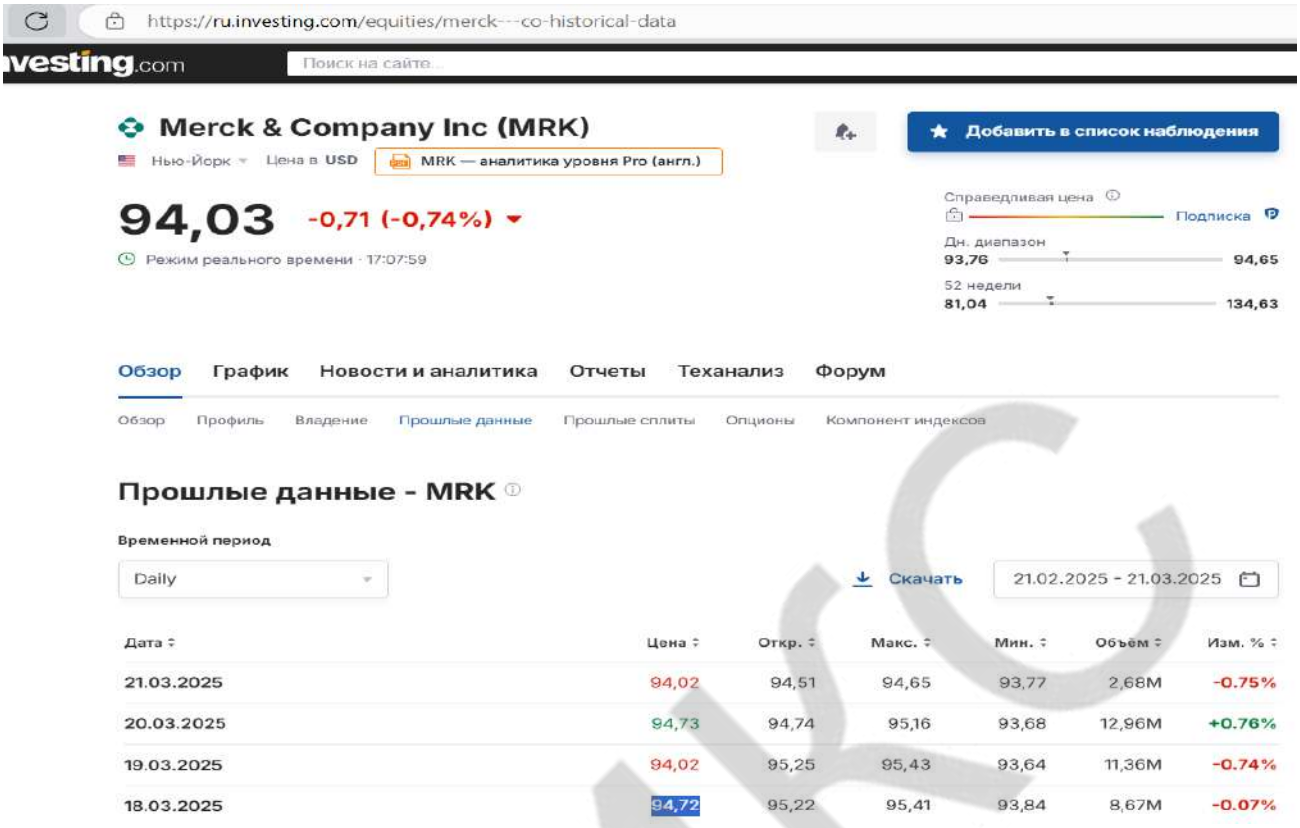
https://ru.investing.com/equities/medtronic-historical-data

361	Meituan-ao	KYG596691041



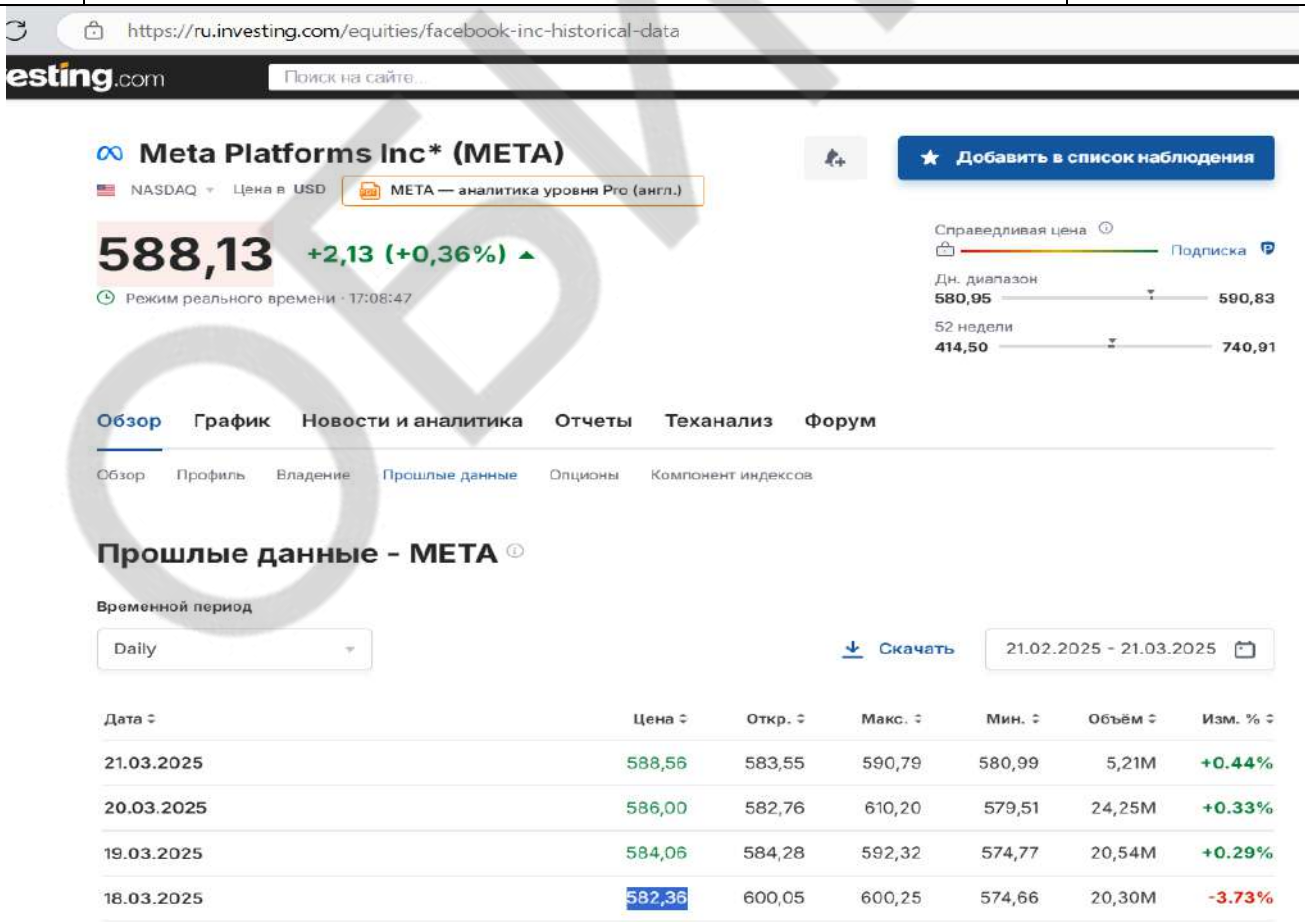
https://ru.investing.com/equities/meituan-dianping-historical-data

362	Merck & Co-ao	US58933Y1055



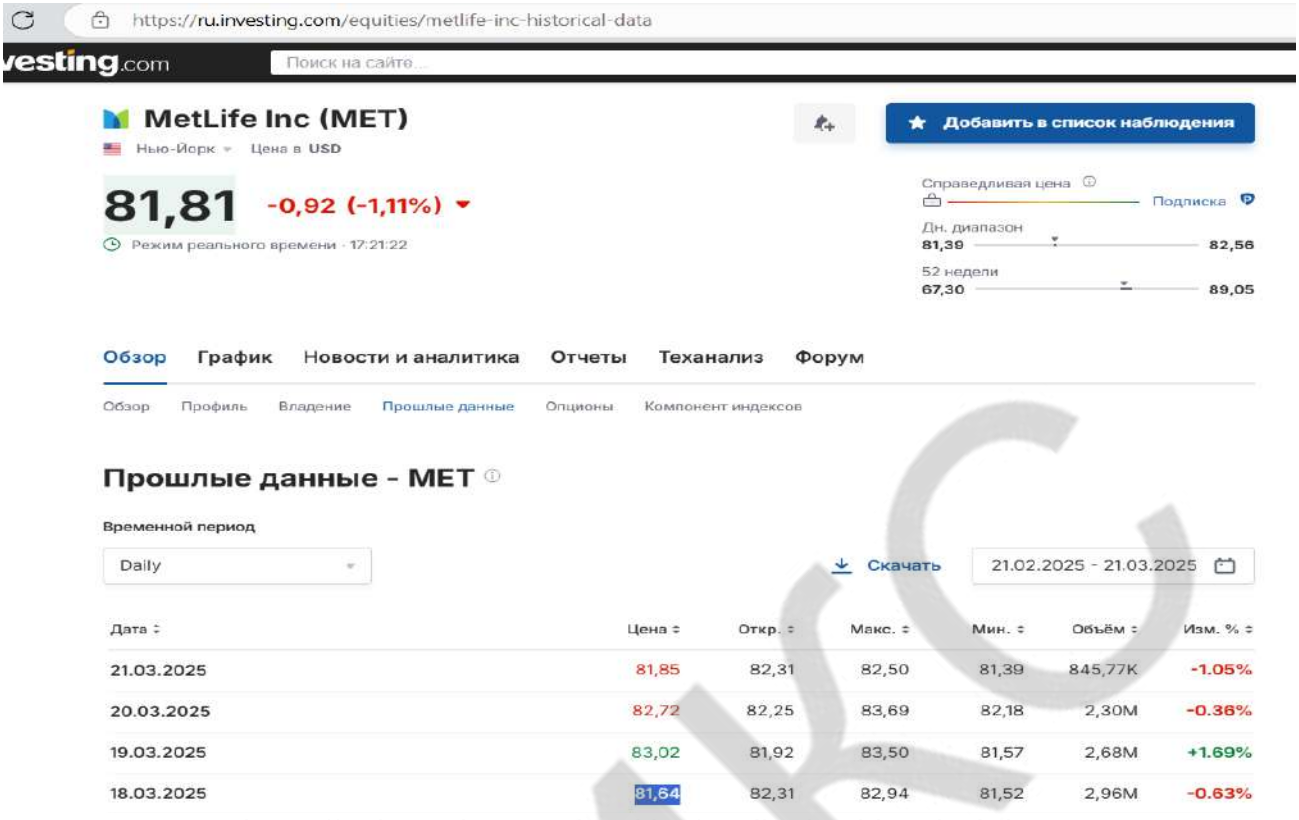
https://ru.investing.com/equities/merck---co-historical-data

363	Meta Platforms Inc	US30303M1027



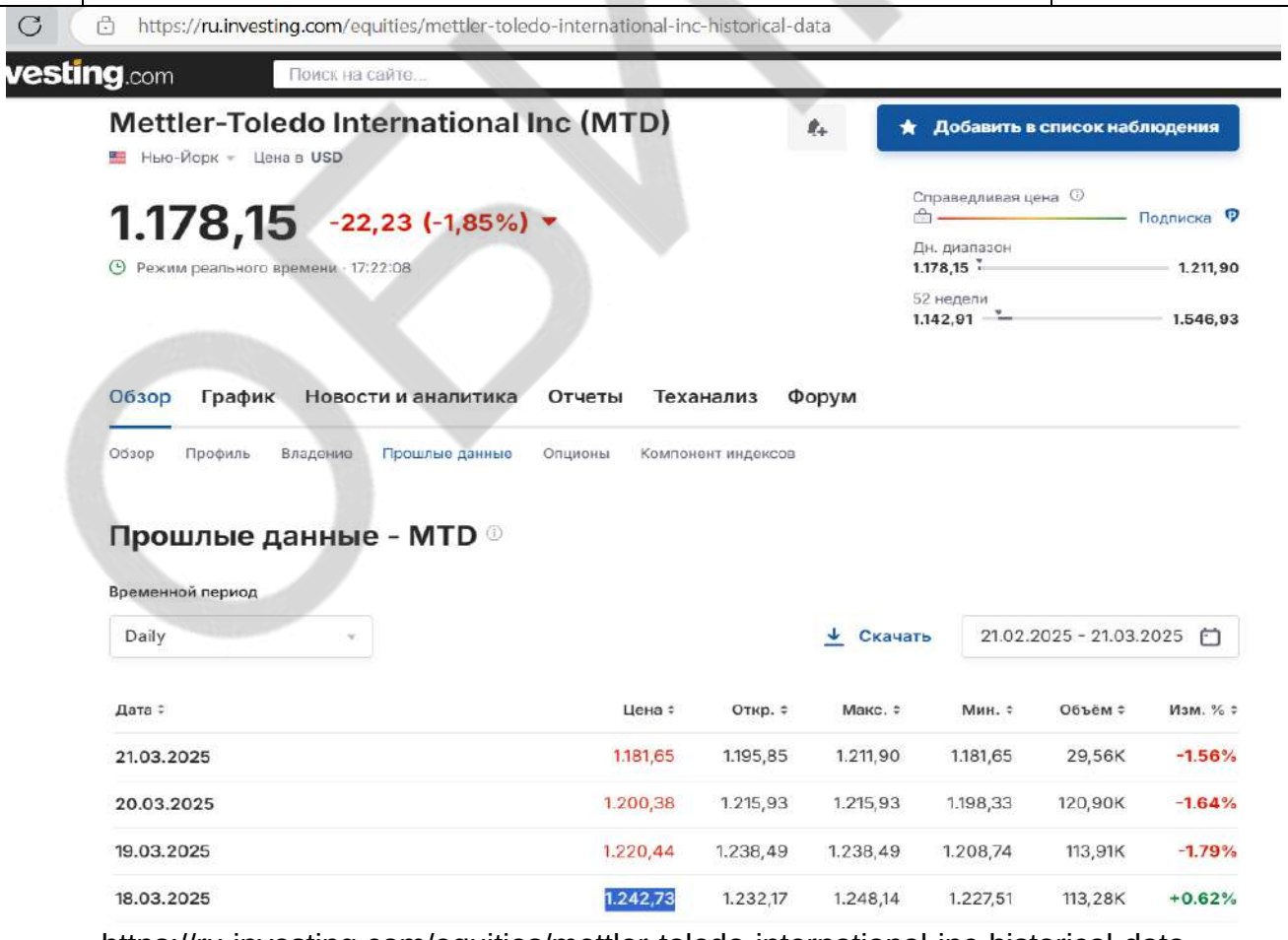
https://ru.investing.com/equities/facebook-inc-historical-data

364	MetLife-ao	US59156R1086



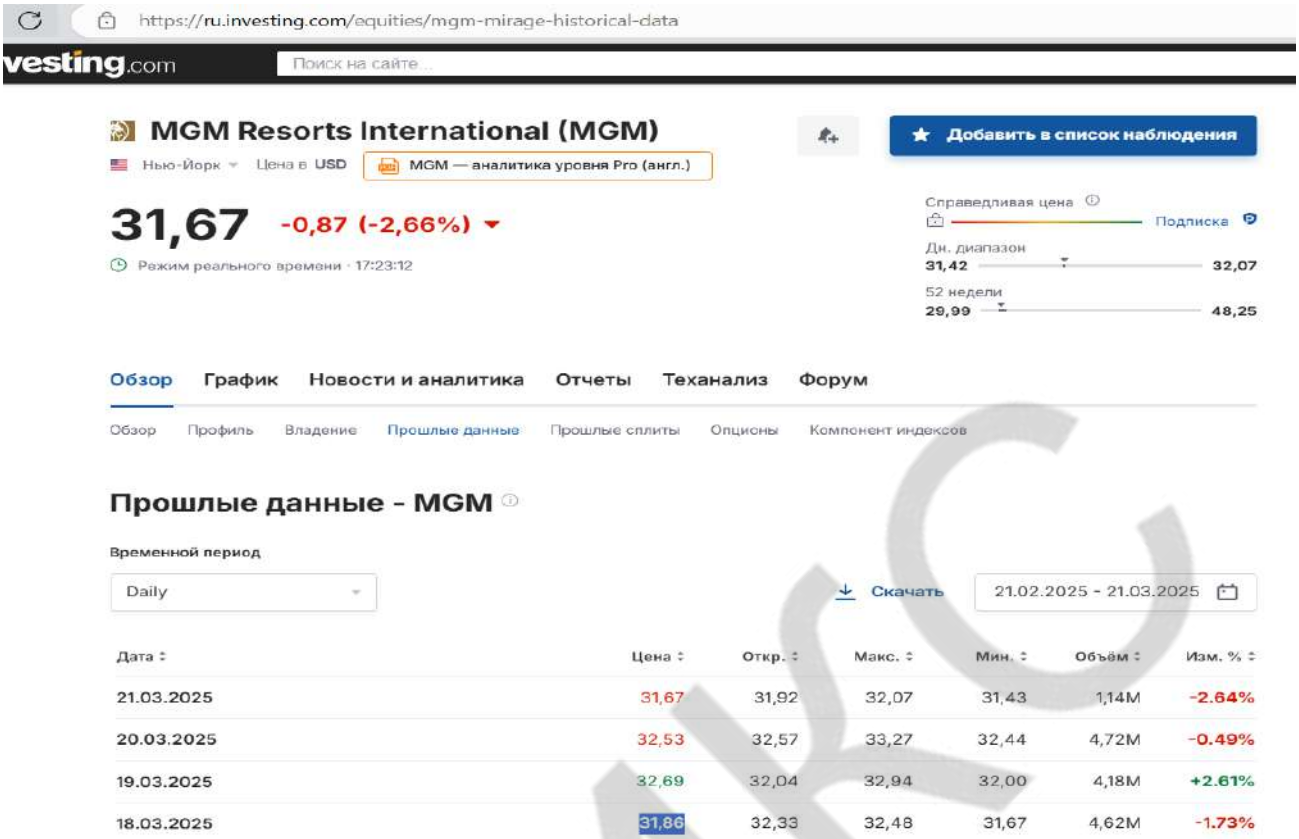
https://ru.investing.com/equities/metlife-inc-historical-data

365	Mettler-Toledo Int-ao	US5926881054



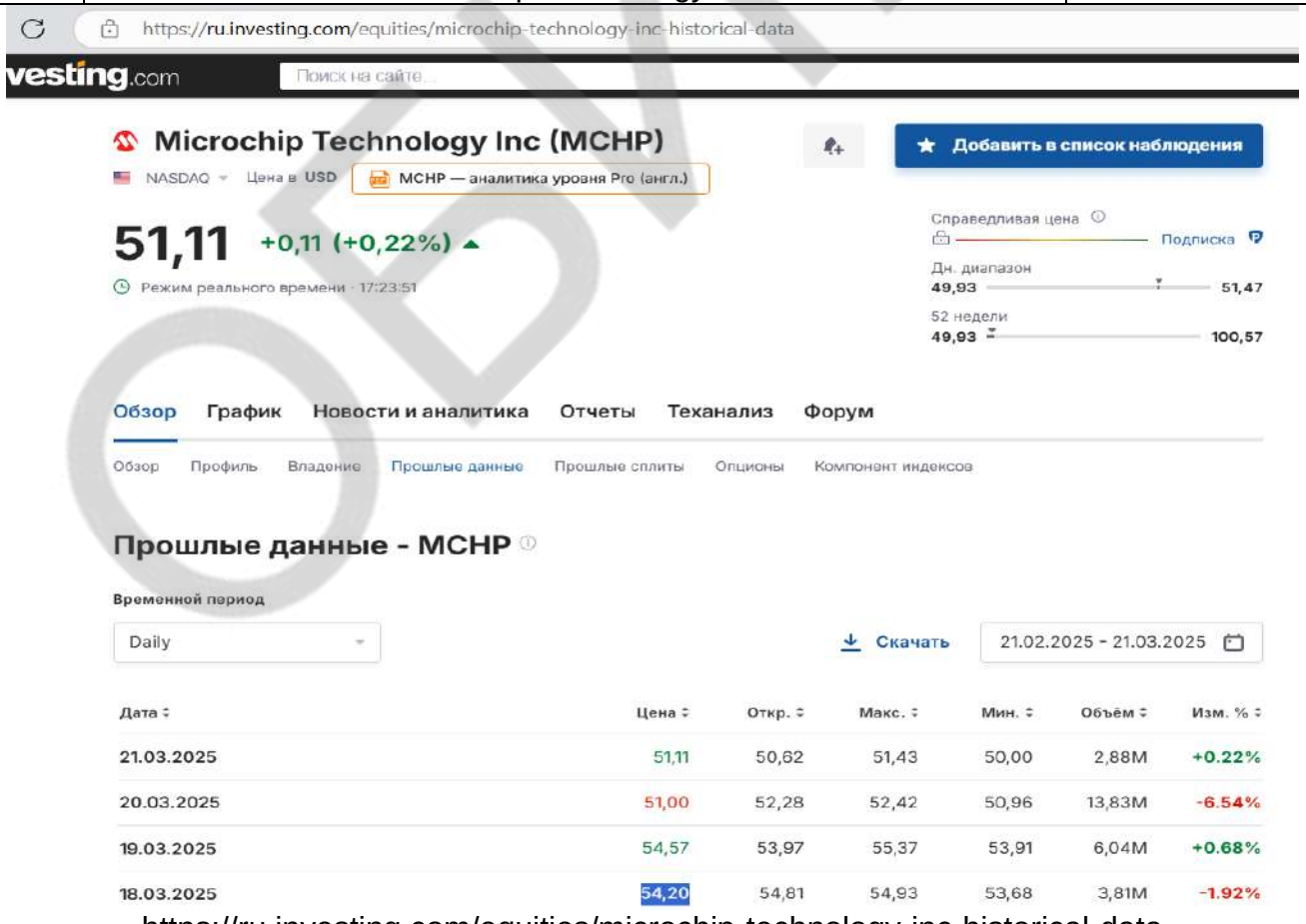
https://ru.investing.com/equities/mettler-toledo-international-inc-historical-data

366	MGM Resorts Int-ao	US5529531015



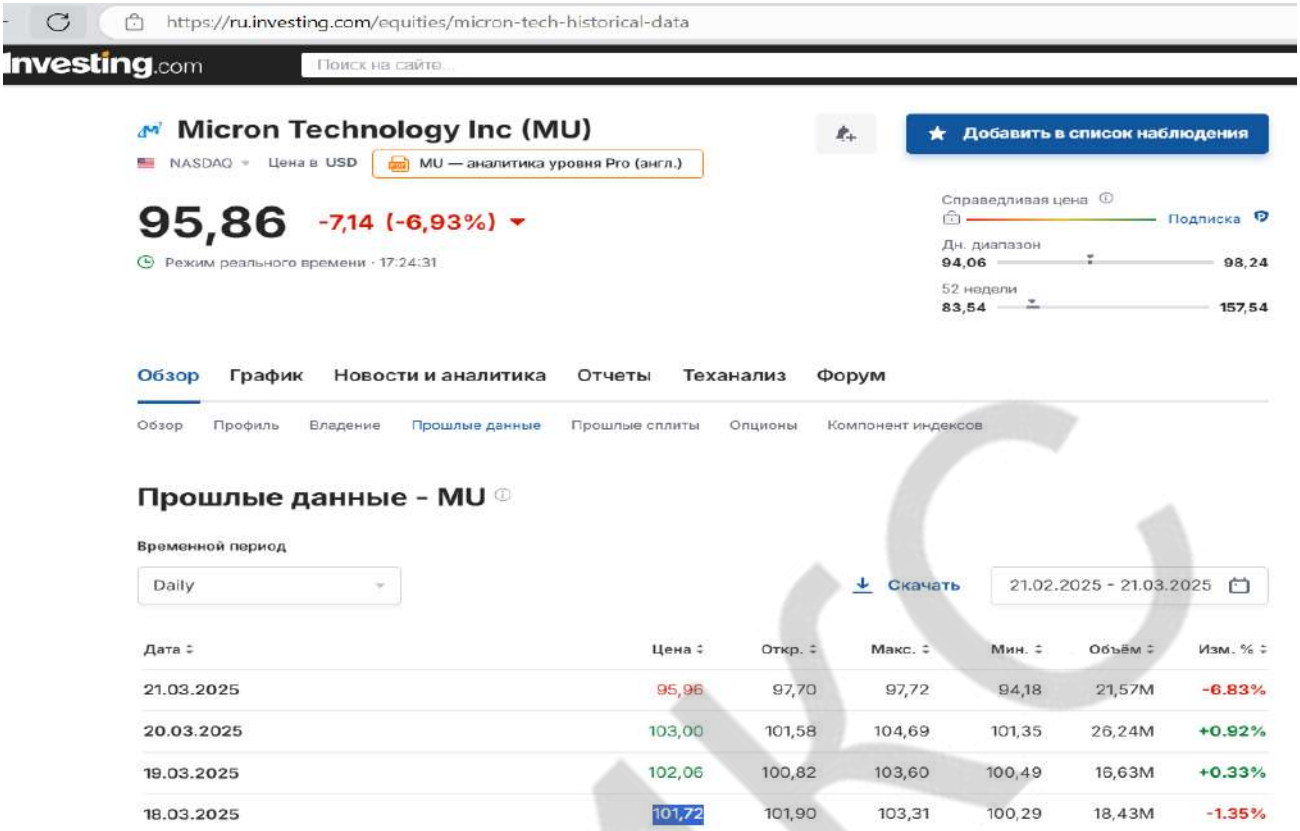
https://ru.investing.com/equities/mgm-mirage-historical-data

367	Microchip Technology-ao	US5950171042



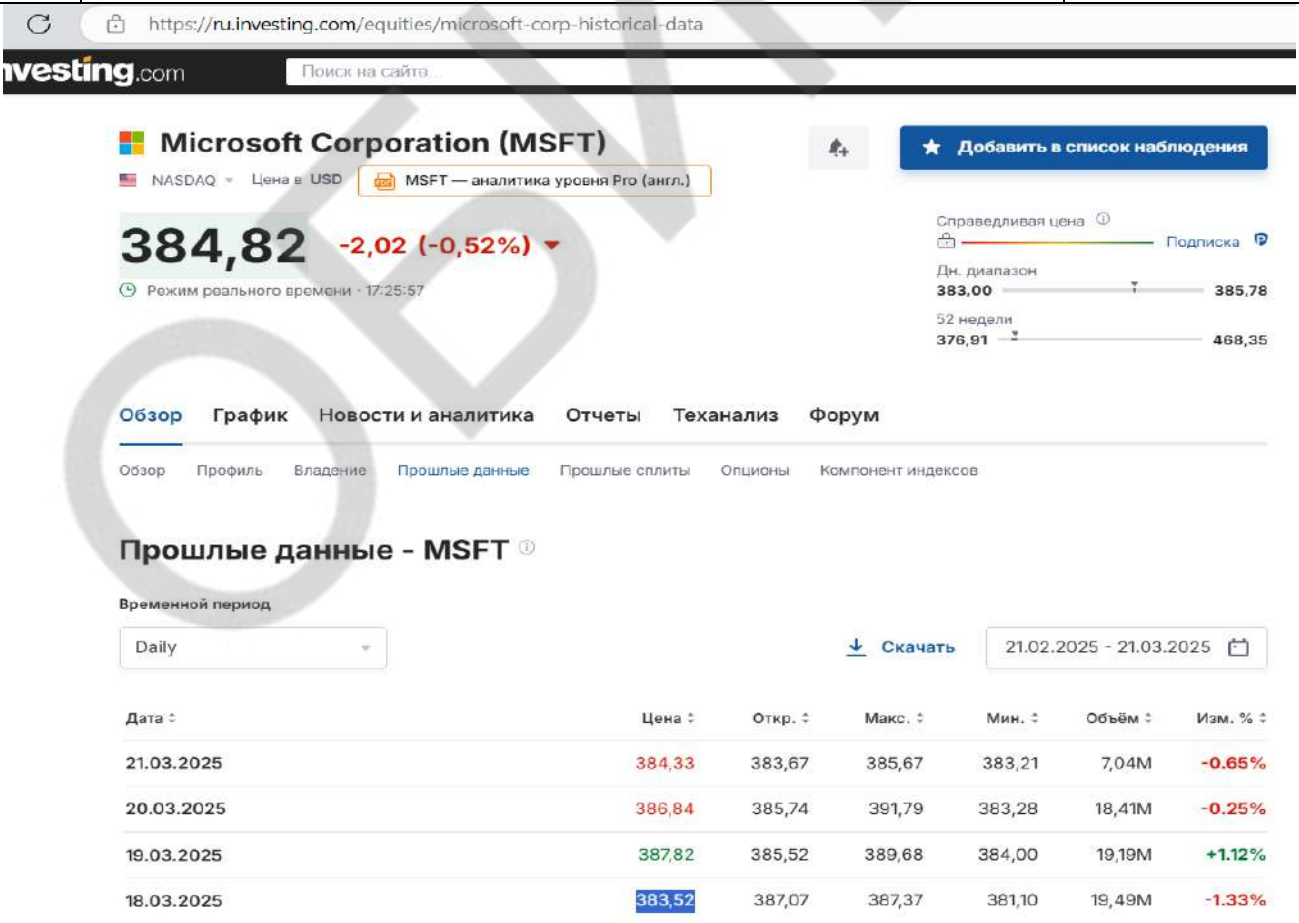
https://ru.investing.com/equities/microchip-technology-inc-historical-data

368	Micron Technolg-ao	US5951121038



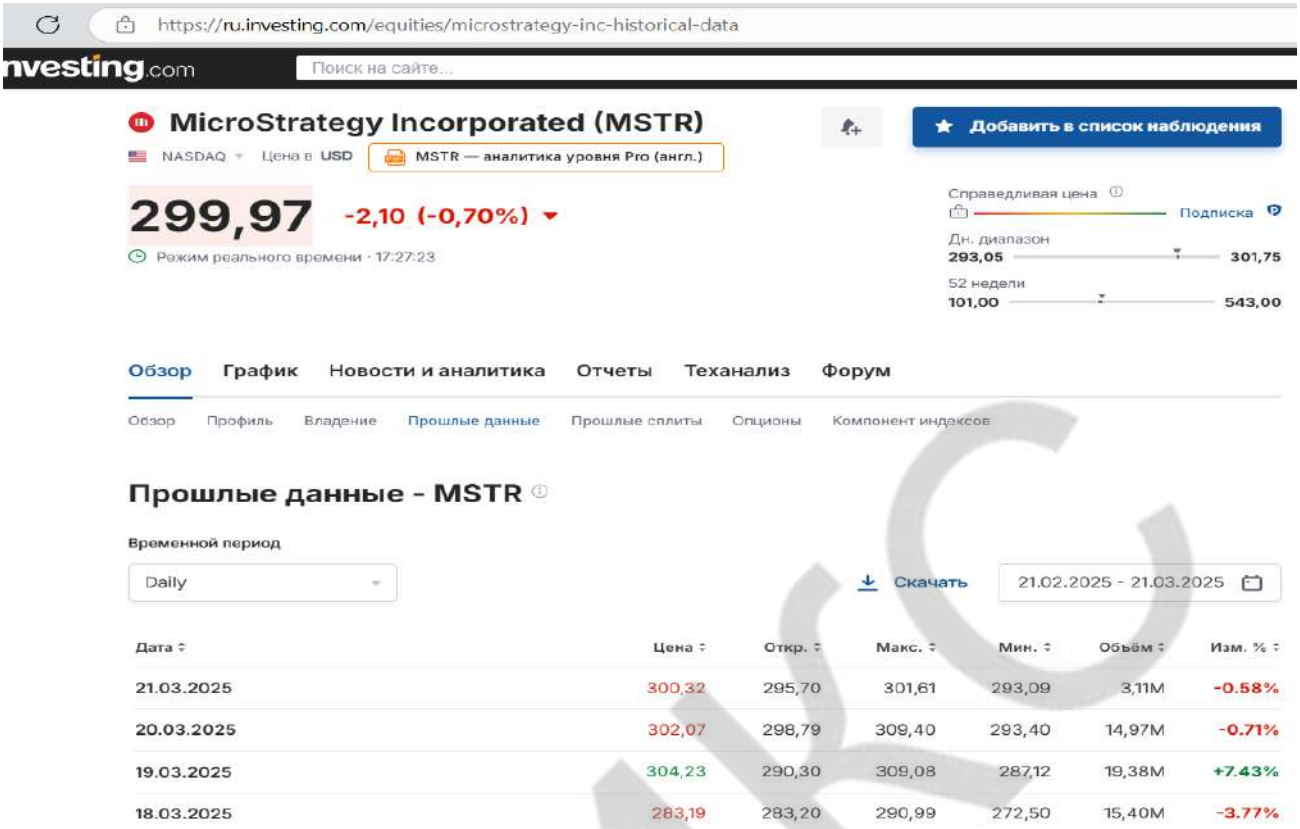
https://ru.investing.com/equities/micron-tech-historical-data

369	Microsoft-ao	US5949181045



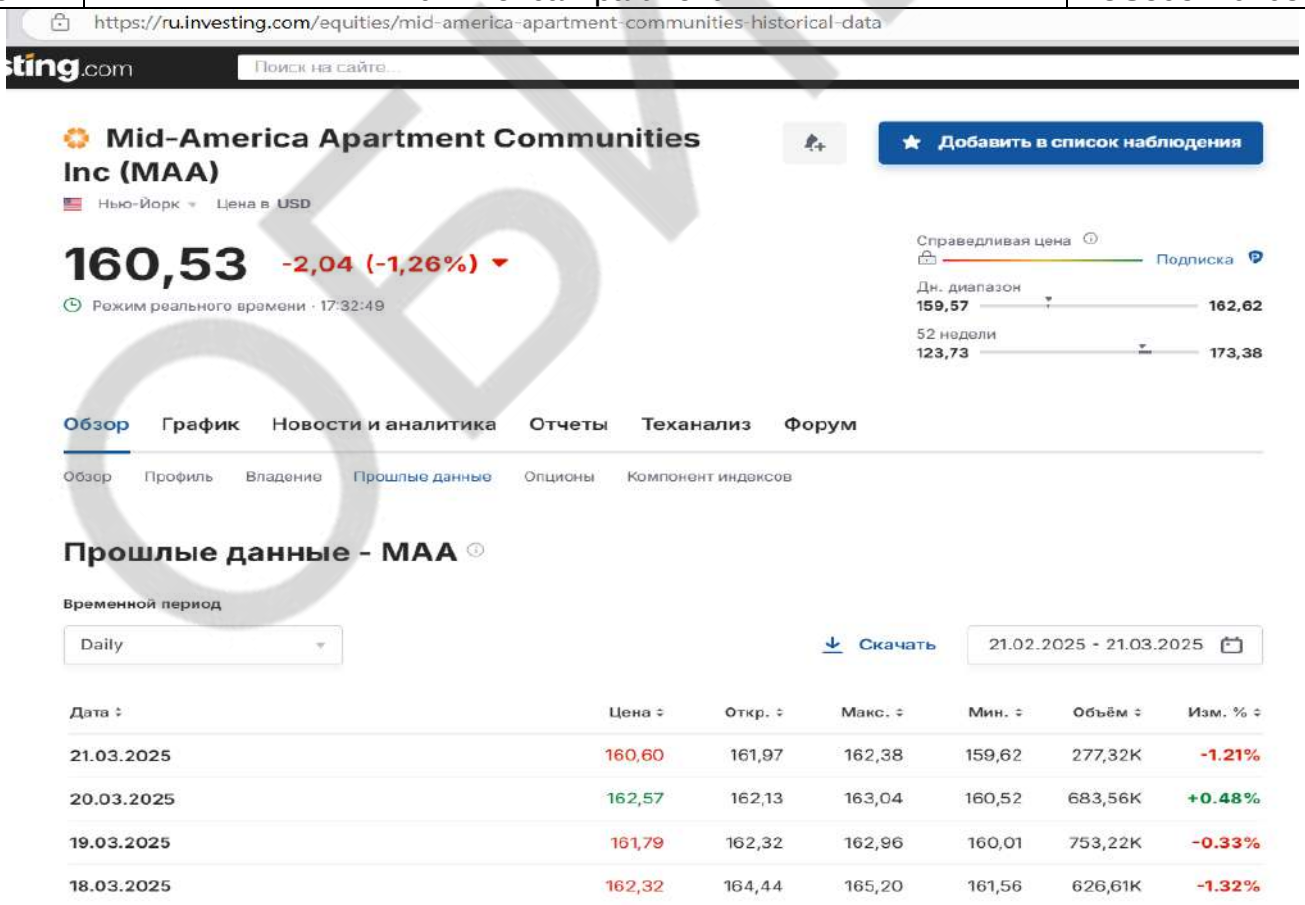
https://ru.investing.com/equities/microsoft-corp-historical-data

370	MicroStrategy-ao	US5949724083



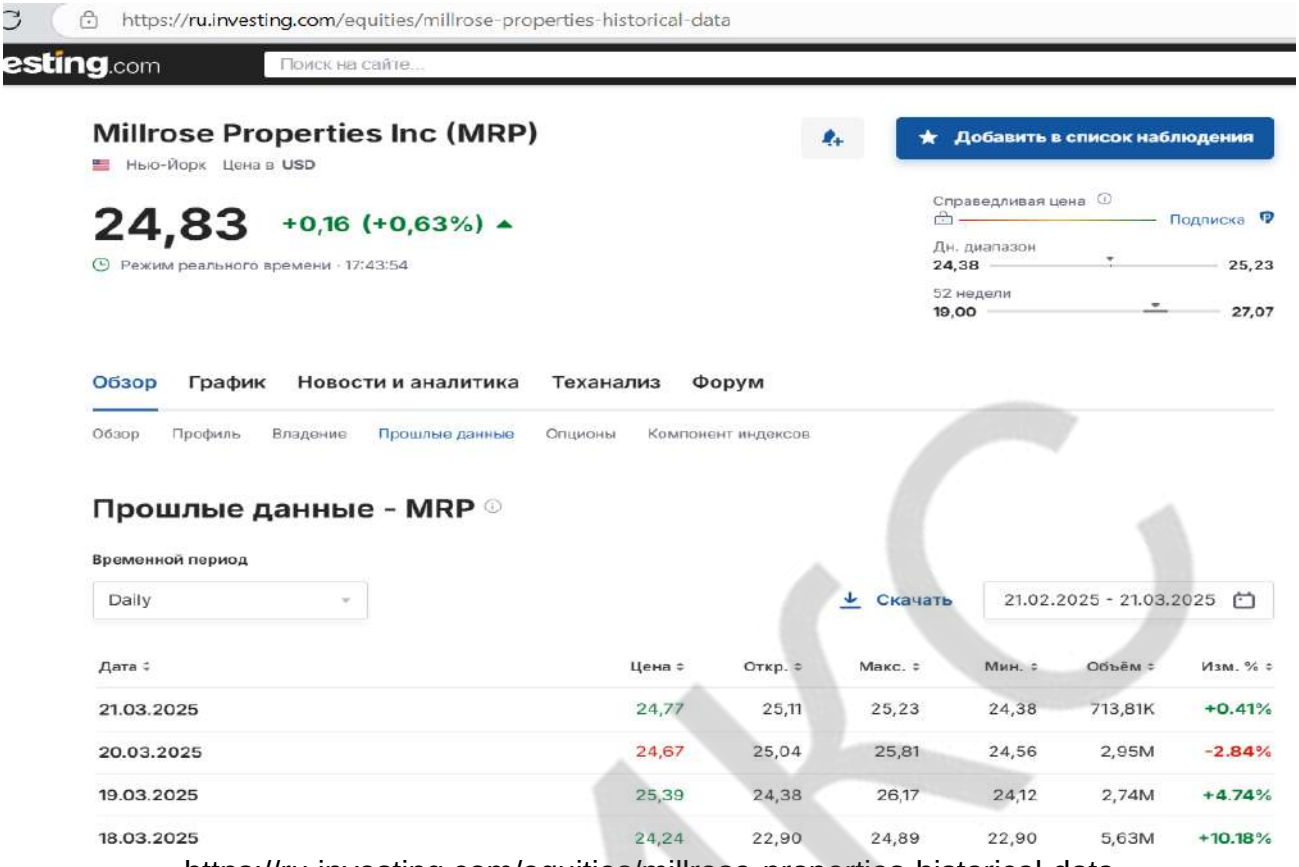
https://ru.investing.com/equities/microstrategy-inc-historical-data

371	Mid-America Apartment-ao	US59522J1034



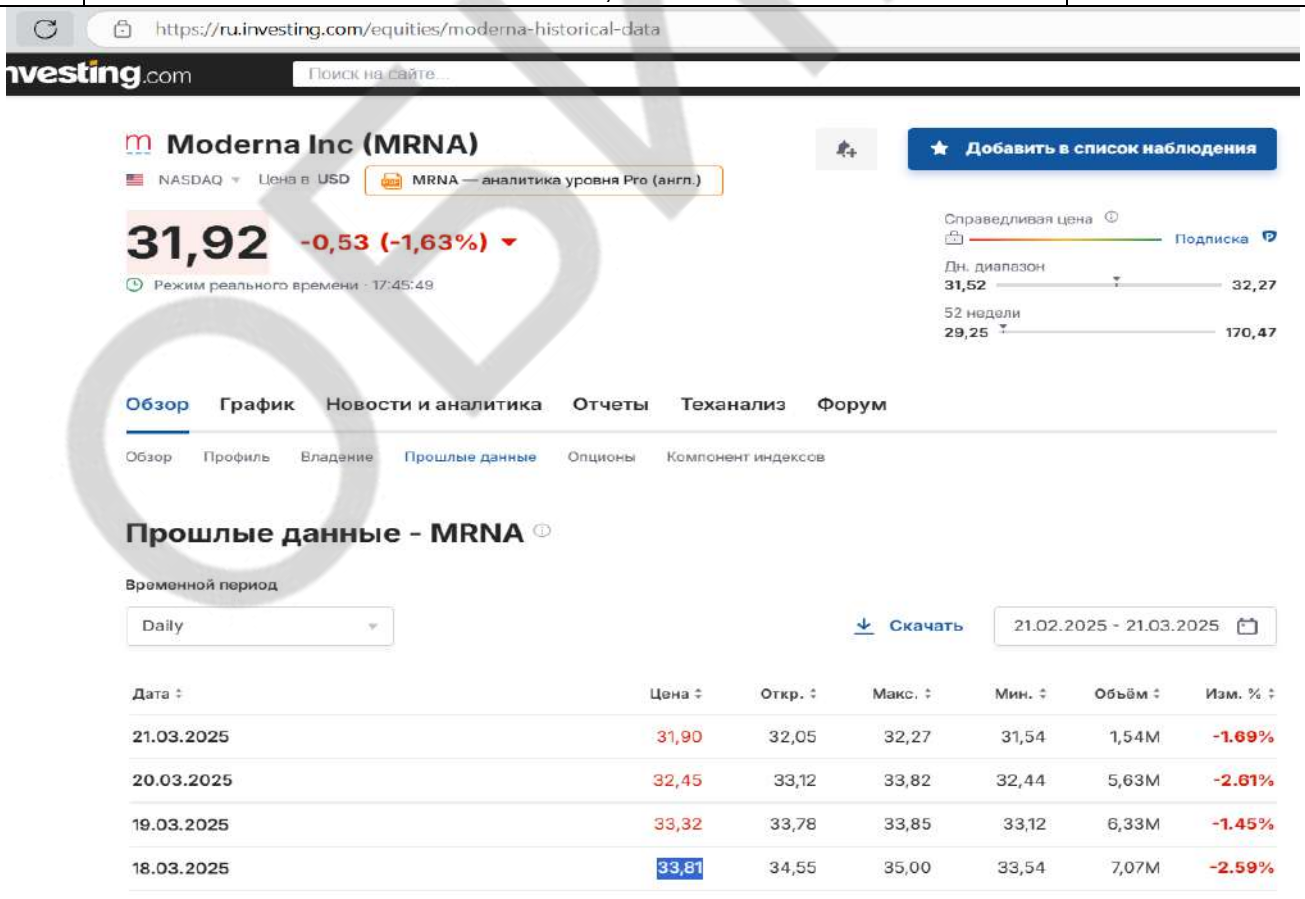
https://ru.investing.com/equities/mid-america-apartment-communities-historical-data

372	Millrose Properties-ao	US6011371027



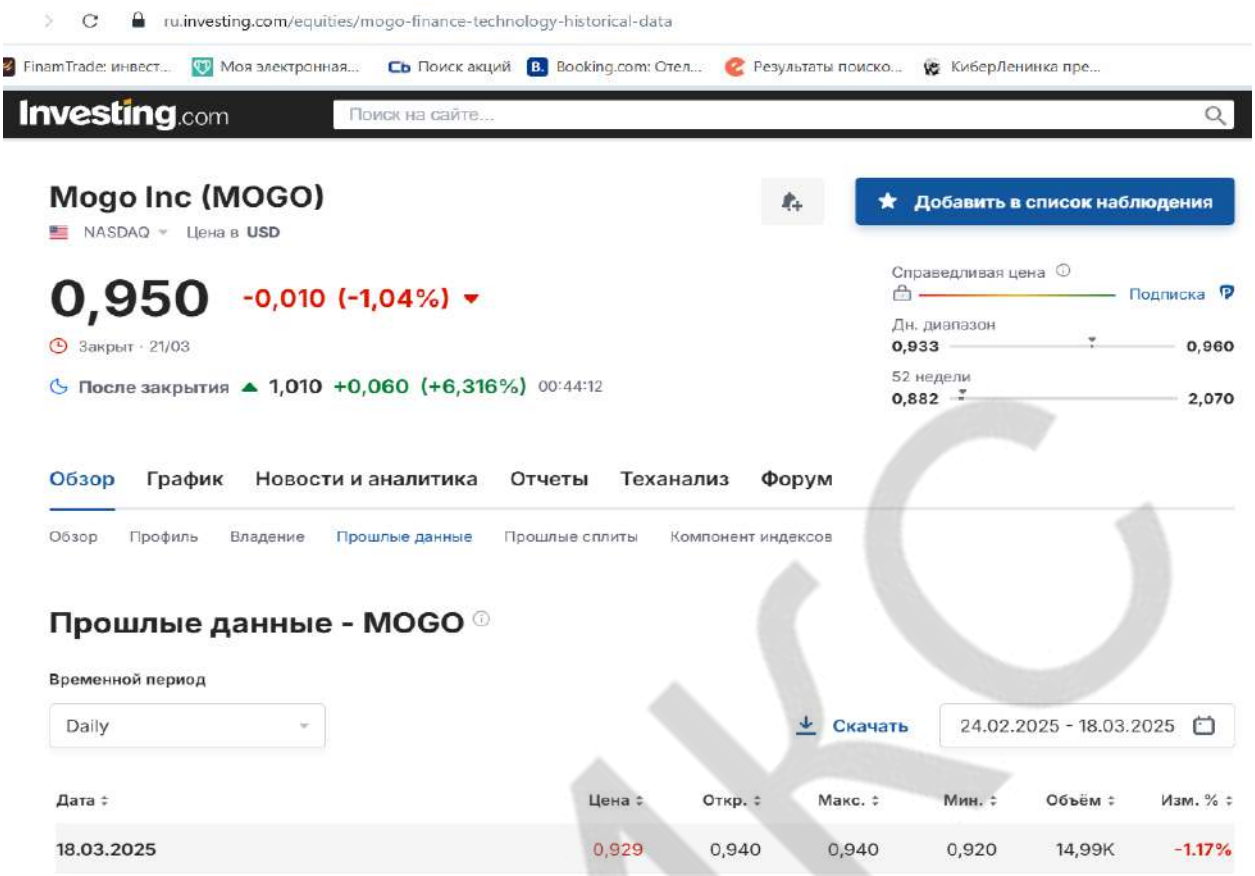
https://ru.investing.com/equities/millrose-properties-historical-data

373	Moderna, Inc.	US60770K1079



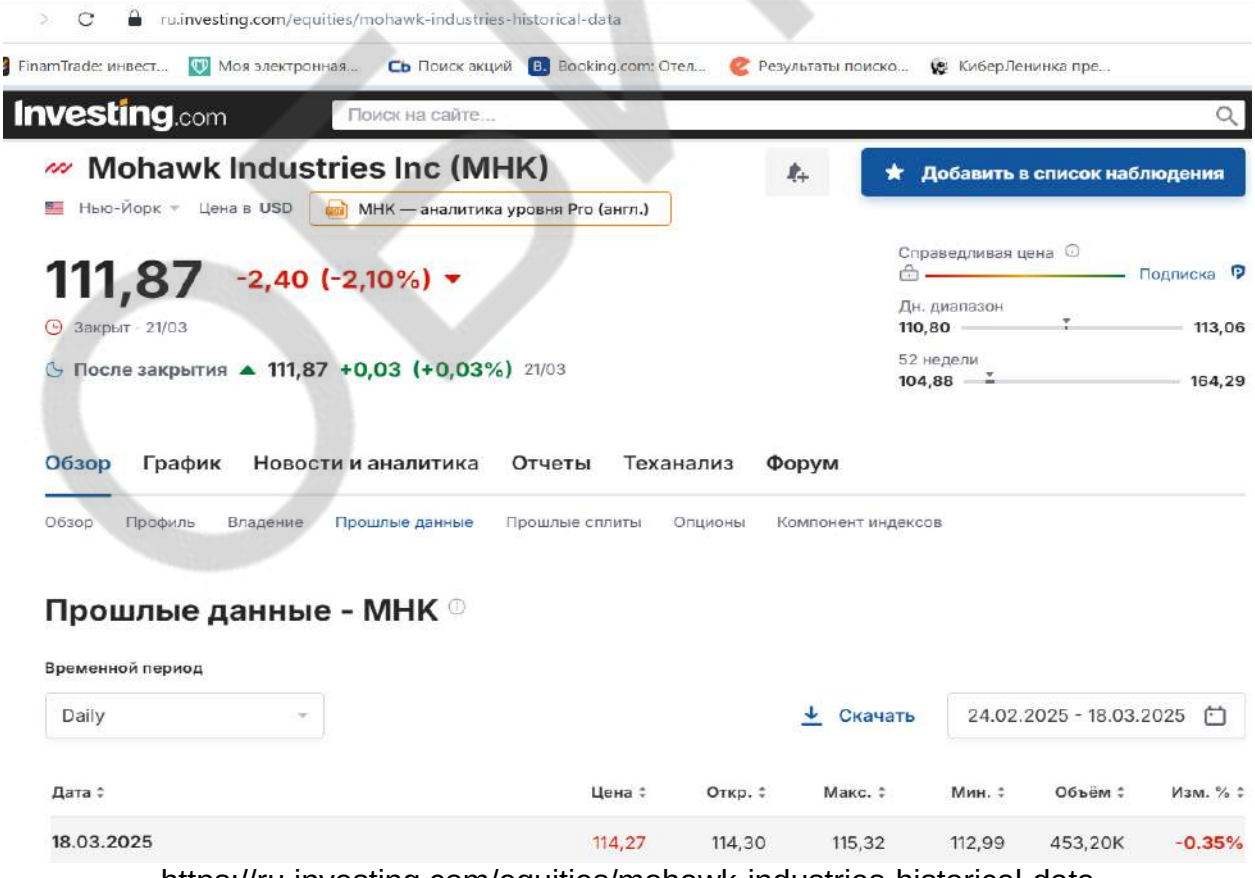
https://ru.investing.com/equities/moderna-historical-data

374	MOGO Inc	CA60800C2085



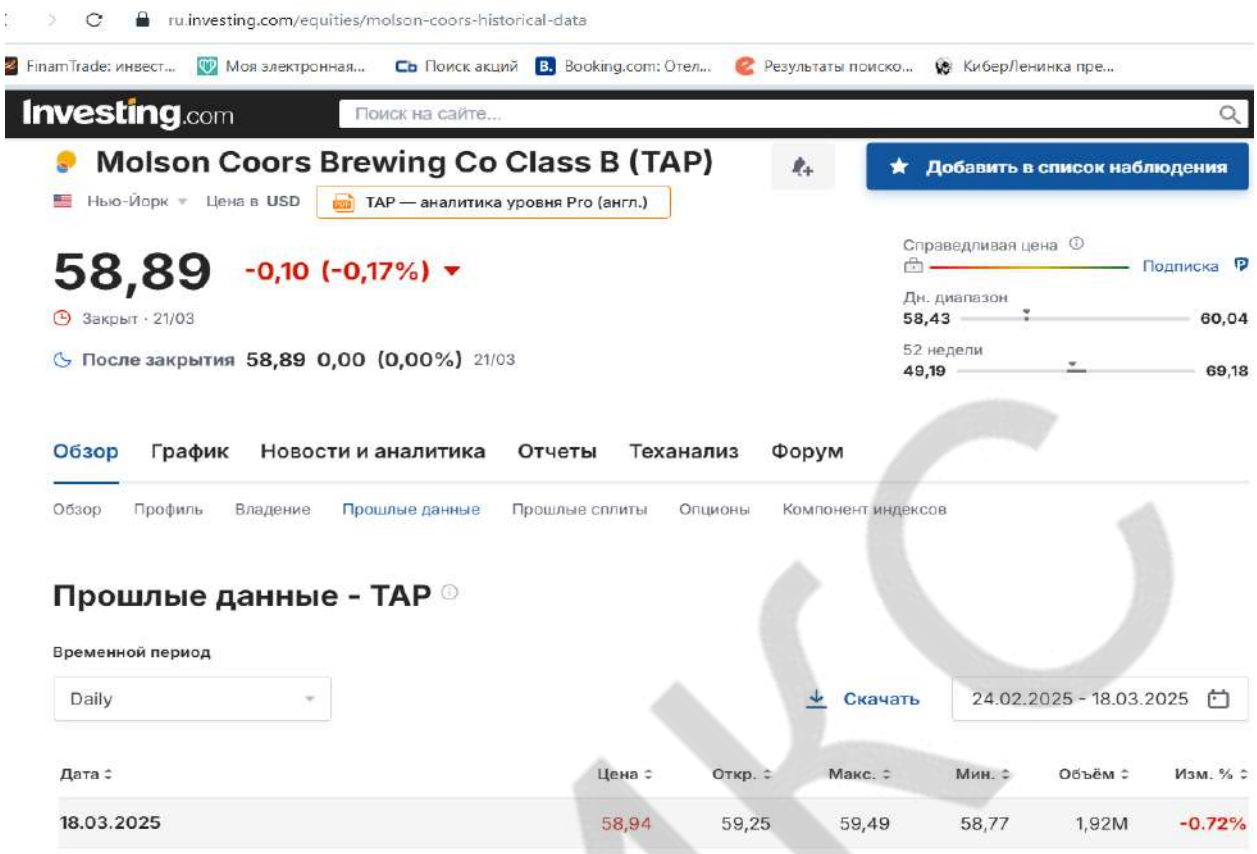
https://ru.investing.com/equities/mogo-finance-technology-historical-data?cid=1073633

375	Mohawk Industries-ao	US6081901042



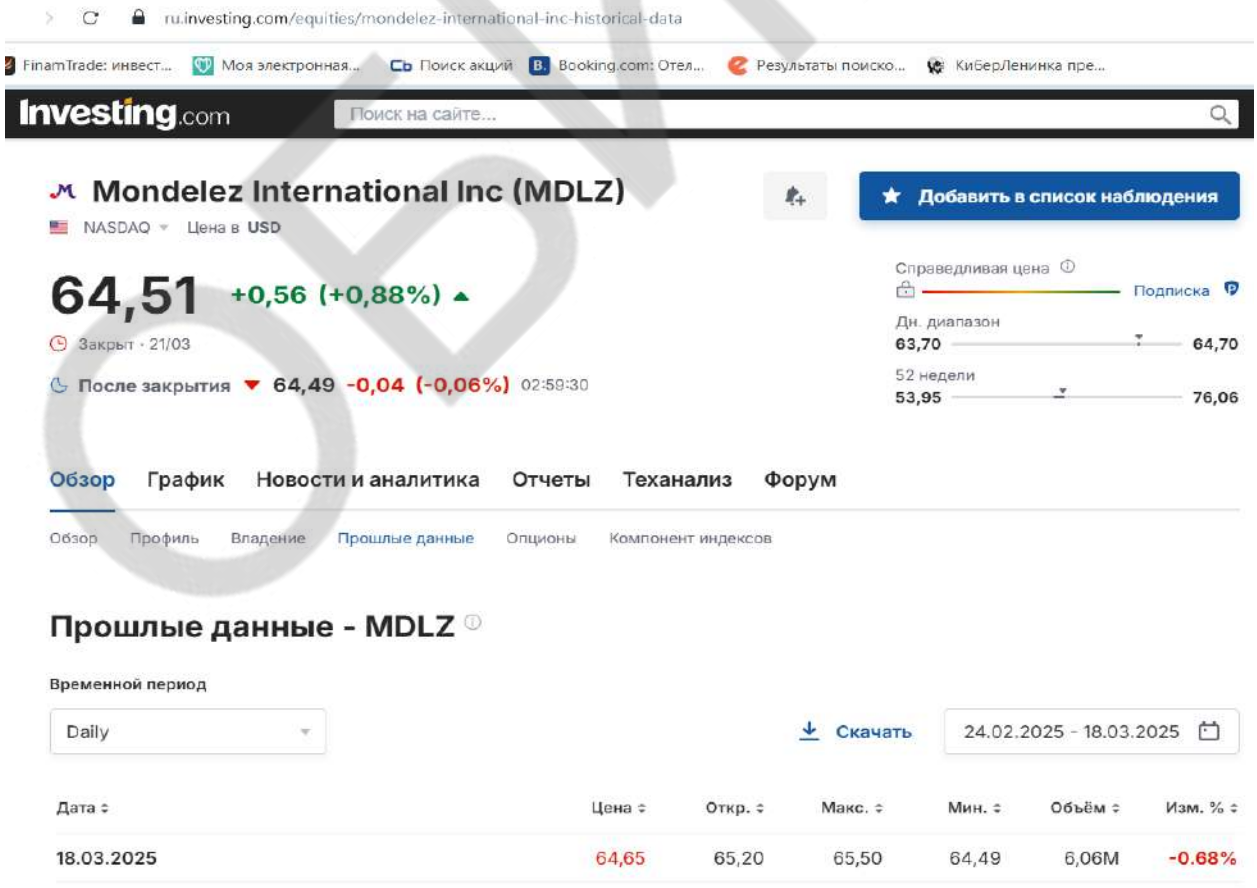
https://ru.investing.com/equities/mohawk-industries-historical-data

376	Molson Coors Beverage-ao	US60871R2094



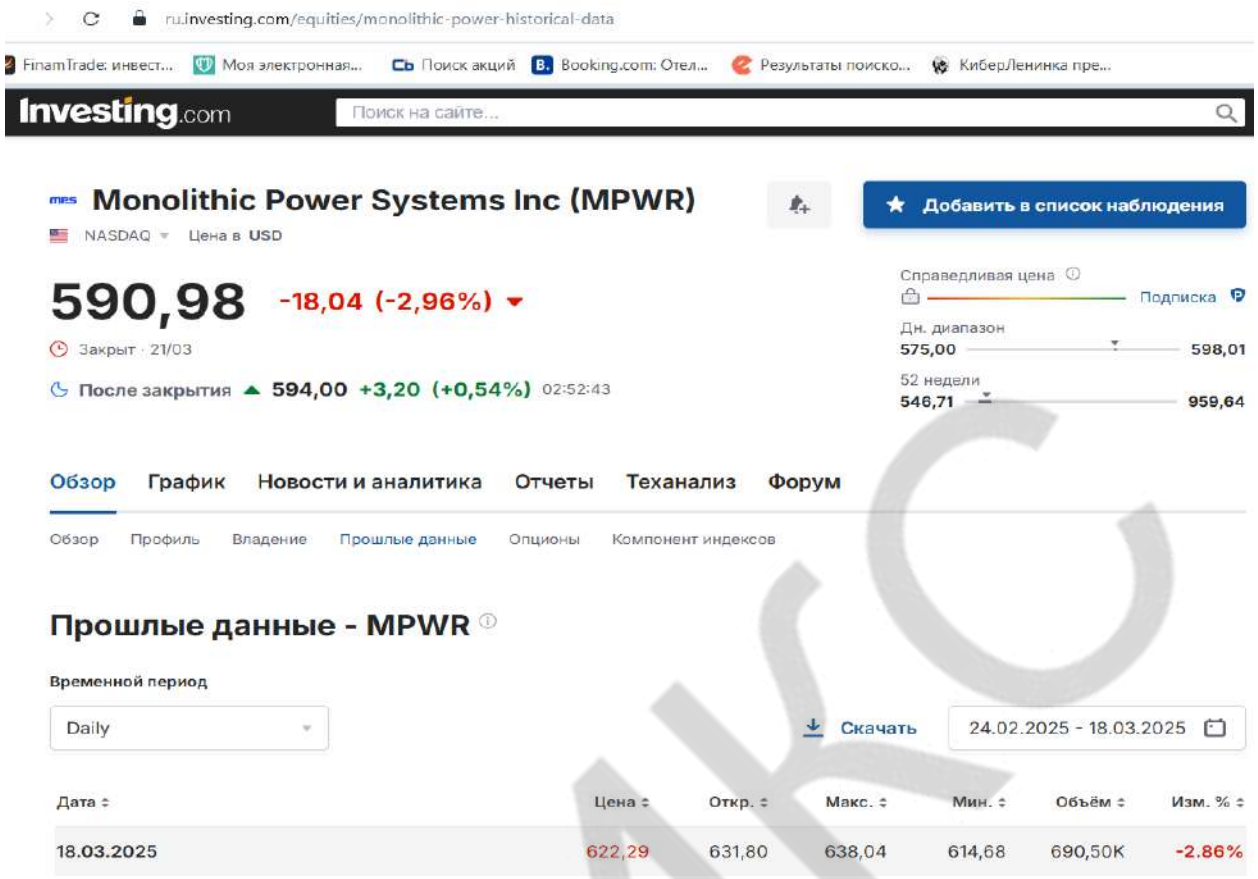
https://ru.investing.com/equities/molson-coors-historical-data

377	Mondelez Int-ao	US6092071058



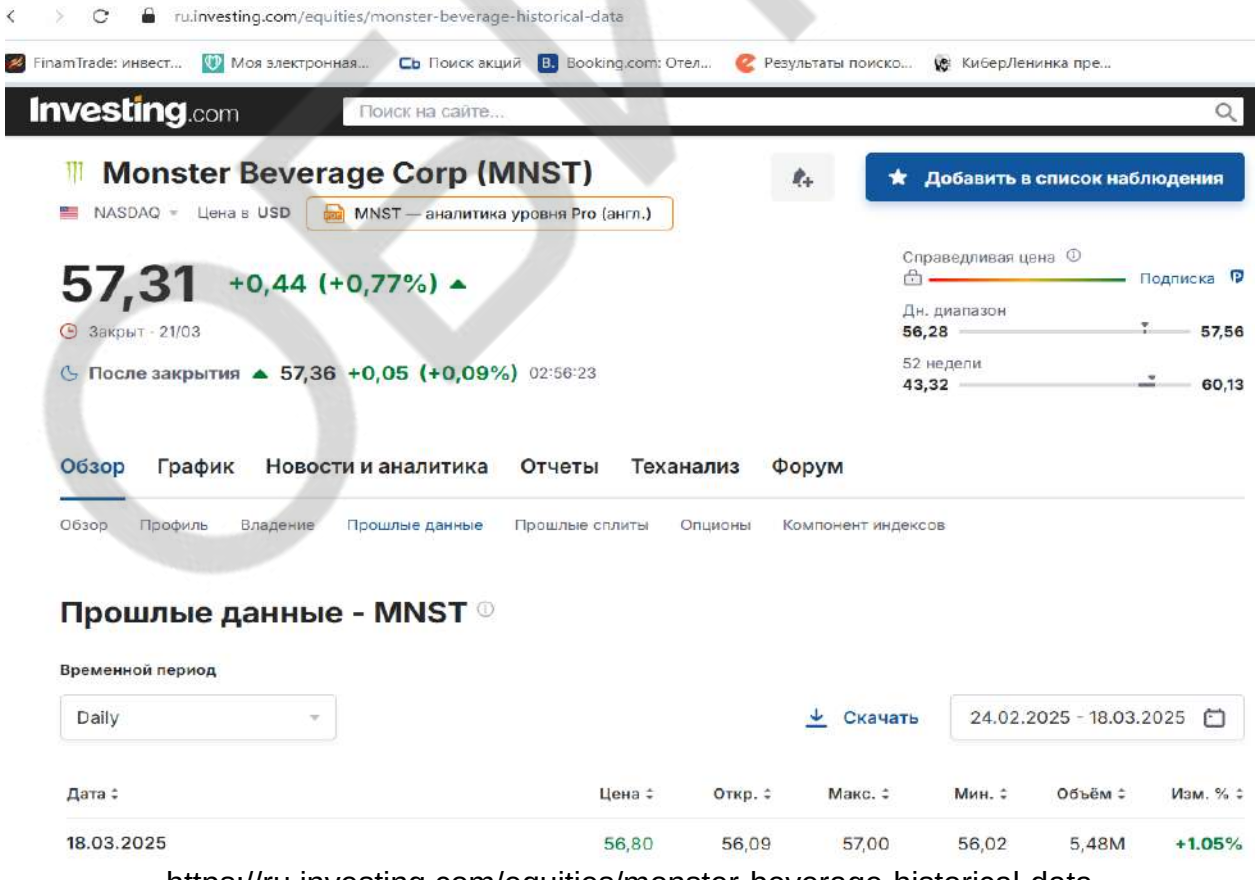
https://ru.investing.com/equities/mondelez-international-inc-historical-data

378	Monolithic Power Syst-ao	US6098391054



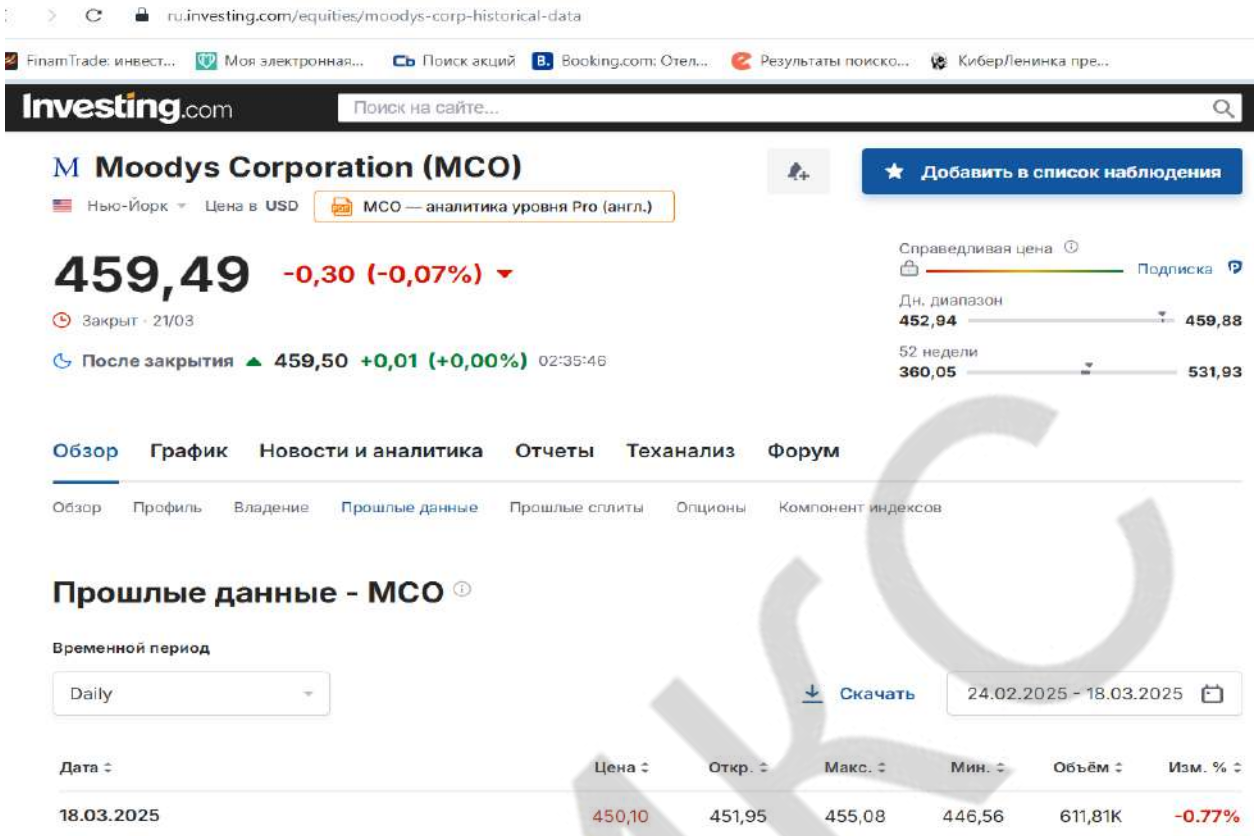
https://ru.investing.com/equities/monolithic-power-historical-data

379	Monster Beverage-ao	US61174X1090



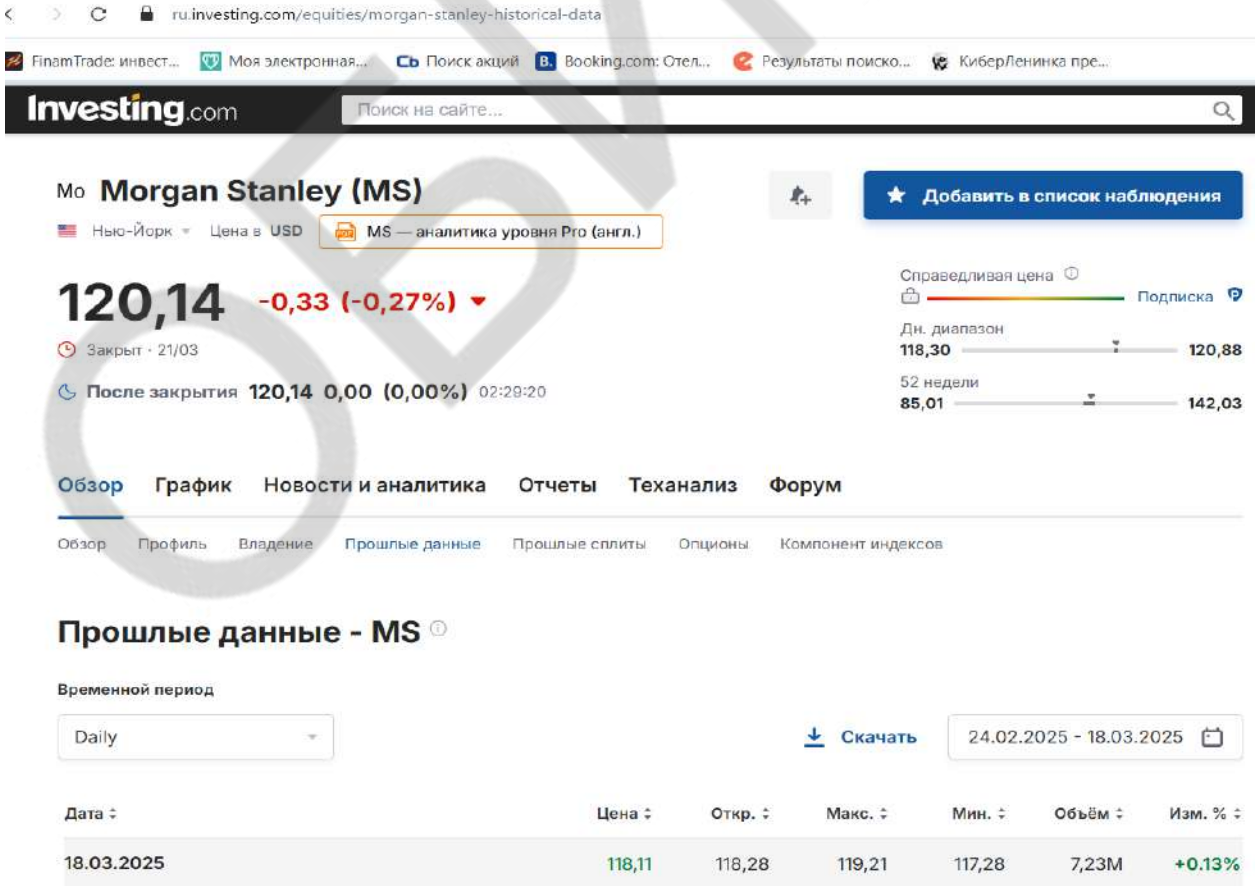
https://ru.investing.com/equities/monster-beverage-historical-data

380	Moodys Corp-ao	US6153691059



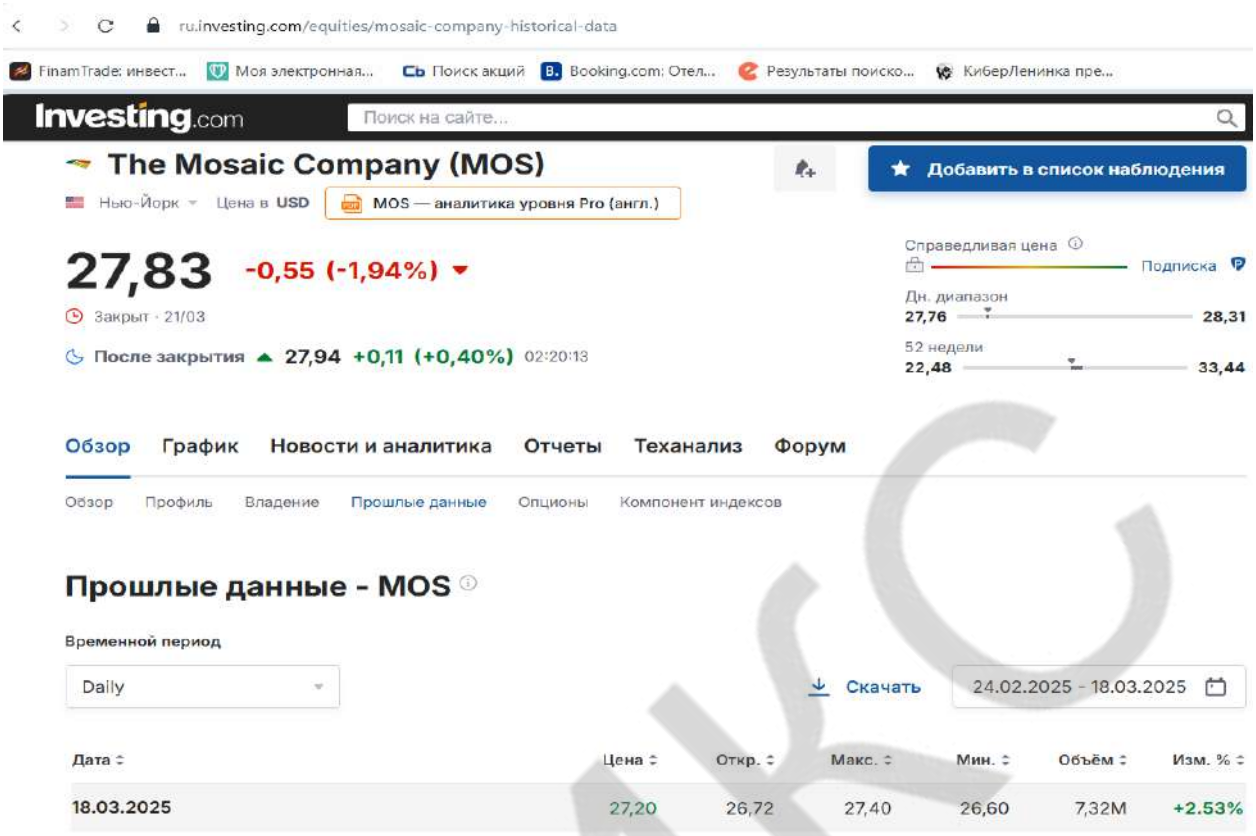
https://ru.investing.com/equities/moodys-corp-historical-data

381	Morgan Stanley-ao	US6174464486



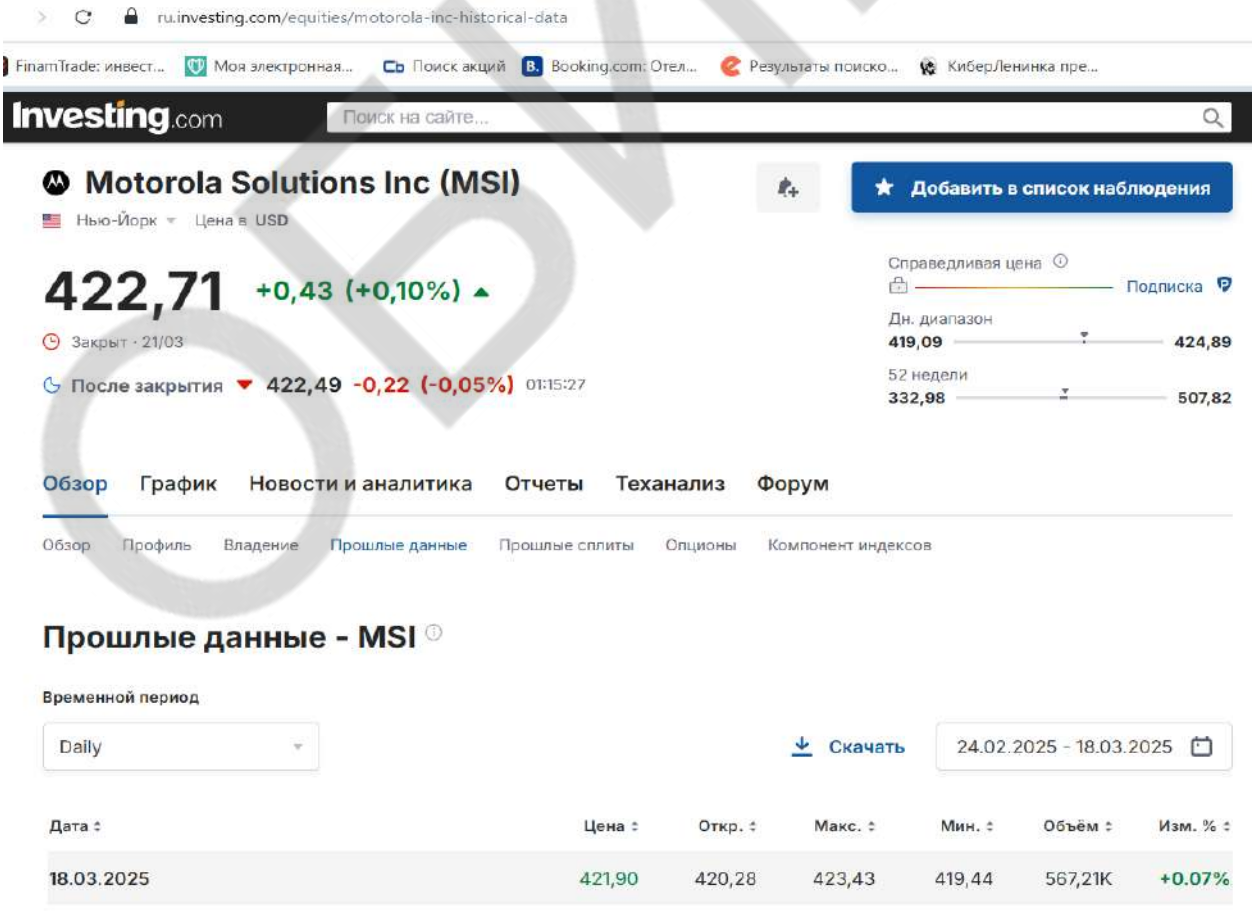
https://ru.investing.com/equities/morgan-stanley-historical-data

382	Mosaic Co-ao	US61945C1036



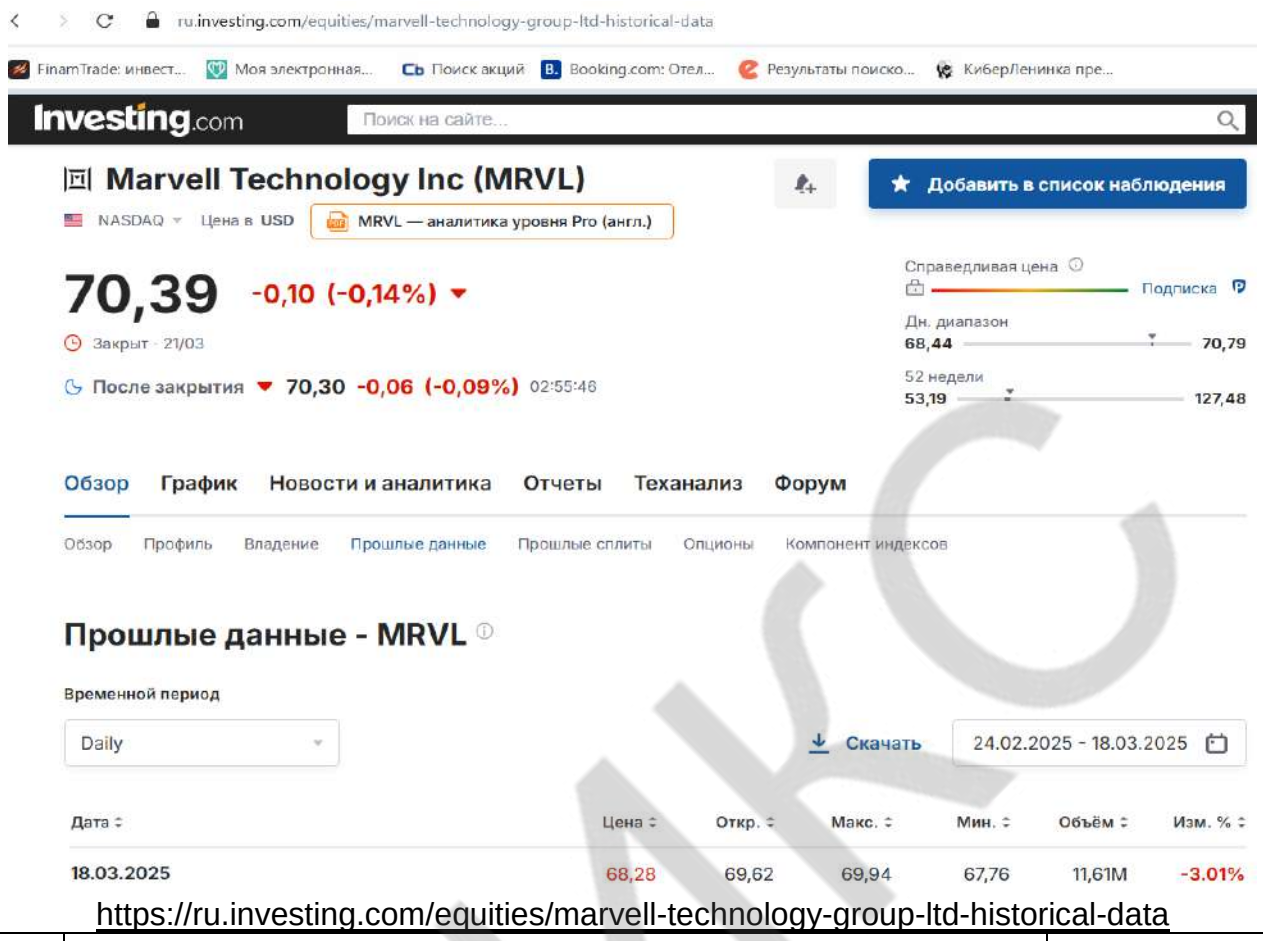
https://ru.investing.com/equities/mosaic-company-historical-data

383	Motorola Solutions-ao	US6200763075



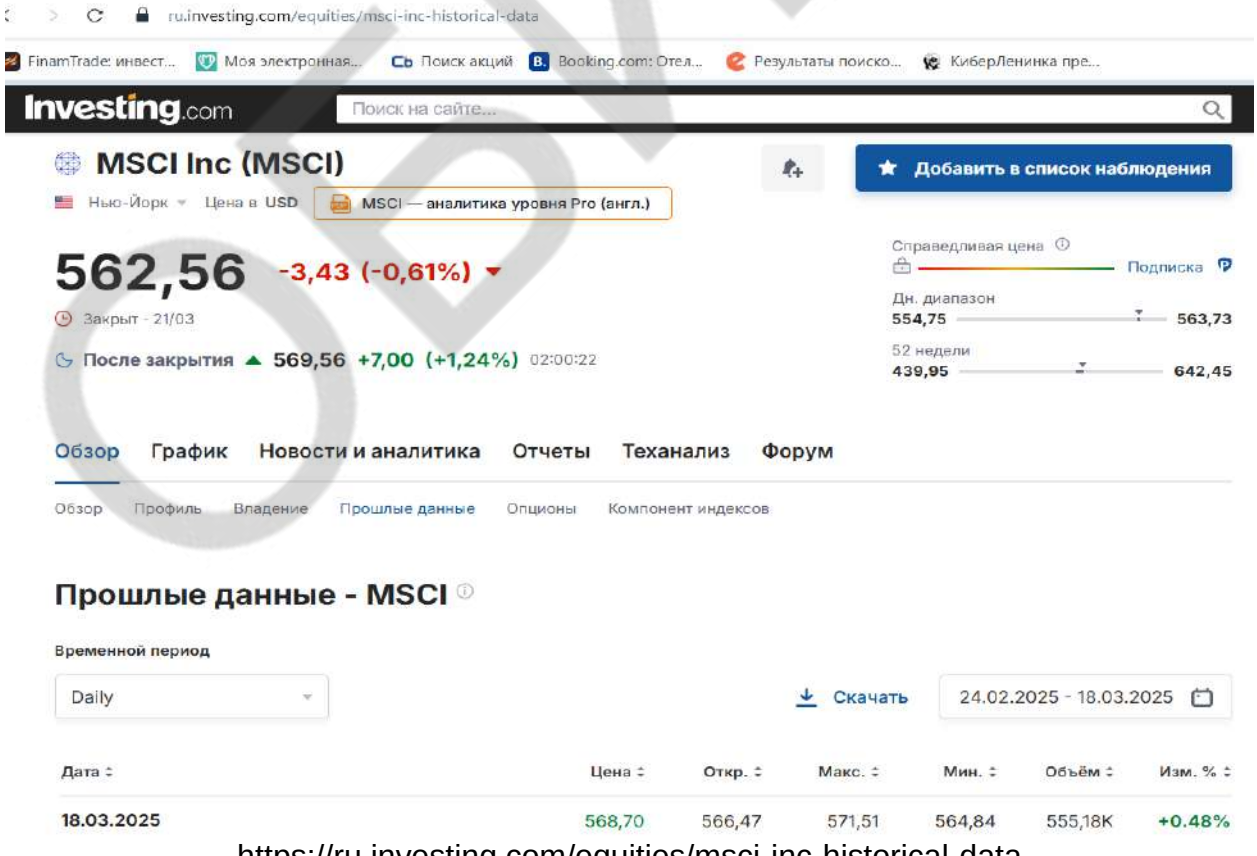
https://ru.investing.com/equities/motorola-inc-historical-data

384	MRVLUS	US5738741041



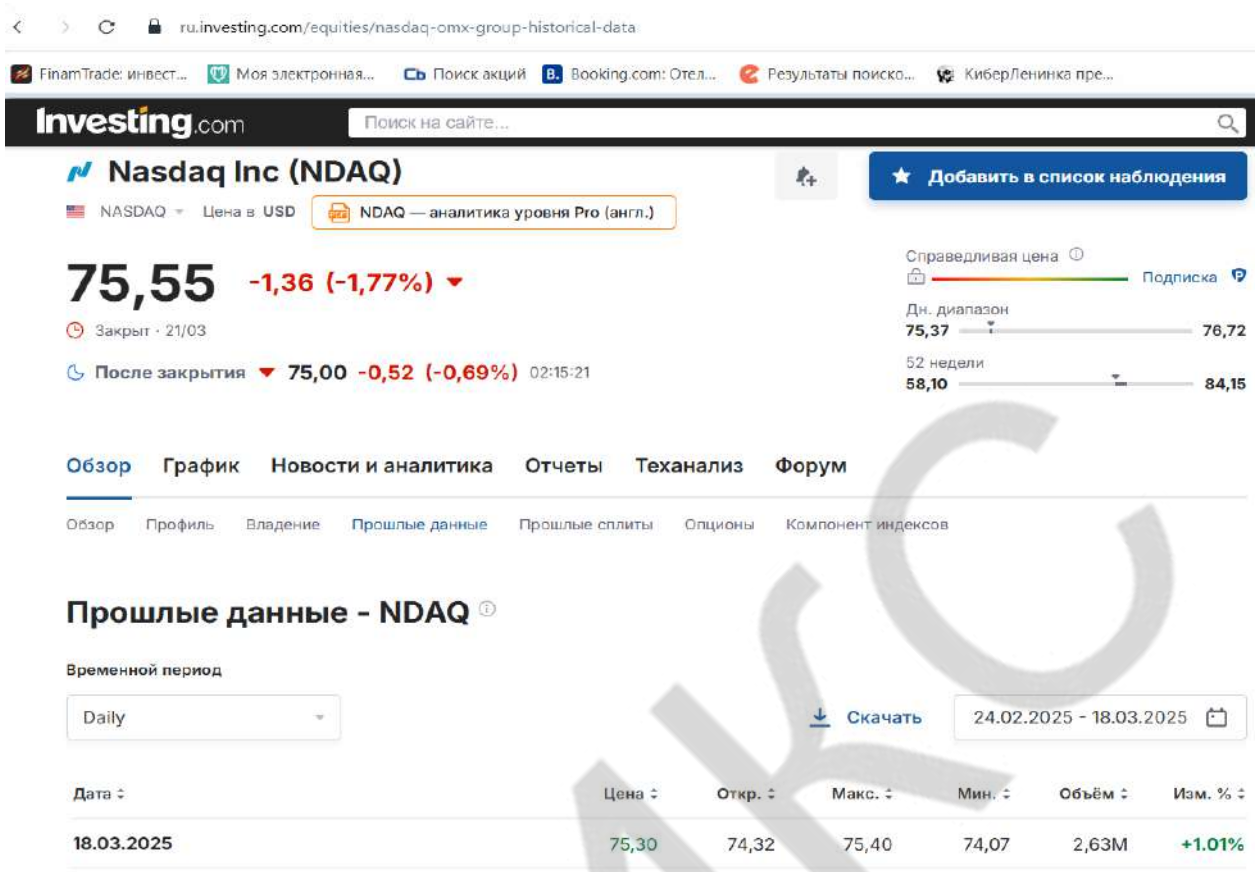
https://ru.investing.com/equities/marvell-technology-group-ltd-historical-data

385	MSCI-ao	US55354G1004



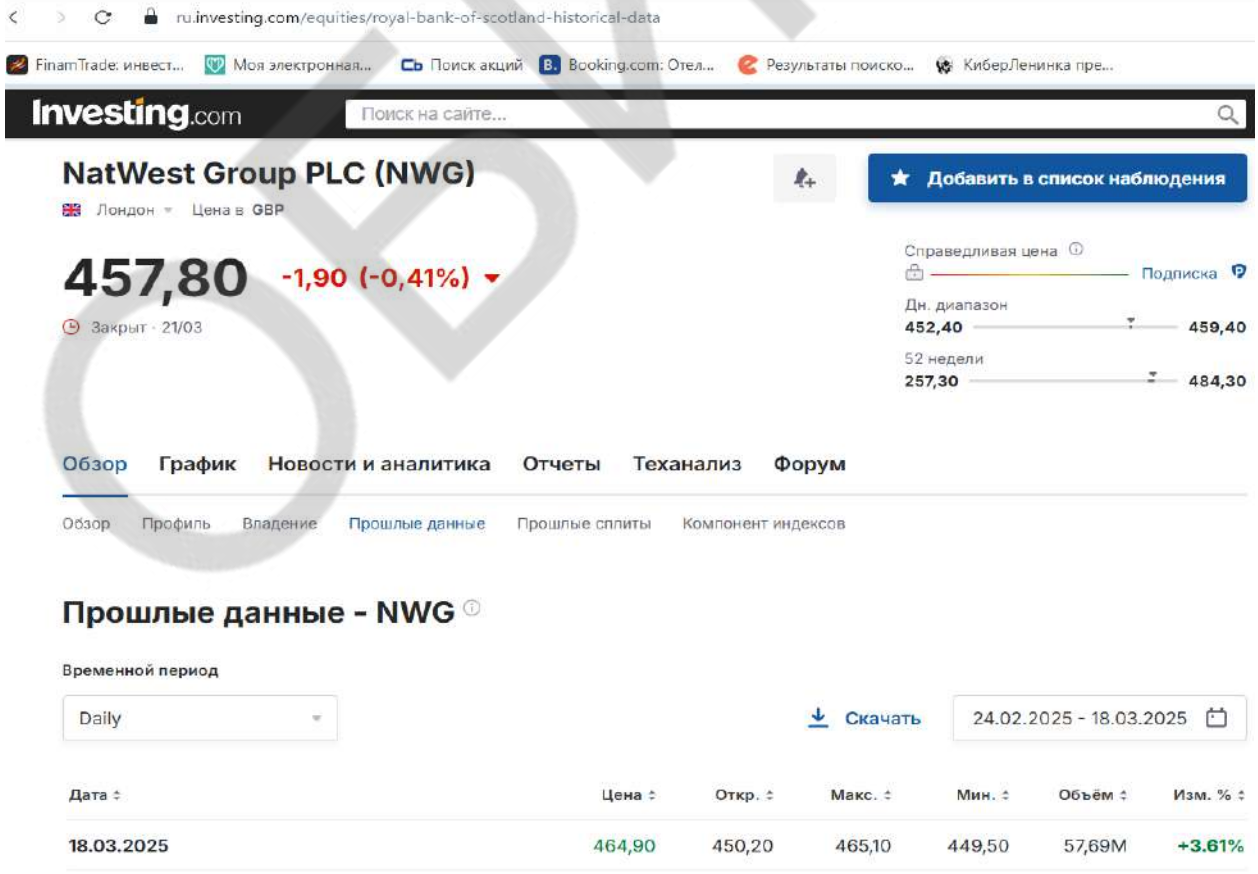
https://ru.investing.com/equities/msci-inc-historical-data

386	Nasdaq-ao	US6311031081



https://ru.investing.com/equities/nasdaq-omx-group-historical-data

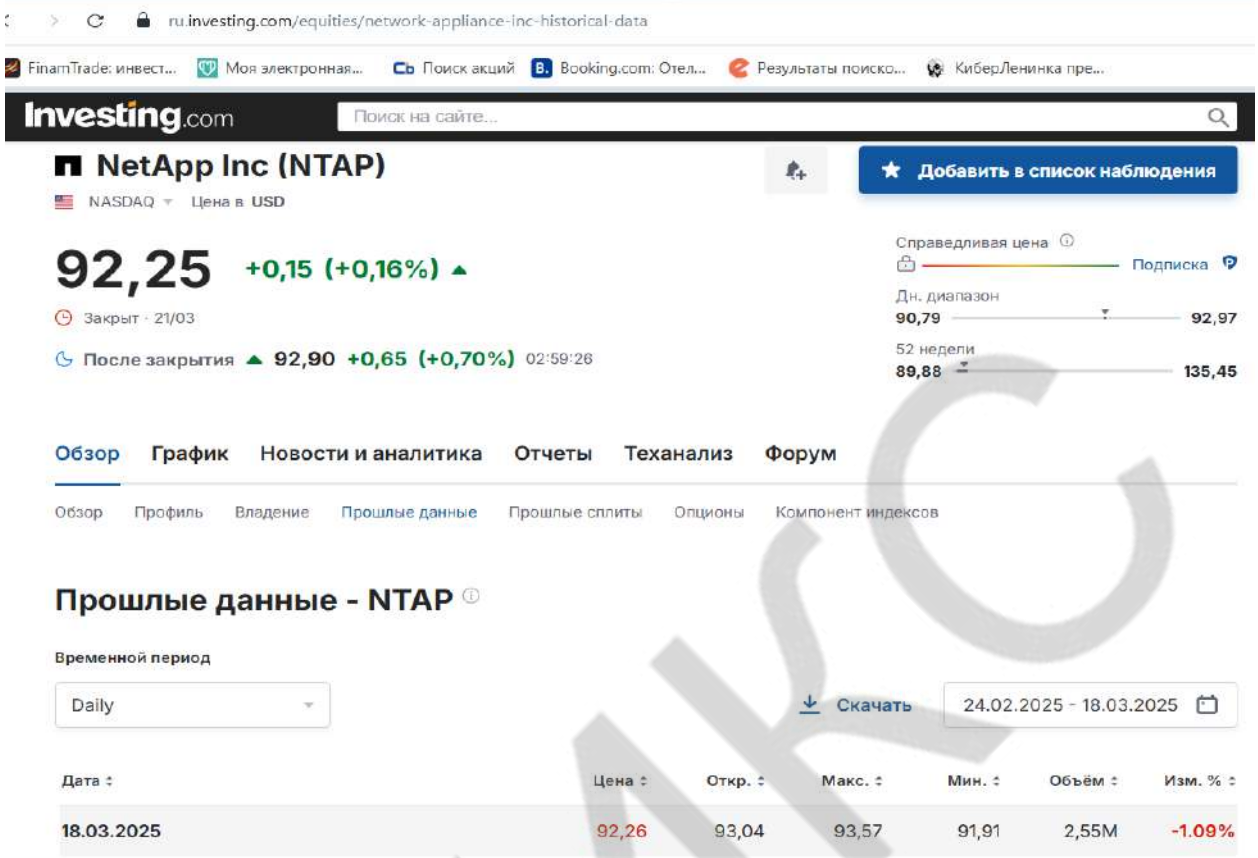
387	NatWest Group plc	GB00BM8PJY71



Котировка в пенсах

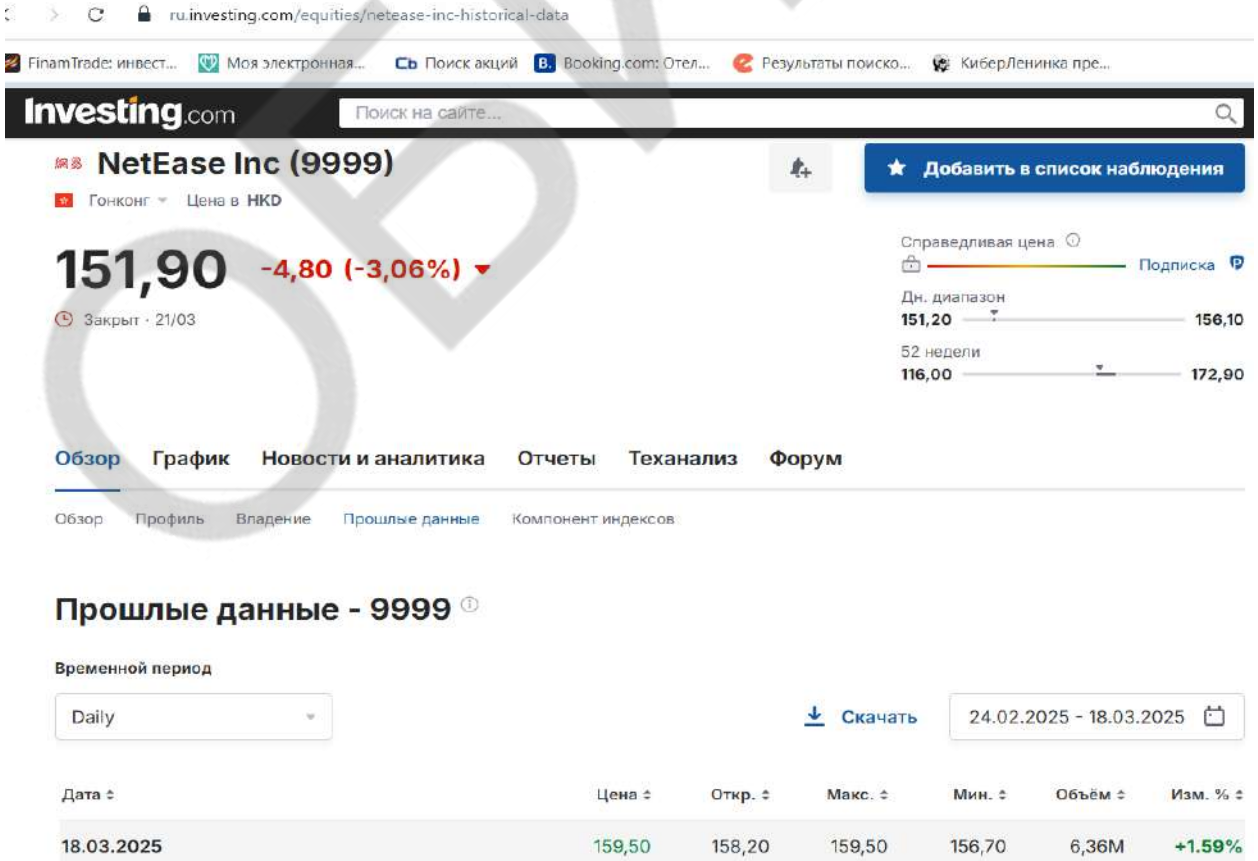
https://ru.investing.com/equities/royal-bank-of-scotland-historical-data

388	NetApp-ao	US64110D1046



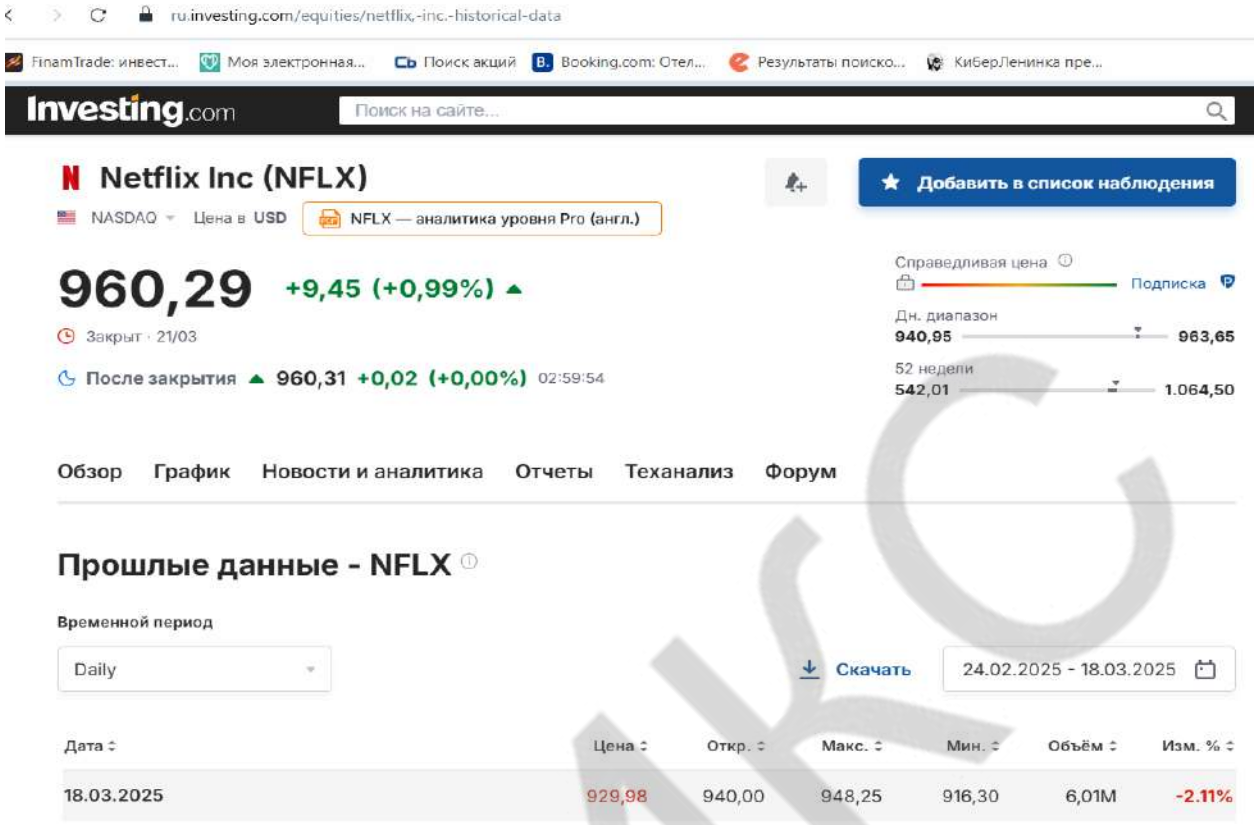
https://ru.investing.com/equities/network-appliance-inc-historical-data

389	NetEase-ao	KYG6427A1022



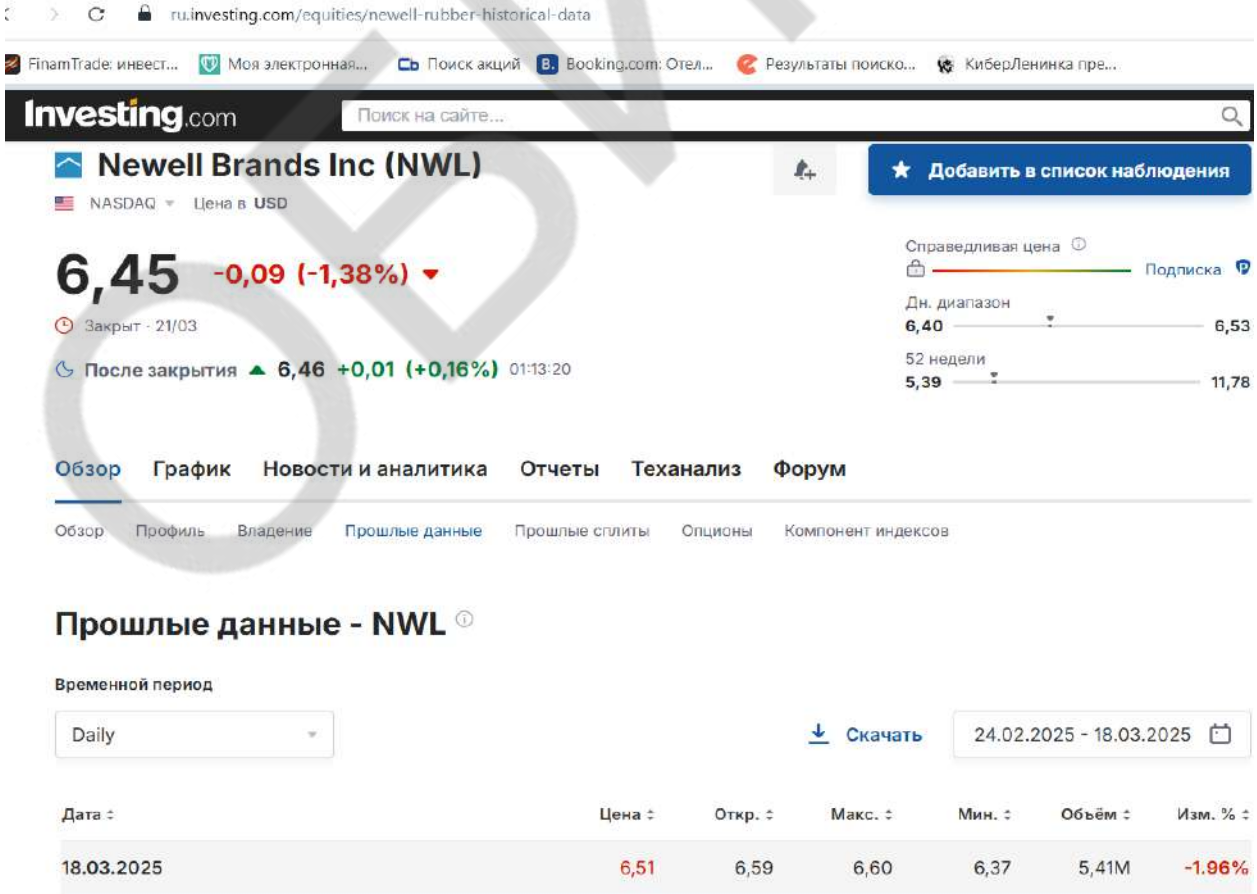
https://ru.investing.com/equities/netease-inc-historical-data

390	Netflix-ao	US64110L1061



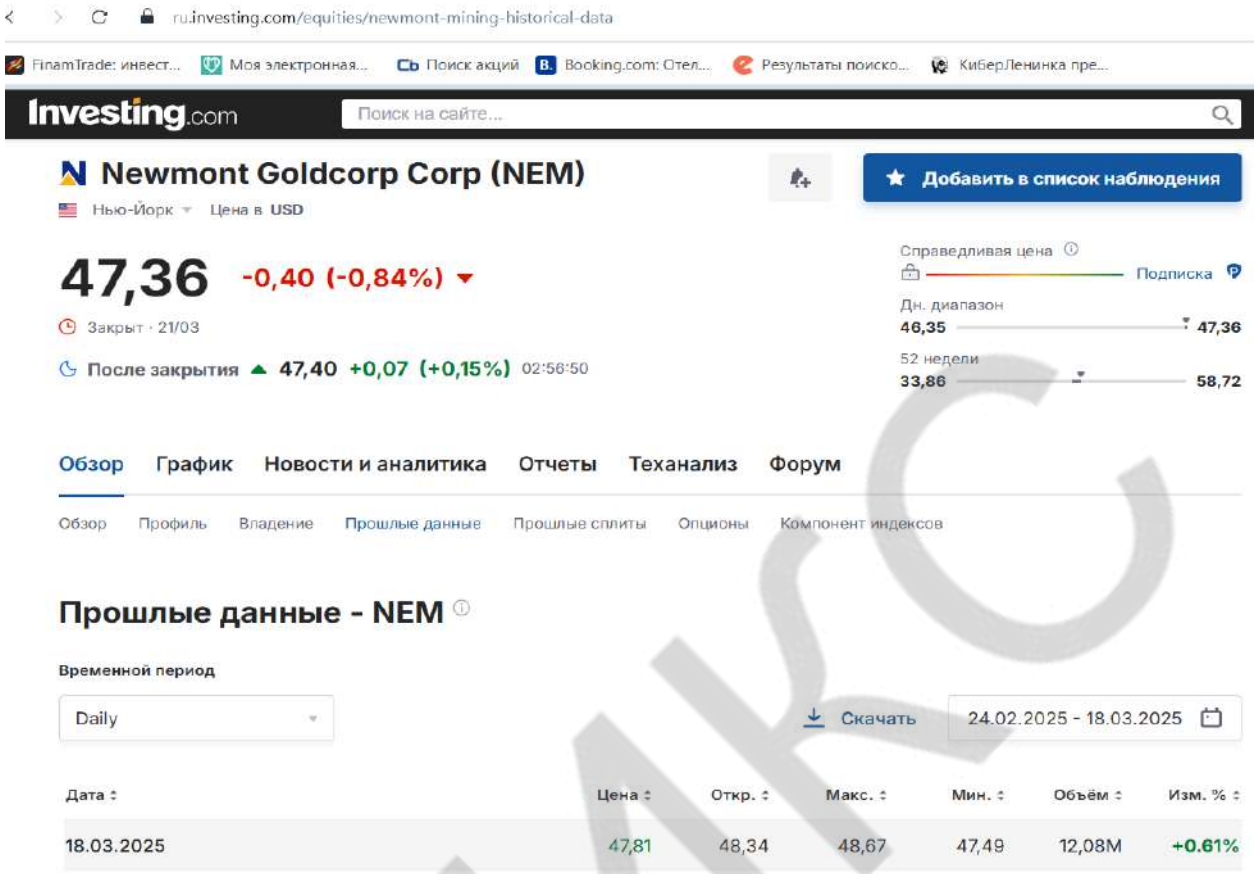
https://ru.investing.com/equities/netflix,-inc.-historical-data

391	Newell Brands-ao	US6512291062



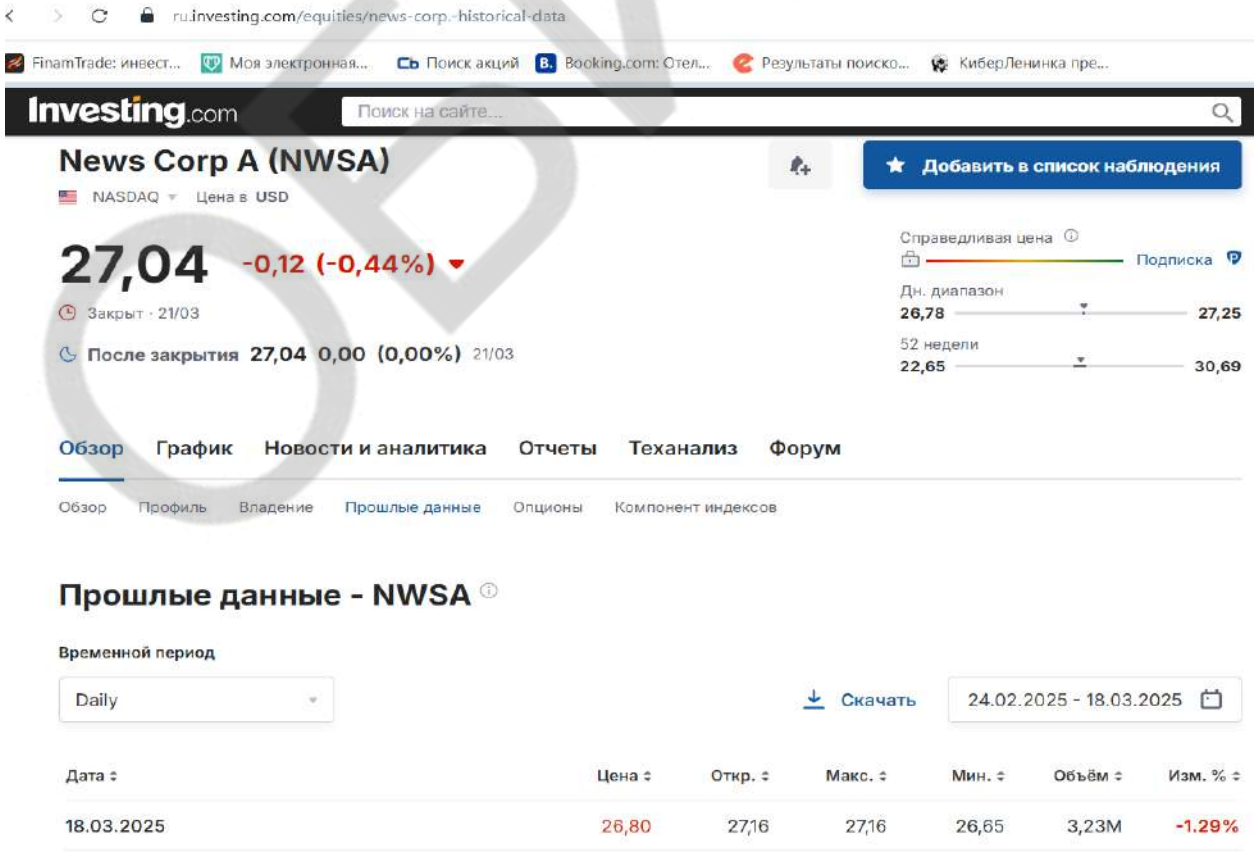
https://ru.investing.com/equities/newell-rubber-historical-data

392	Newmont Corp-ao	US6516391066



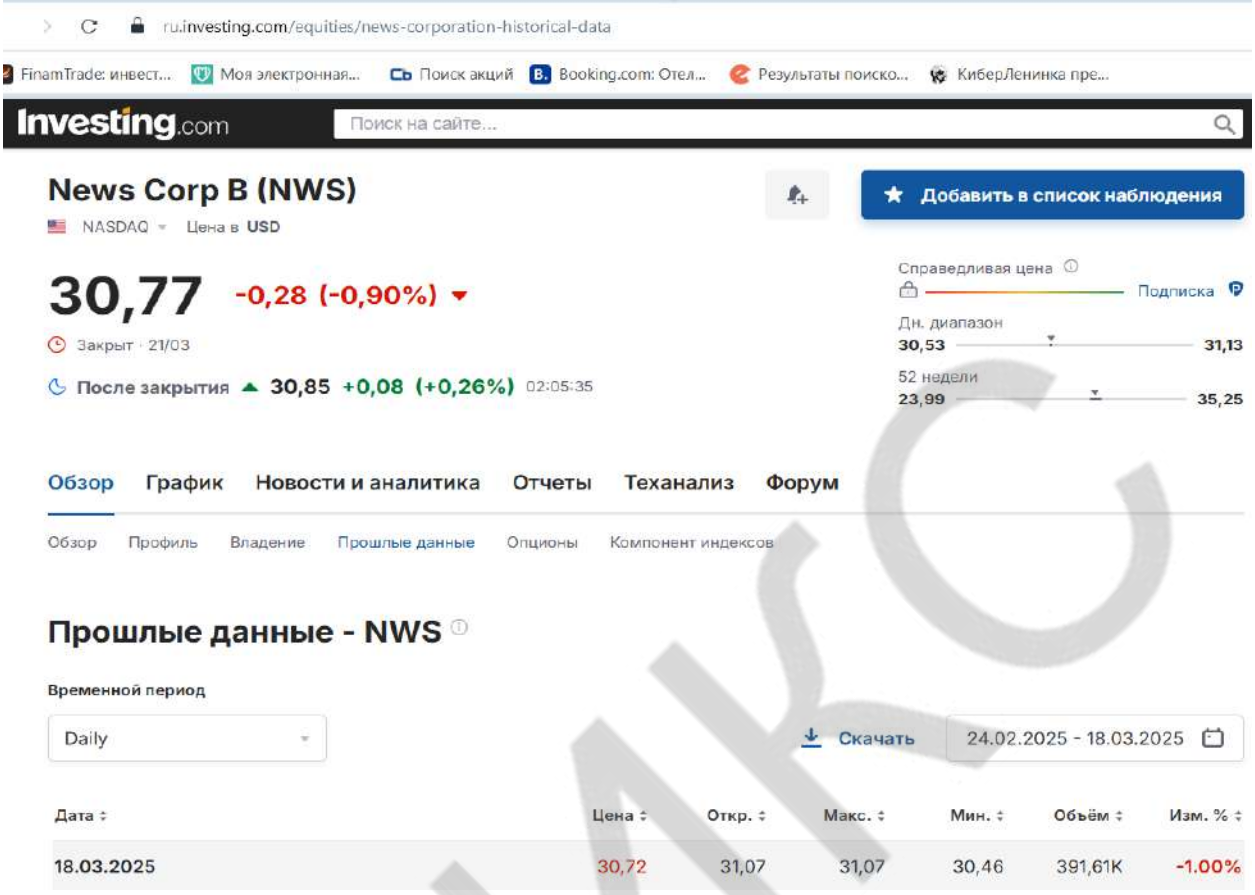
https://ru.investing.com/equities/newmont-mining-historical-data

393	News Corp-A-ao, Class A	US65249B1098



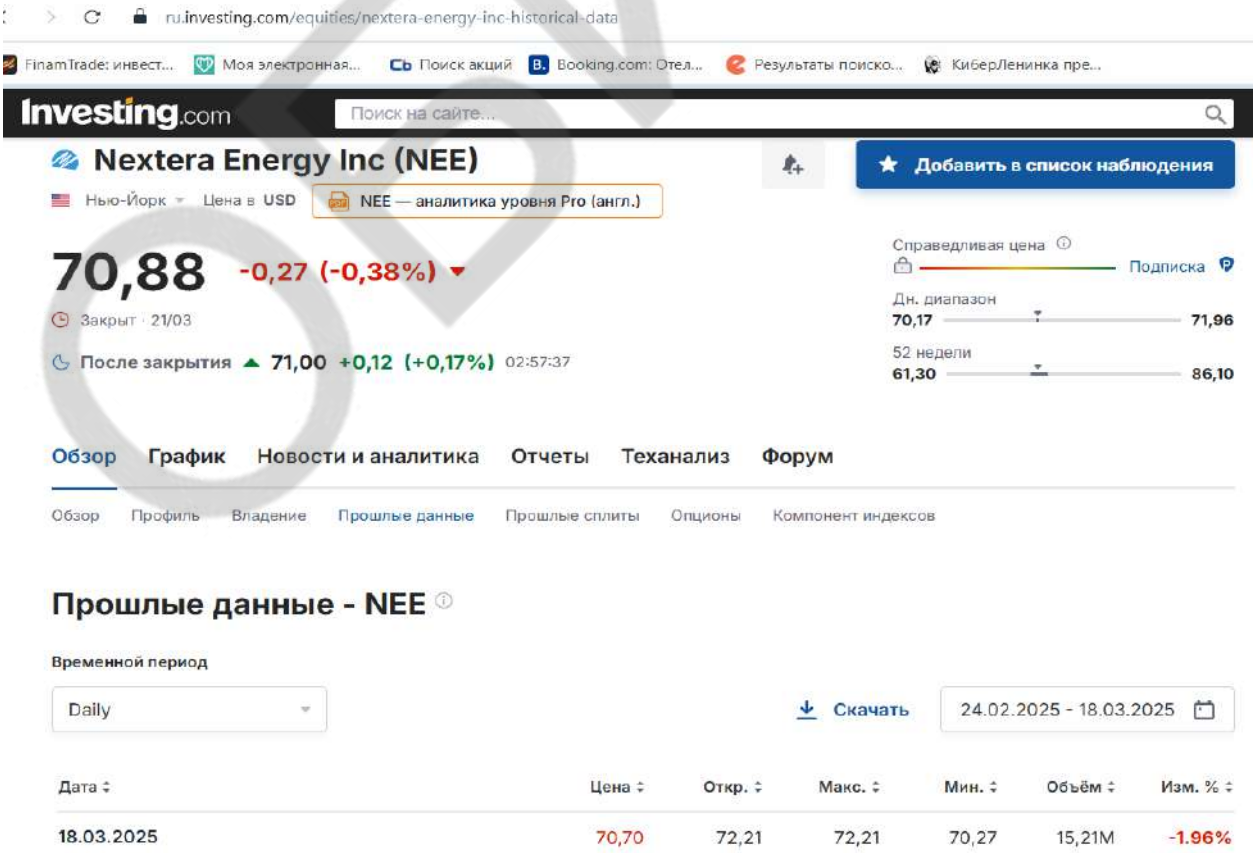
https://ru.investing.com/equities/news-corp.-historical-data

394	News Corp-B-ao, Class B	US65249B2088



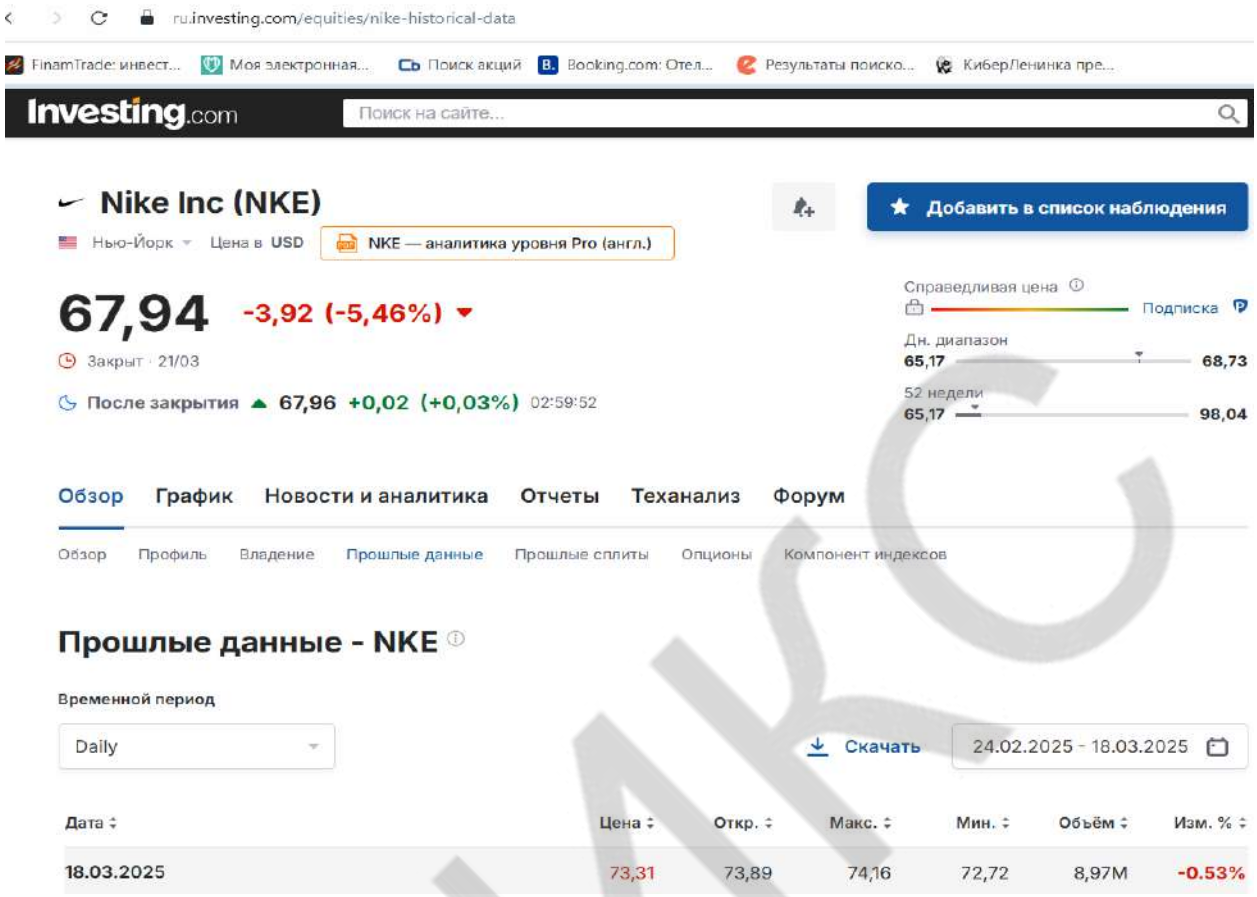
https://ru.investing.com/equities/news-corporation-historical-data

395	NextEra Energy-ao	US65339F1012



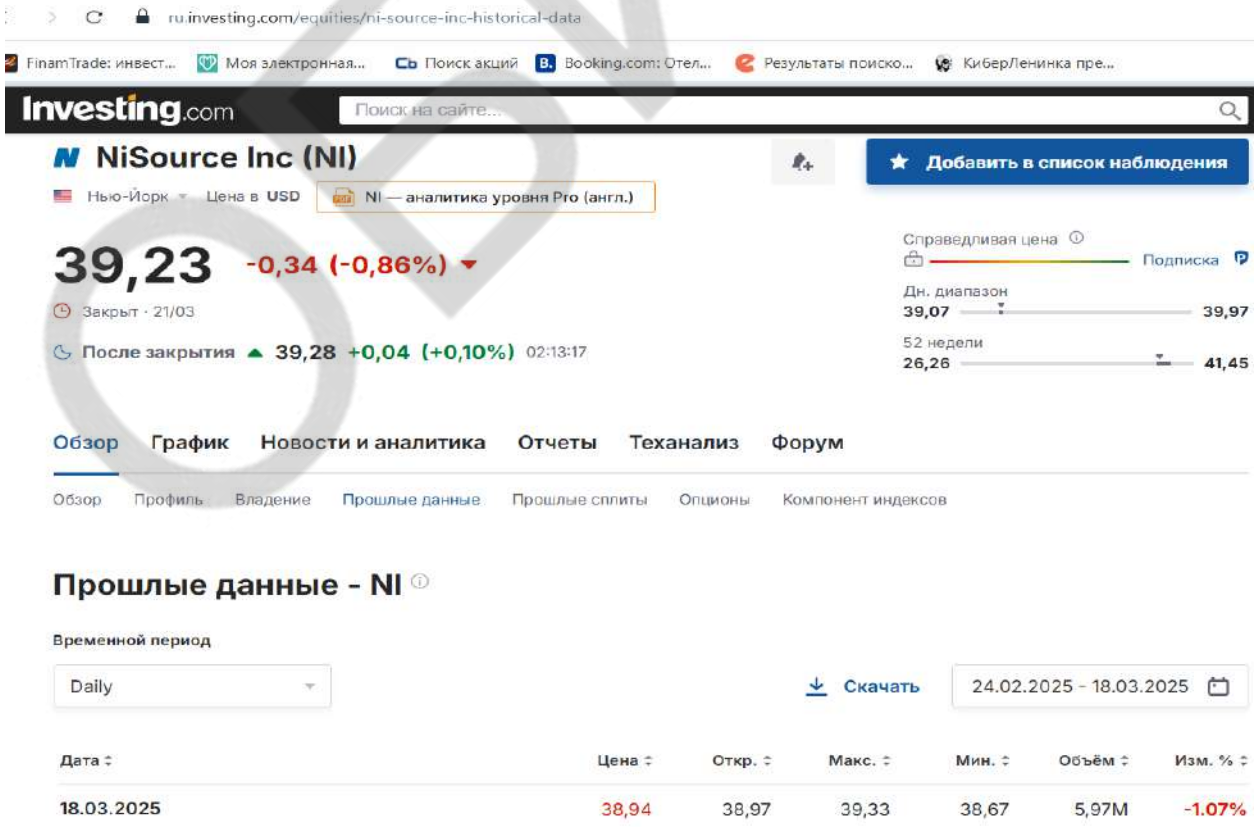
https://ru.investing.com/equities/nextera-energy-inc-historical-data

396	Nike-B-ao, Class B	US6541061031



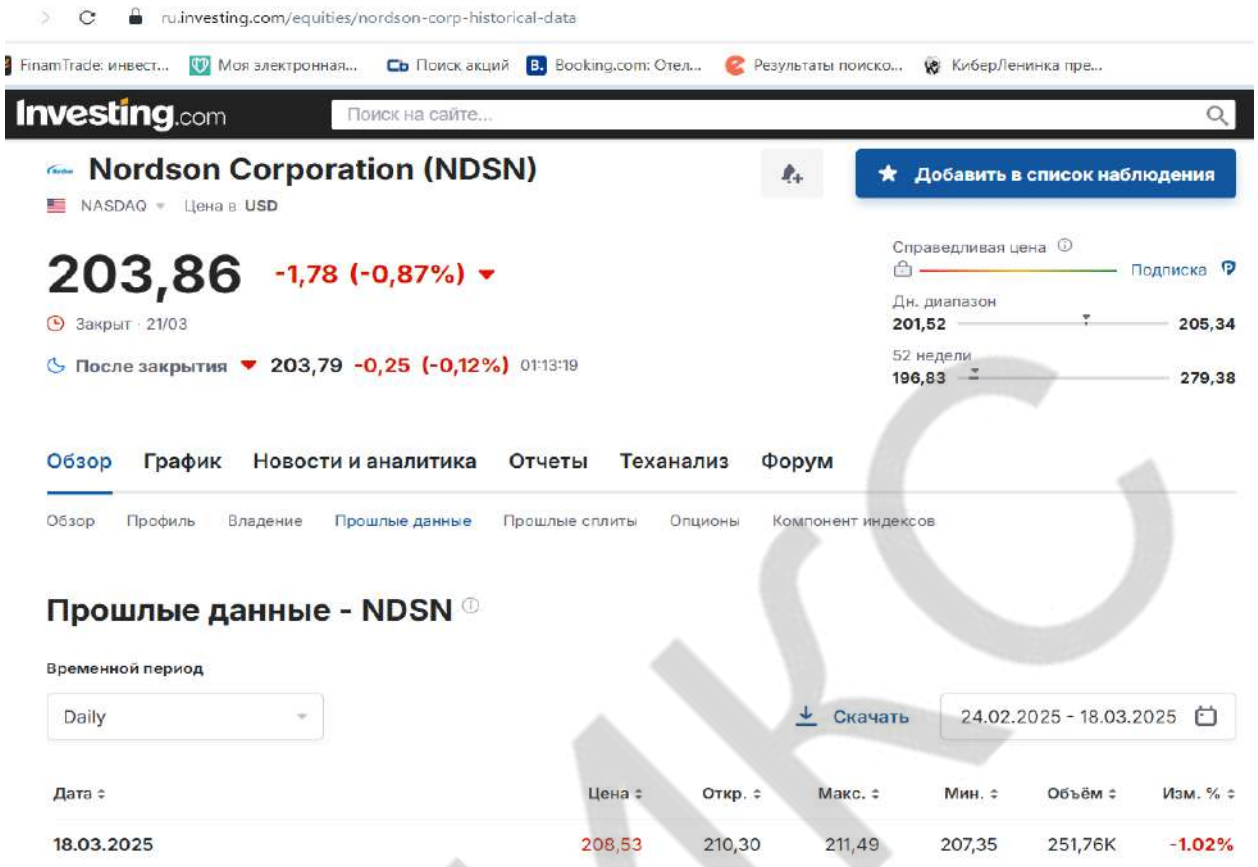
https://ru.investing.com/equities/nike-historical-data

397	NiSource-ao	US65473P1057



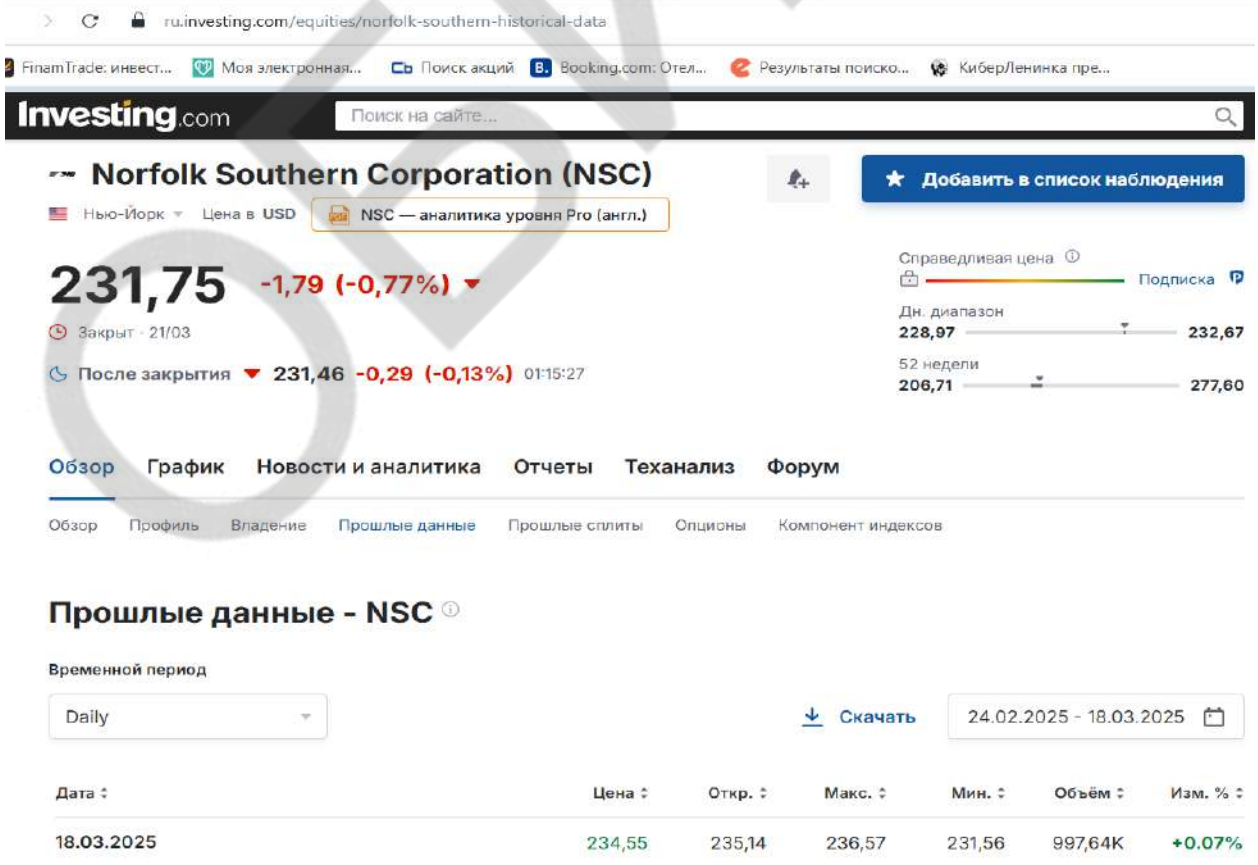
https://ru.investing.com/equities/ni-source-inc-historical-data

398	Nordson Corp-ao	US6556631025



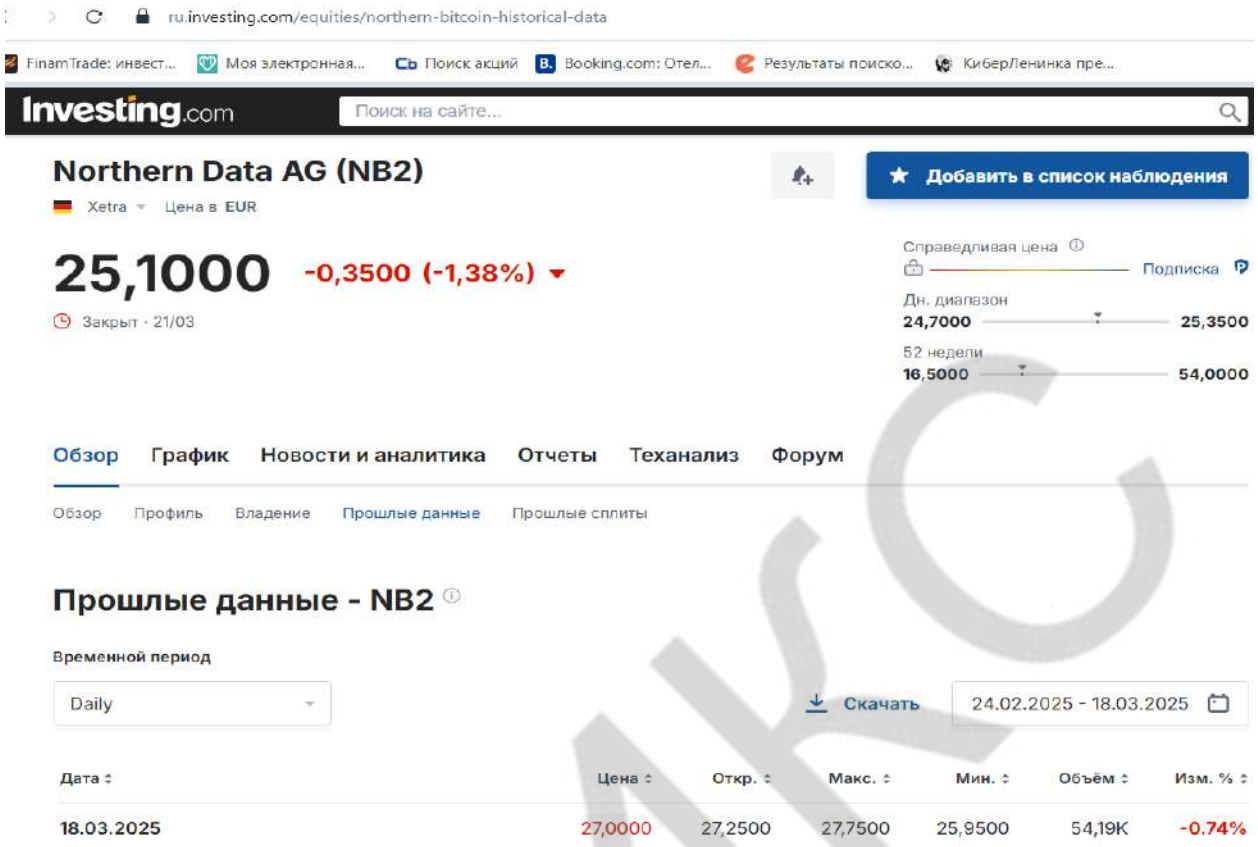
https://ru.investing.com/equities/nordson-corp-historical-data

399	Norfolk Southern-ao	US6558441084



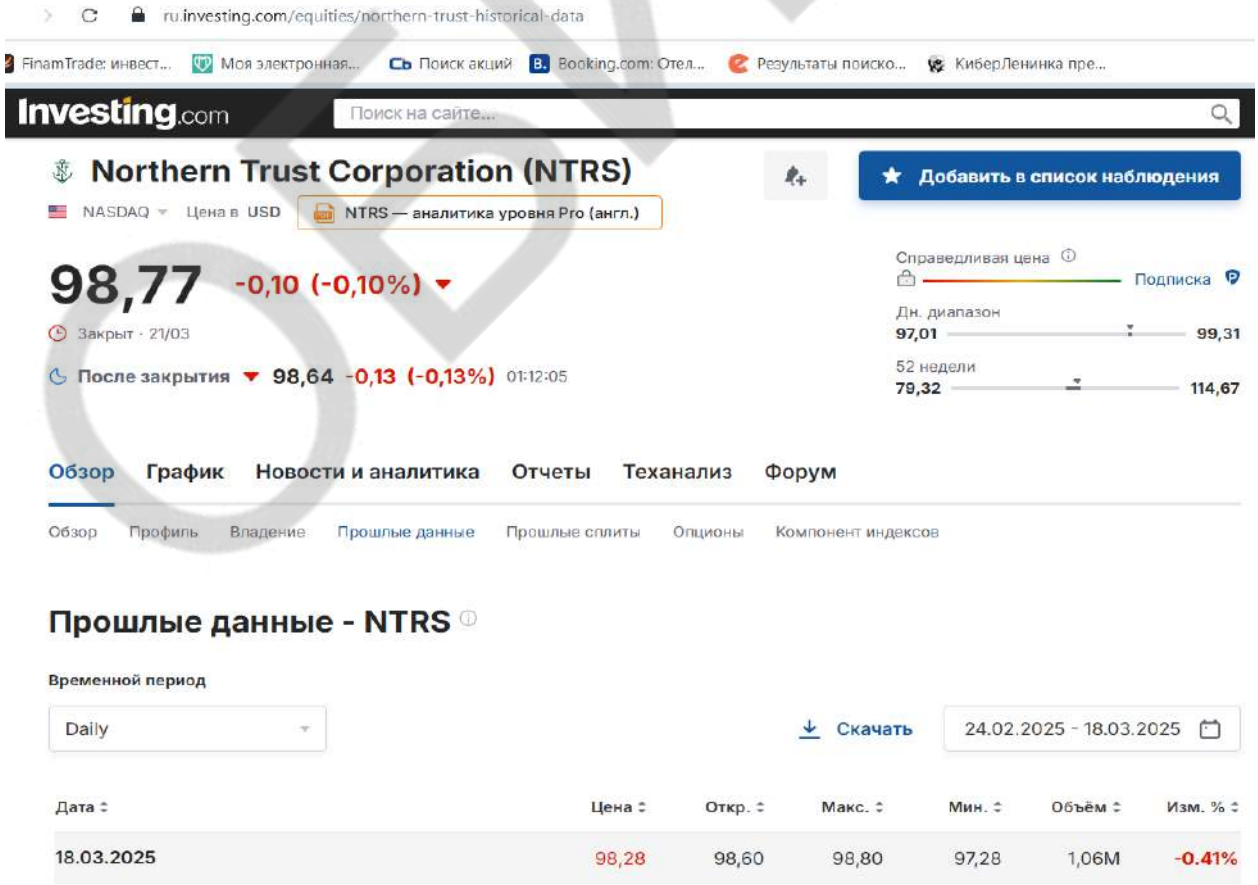
https://ru.investing.com/equities/norfolk-southern-historical-data

400	Northern Data-ao	DE000A0SMU87



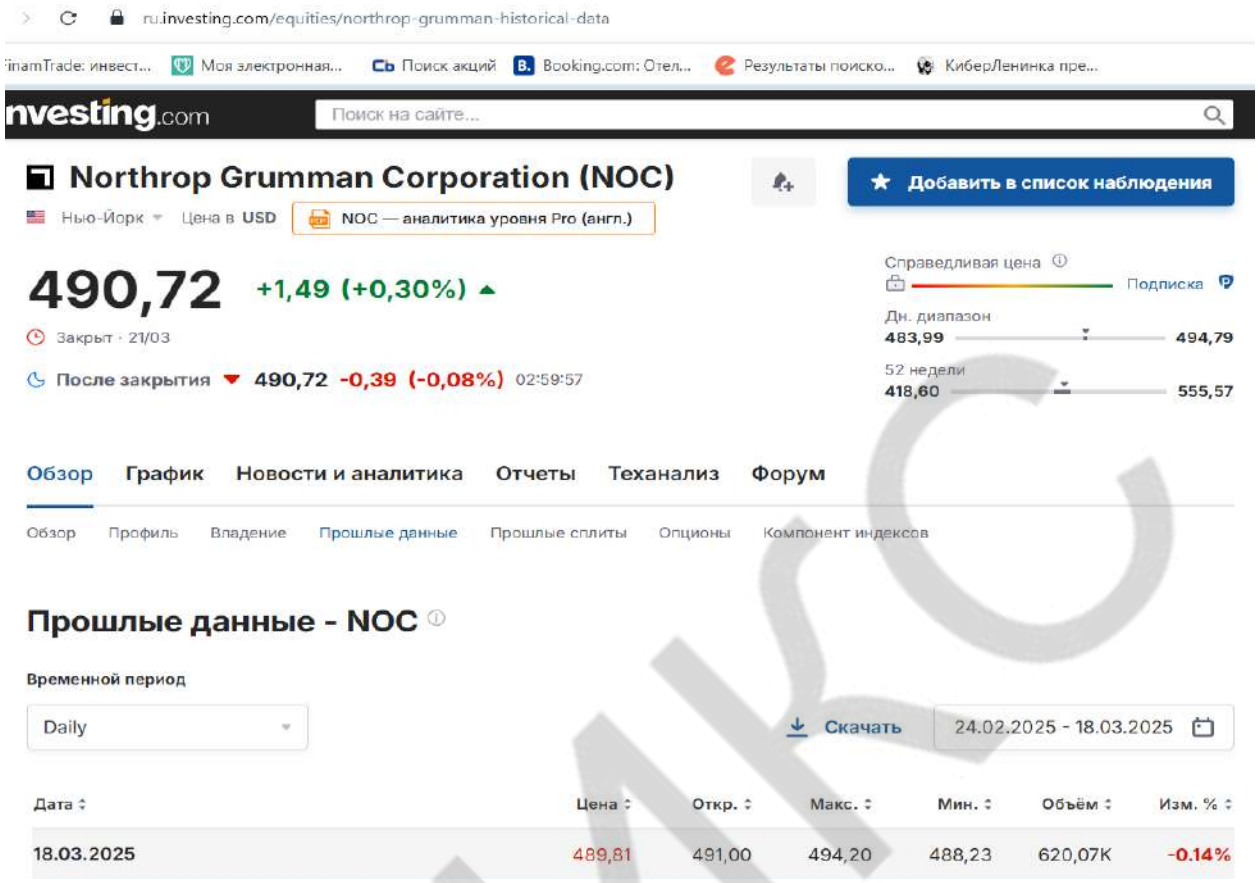
https://ru.investing.com/equities/northern-bitcoin-historical-data?cid=1117820

401	Northern Trust-ao	US6658591044



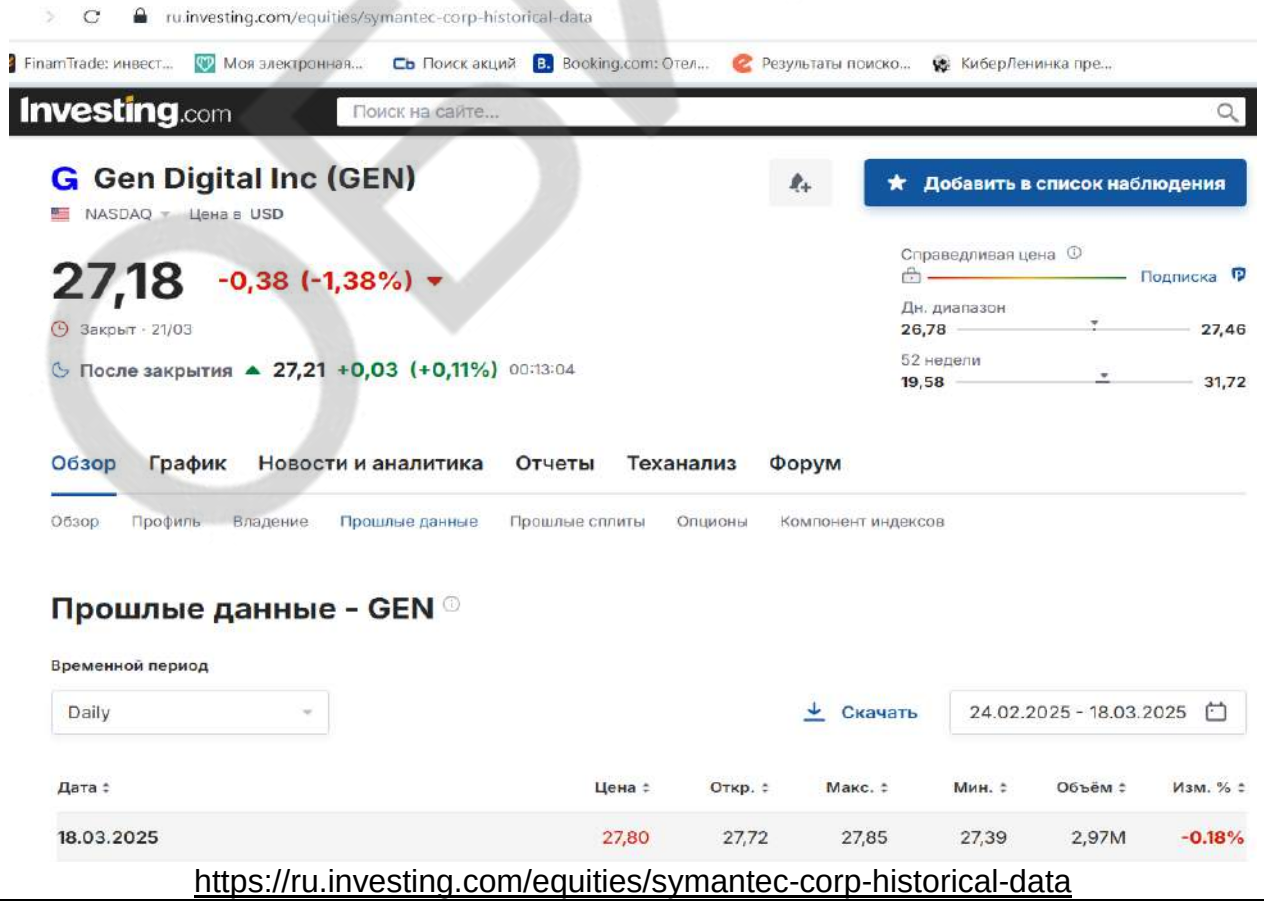
https://ru.investing.com/equities/northern-trust-historical-data

402	Northrop Grumman Corp-ao	US6668071029



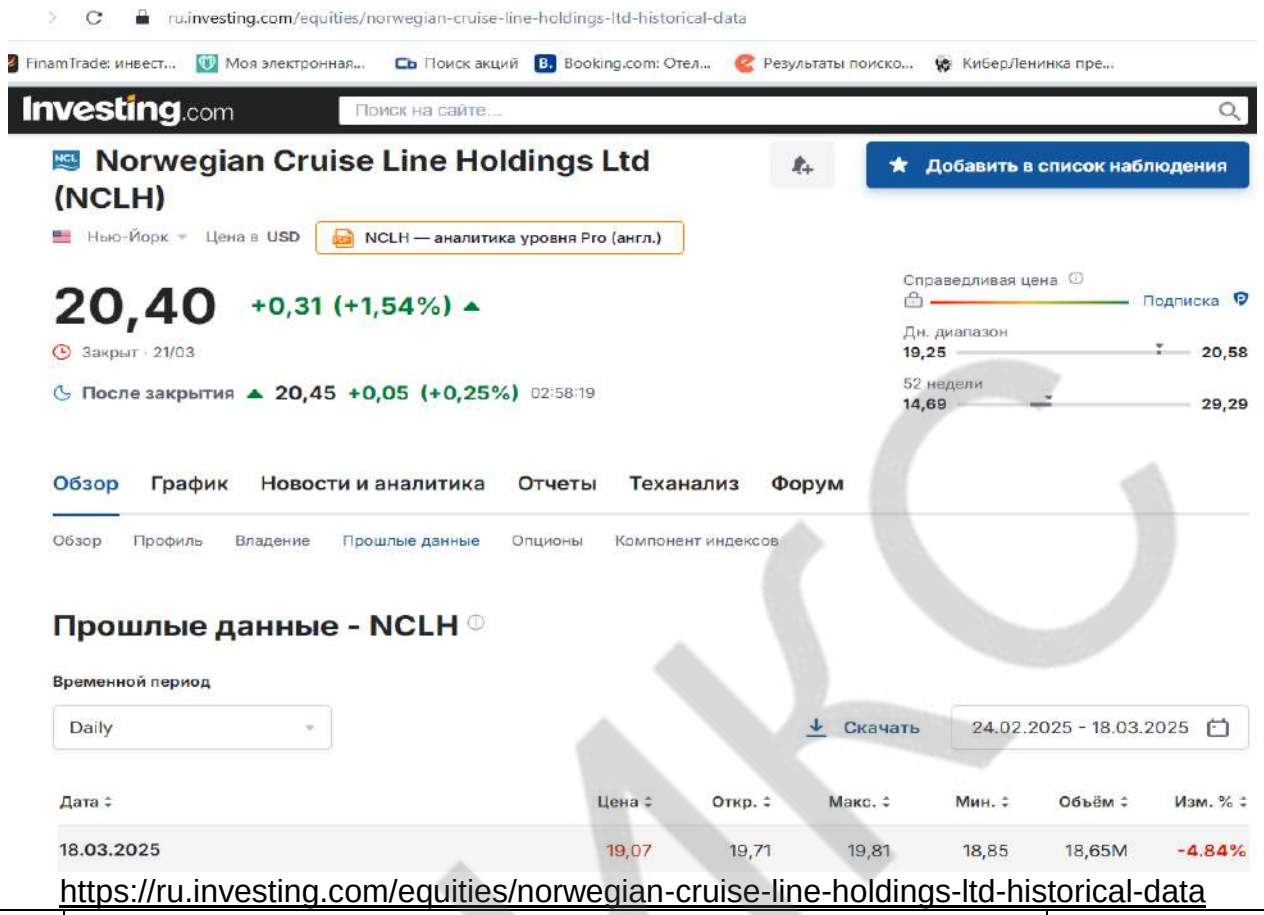
https://ru.investing.com/equities/northrop-grumman-historical-data

403	NortonLifeLock-ao	US6687711084



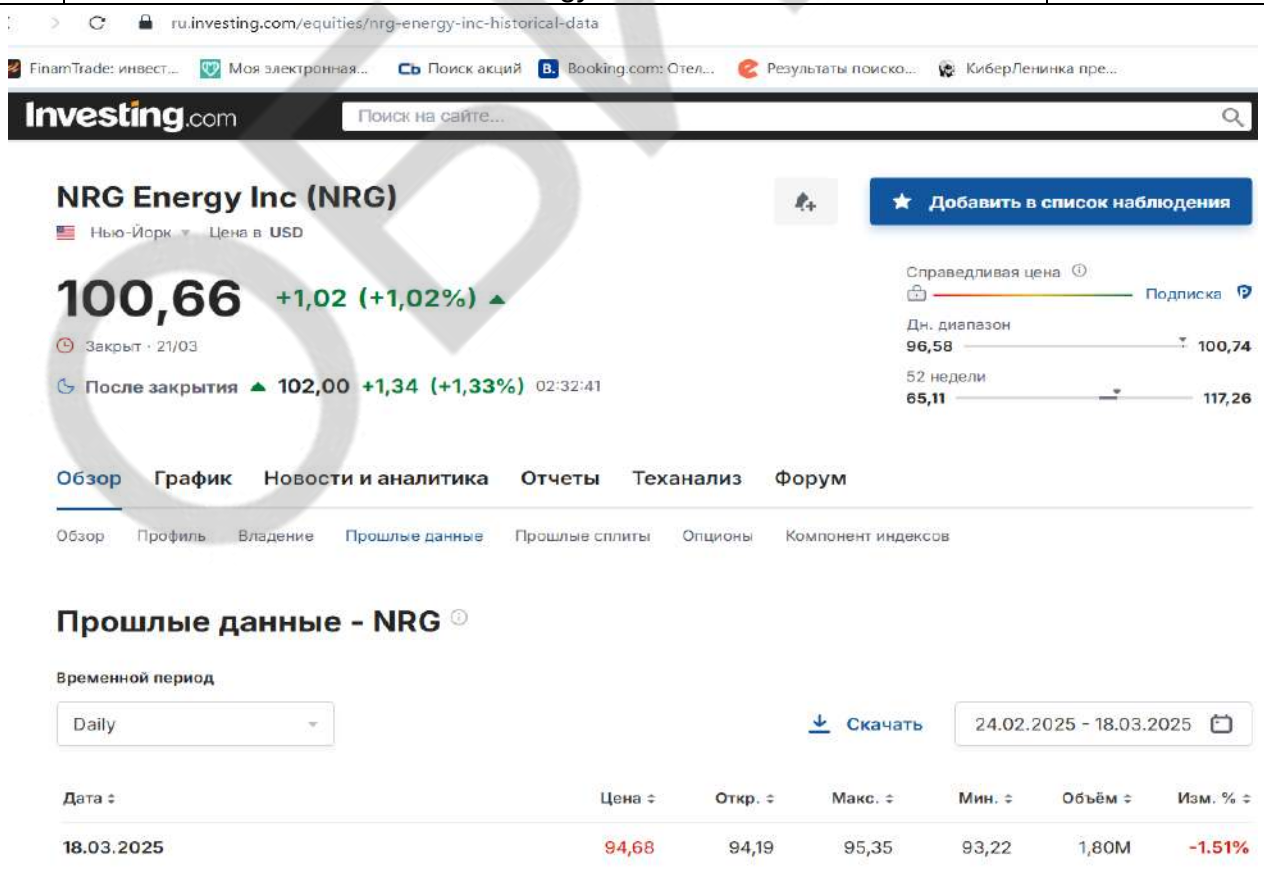
https://ru.investing.com/equities/symantec-corp-historical-data

404	Norwegian Cruise Line-ao	BMG667211046



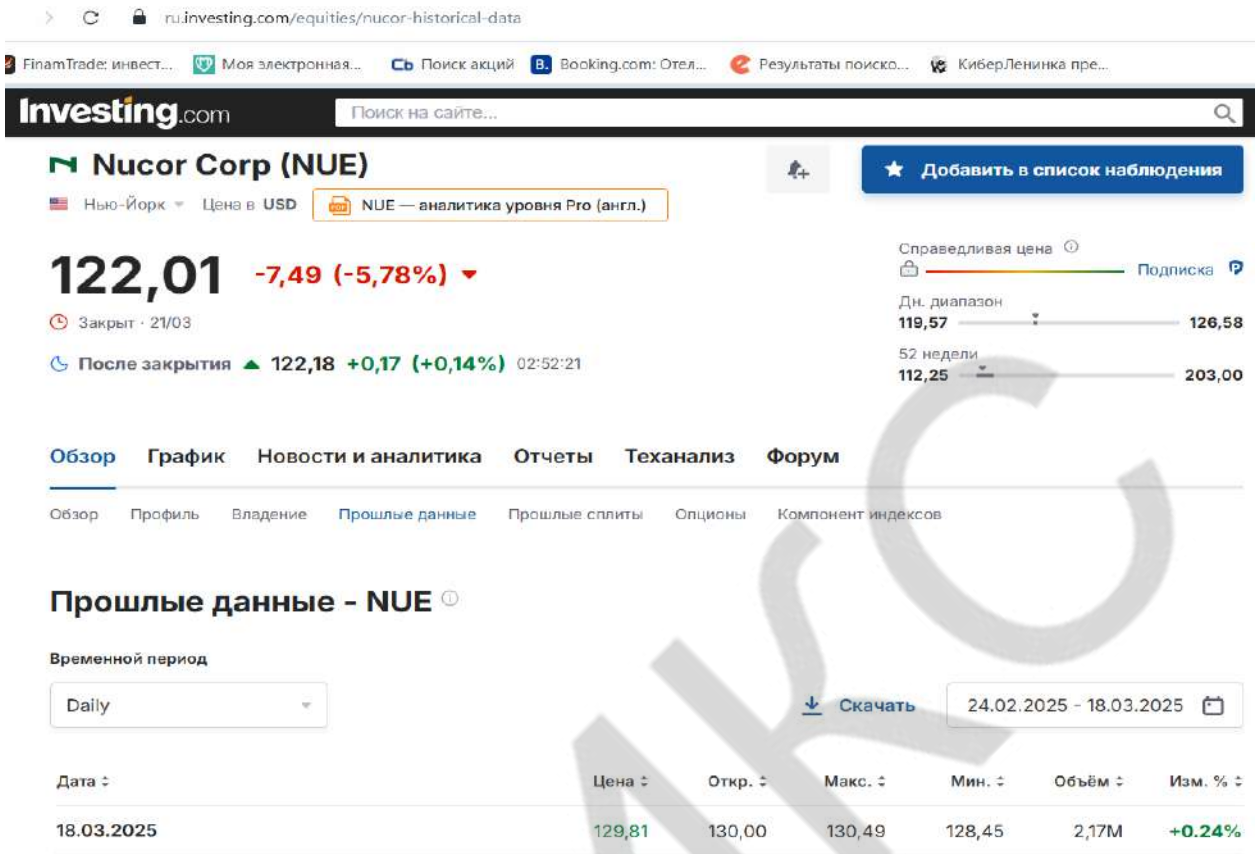
https://ru.investing.com/equities/norwegian-cruise-line-holdings-ltd-historical-data

405	NRG Energy Inc.-ao	US6293775085



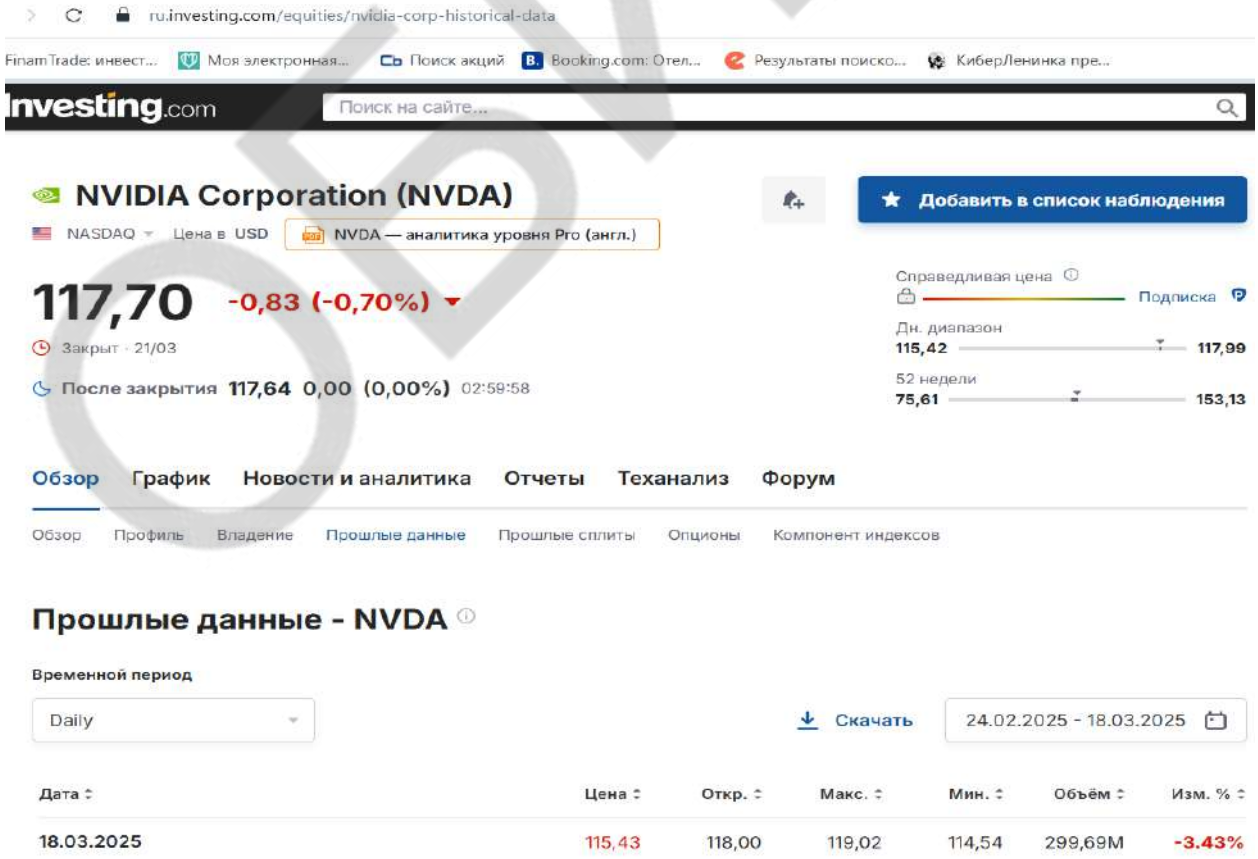
https://ru.investing.com/equities/nrg-energy-inc-historical-data

406	Nucor Corp-ao	US6703461052



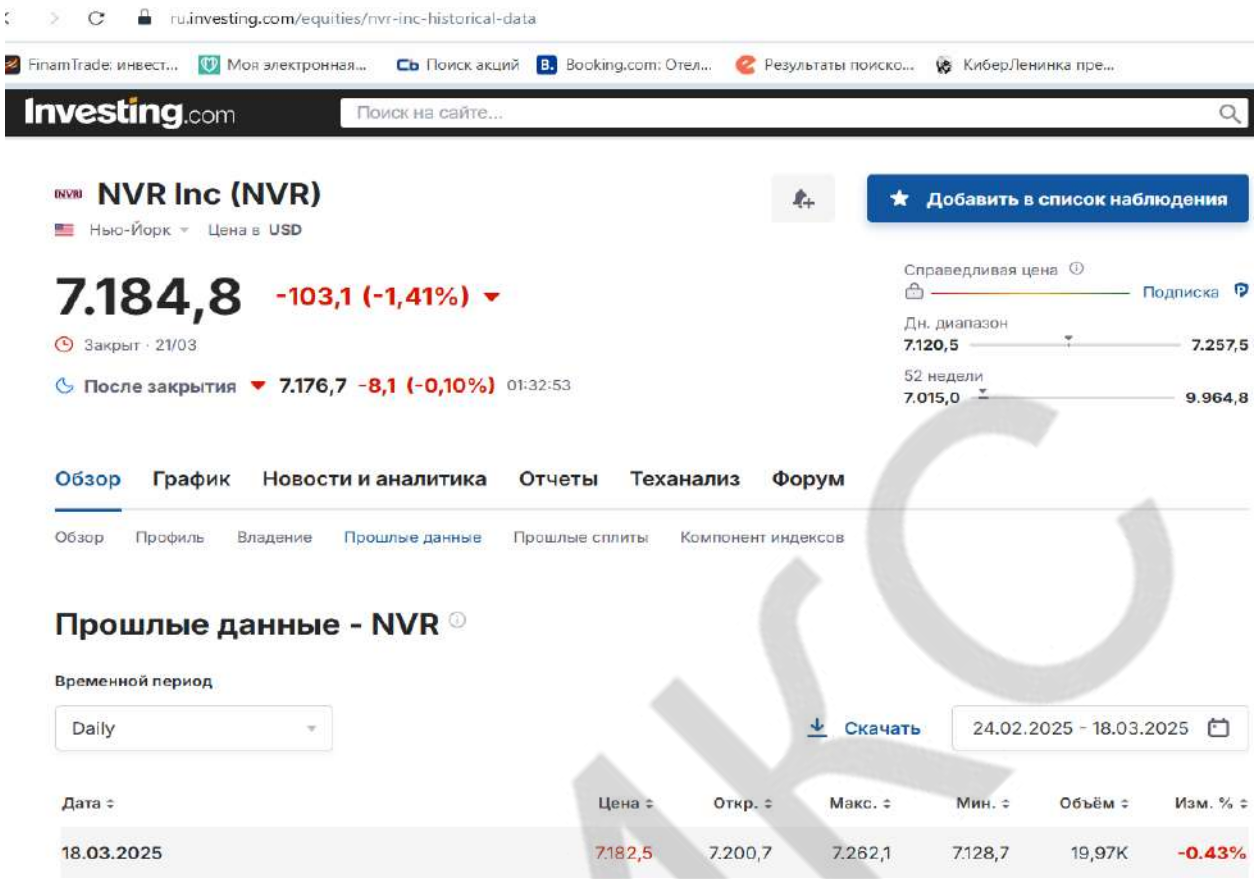
https://ru.investing.com/equities/nucor-historical-data

407	NVIDIA-ao	US67066G1040



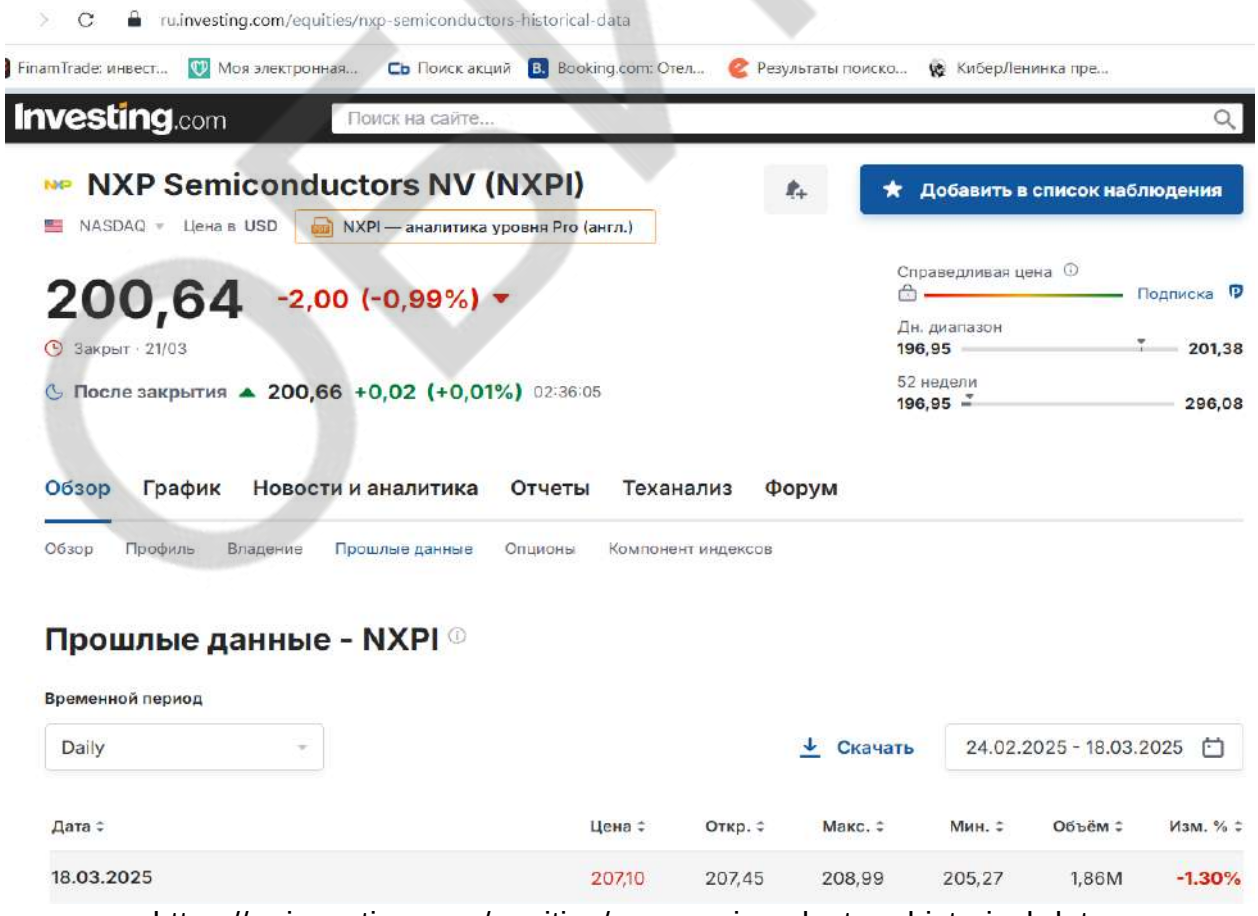
https://ru.investing.com/equities/nvidia-corp-historical-data

408	NVR-ao	US62944T1051



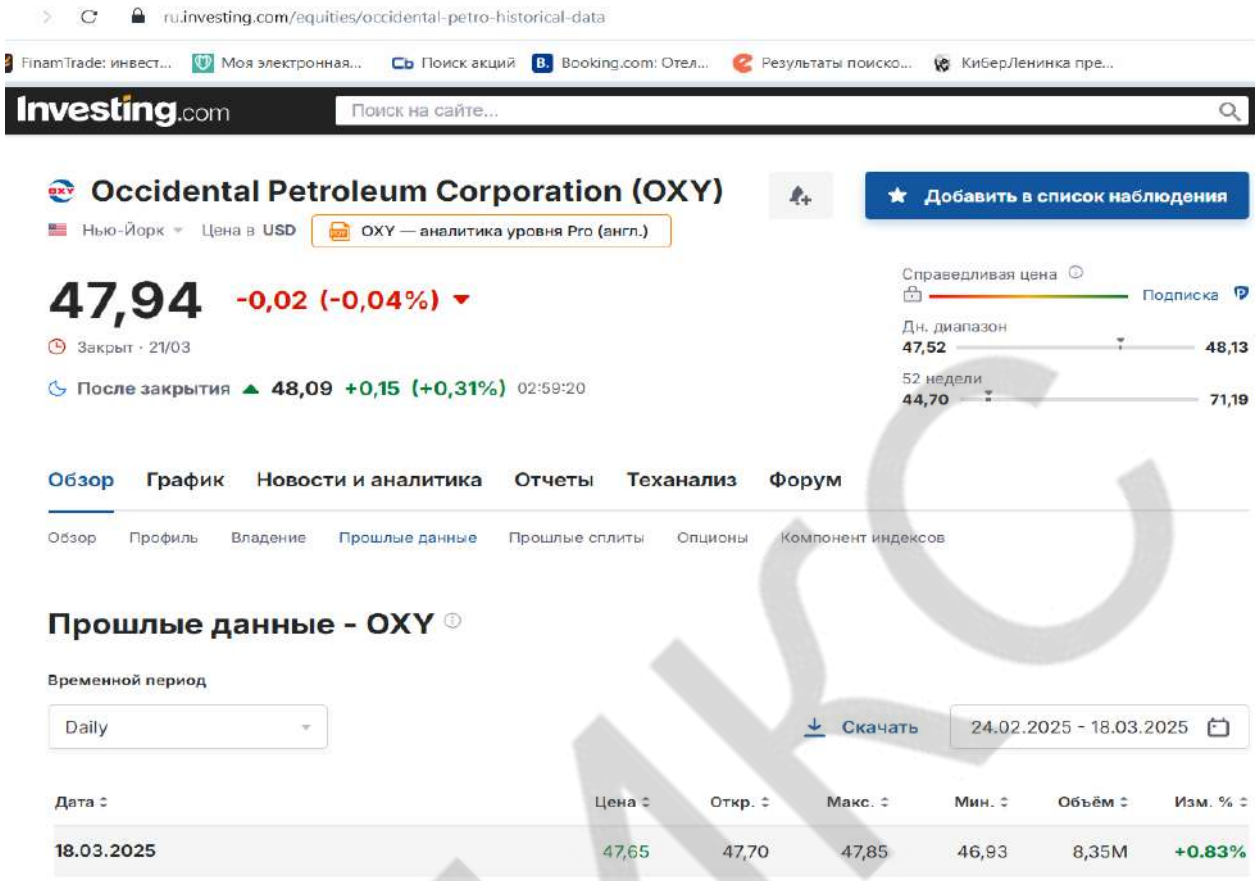
https://ru.investing.com/equities/nvr-inc-historical-data

409	NXP Semiconductors-ao	NL0009538784



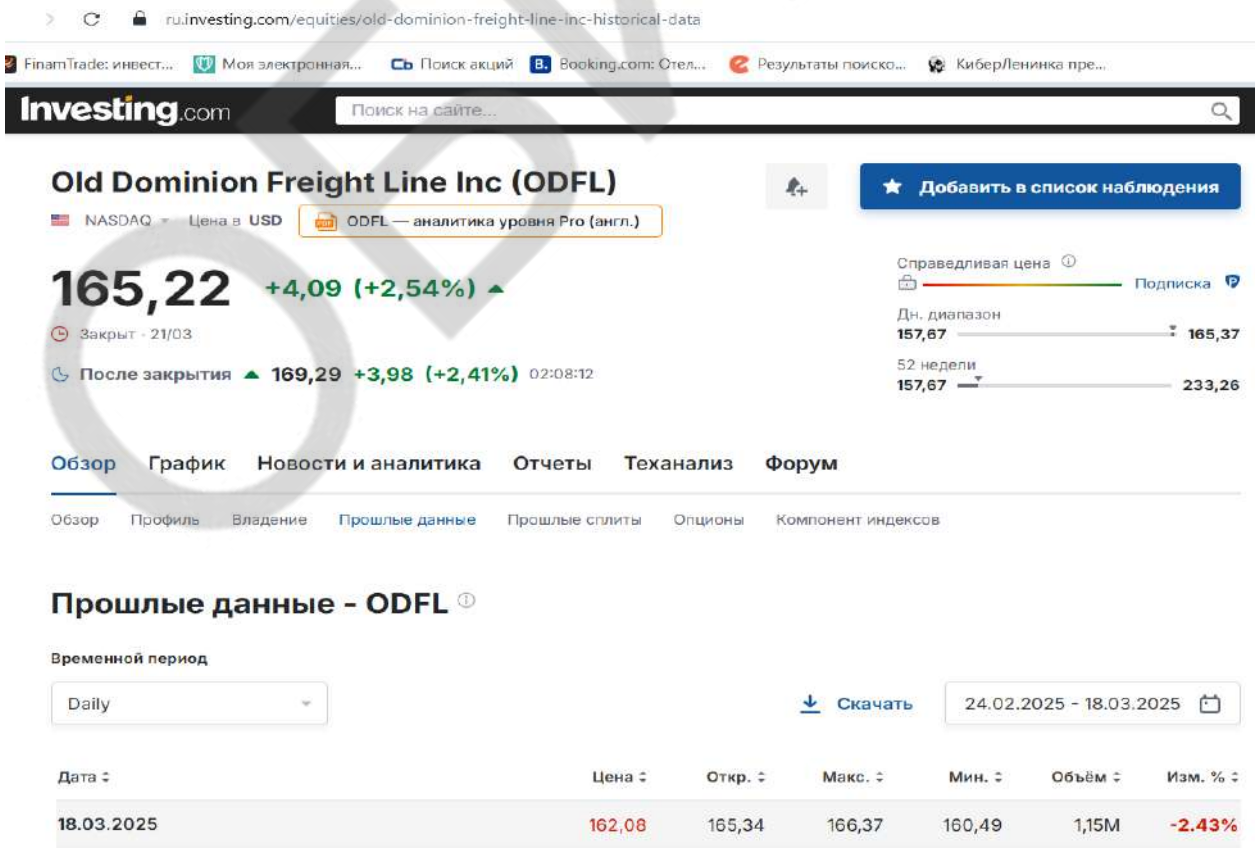
https://ru.investing.com/equities/nxp-semiconductors-historical-data

410	Occidental Petroleum-ao	US6745991058



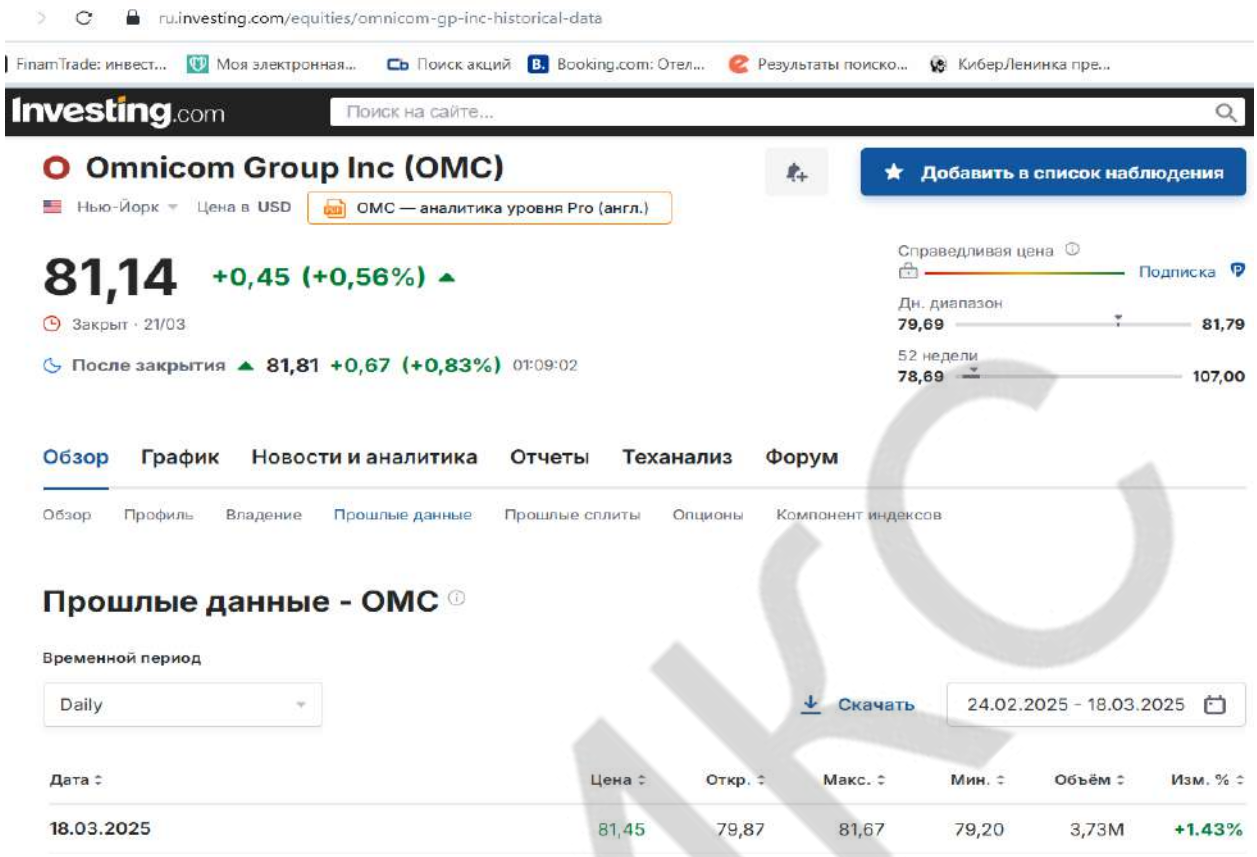
https://ru.investing.com/equities/occidental-petro-historical-data

411	OldDominionFreightLine-ao	US6795801009



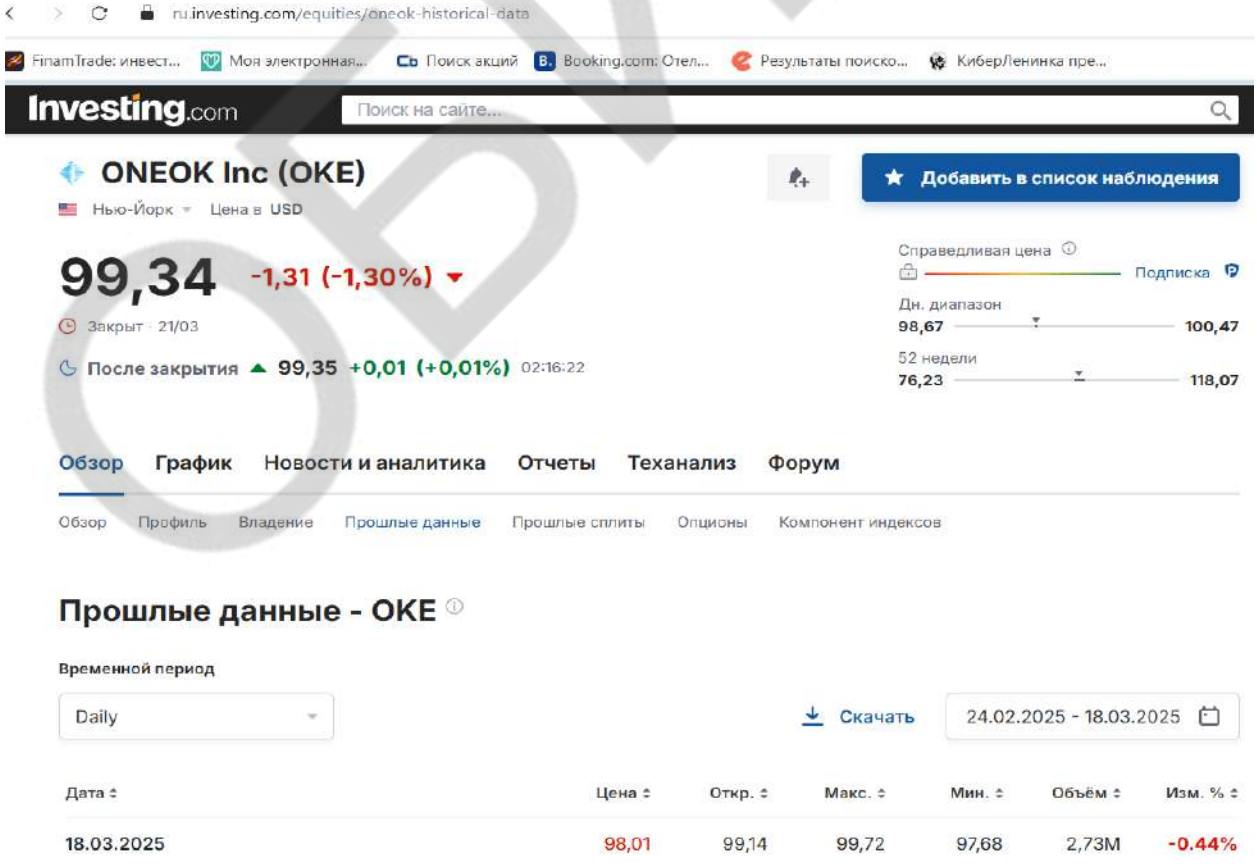
https://ru.investing.com/equities/old-dominion-freight-line-inc-historical-data

412	Omnicom Group-ao	US6819191064



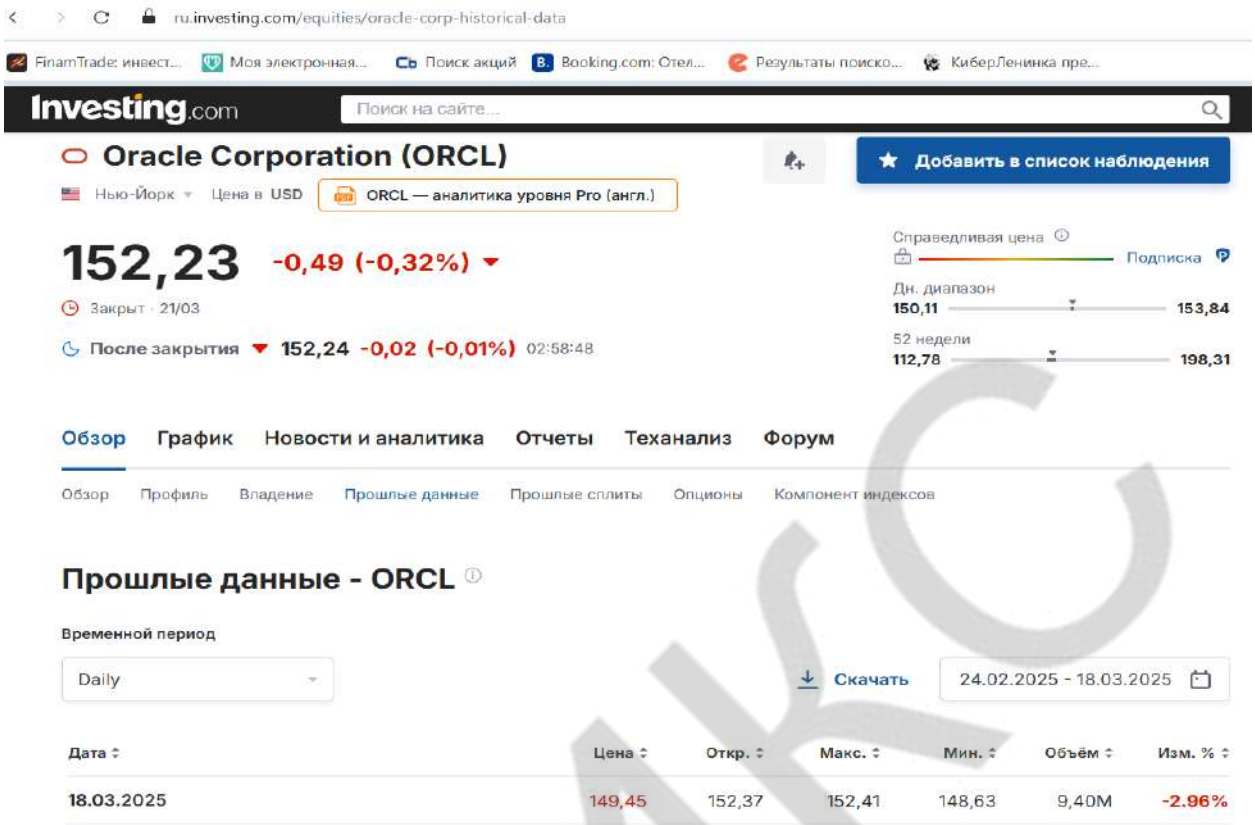
https://ru.investing.com/equities/omnicom-gp-inc-historical-data

413	ONEOK-ao	US6826801036



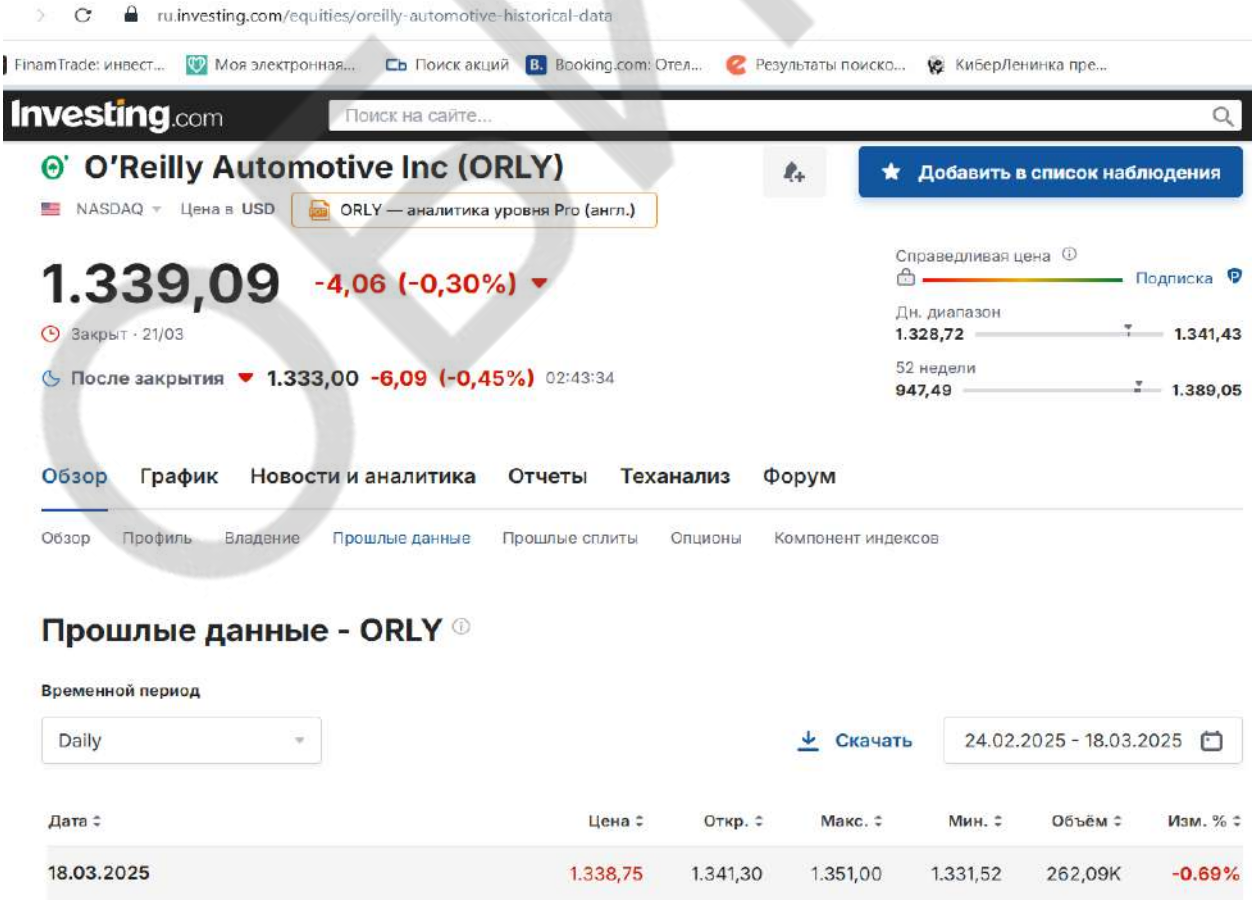
https://ru.investing.com/equities/oneok-historical-data

414	Oracle Corp-ao	US68389X1054



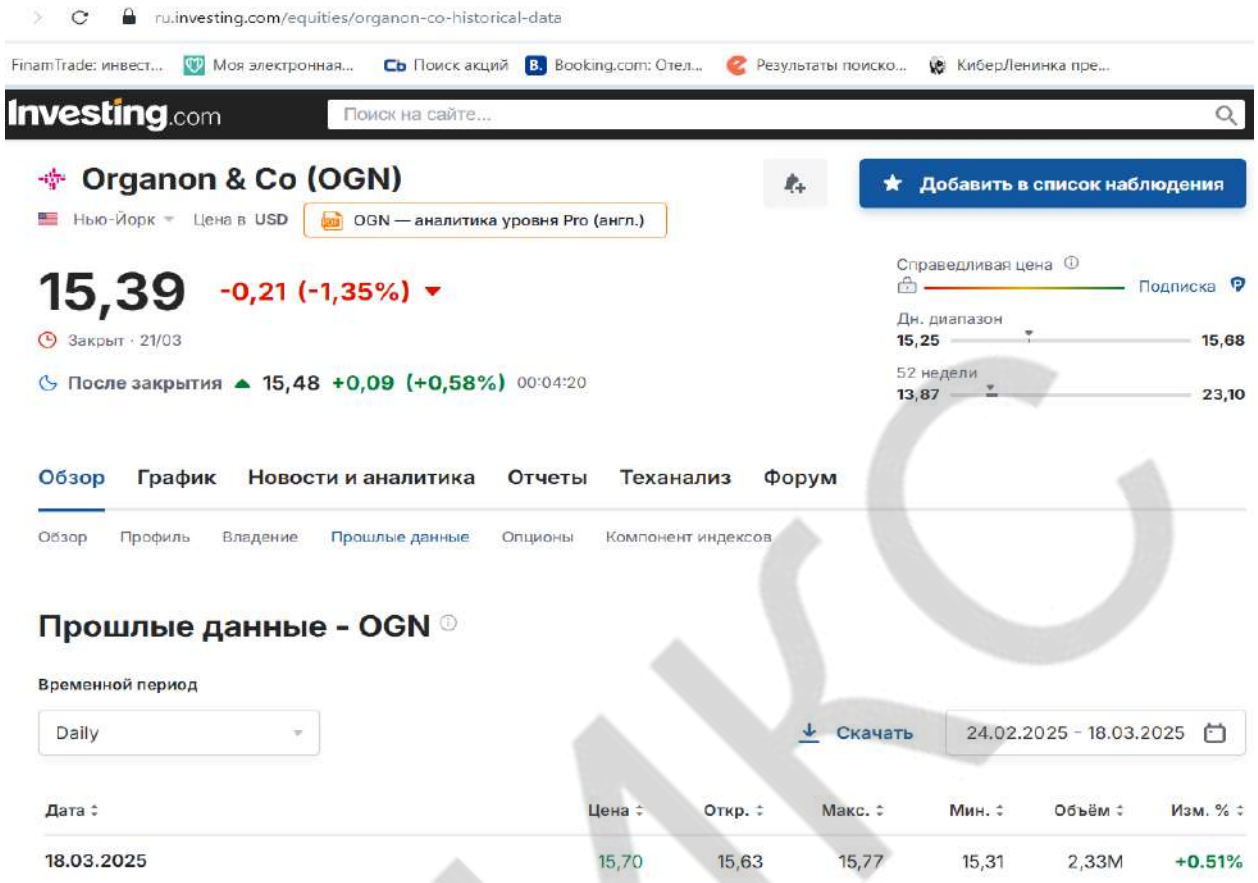
https://ru.investing.com/equities/oracle-corp-historical-data

415	O'Reilly Automotive-ao	US67103H1077



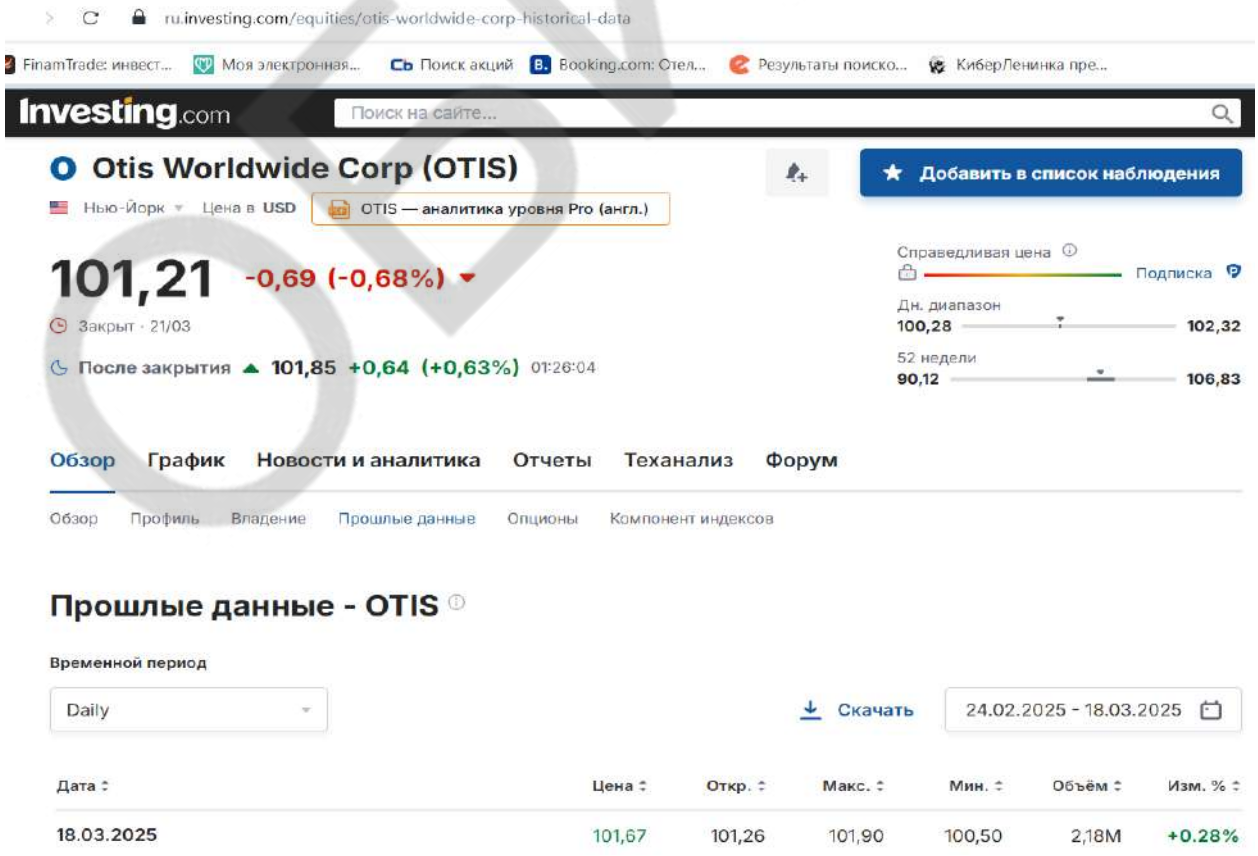
https://ru.investing.com/equities/oreilly-automotive-historical-data

416	Organon & Co-ao	US68622V1061



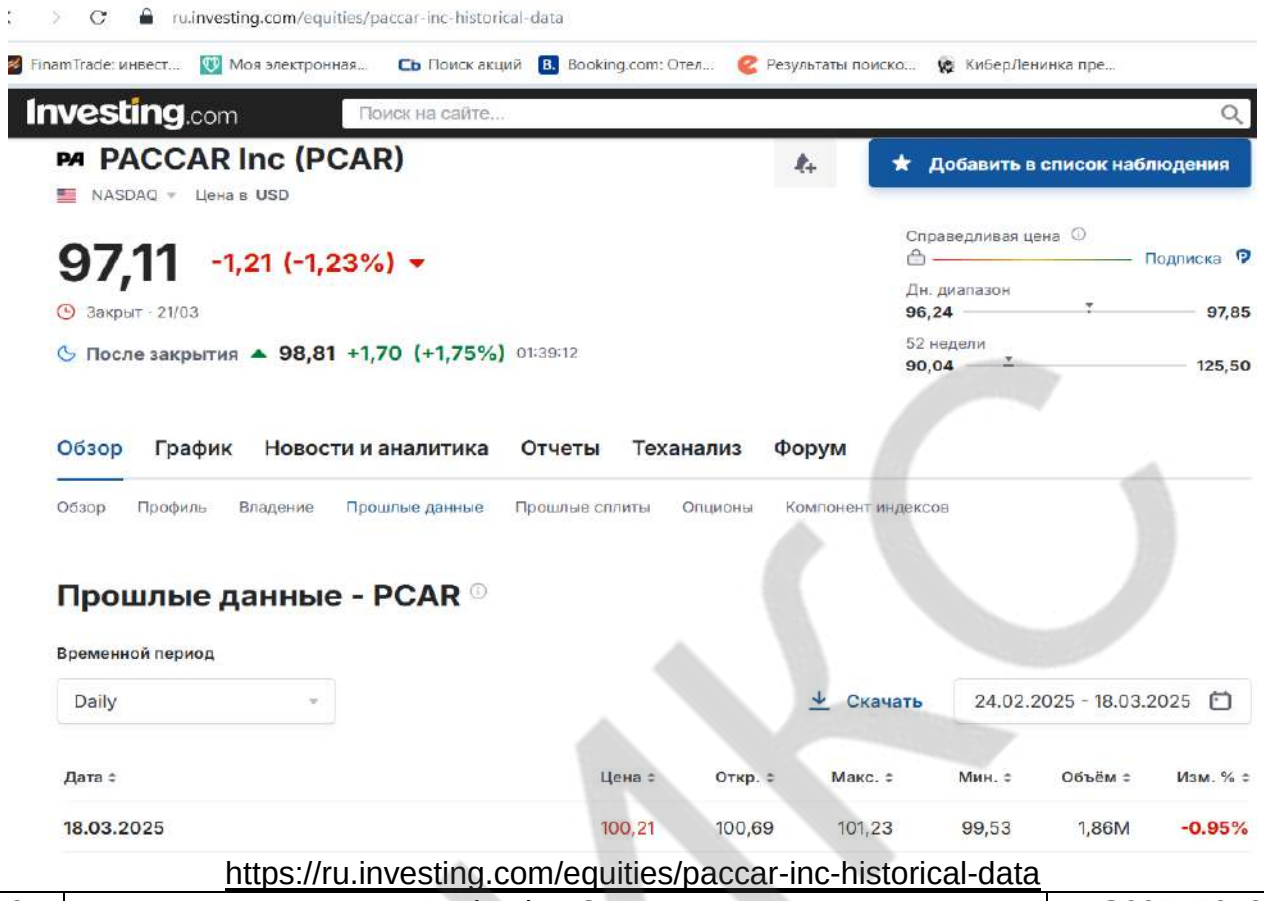
https://ru.investing.com/equities/organon-co-historical-data

417	Otis Worldwide-ao	US68902V1070



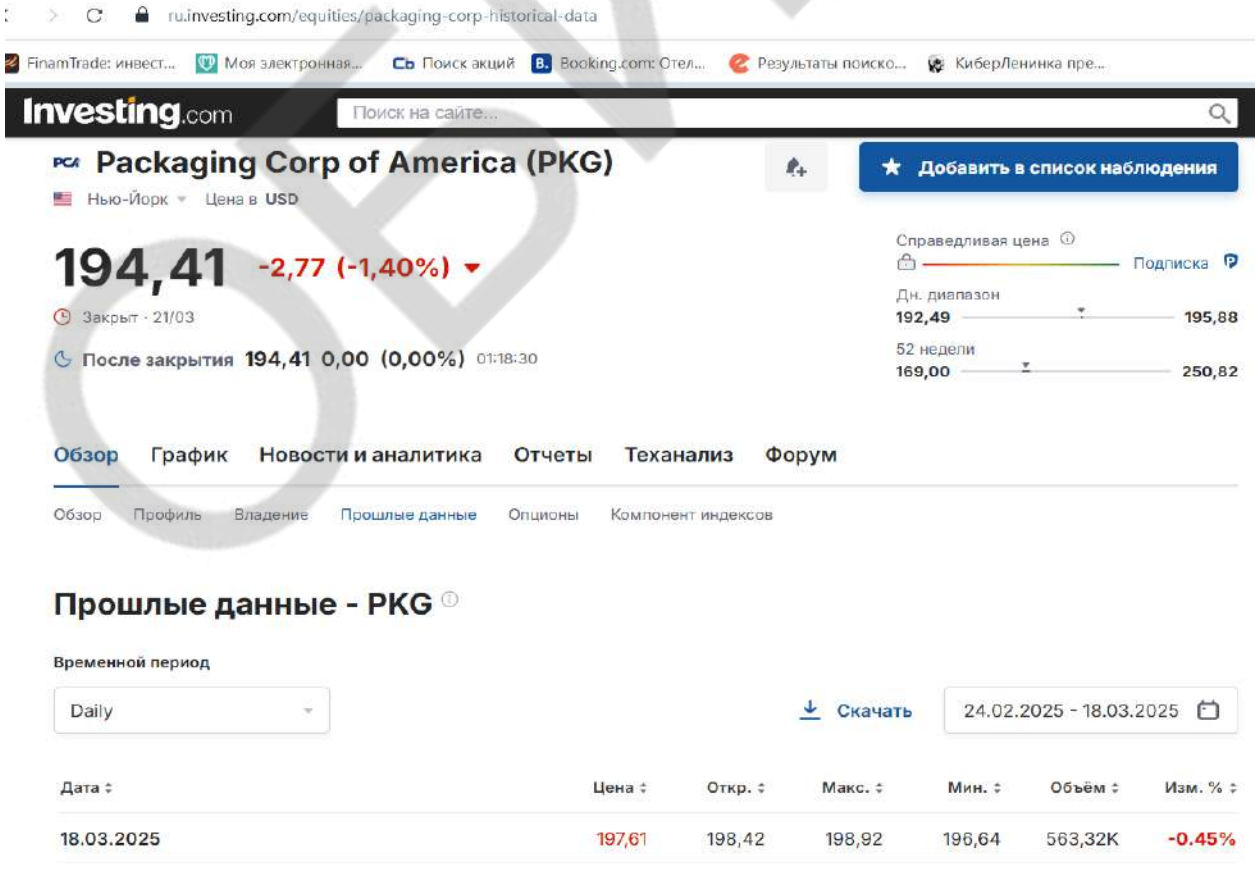
https://ru.investing.com/equities/otis-worldwide-corp-historical-data

418	PACCAR-ao	US6937181088



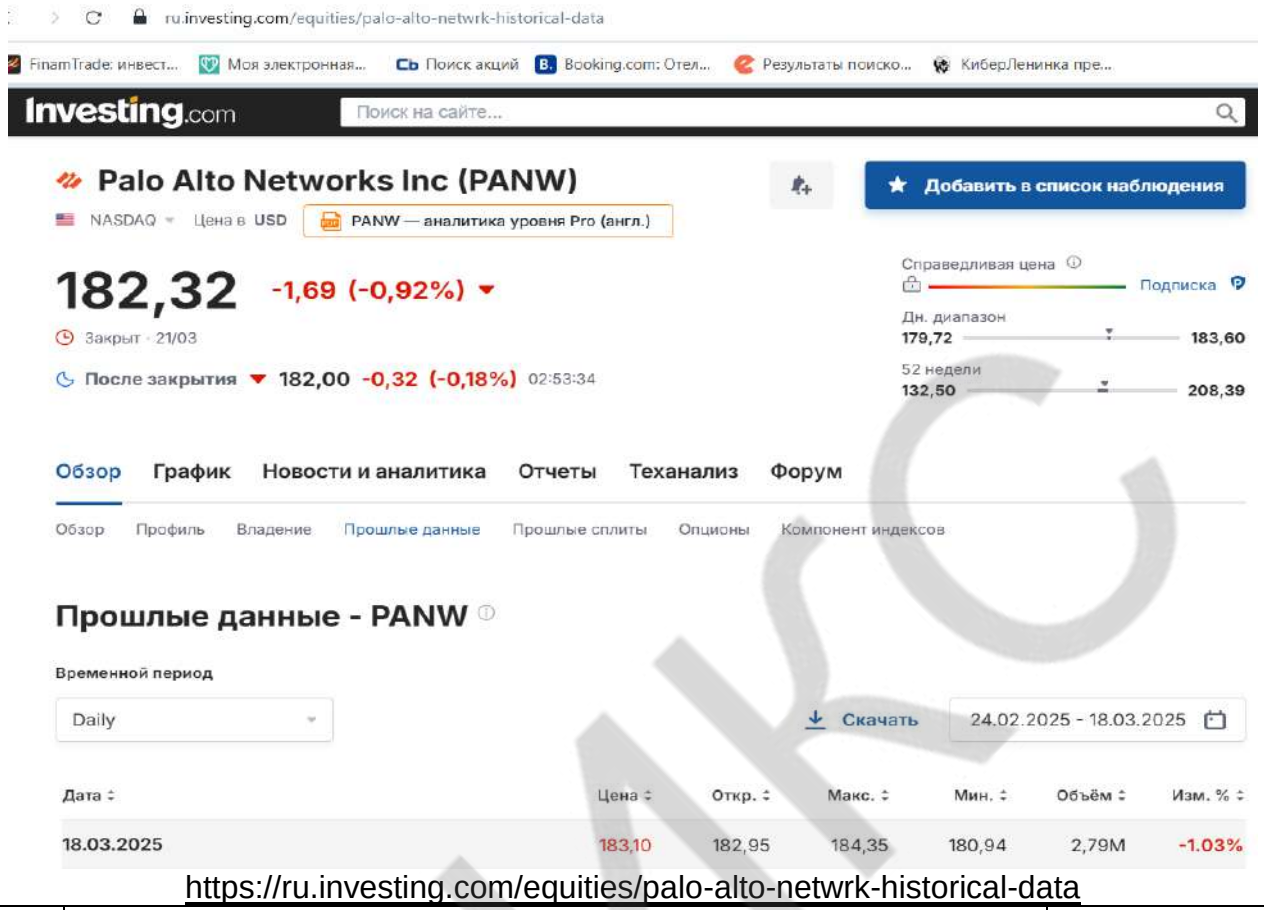
https://ru.investing.com/equities/paccar-inc-historical-data

419	Packaging Corp-ao	US6951561090



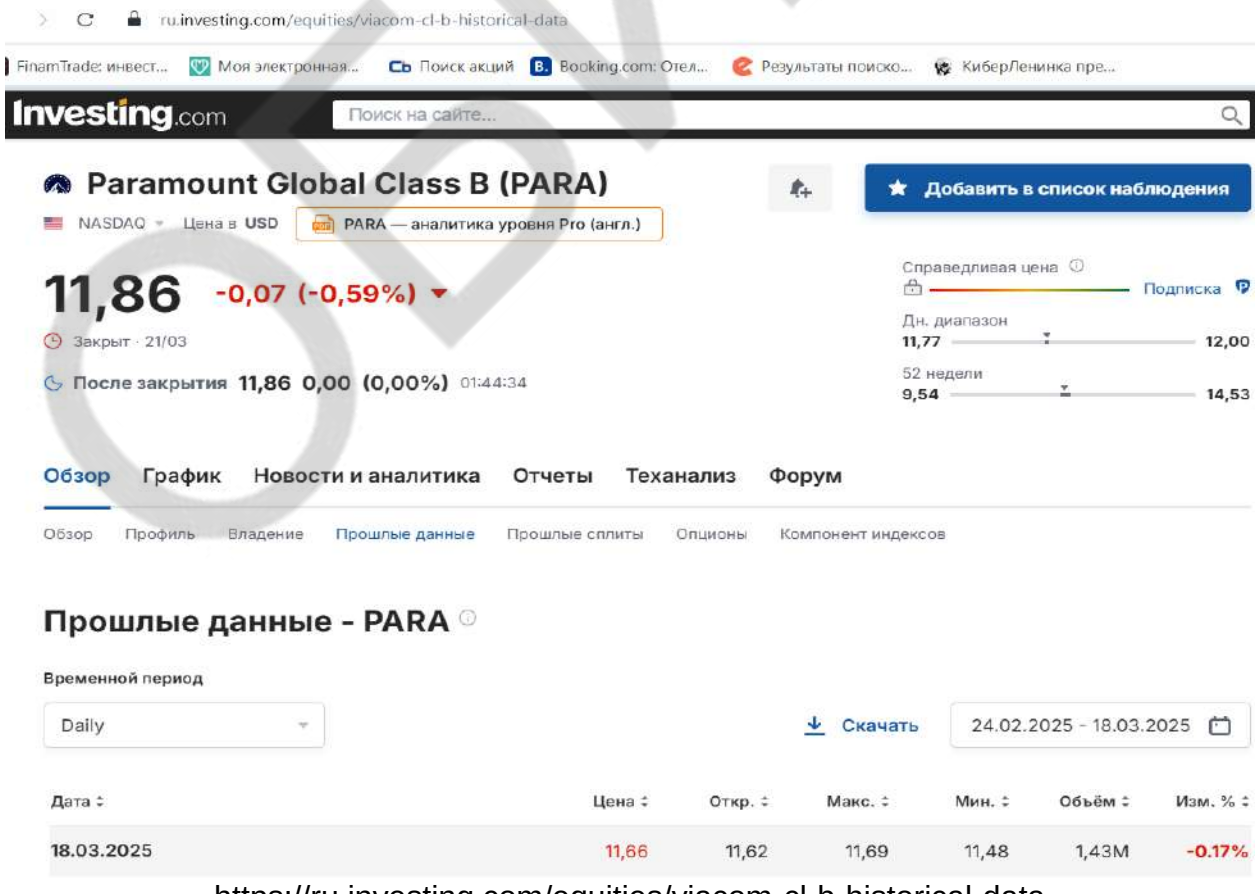
https://ru.investing.com/equities/packaging-corp-historical-data

420	Palo Alto Networks-ao	US6974351057



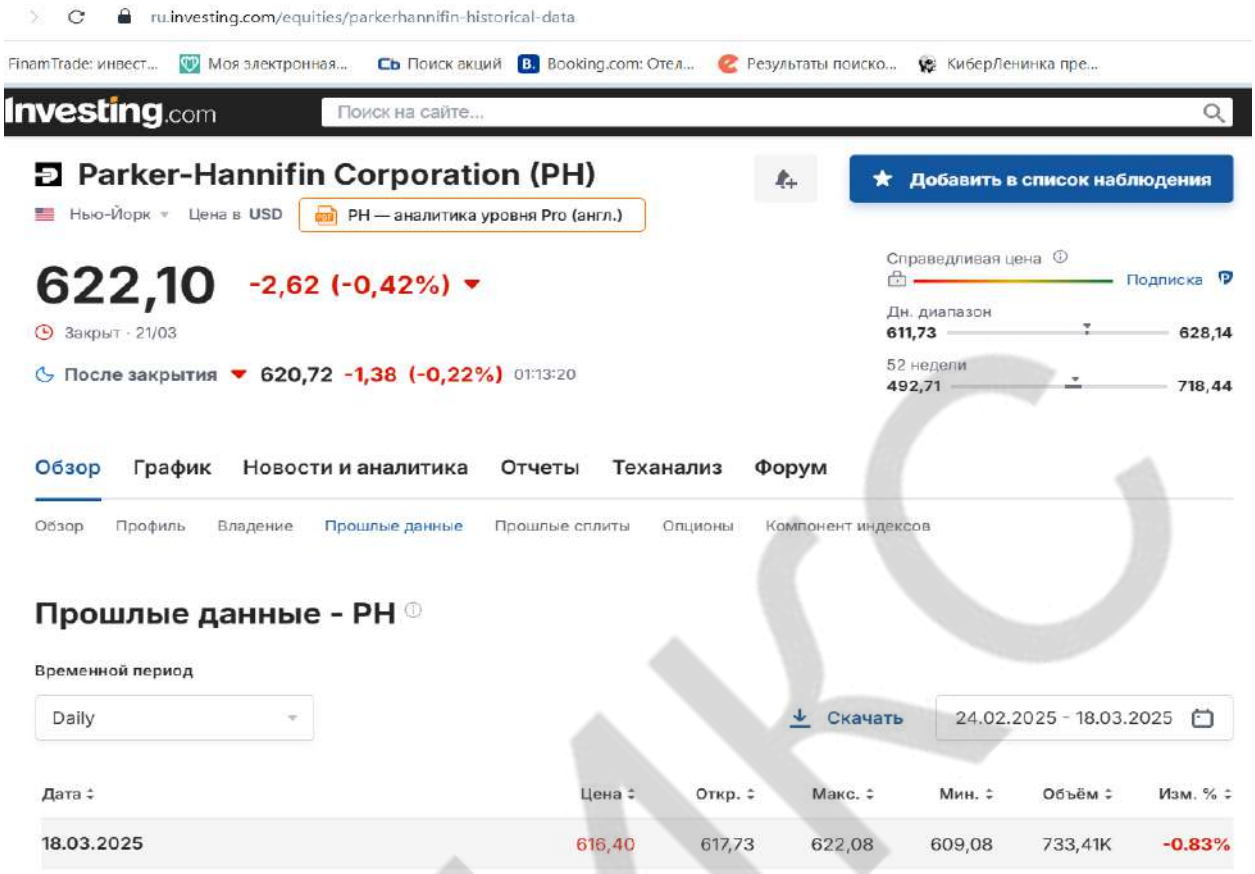
https://ru.investing.com/equities/palo-alto-netwrk-historical-data

421	PARAMOUNT GLOBAL	US92556H2067



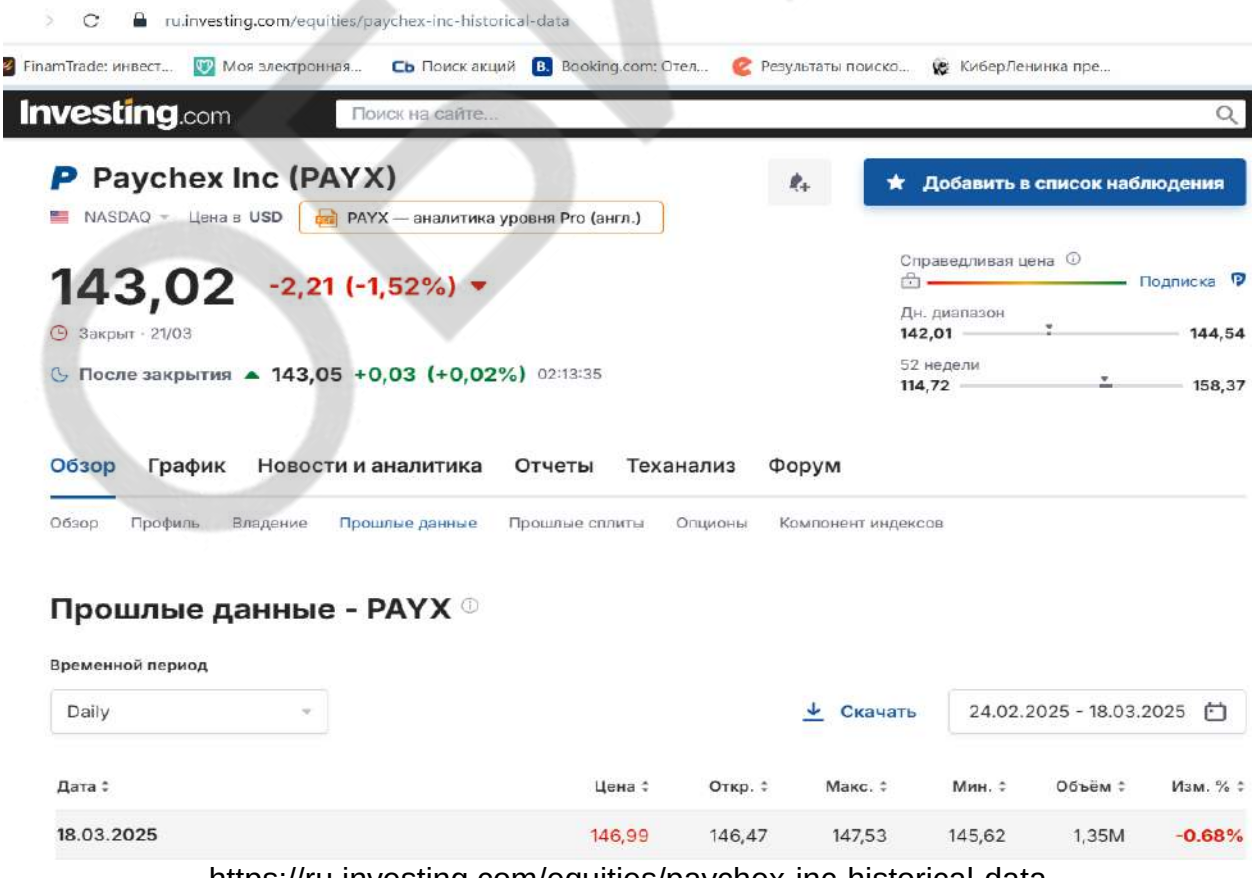
https://ru.investing.com/equities/viacom-cl-b-historical-data

422	Parker-Hannifin Corp-ao	US7010941042



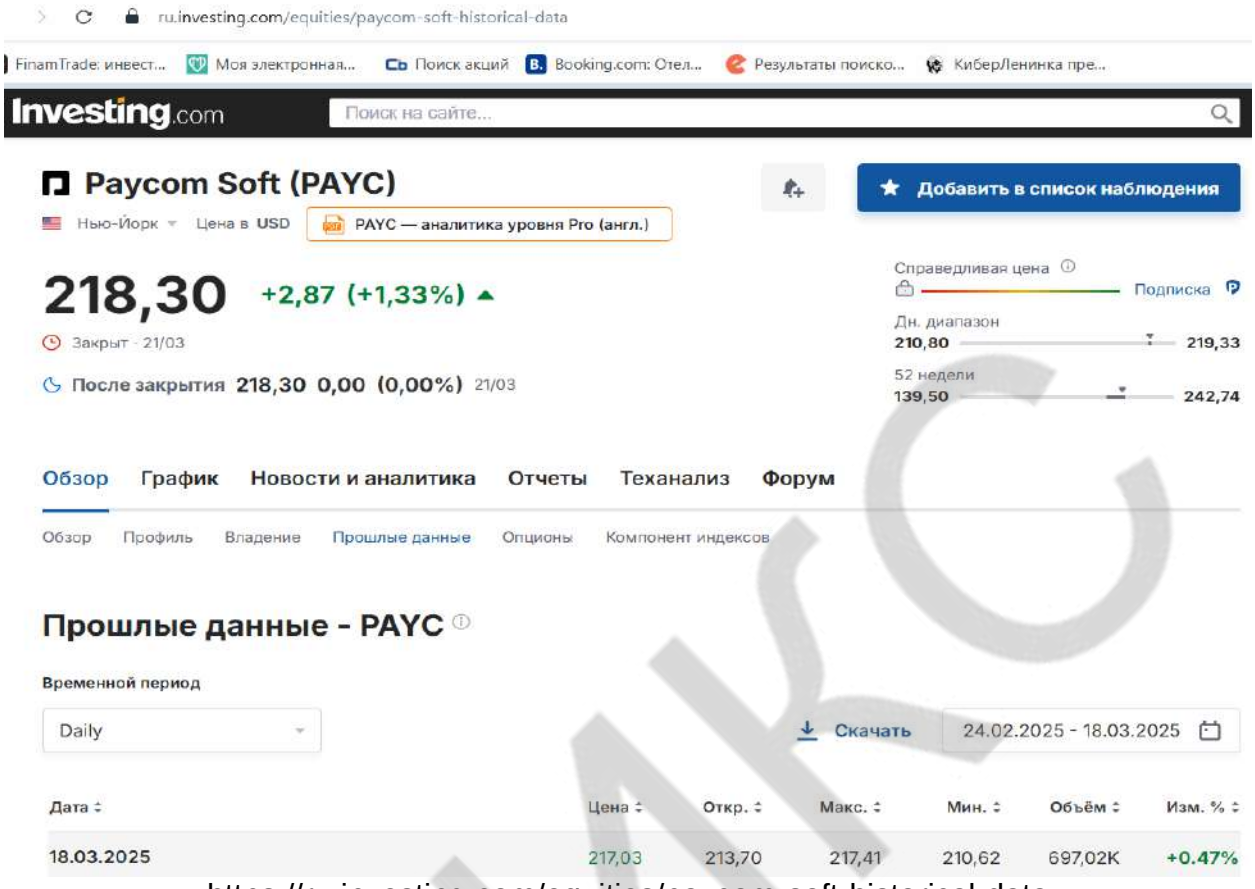
https://ru.investing.com/equities/parkerhannifin-historical-data

423	Paychex-ao	US7043261079



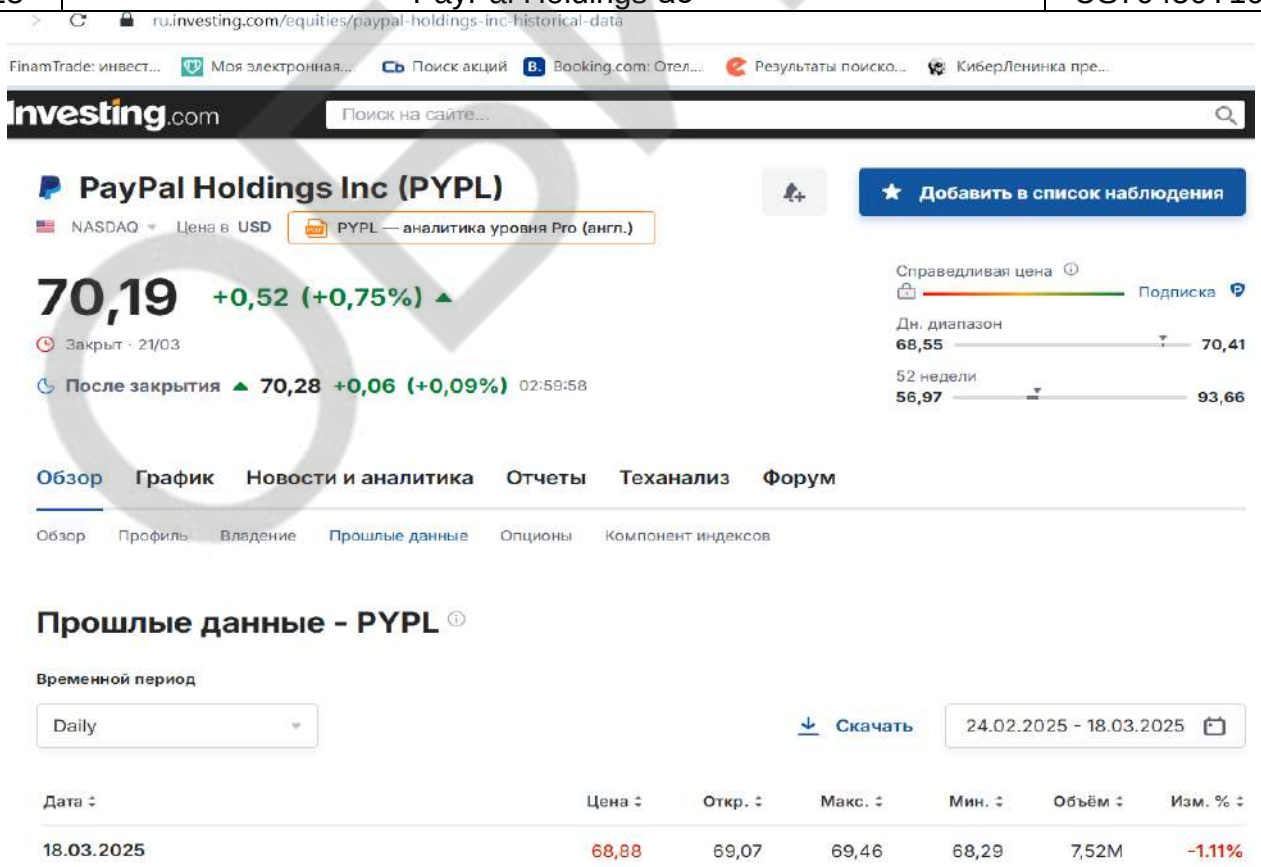
https://ru.investing.com/equities/paychex-inc-historical-data

424	Paycom Software-ao	US70432V1026



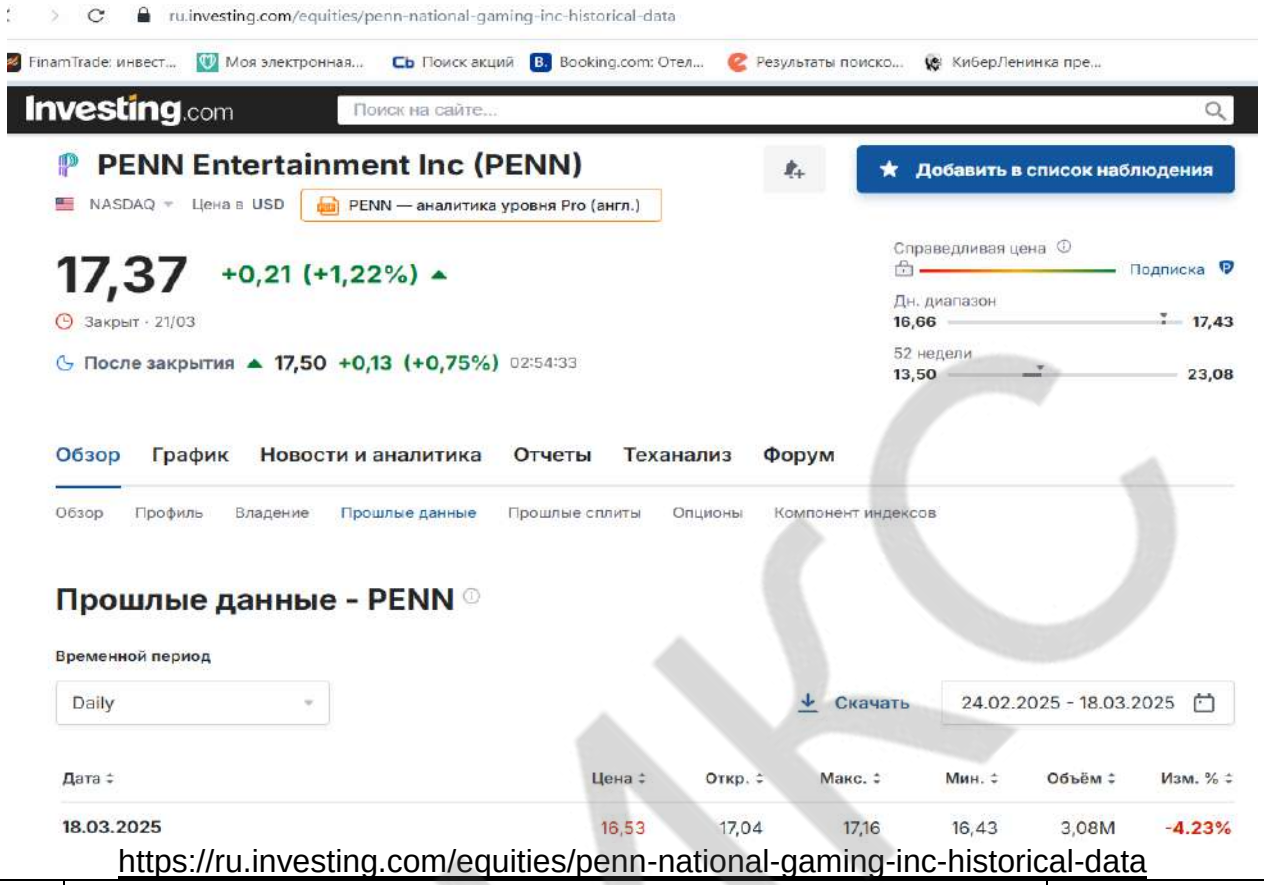
https://ru.investing.com/equities/paycom-soft-historical-data

425	PayPal Holdings-ao	US70450Y1038



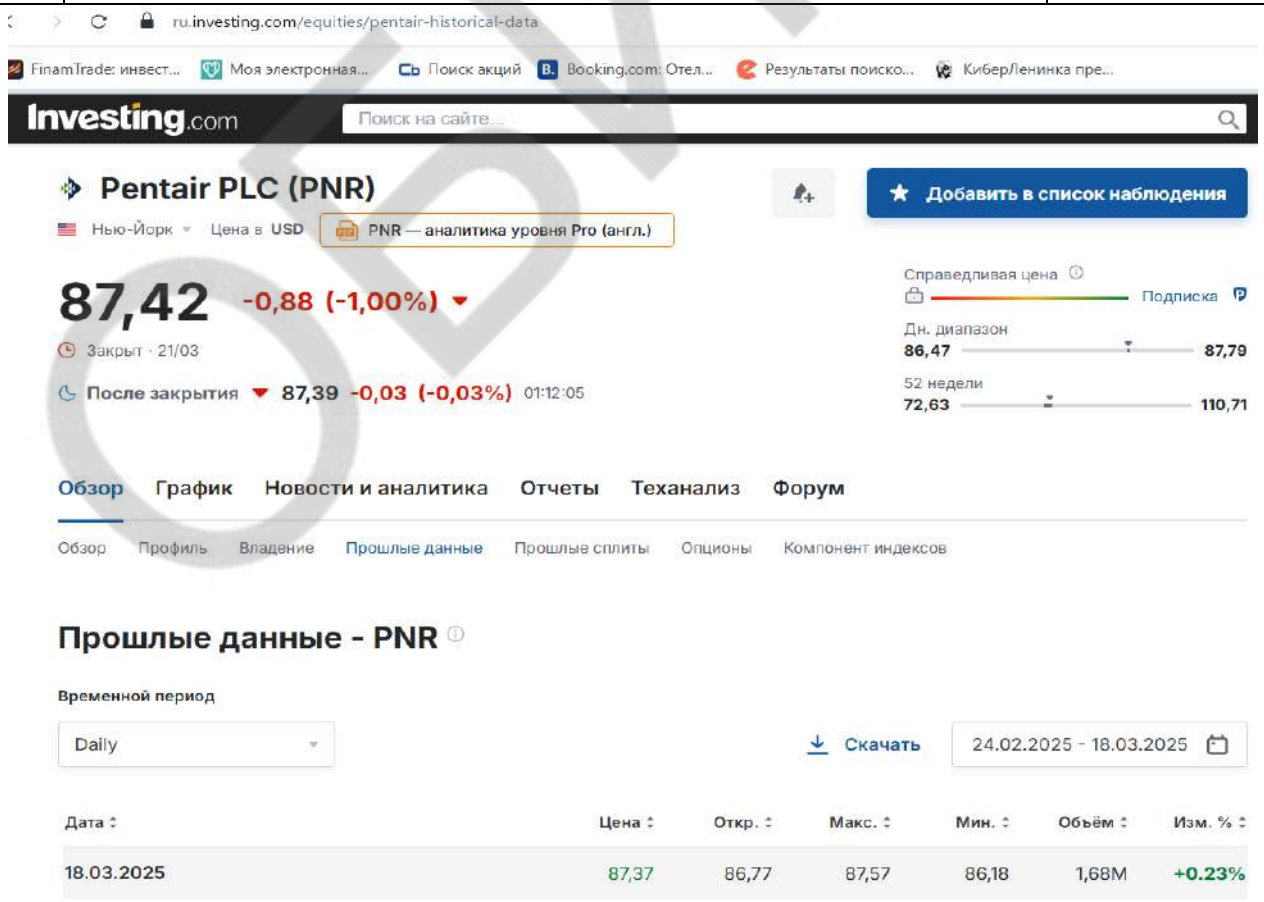
https://ru.investing.com/equities/paypal-holdings-inc-historical-data

426	Penn National Gaming-ao	US7075691094



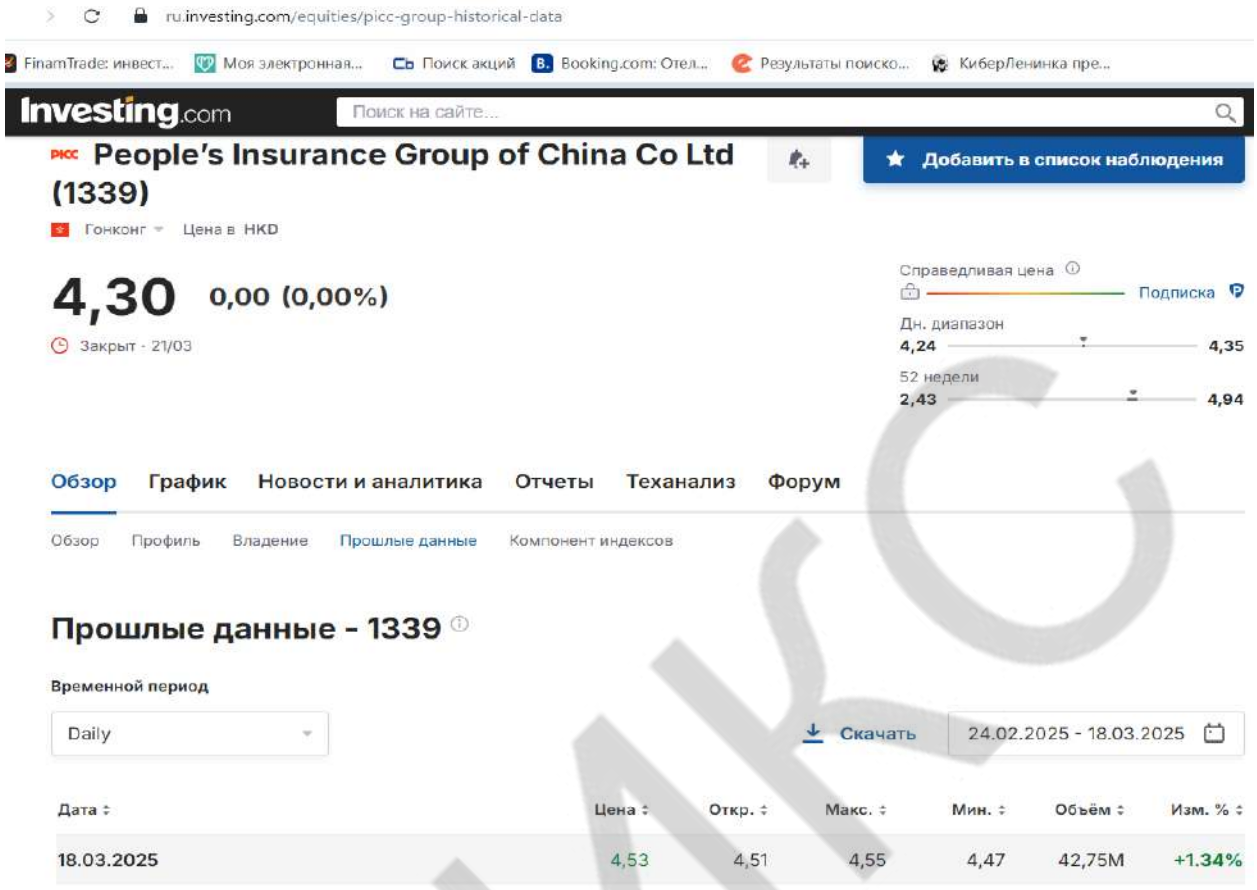
https://ru.investing.com/equities/penn-national-gaming-inc-historical-data

427	Pentair-ao	IE00BLS09M33



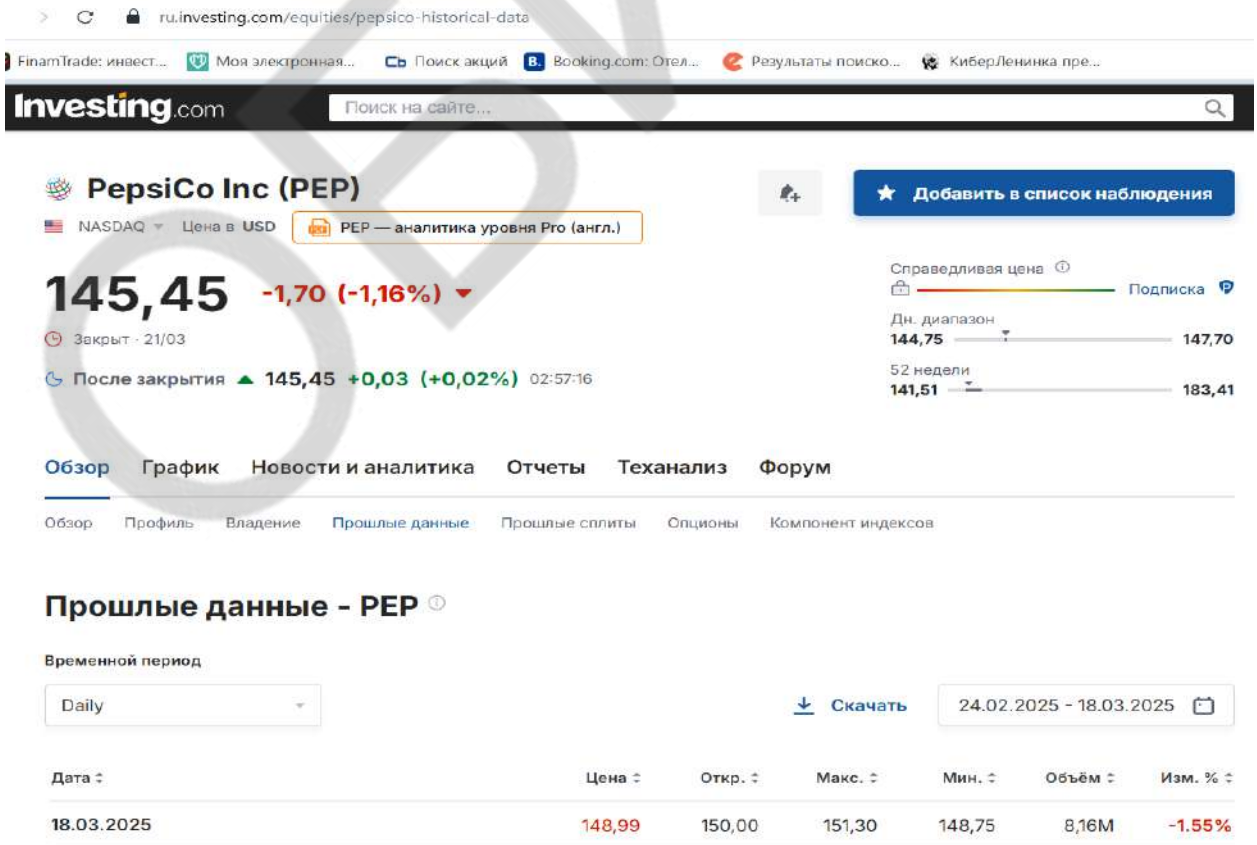
https://ru.investing.com/equities/pentair-historical-data

428	Peoples Insurance CoGr-ao	CNE100001MK7



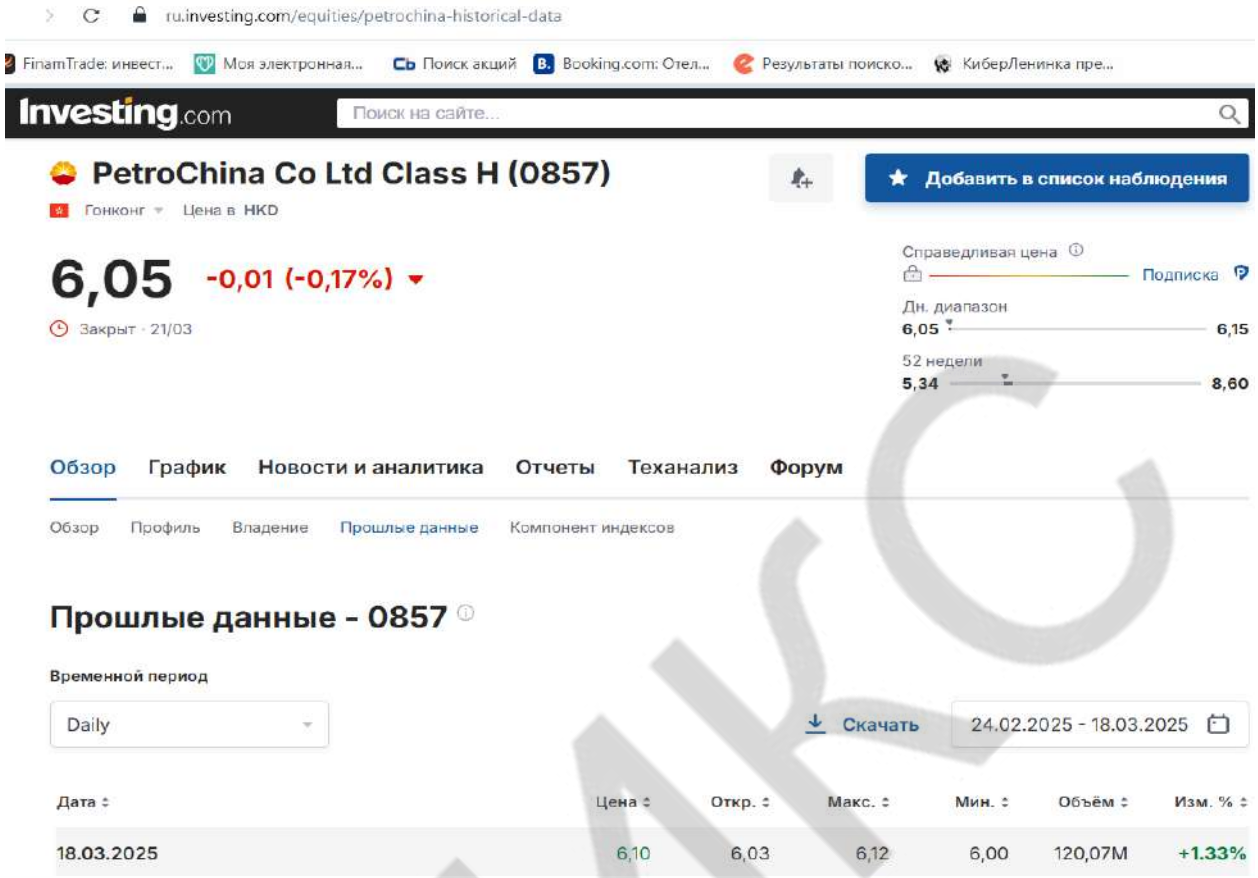
https://ru.investing.com/equities/picc-group-historical-data

429	PepsiCo-ao	US7134481081



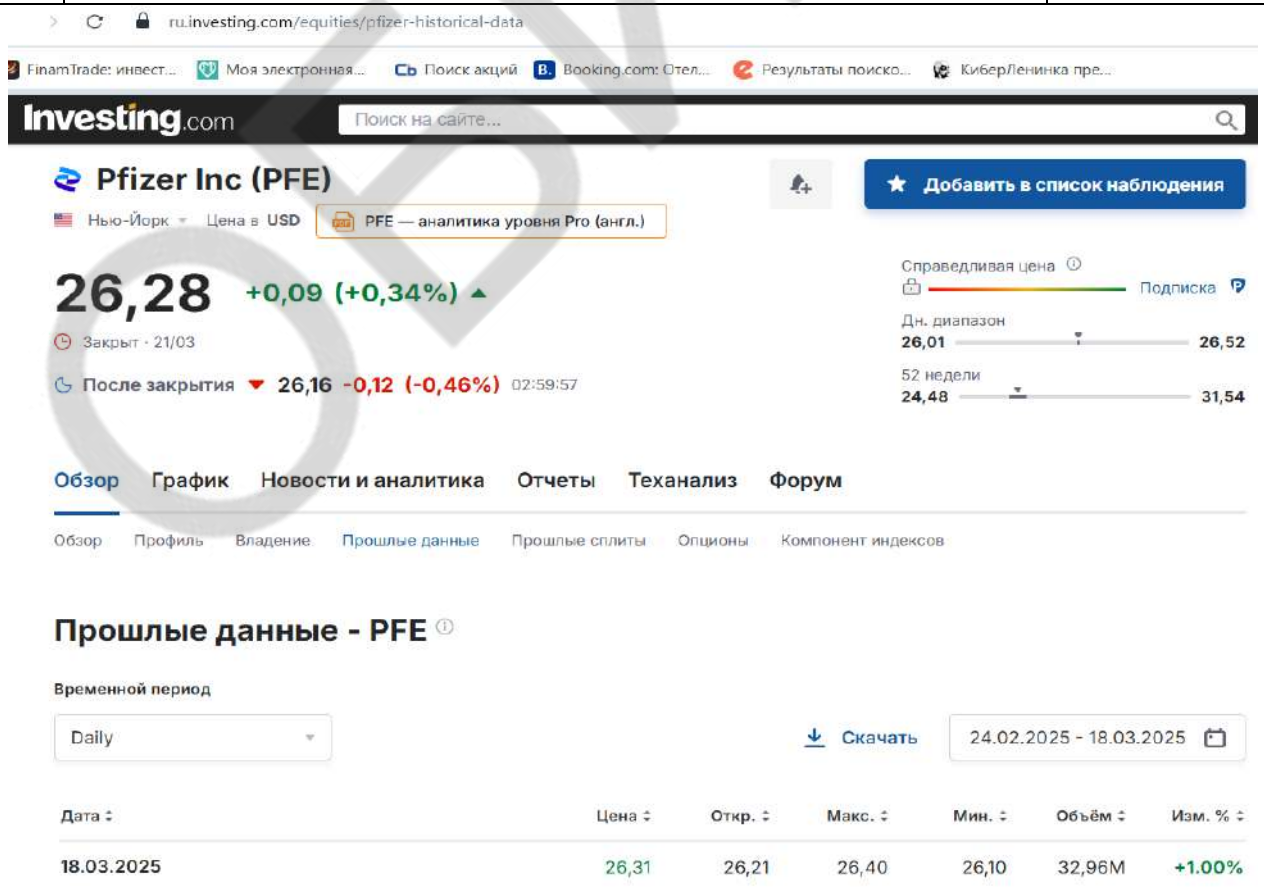
https://ru.investing.com/equities/pepsico-historical-data

430	PetroChina Co-ao	CNE1000003W8



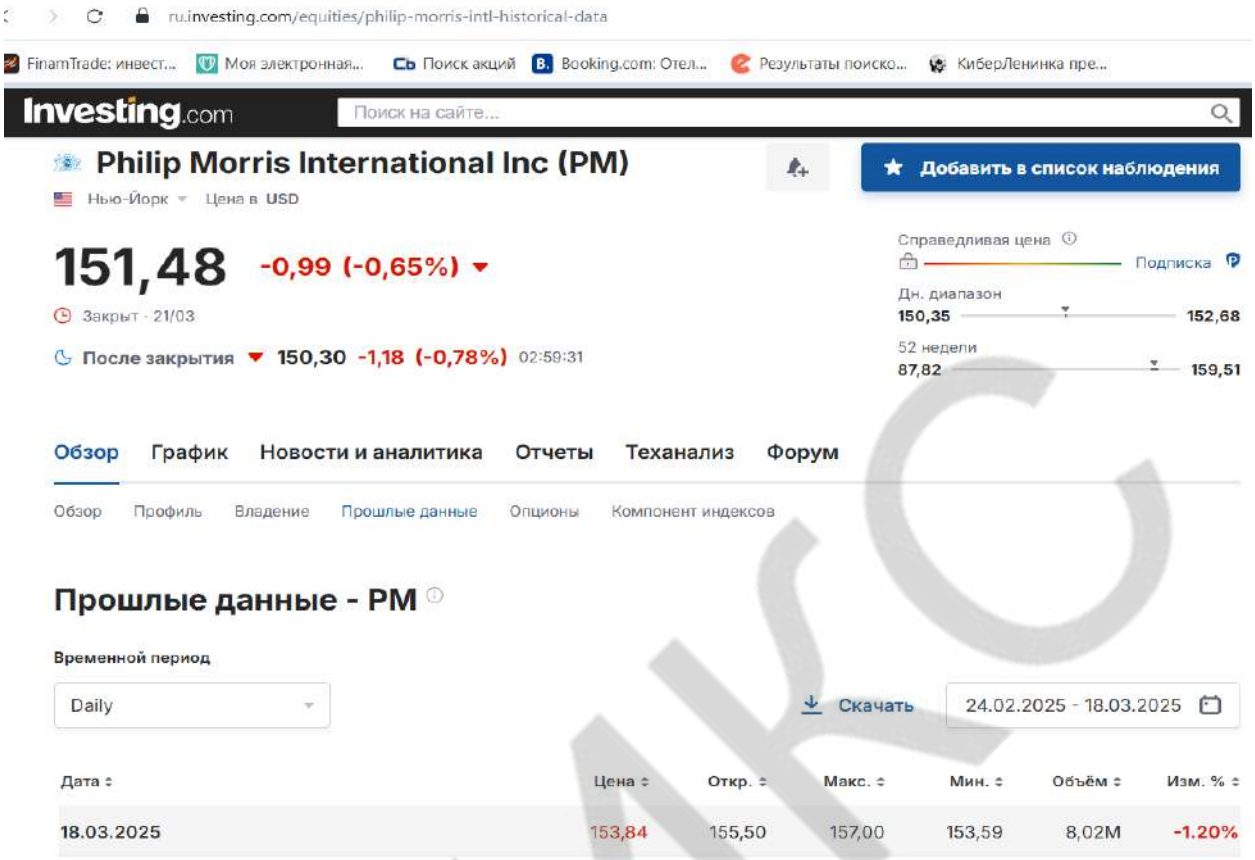
https://ru.investing.com/equities/petrochina-historical-data

431	Pfizer Inc-ao	US7170811035



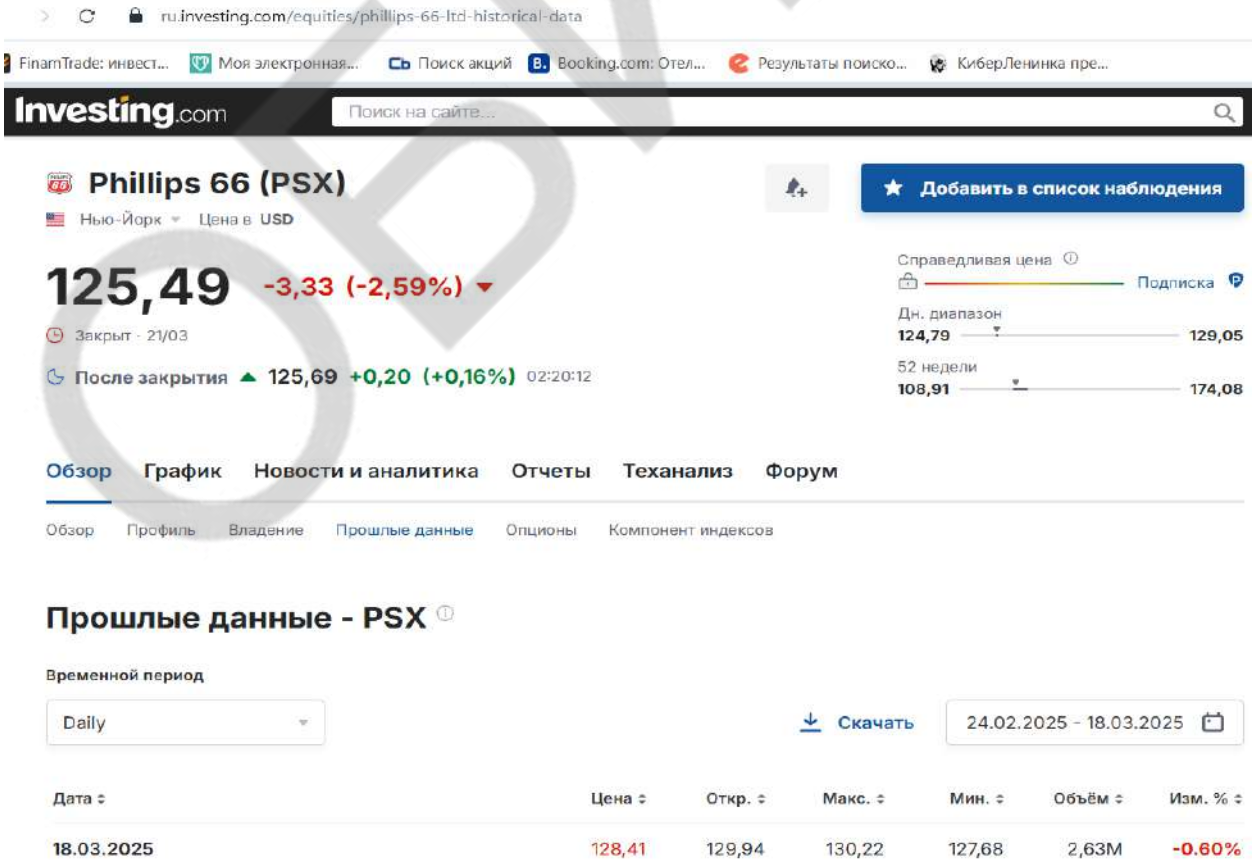
https://ru.investing.com/equities/pfizer-historical-data

432	Philip Morris Int-ao	US7181721090



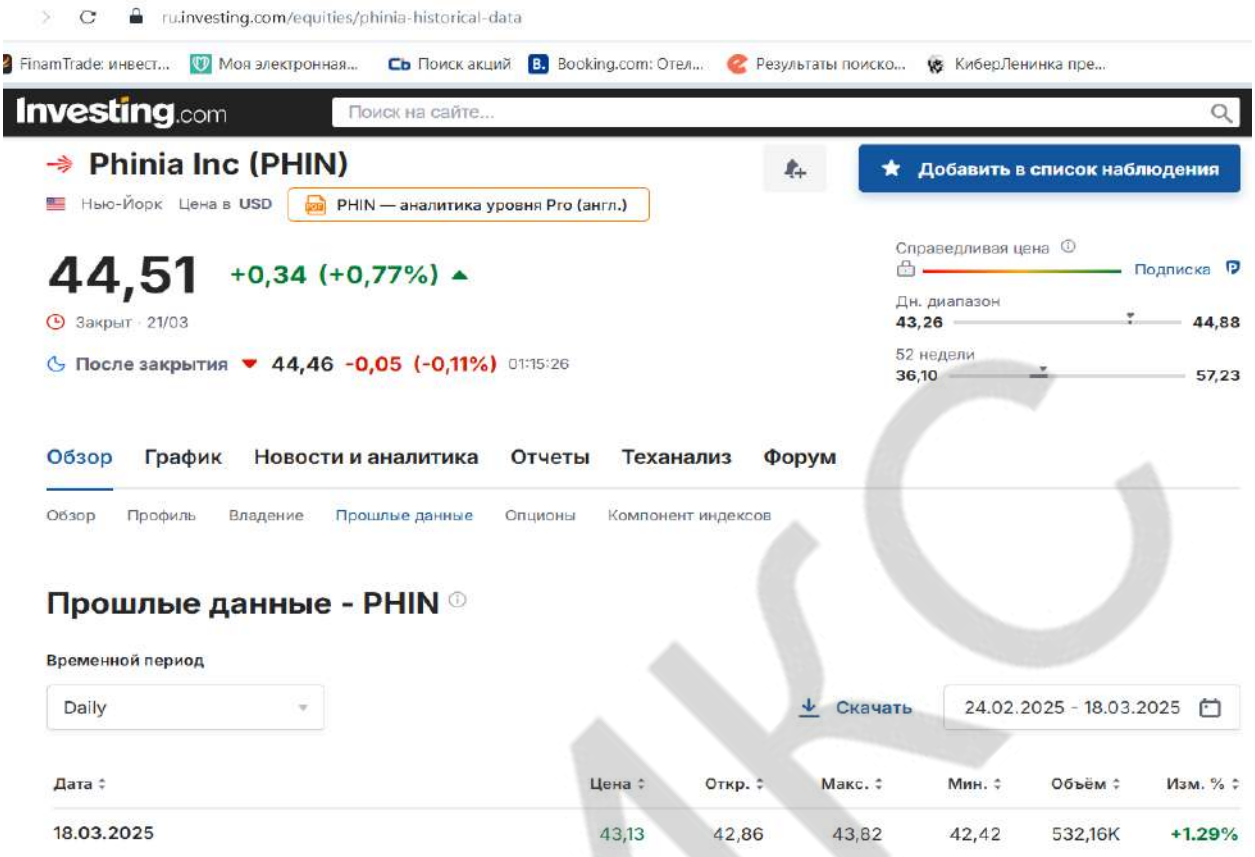
https://ru.investing.com/equities/philip-morris-intl-historical-data

433	Phillips 66-ao	US7185461040



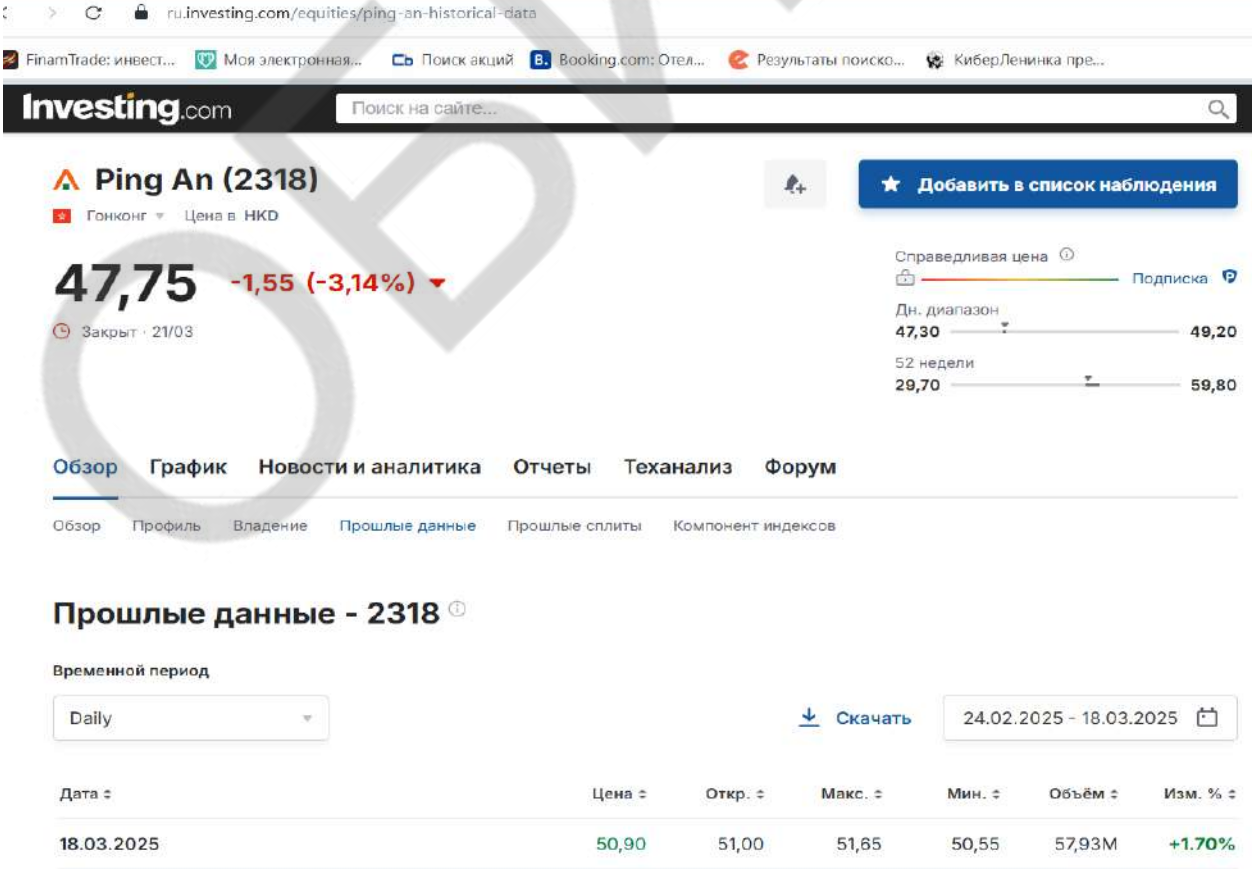
https://ru.investing.com/equities/phillips-66-ltd-historical-data

434	PHINIA Inc.	US71880K1016



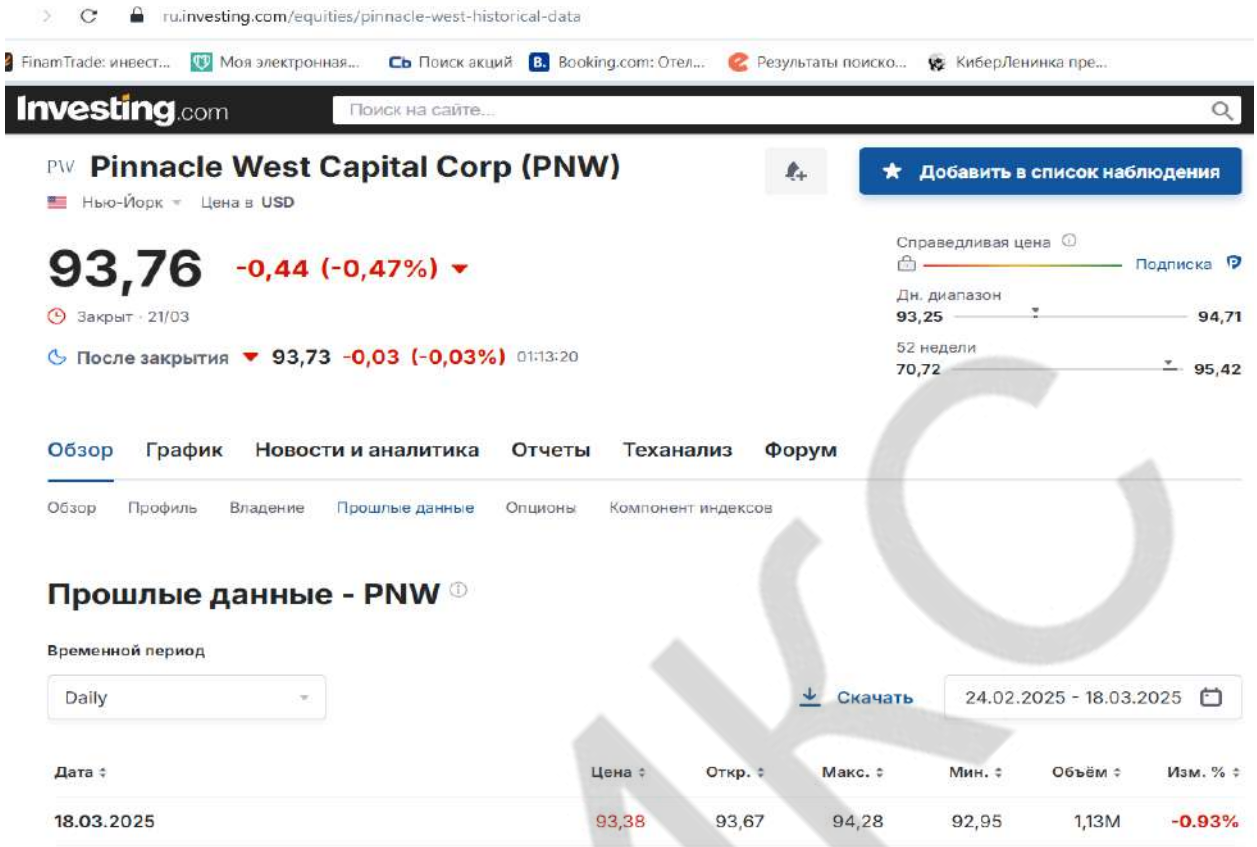
https://ru.investing.com/equities/phinia-historical-data

435	Ping An Insurance-ao	CNE1000003X6



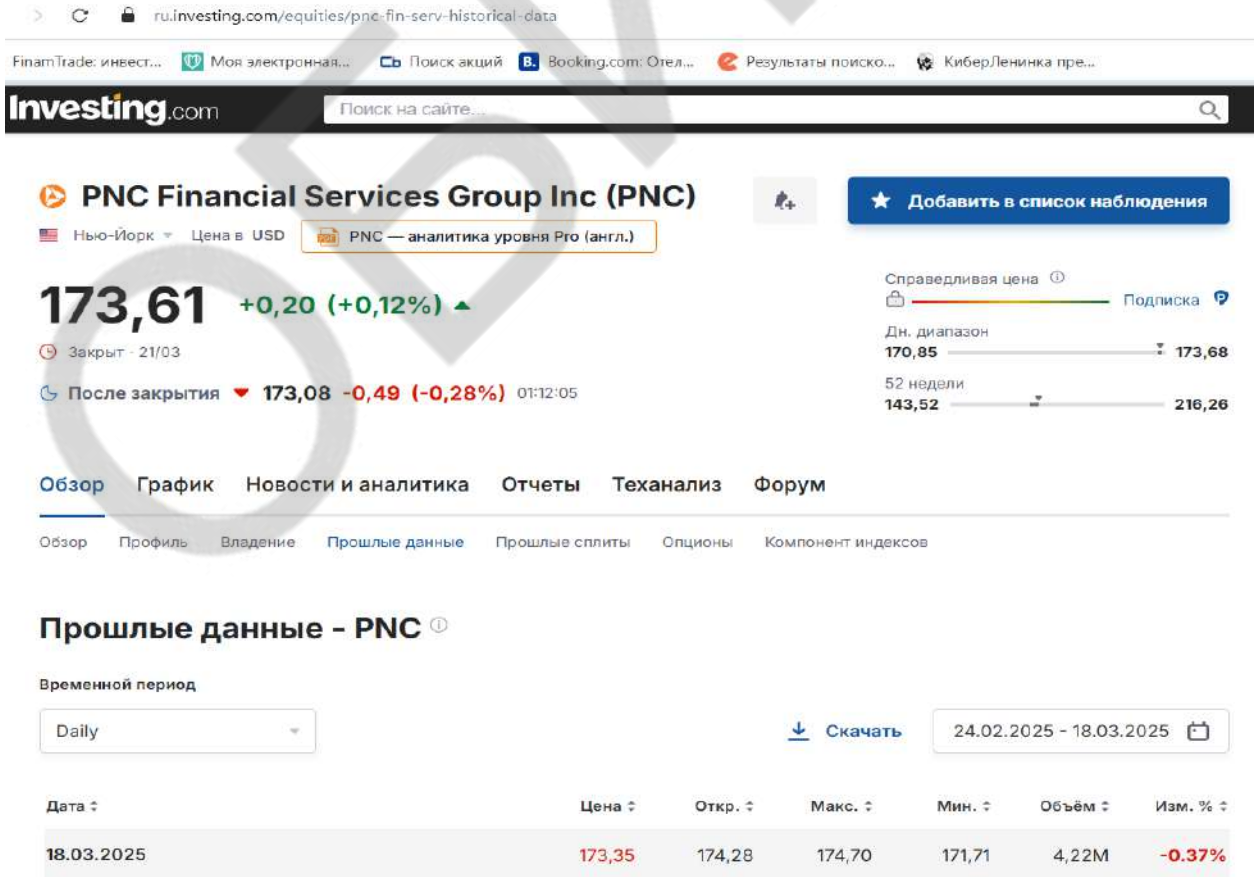
https://ru.investing.com/equities/ping-an-historical-data

436	Pinnacle West Capital-ao	US7234841010



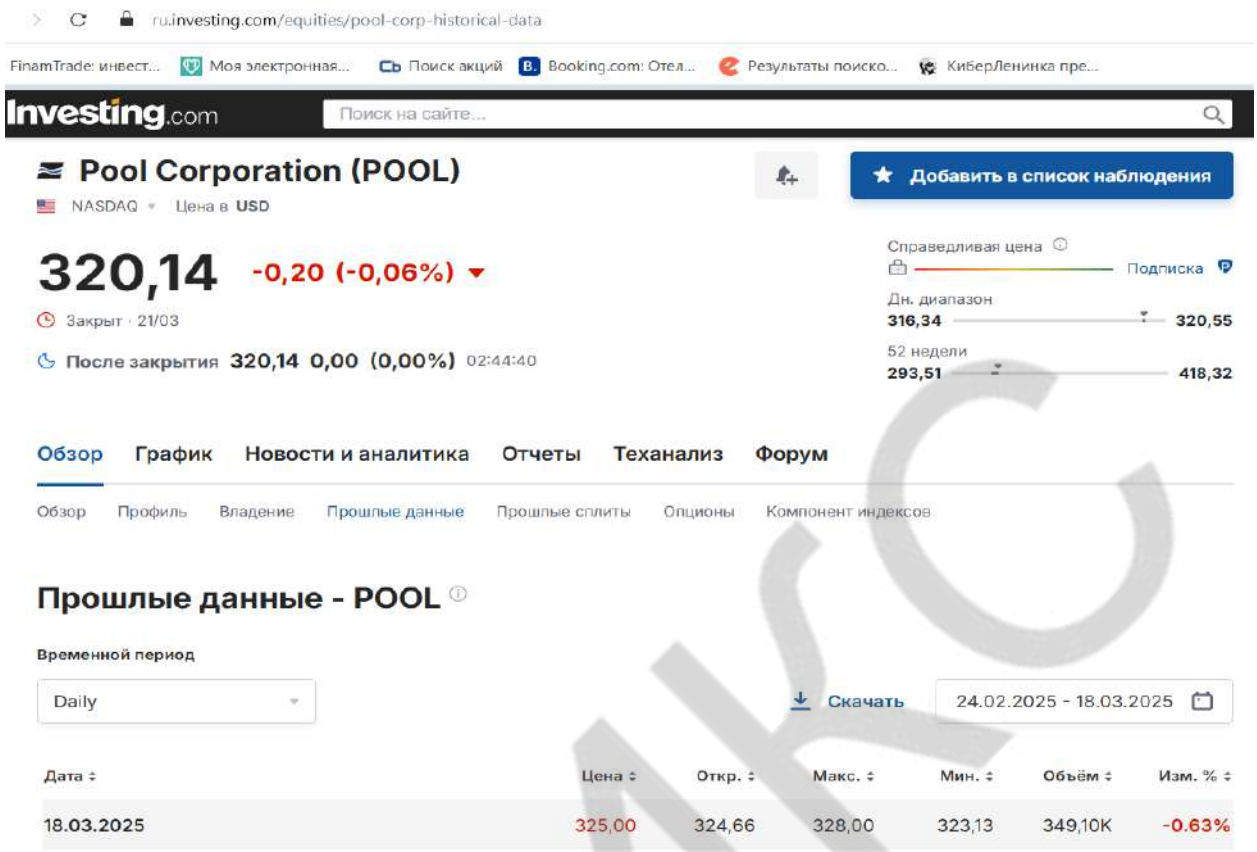
https://ru.investing.com/equities/pinnacle-west-historical-data

437	PNC Financial Services-ao	US6934751057



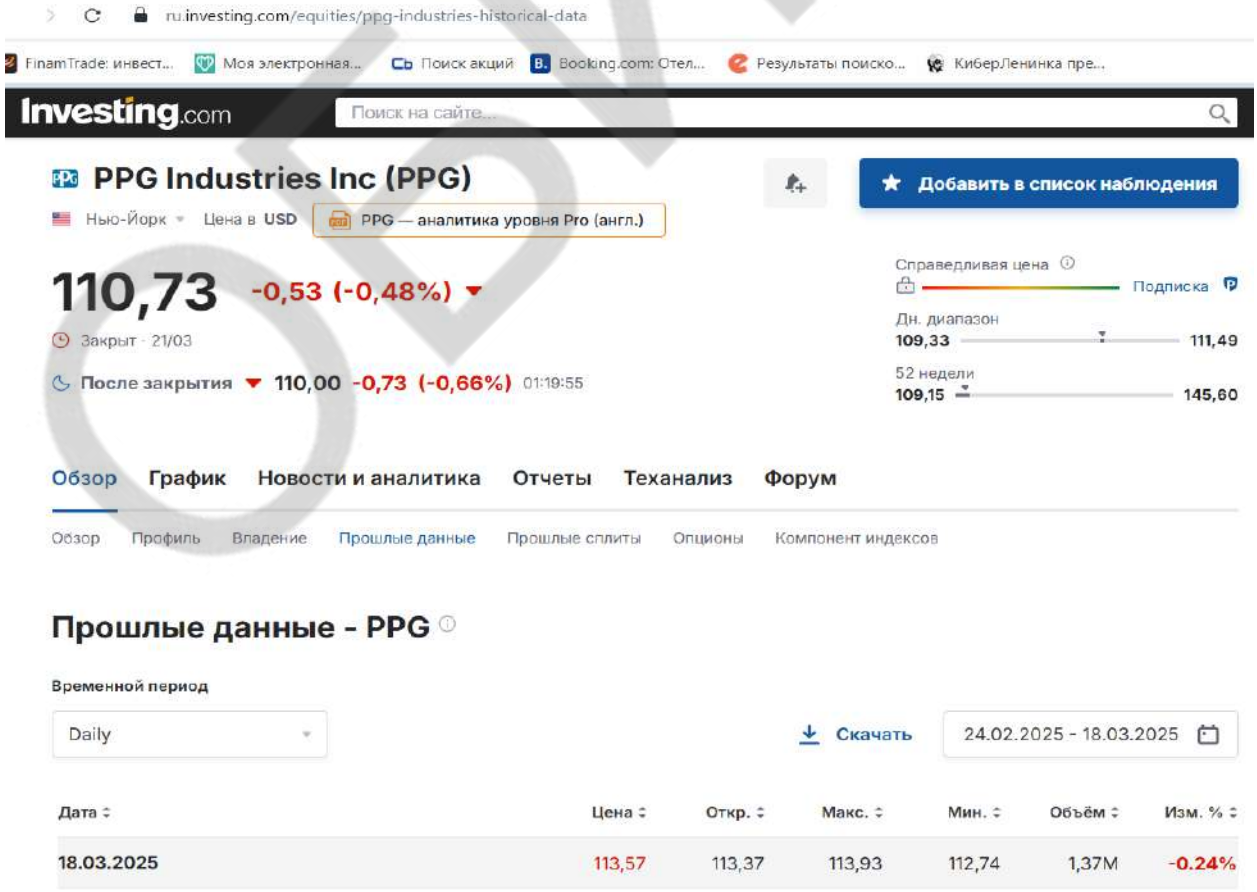
https://ru.investing.com/equities/pnc-fin-serv-historical-data

438	Pool Corp-ao	US73278L1052



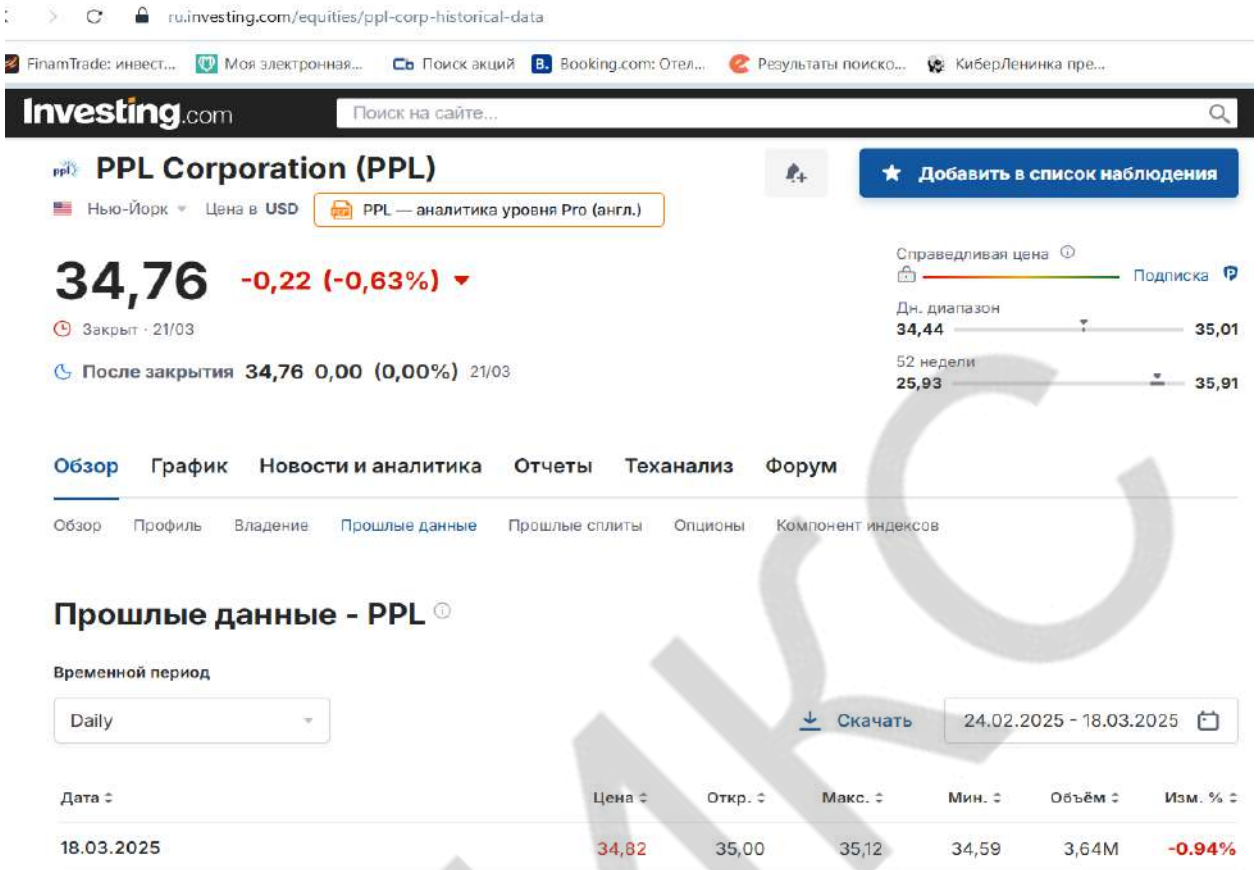
https://ru.investing.com/equities/pool-corp-historical-data

439	PPG Industries-ao	US6935061076



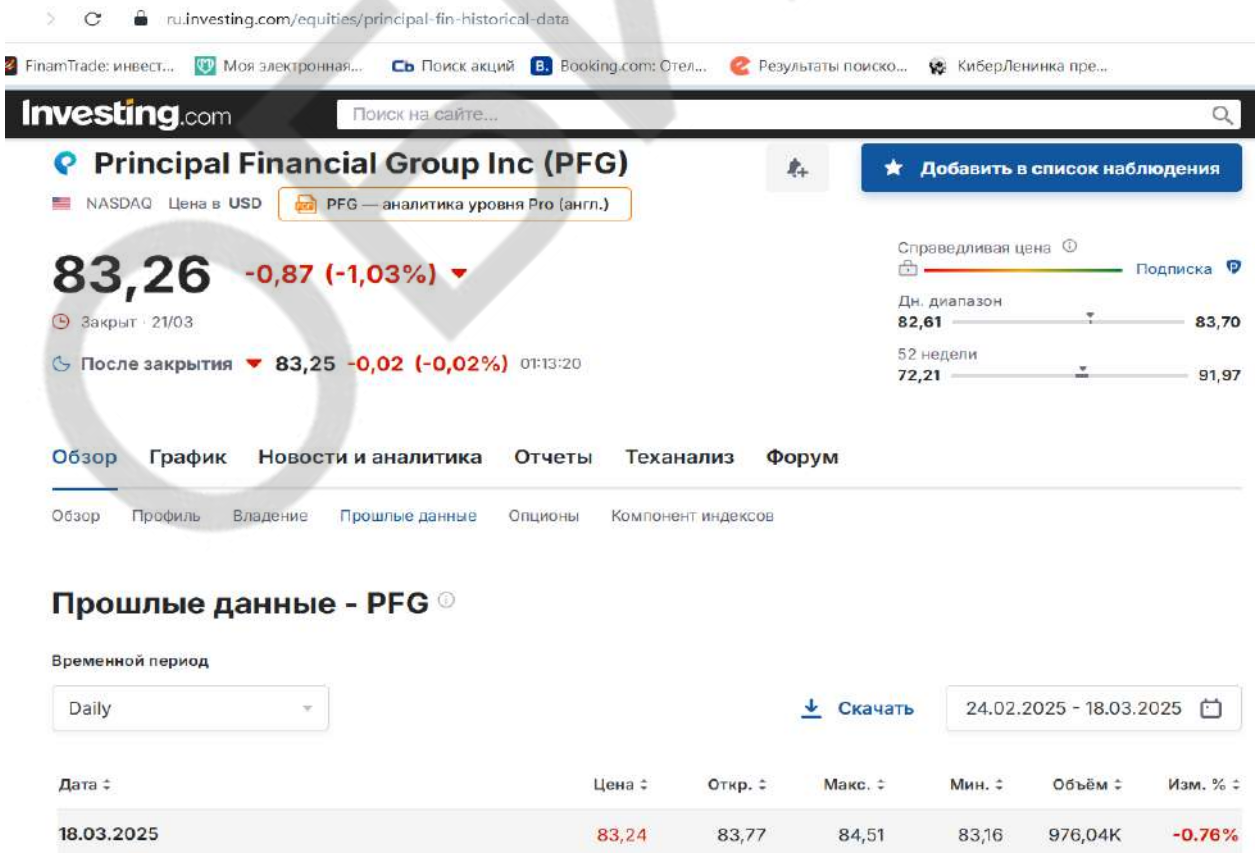
https://ru.investing.com/equities/ppg-industries-historical-data

440	PPL Corp-ao	US69351T1060



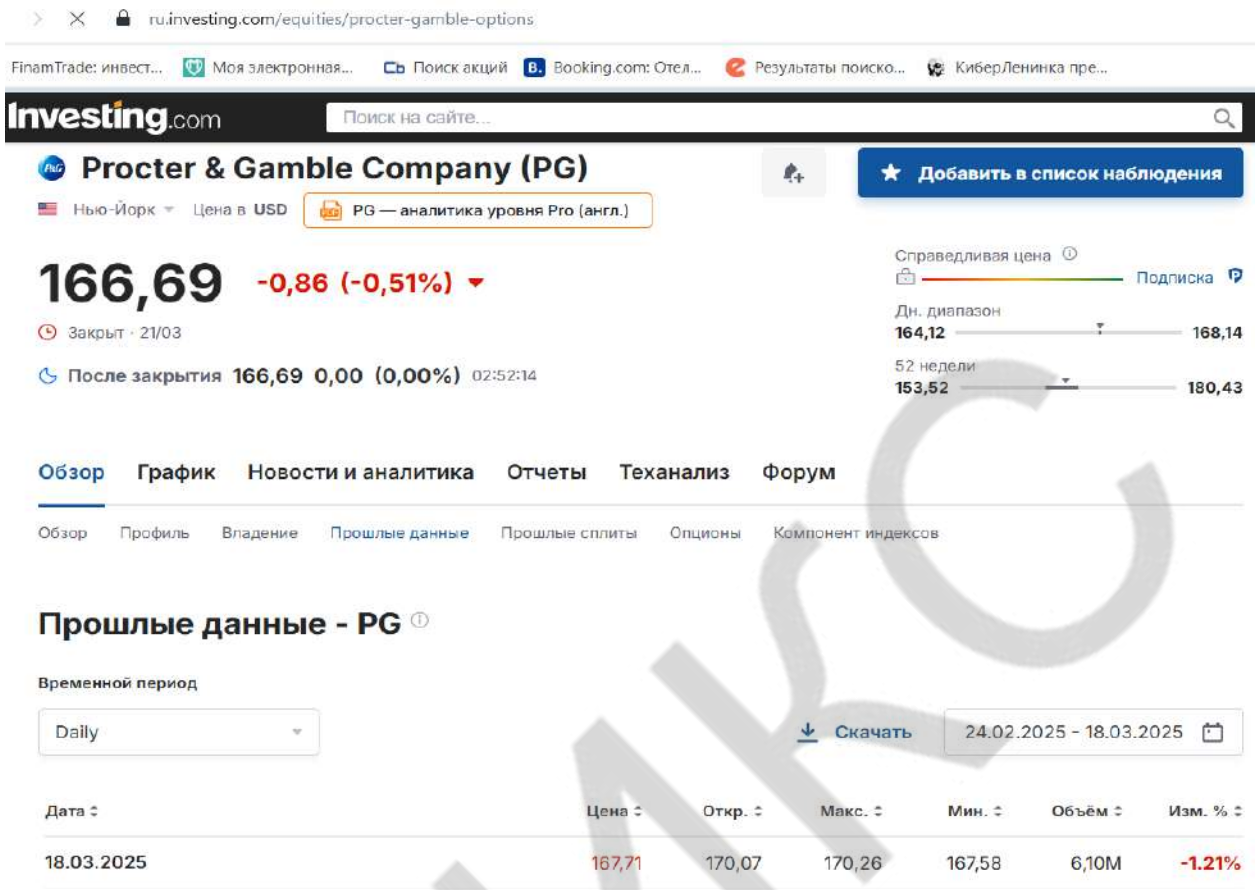
https://ru.investing.com/equities/ppl-corp-historical-data

441	Principal-ao	US74251V1026



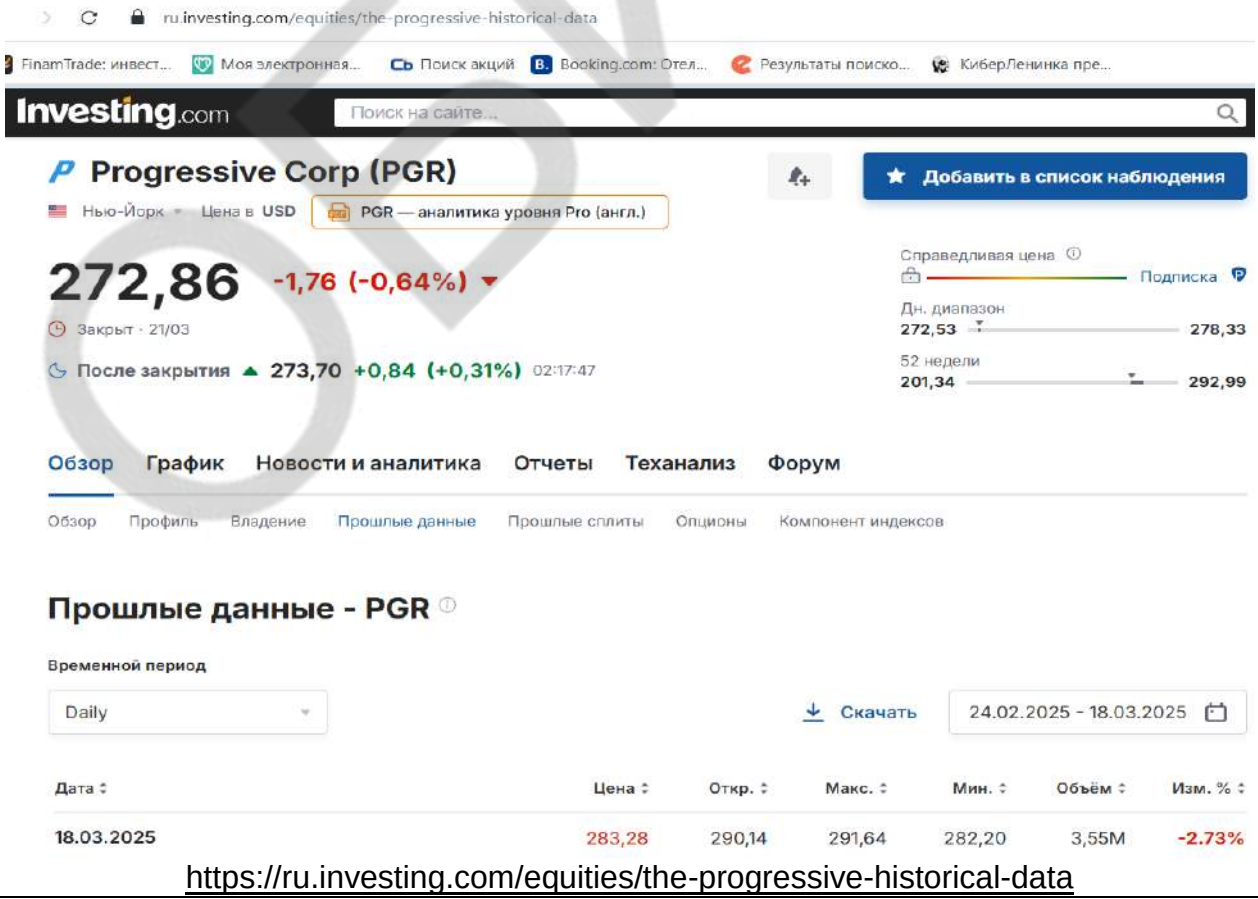
https://ru.investing.com/equities/principal-fin-historical-data

442	Procter & Gamble-ao	US7427181091



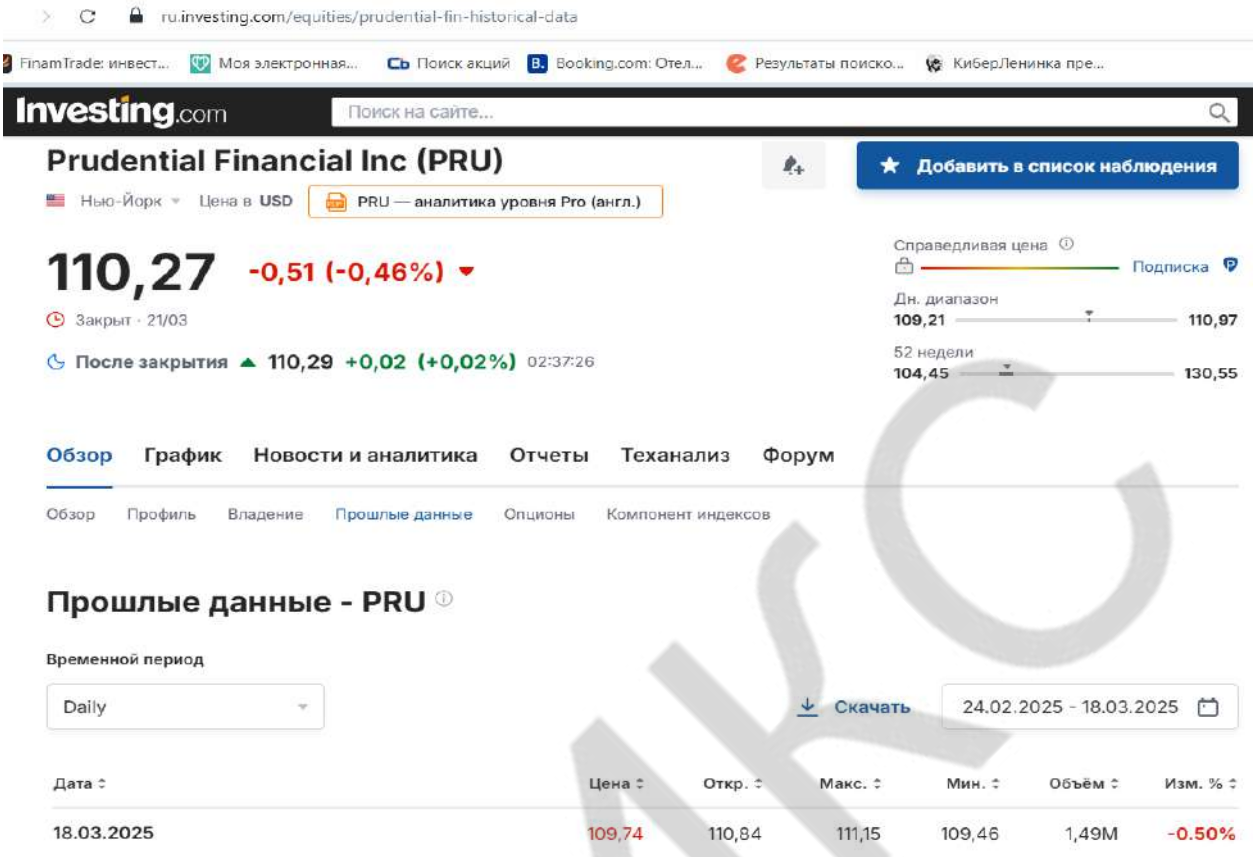
https://ru.investing.com/equities/procter-gamble-options

443	Progressive-ao	US7433151039



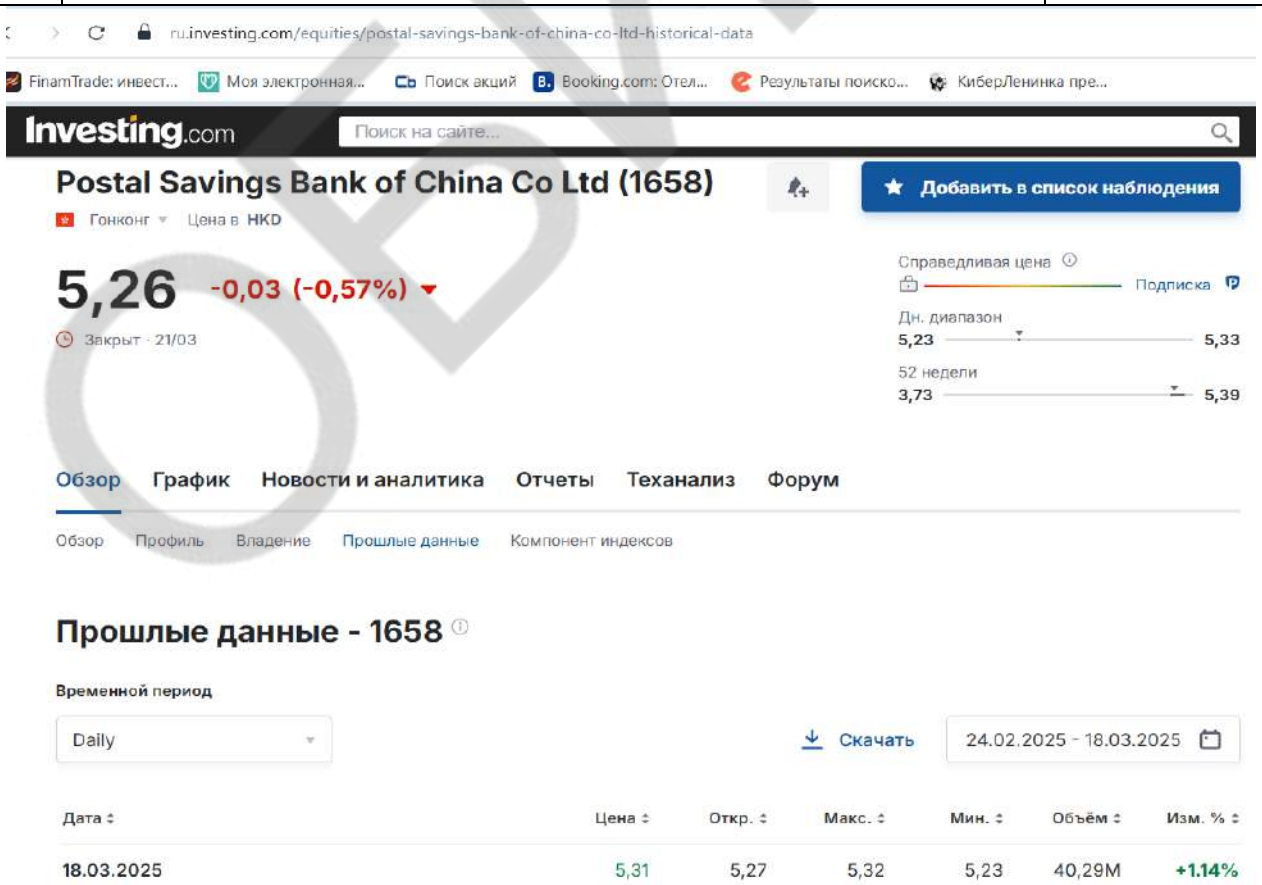
https://ru.investing.com/equities/the-progressive-historical-data

444	Prudential Financial-ao	US7443201022



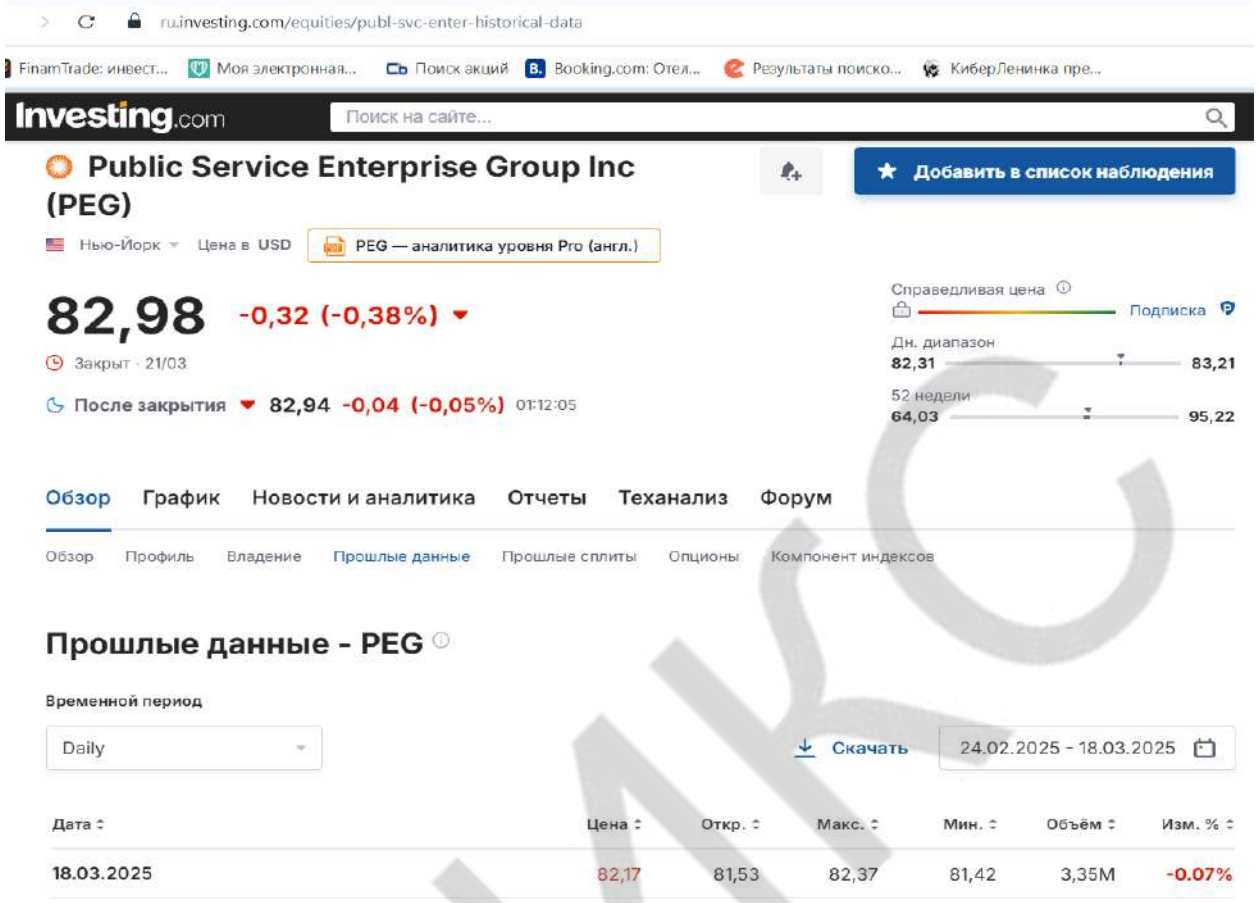
https://ru.investing.com/equities/prudential-fin-historical-data

445	PSBC-ao	CNE1000029W3



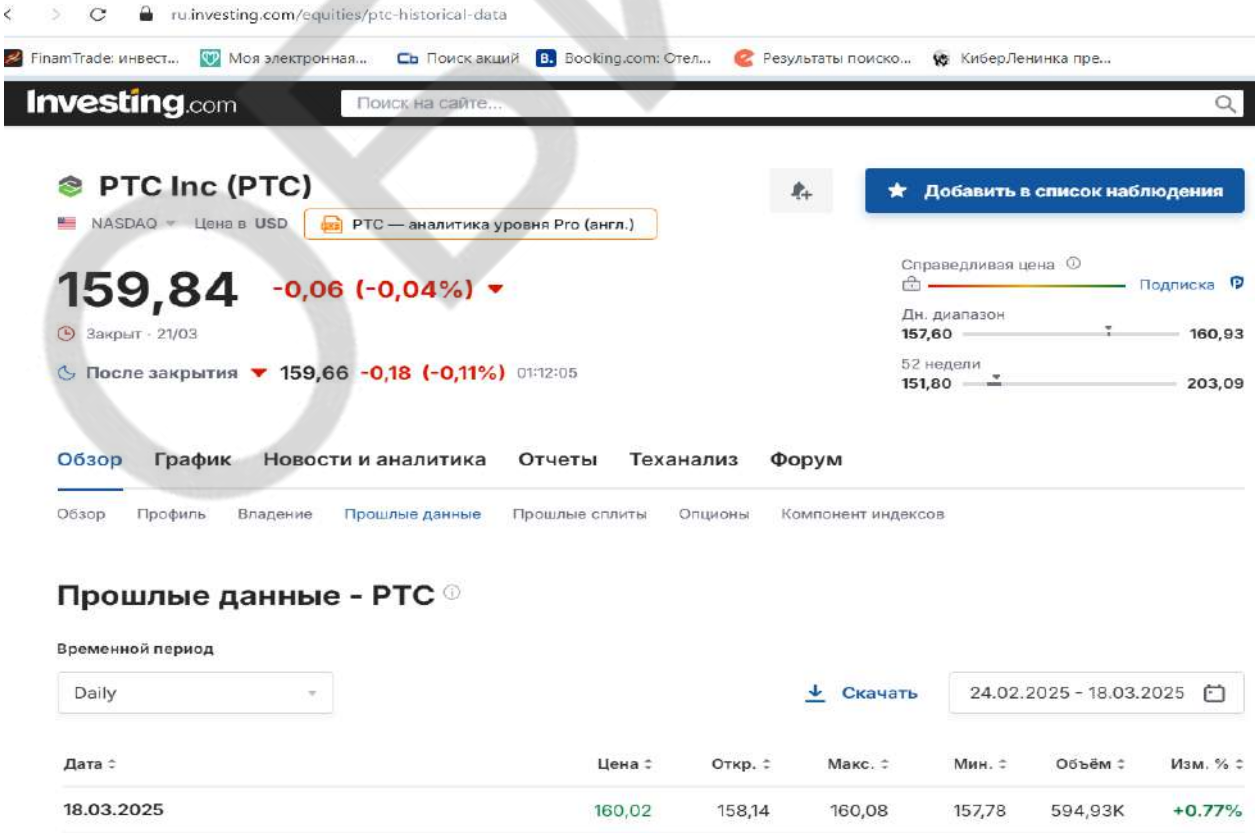
https://ru.investing.com/equities/postal-savings-bank-of-china-co-ltd-historical-data

446	PSEG-ao	US7445731067



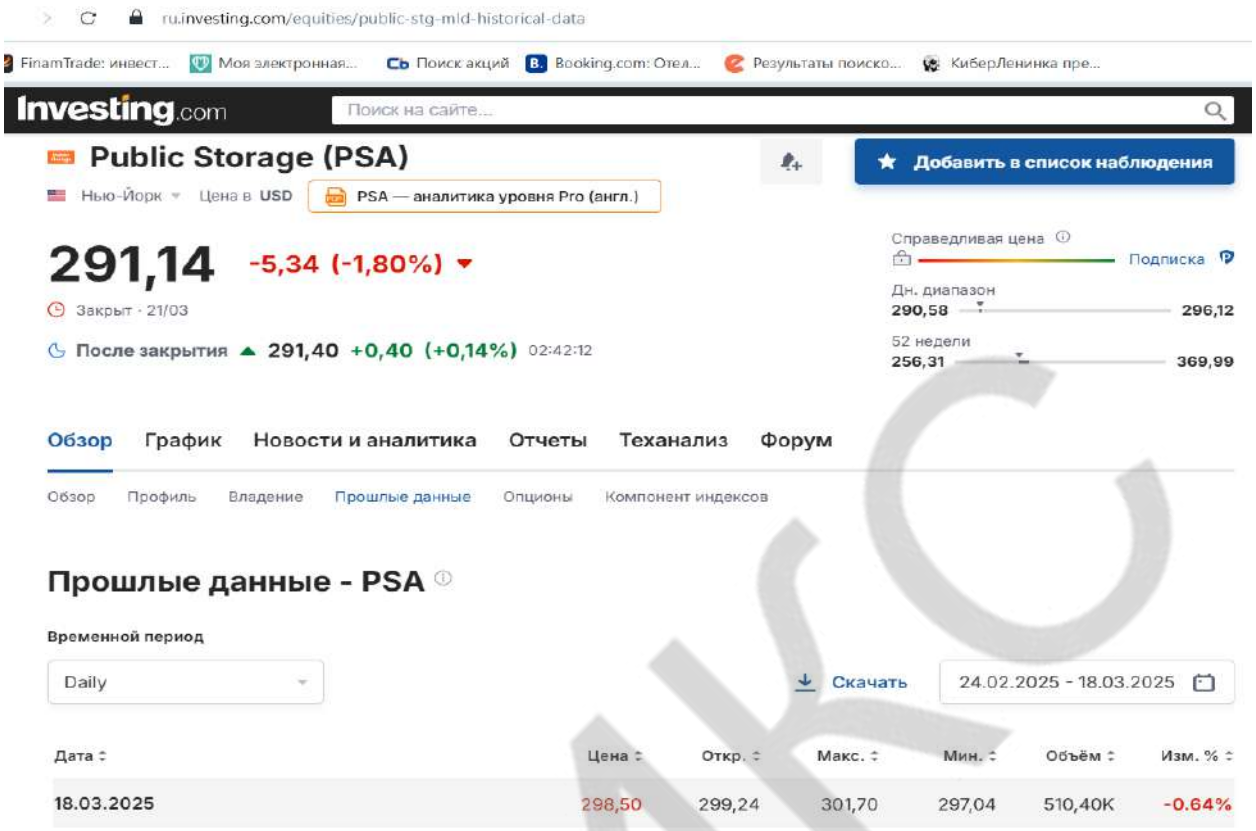
https://ru.investing.com/equities/publ-svc-enter-historical-data

447	PTC-ao	US69370C1009



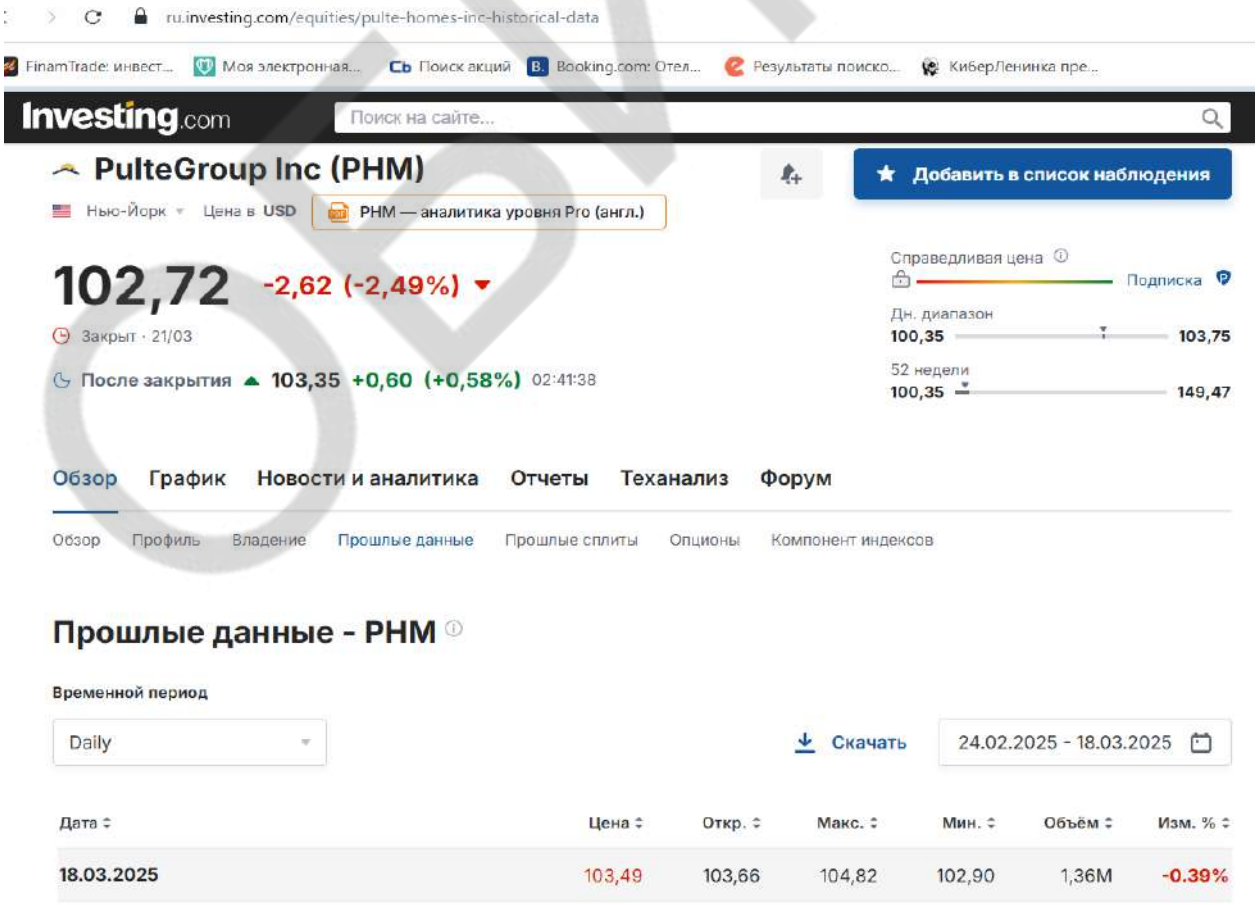
https://ru.investing.com/equities/ptc-historical-data

448	Public Storage-ao	US74460D1090



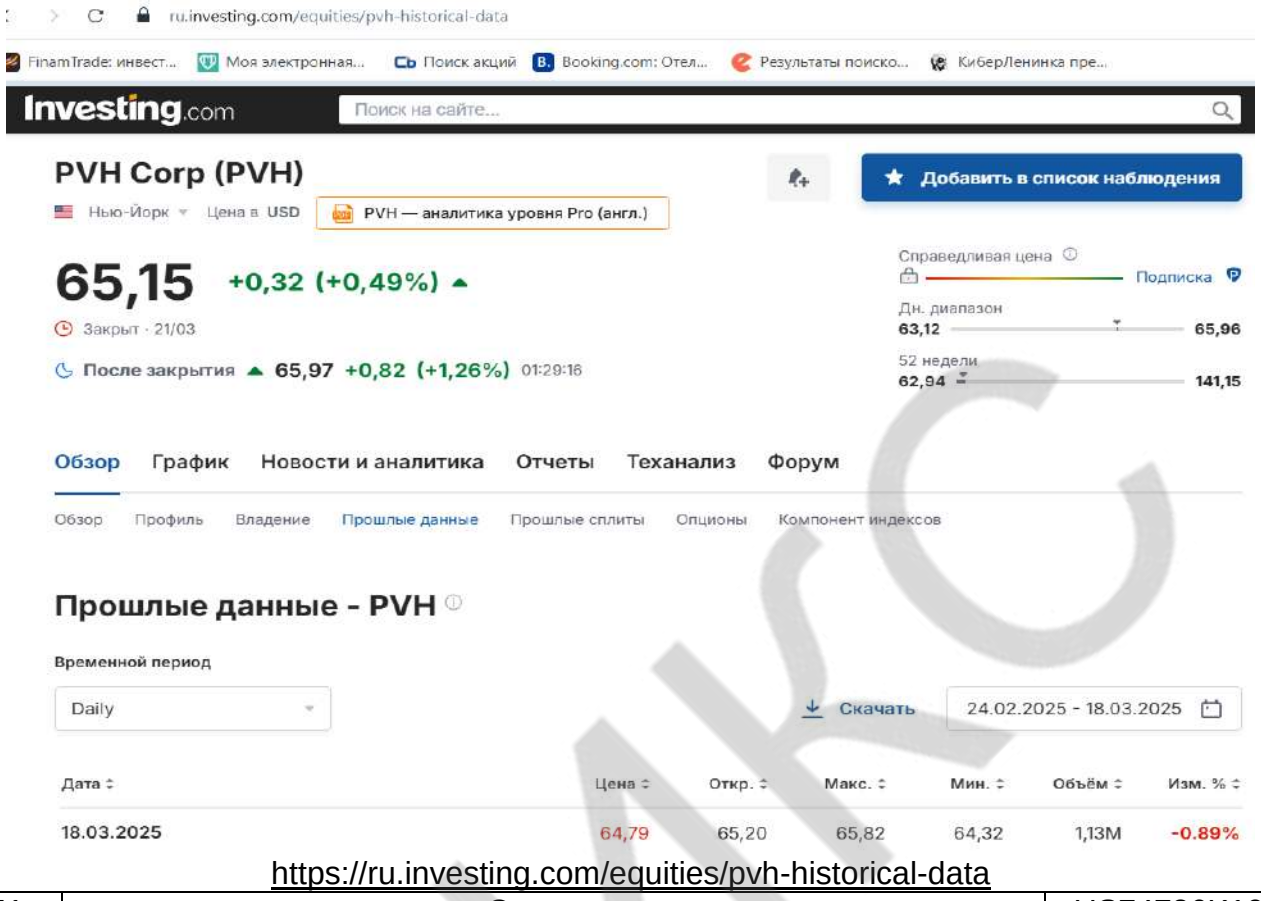
https://ru.investing.com/equities/public-stg-mld-historical-data

449	PulteGroup-ao	US7458671010



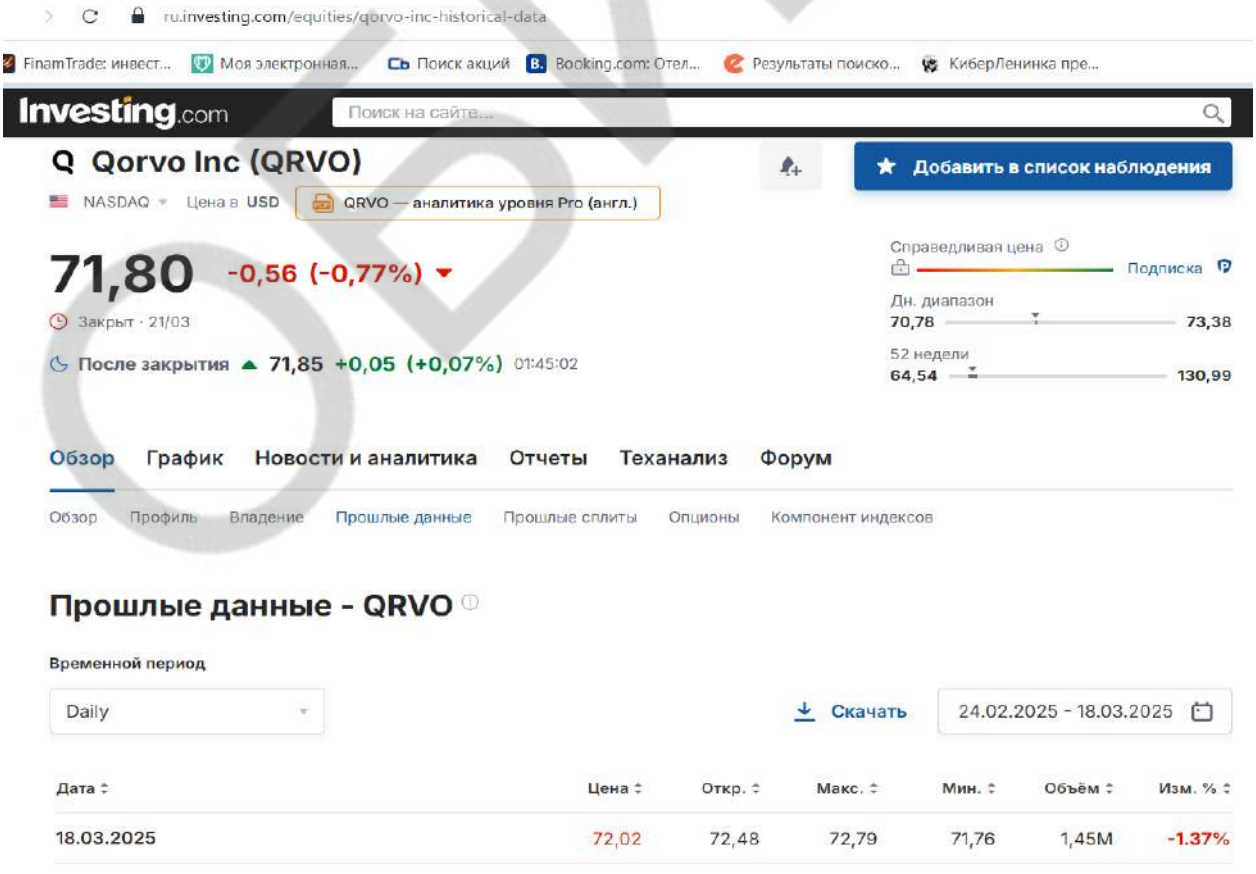
https://ru.investing.com/equities/pulte-homes-inc-historical-data

450	PVH Corp-ao	US6936561009



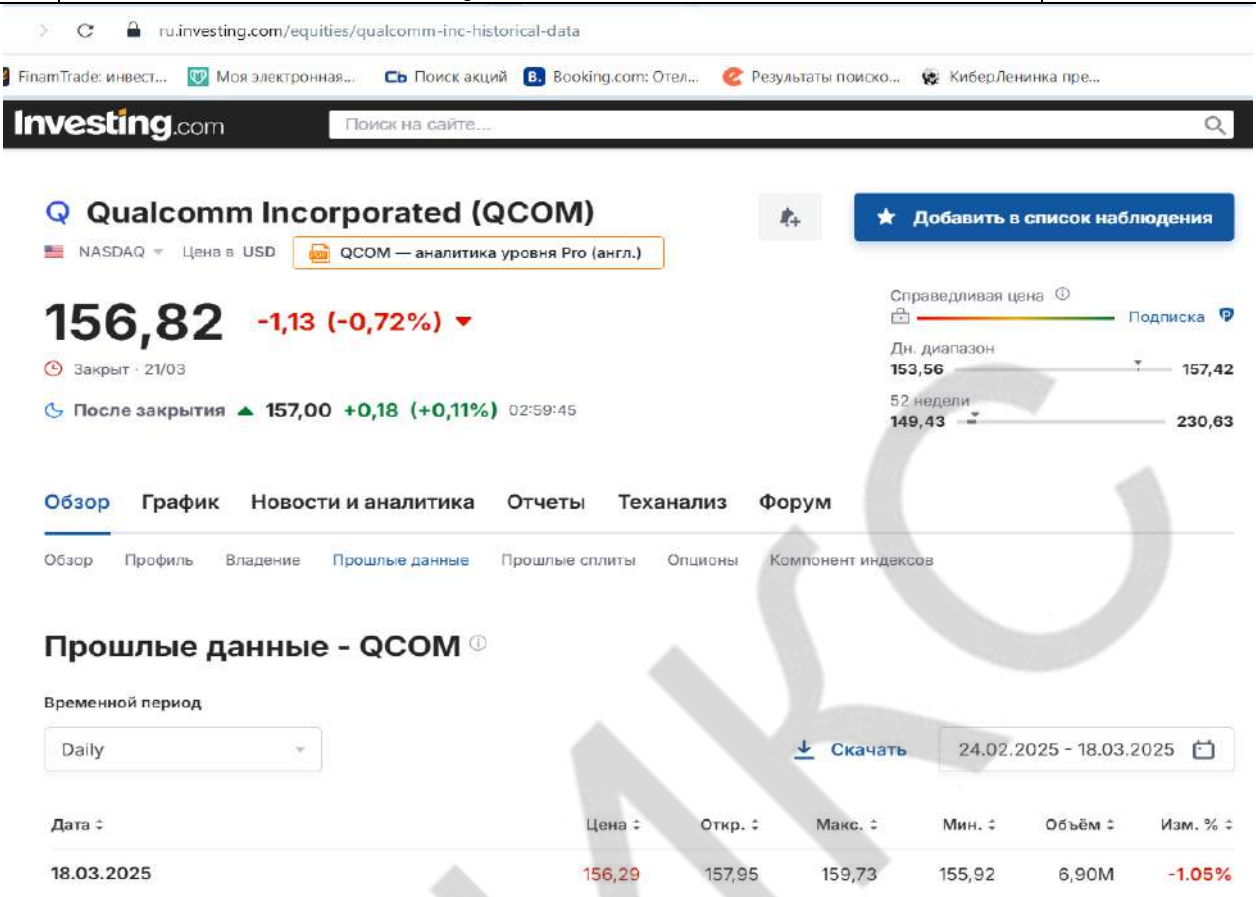
https://ru.investing.com/equities/pvh-historical-data

451	Qorvo-ao	US74736K1016



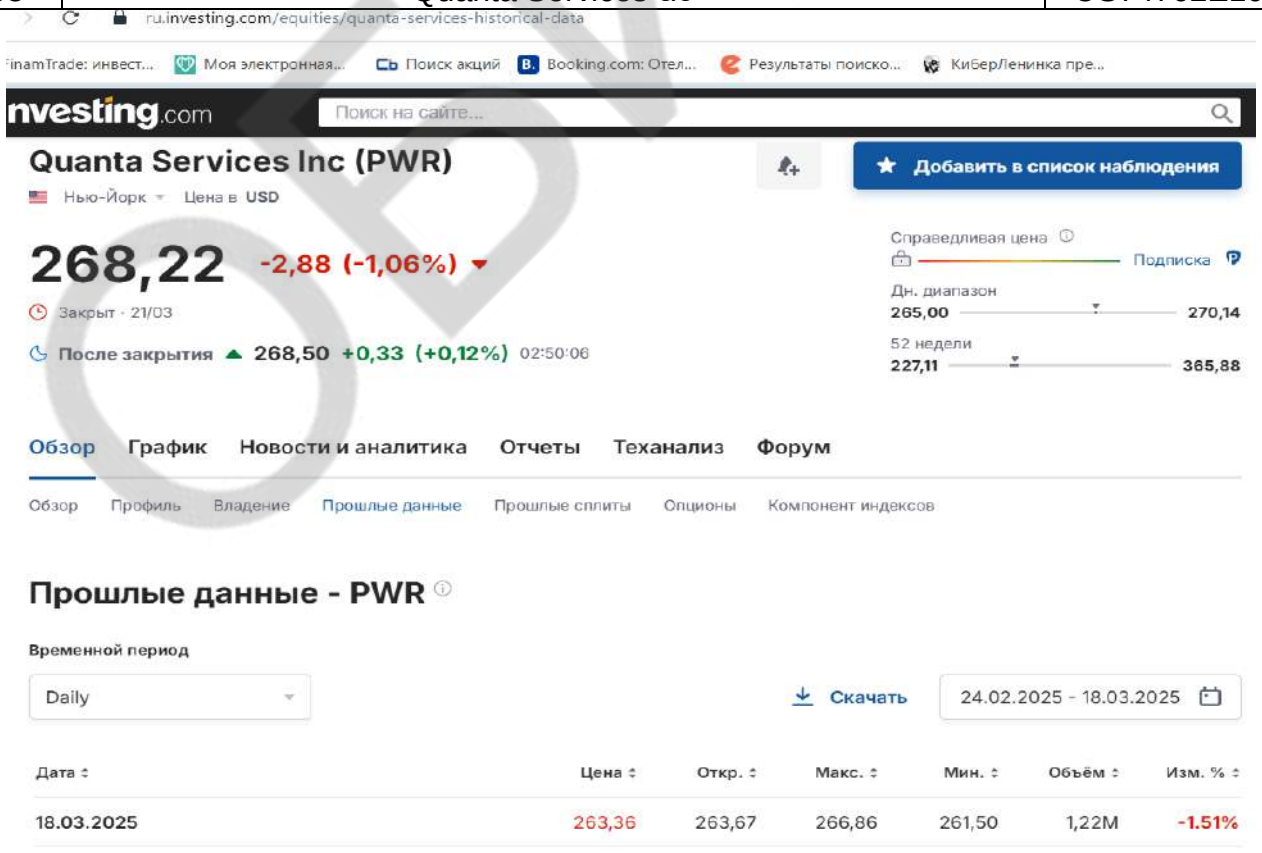
https://ru.investing.com/equities/qorvo-inc-historical-data

452	Qualcomm-ao	US7475251036



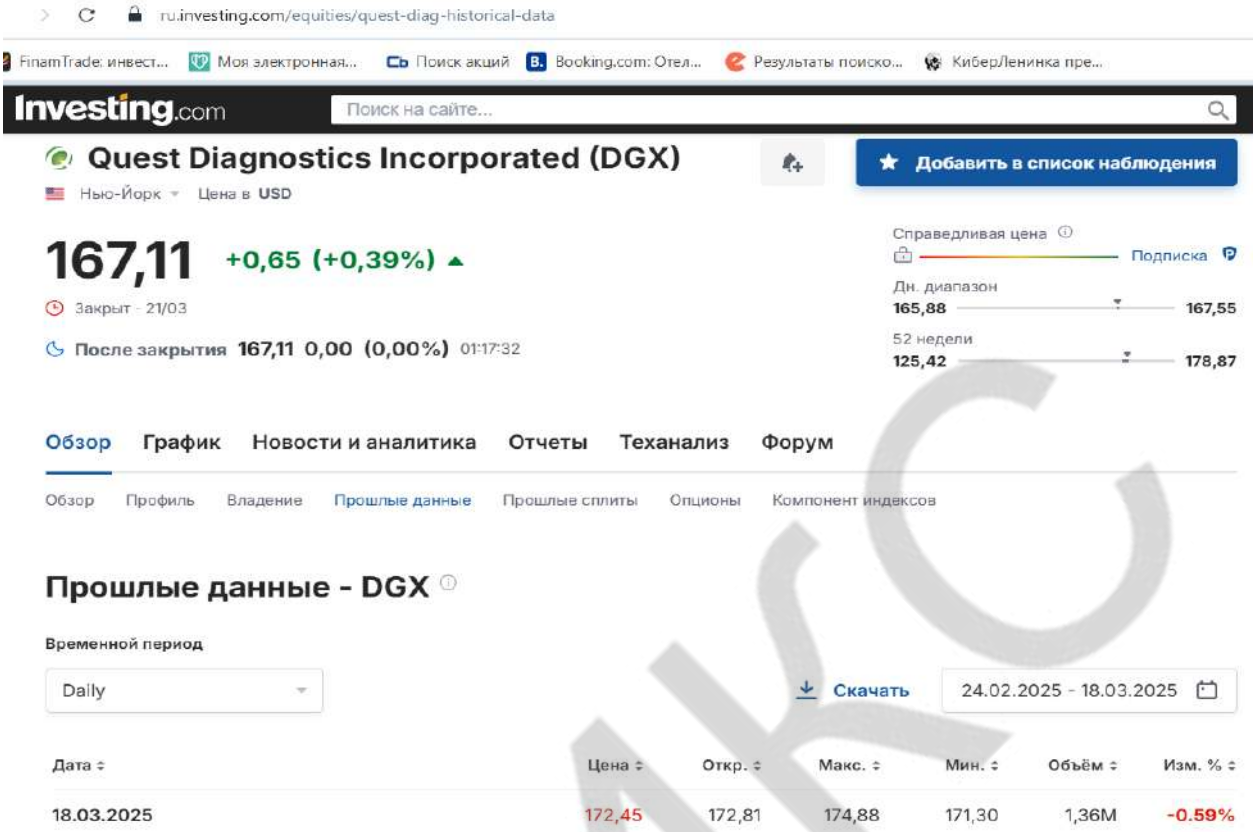
https://ru.investing.com/equities/qualcomm-inc-historical-data

453	Quanta Services-ao	US74762E1029



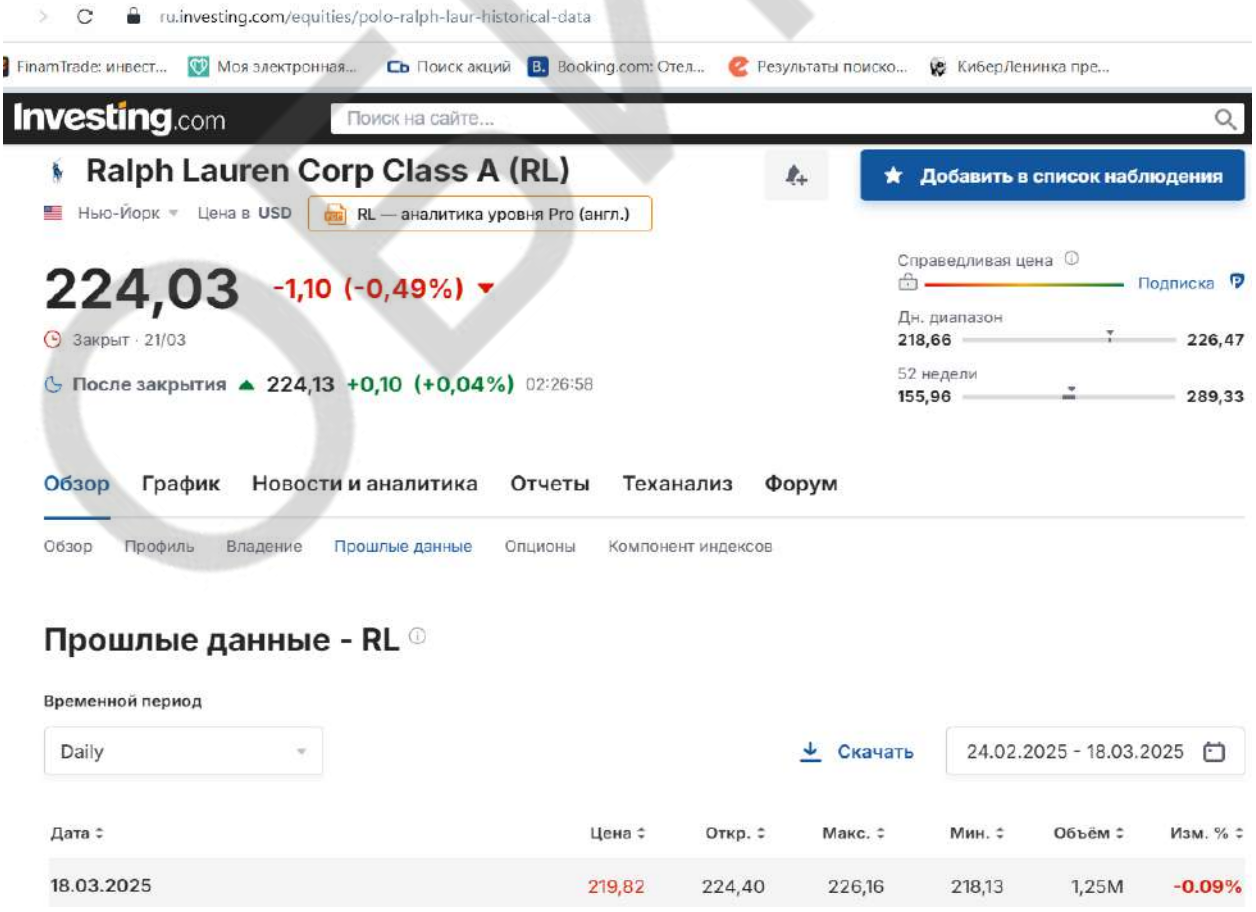
https://ru.investing.com/equities/quanta-services-historical-data

454	Quest Diagnostics-ao	US74834L1008



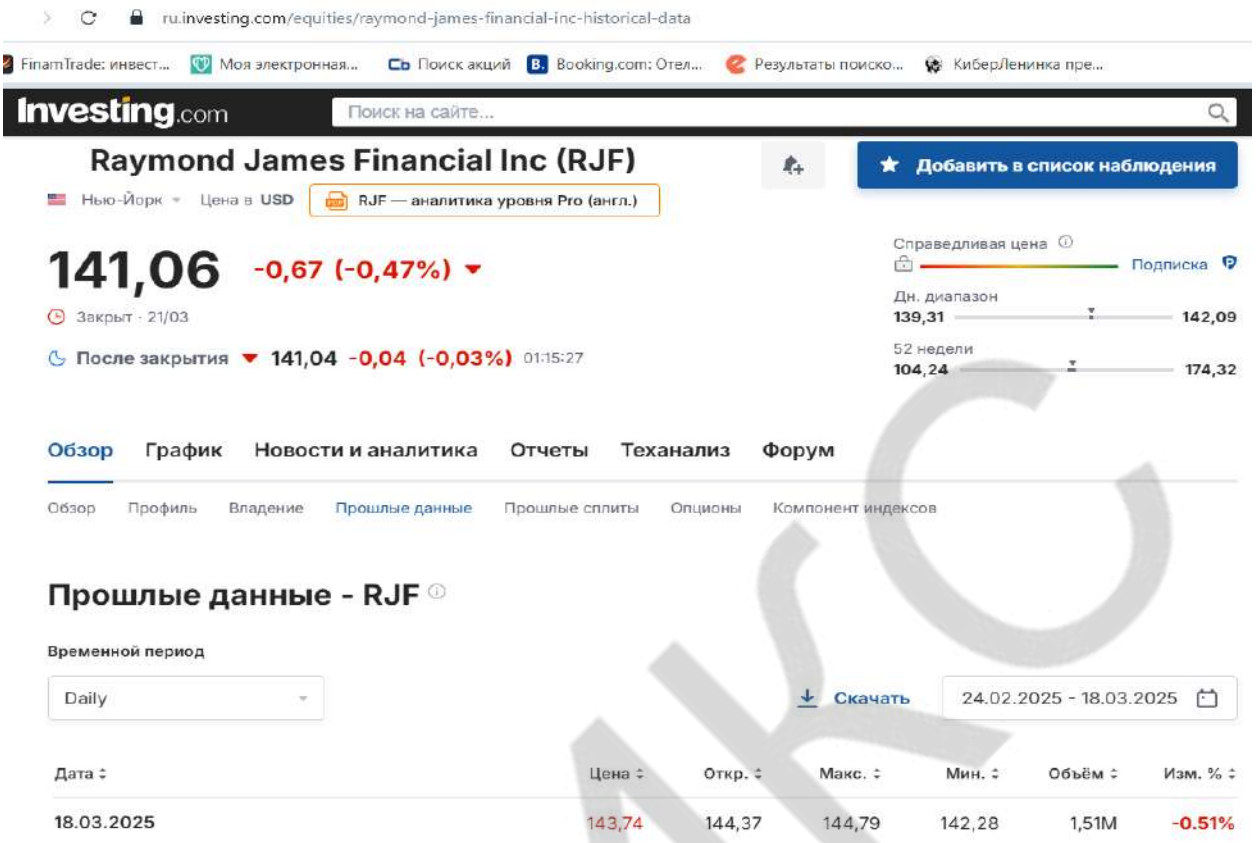
https://ru.investing.com/equities/quest-diag-historical-data

455	Ralph Lauren-ao	US7512121010



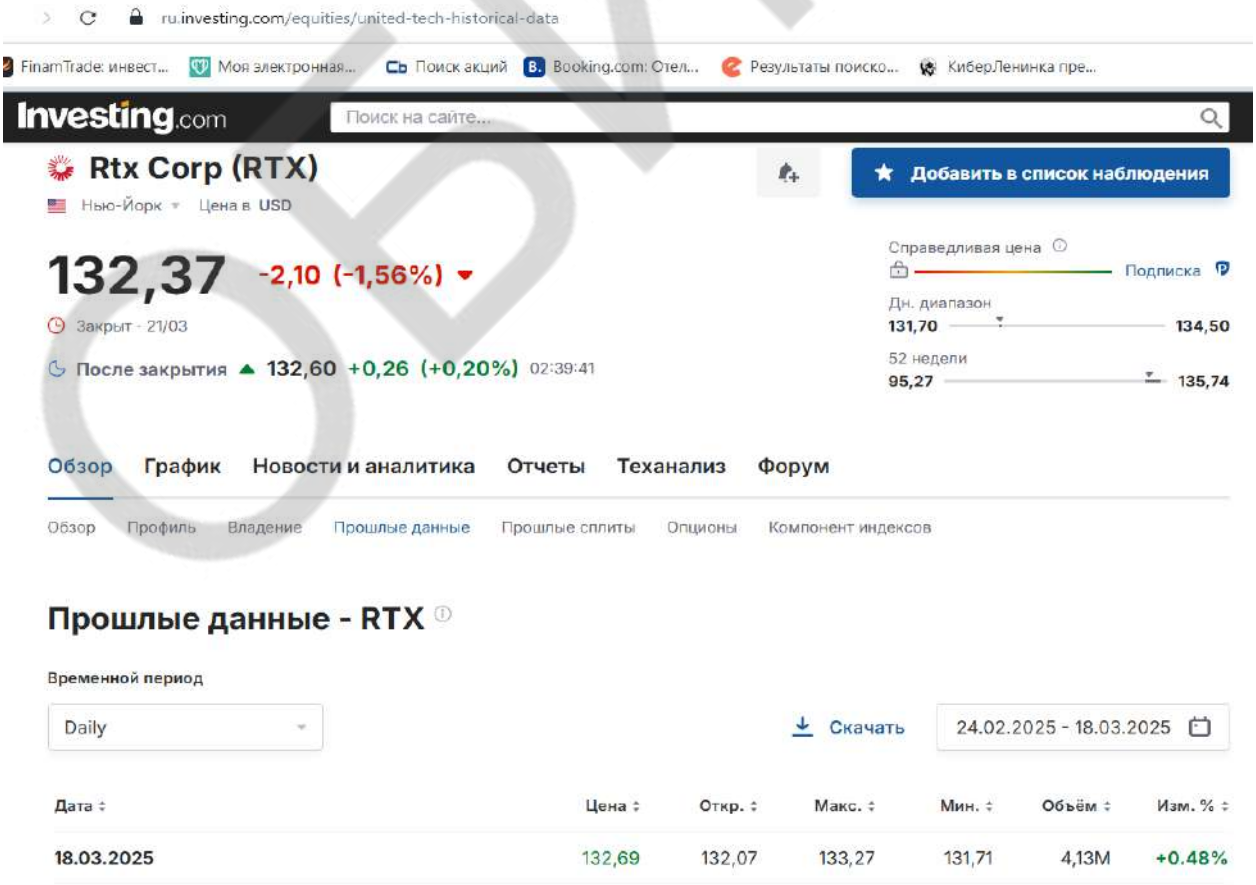
https://ru.investing.com/equities/polo-ralph-laur-historical-data

456	Raymond James Finl-ao	US7547301090



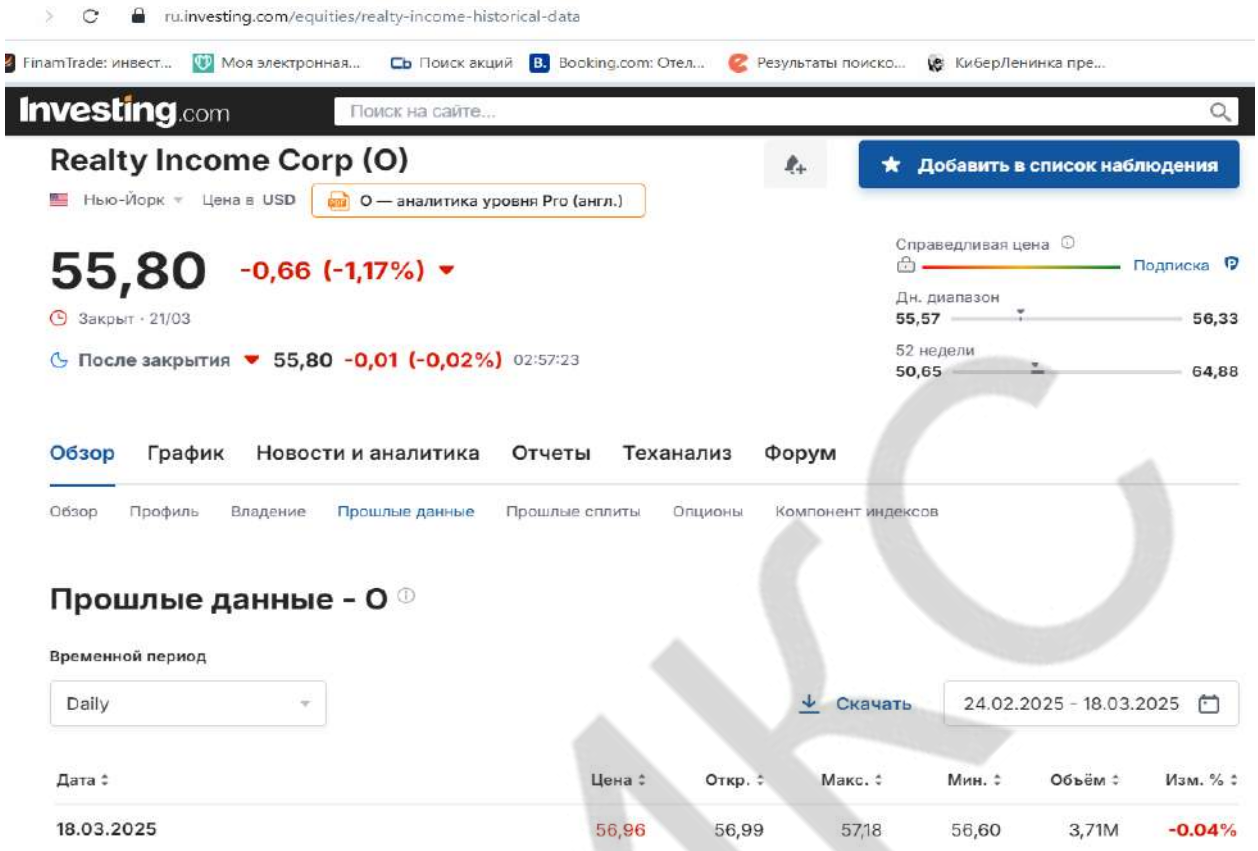
https://ru.investing.com/equities/raymond-james-financial-inc-historical-data

457	Raytheon Technologies-ao	US75513E1010



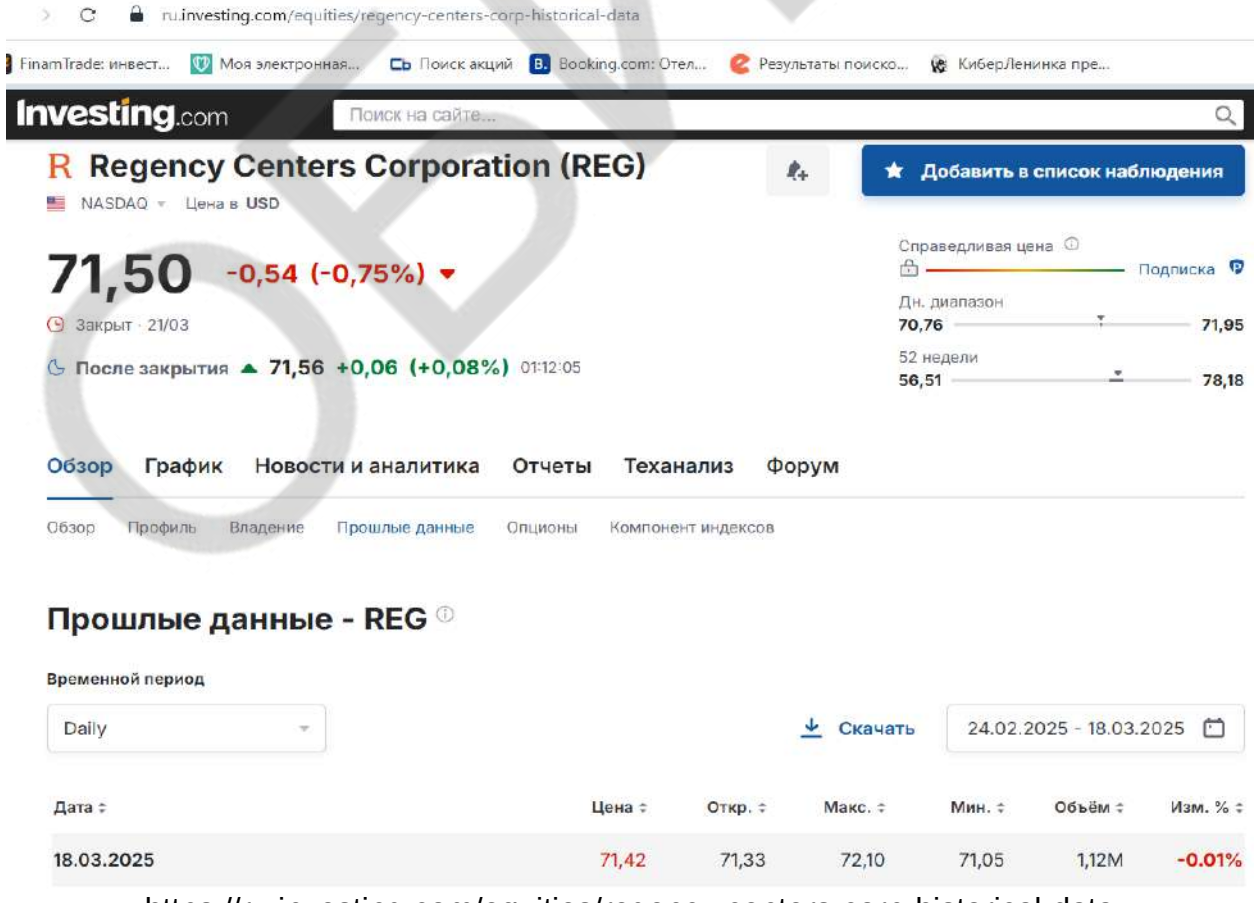
https://ru.investing.com/equities/united-tech-historical-data

458	Realty Income-ao	US7561091049



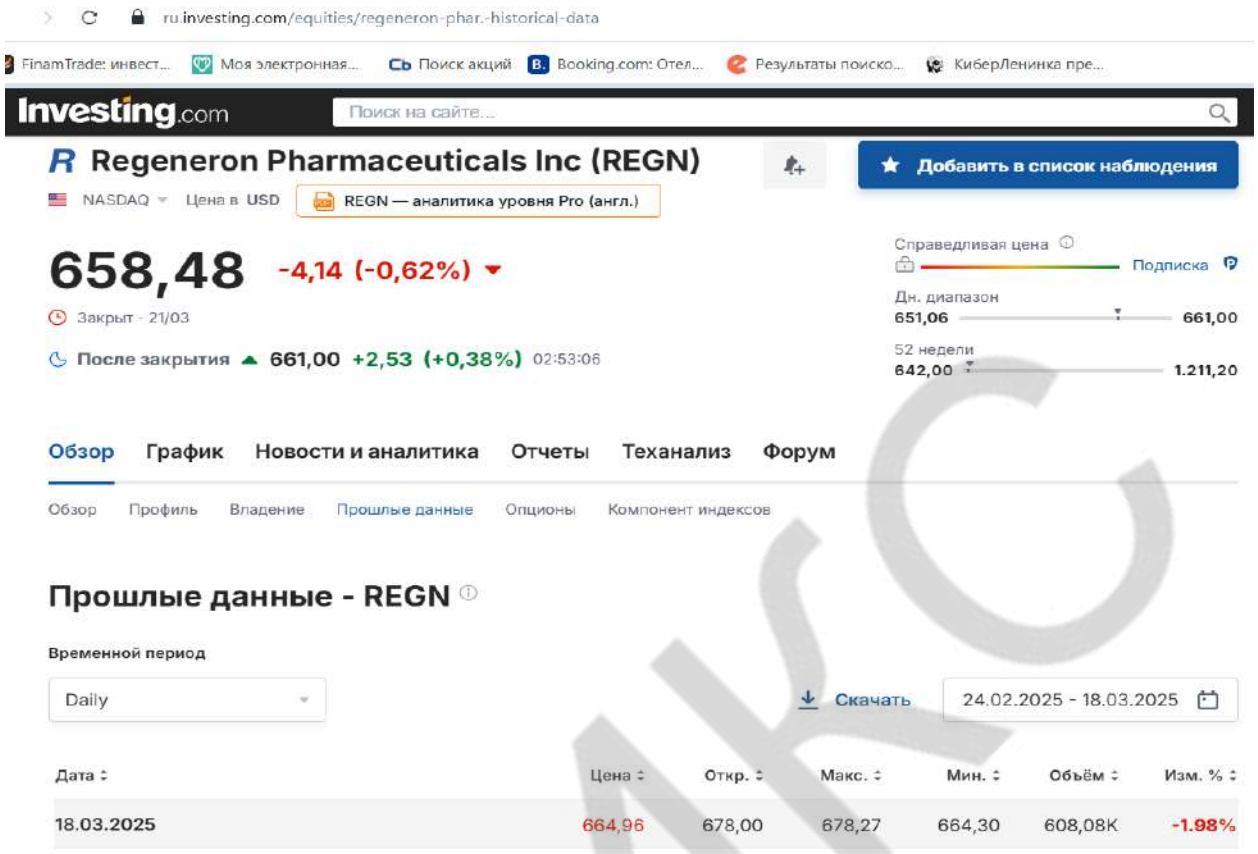
https://ru.investing.com/equities/realty-income-historical-data

459	Regency Centers-ao	US7588491032



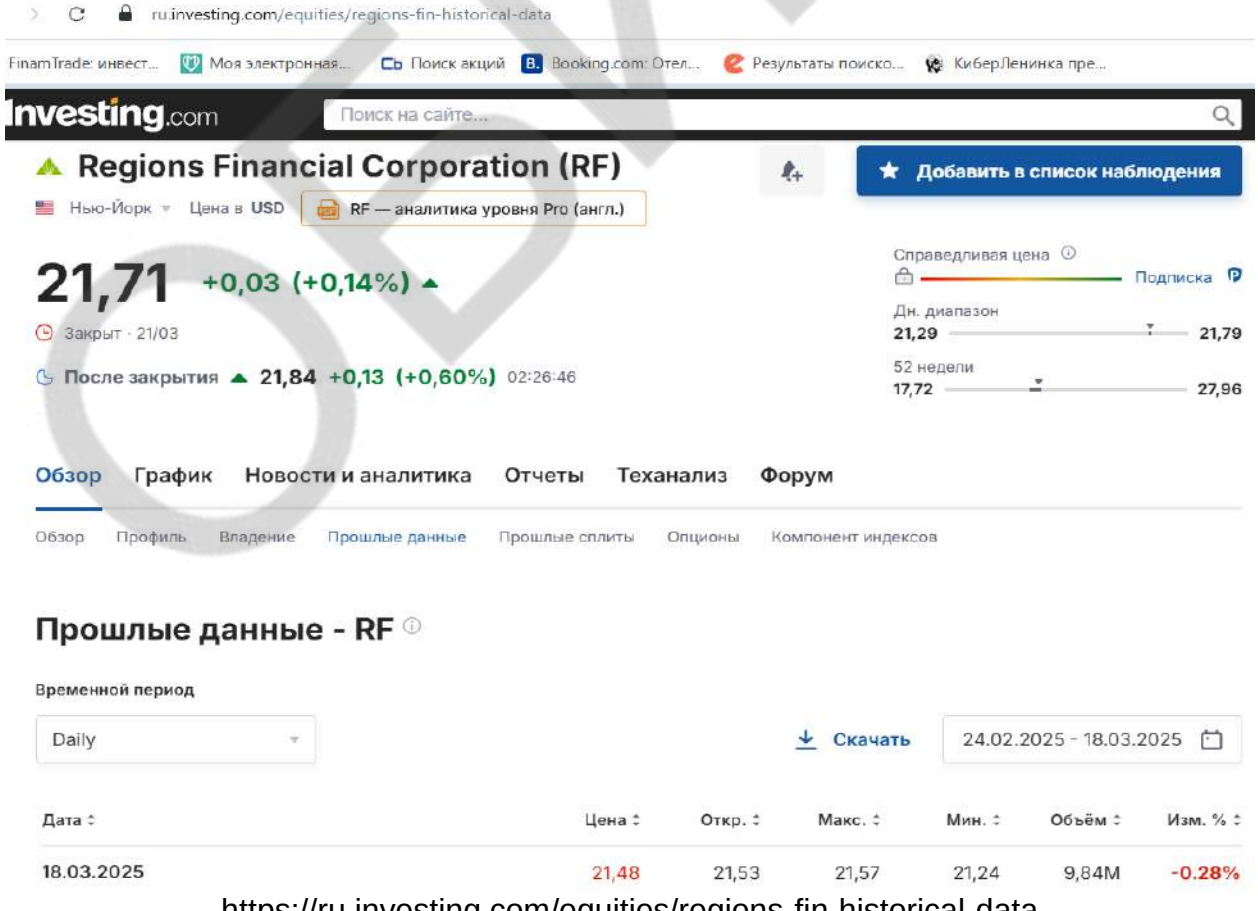
https://ru.investing.com/equities/regency-centers-corp-historical-data

460	Regeneron Pharma-ao	US75886F1075



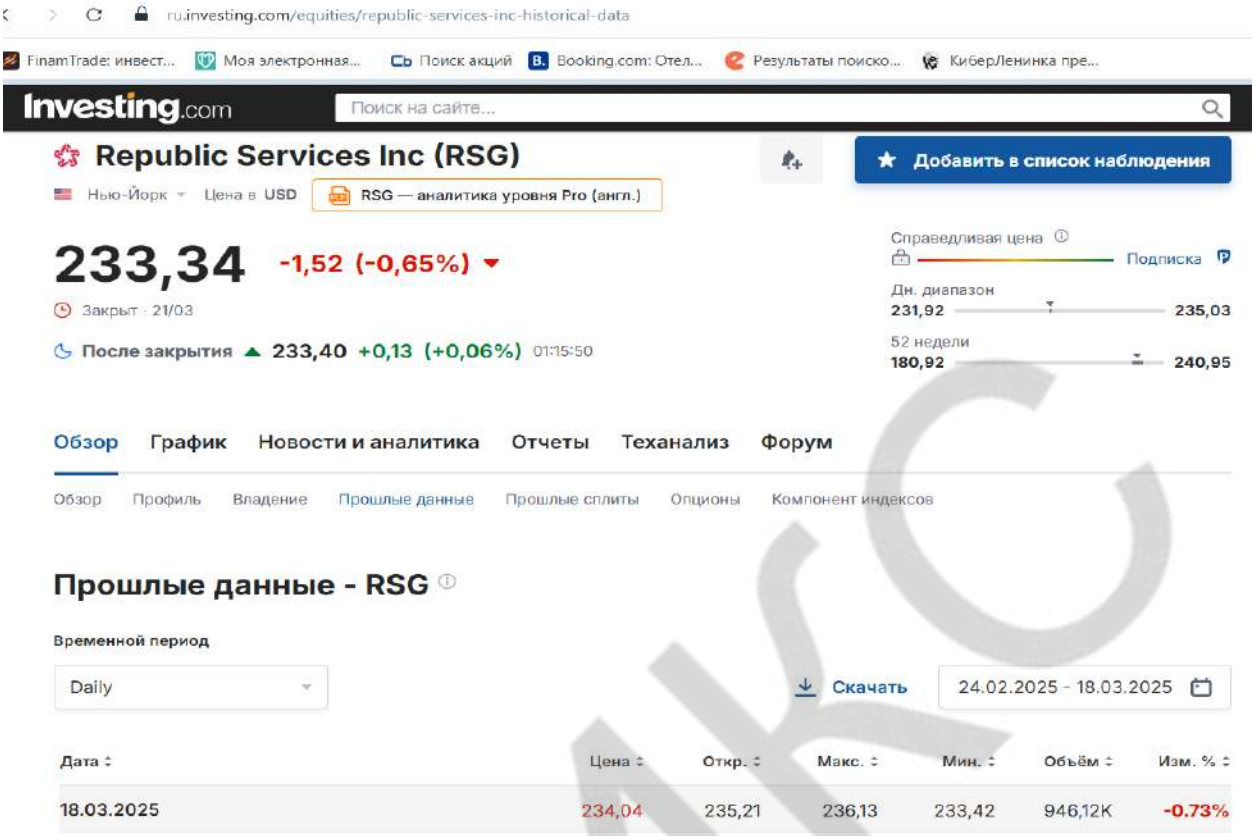
https://ru.investing.com/equities/regeneron-phar.-historical-data

461	Regions Financial-ao	US7591EP1005



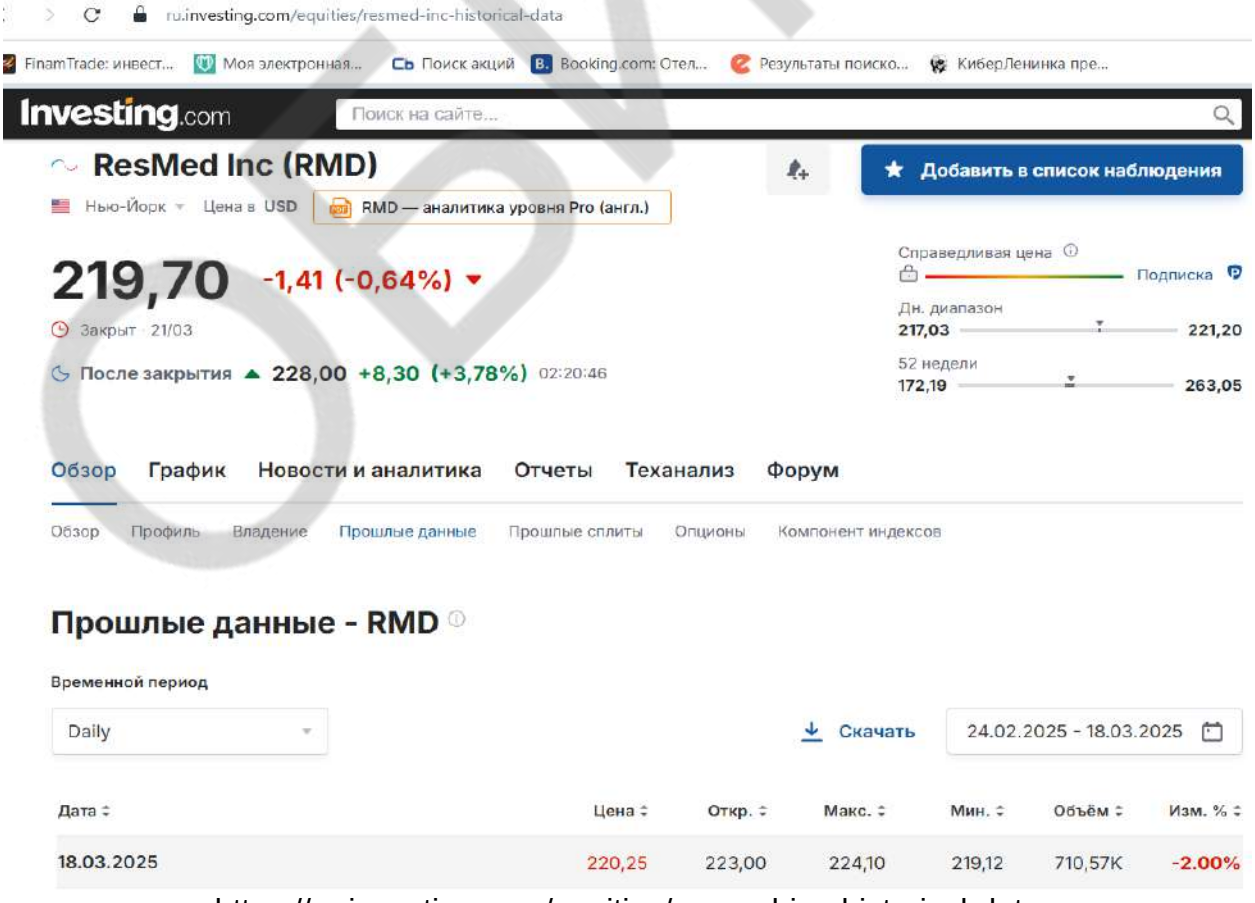
https://ru.investing.com/equities/regions-fin-historical-data

462	Republic Services-ao	US7607591002



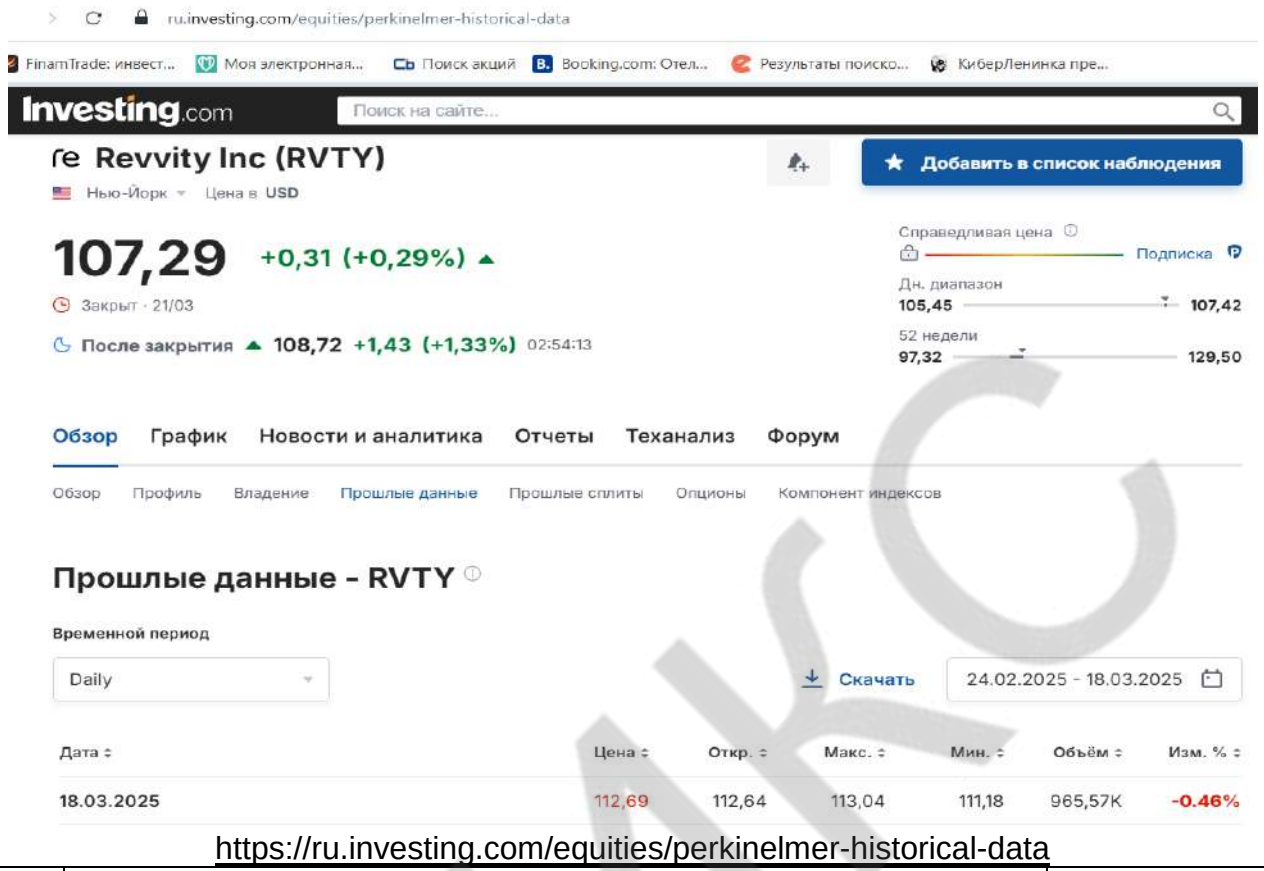
https://ru.investing.com/equities/republic-services-inc-historical-data

463	ResMed-ao	US7611521078



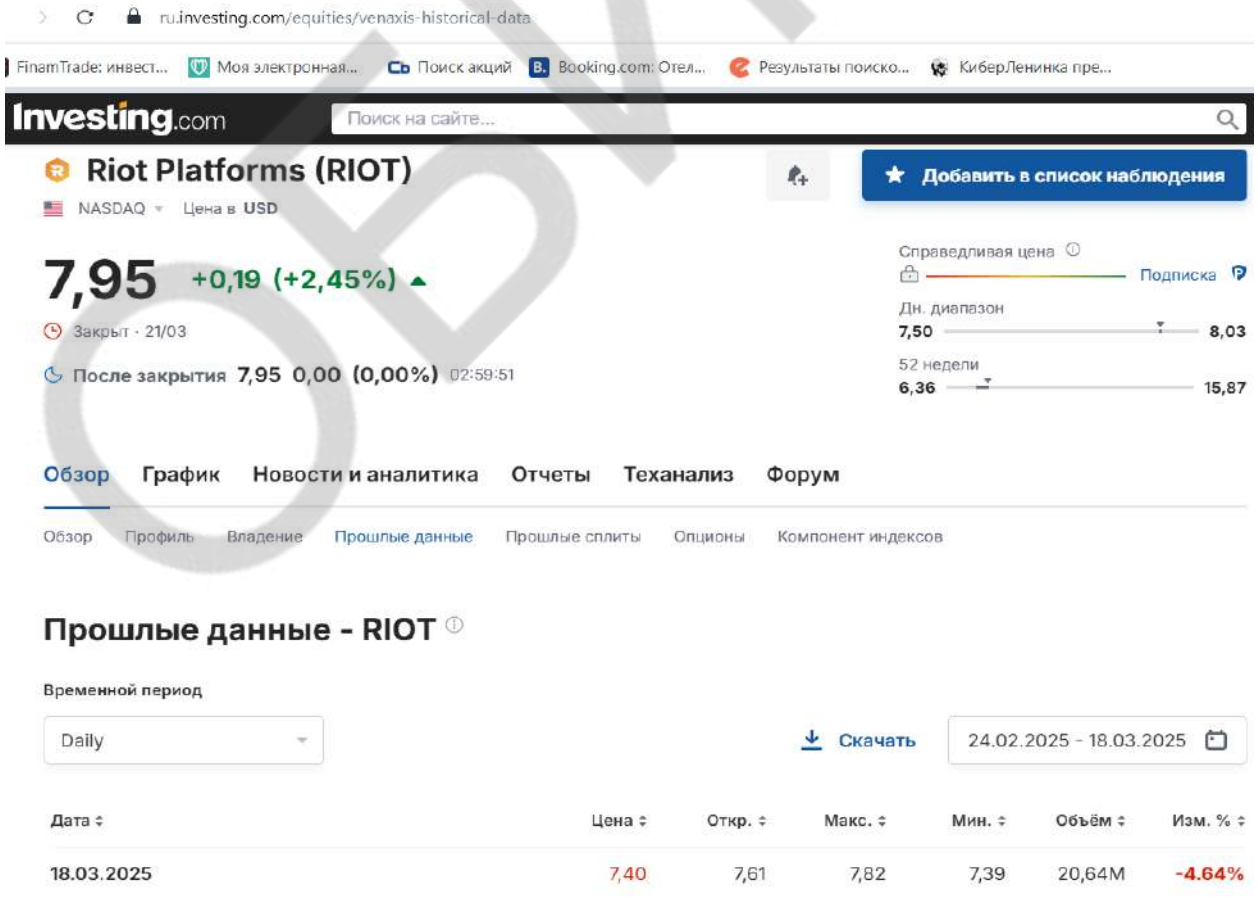
https://ru.investing.com/equities/resmed-inc-historical-data

464	Revvity-ao	US7140461093



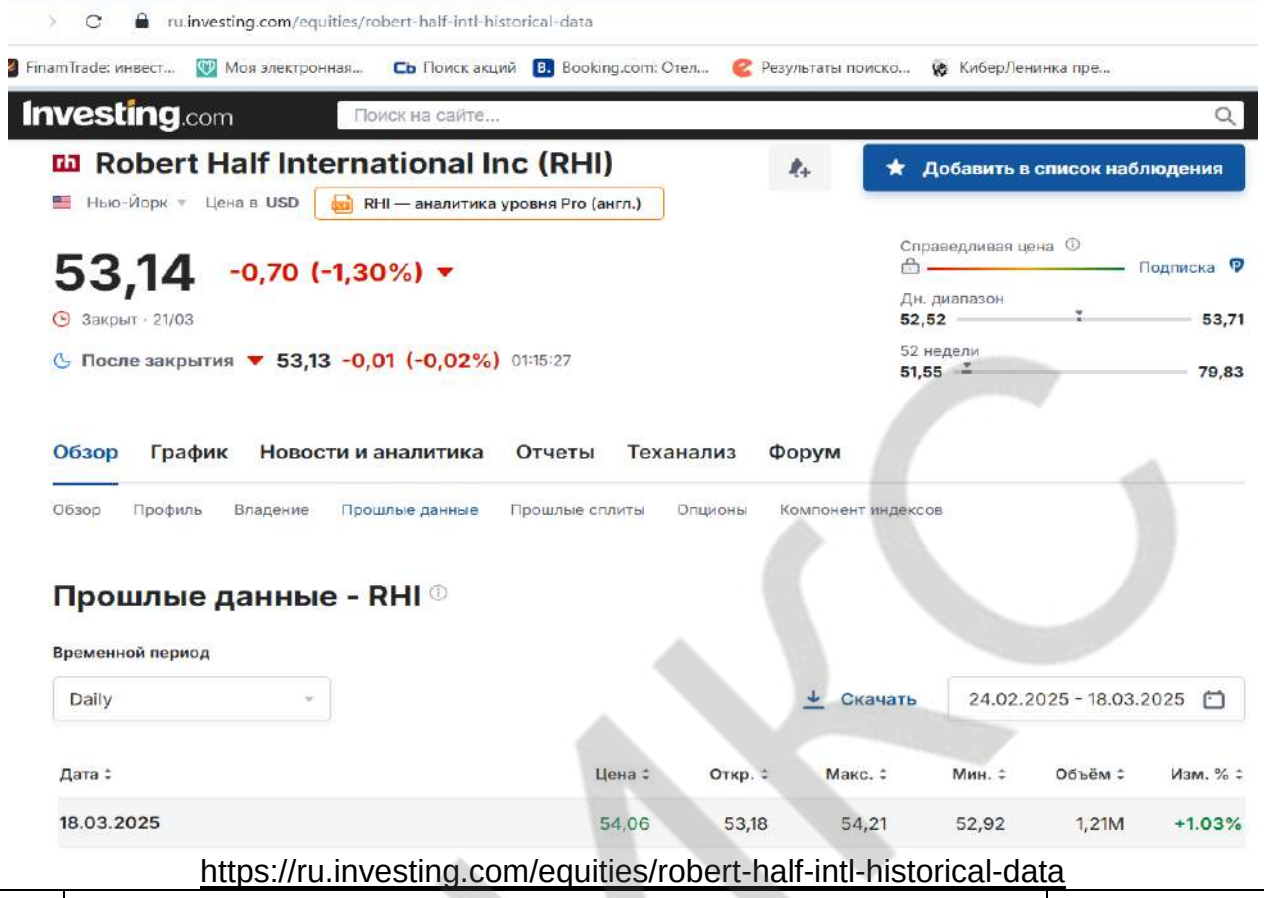
https://ru.investing.com/equities/perkinelmer-historical-data

465	Riot Platforms, Inc.	US7672921050



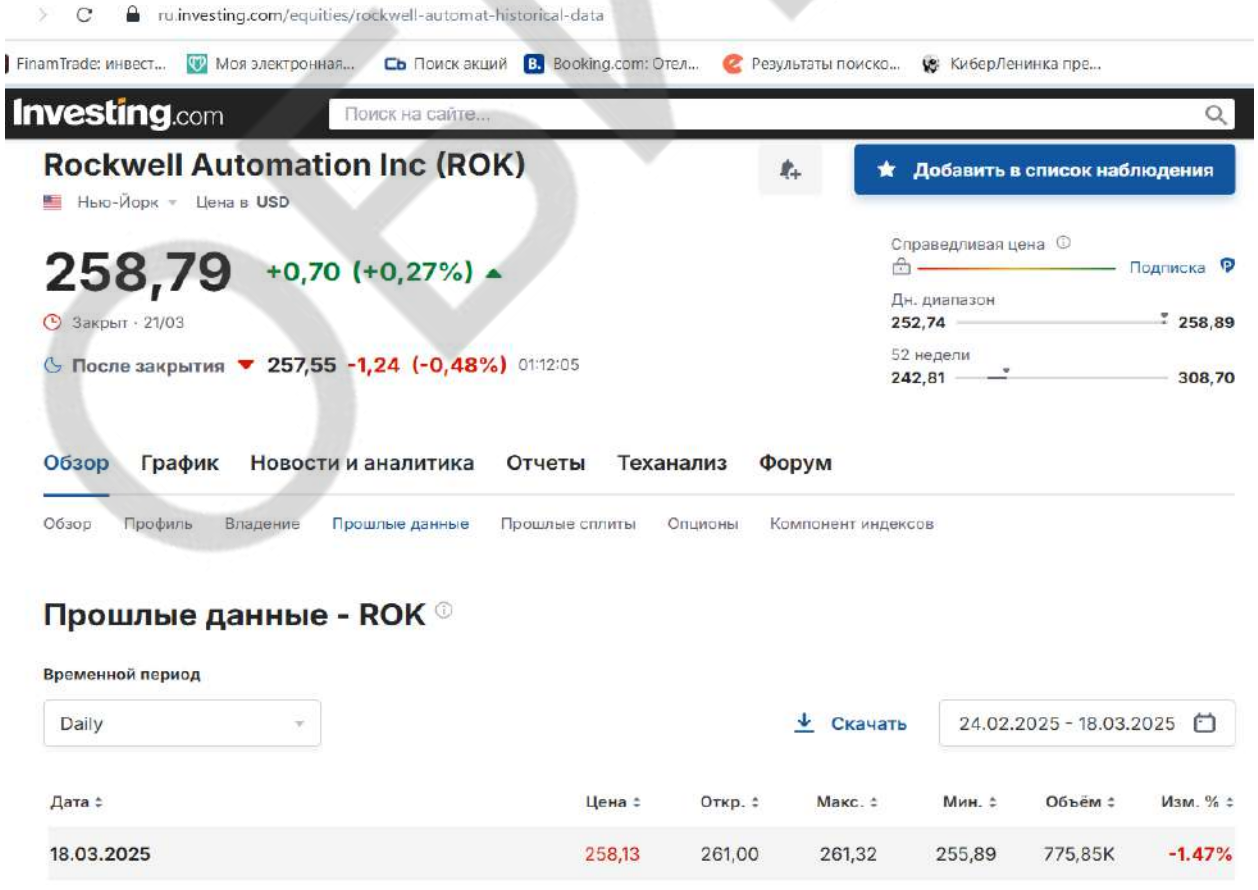
https://ru.investing.com/equities/venaxis-historical-data

466	Robert Half Intern-ao	US7703231032



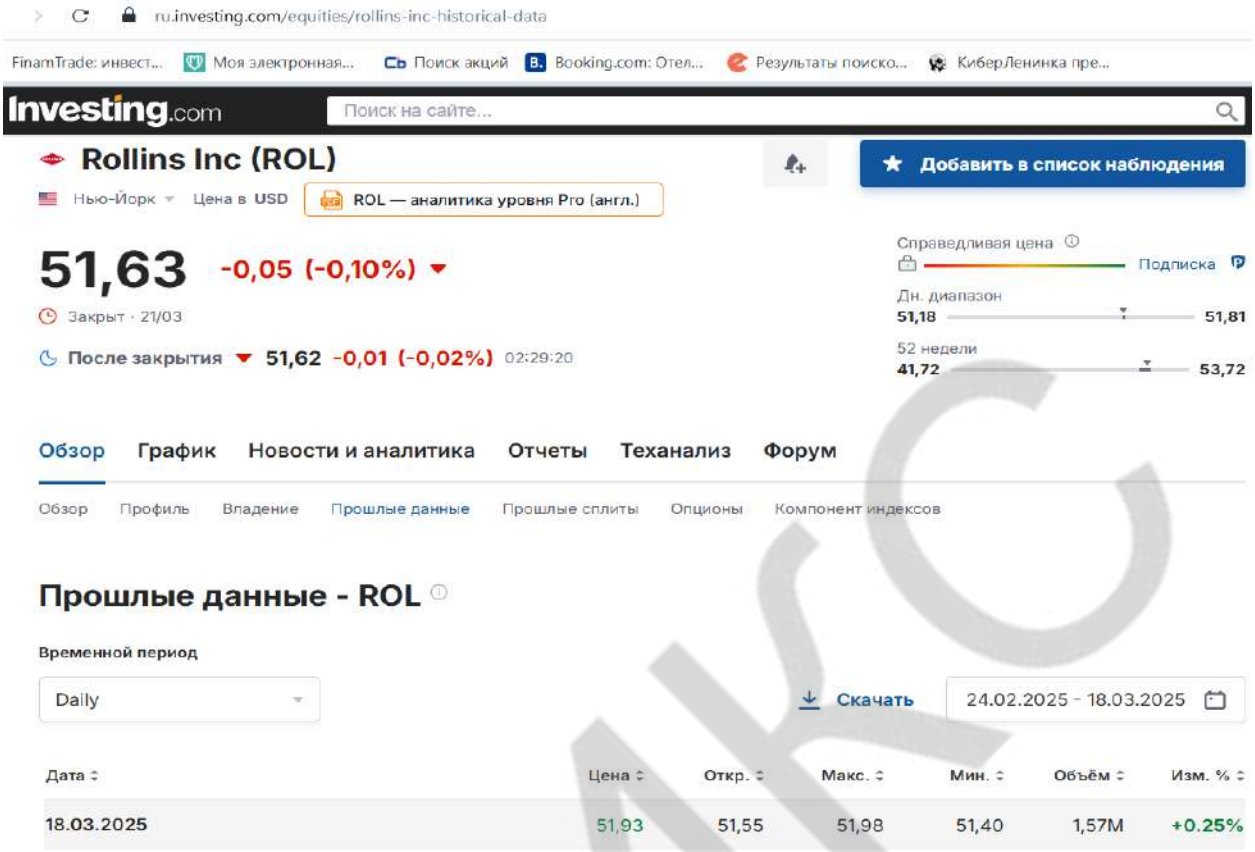
https://ru.investing.com/equities/robert-half-intl-historical-data

467	Rockwell Automation-ao	US7739031091



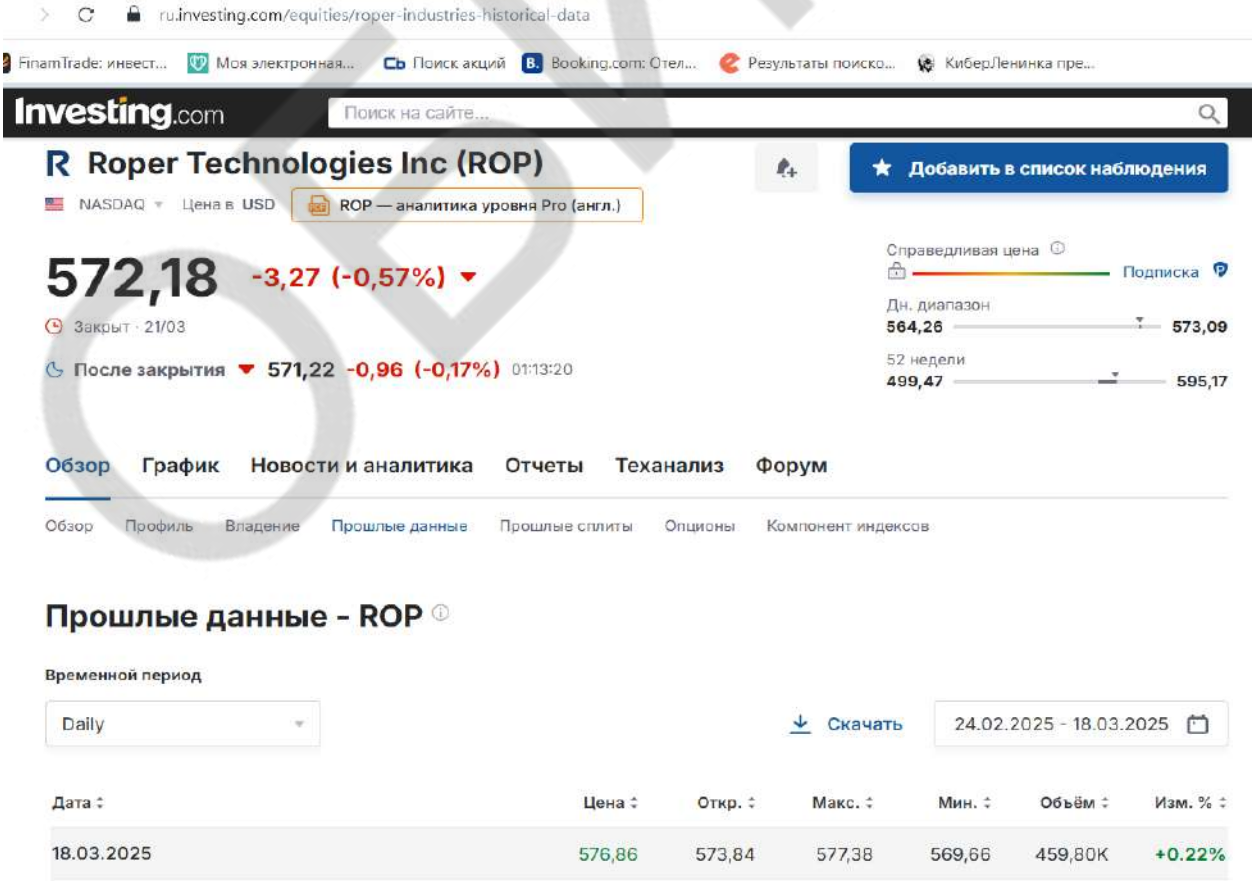
https://ru.investing.com/equities/rockwell-automat-historical-data

468	Rollins-ao	US7757111049



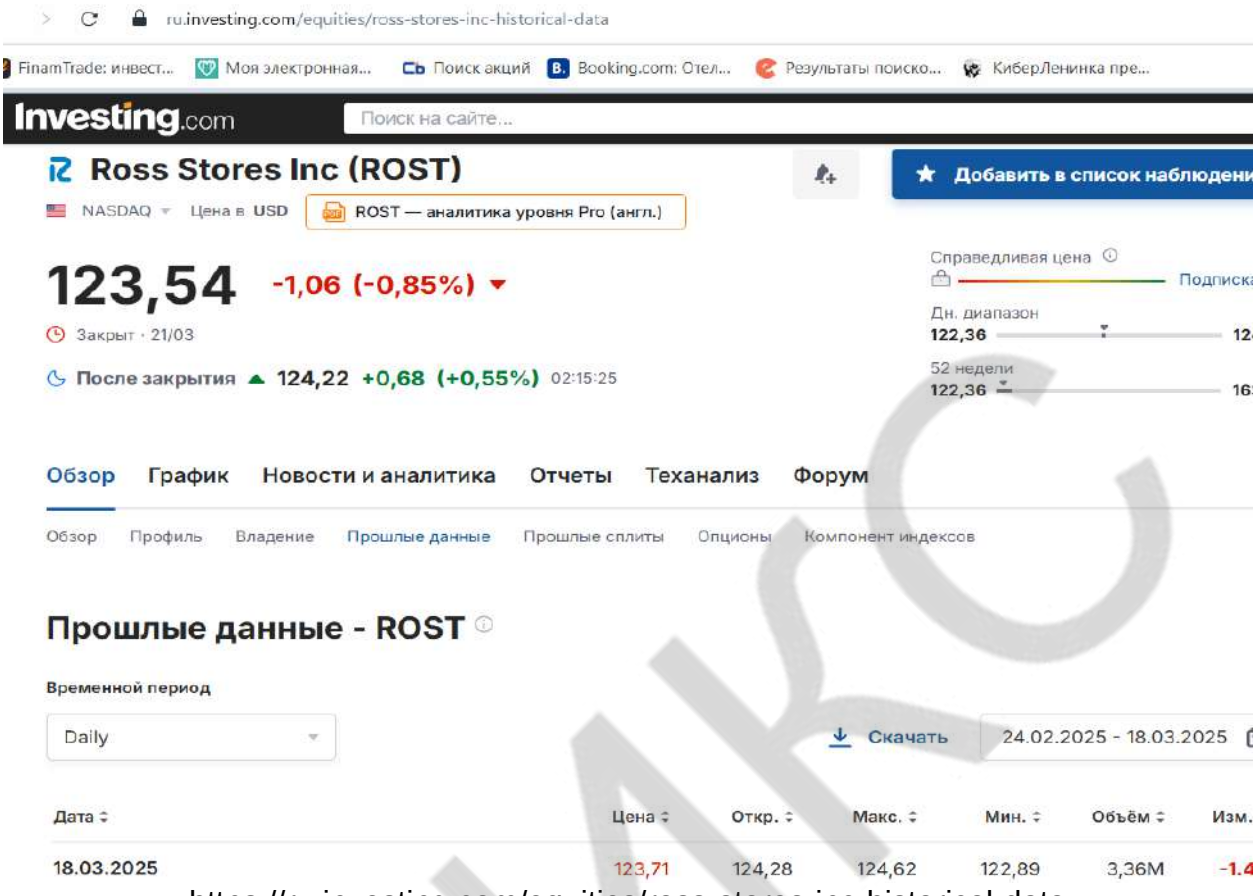
https://ru.investing.com/equities/rollins-inc-historical-data

469	Roper Technologies-ao	US7766961061



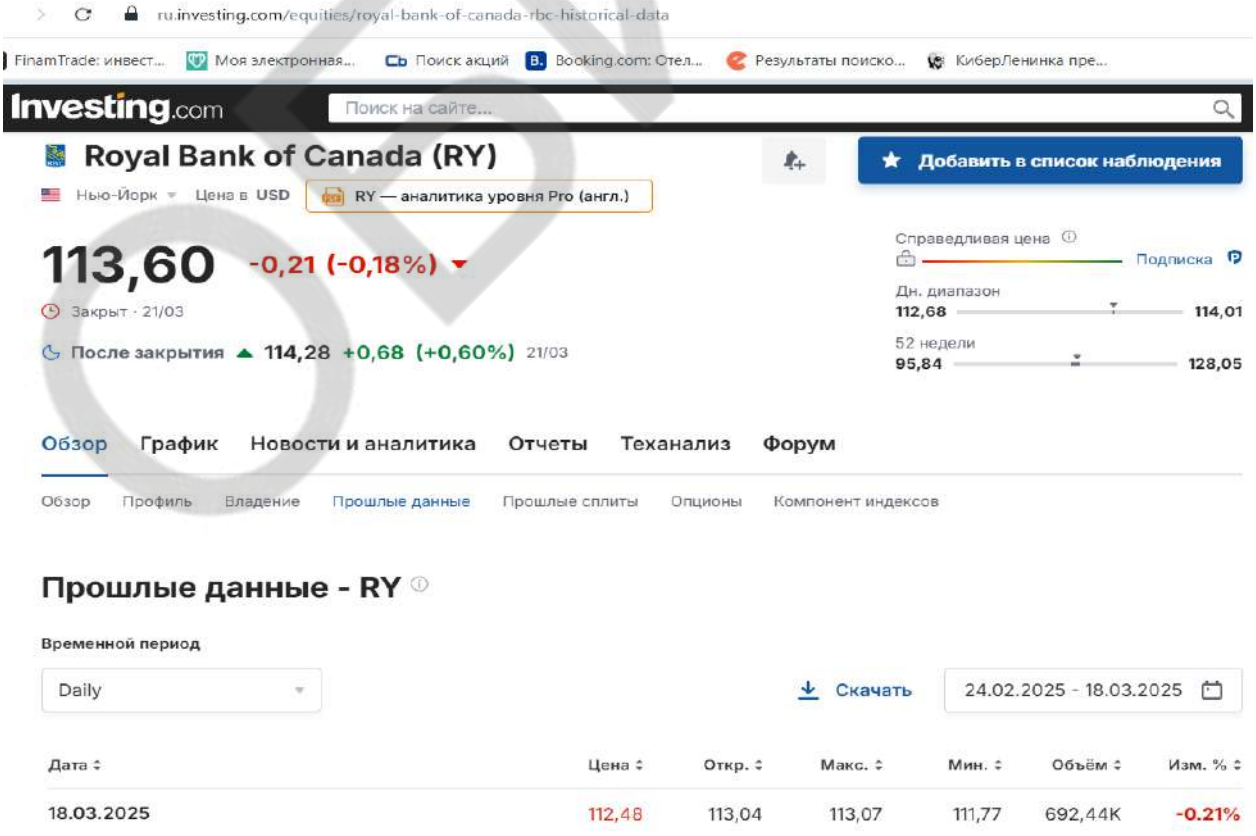
https://ru.investing.com/equities/roper-industries-historical-data

470	Ross Stores-ao	US7782961038



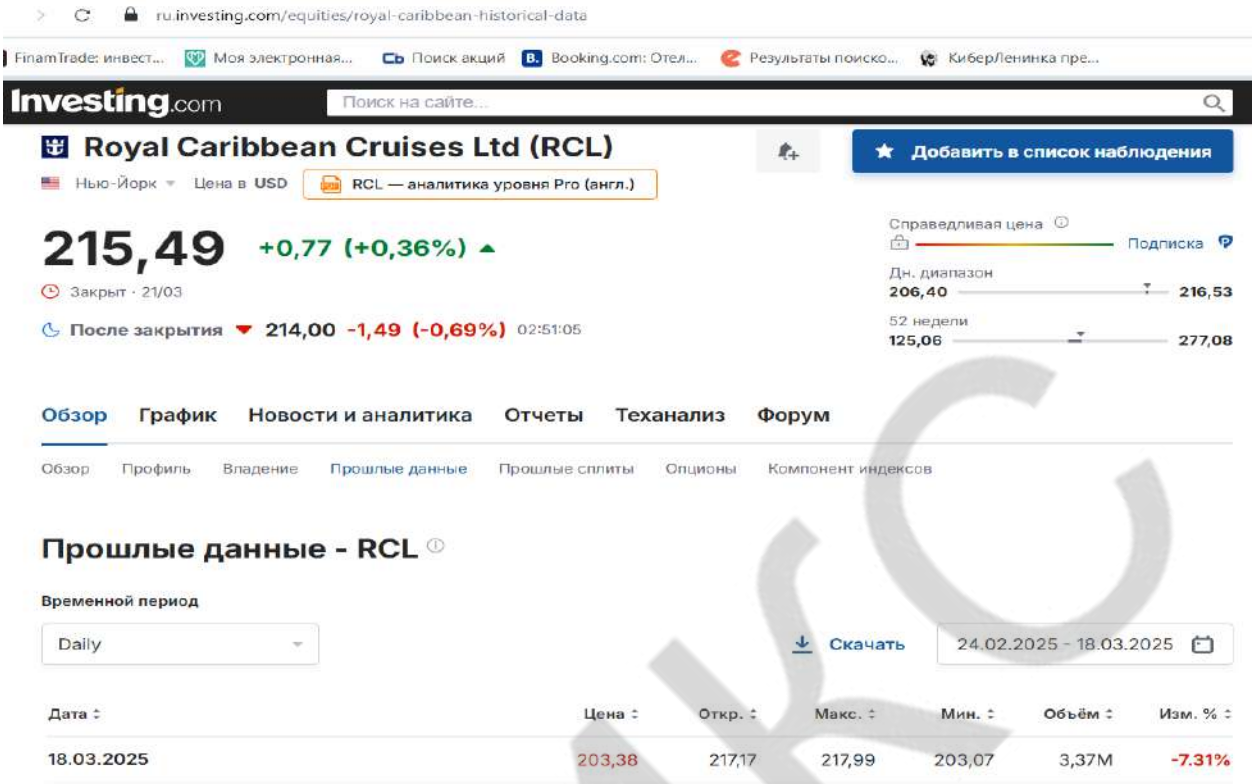
https://ru.investing.com/equities/ross-stores-inc-historical-data

471	Royal Bank of Canada-ao	CA7800871021



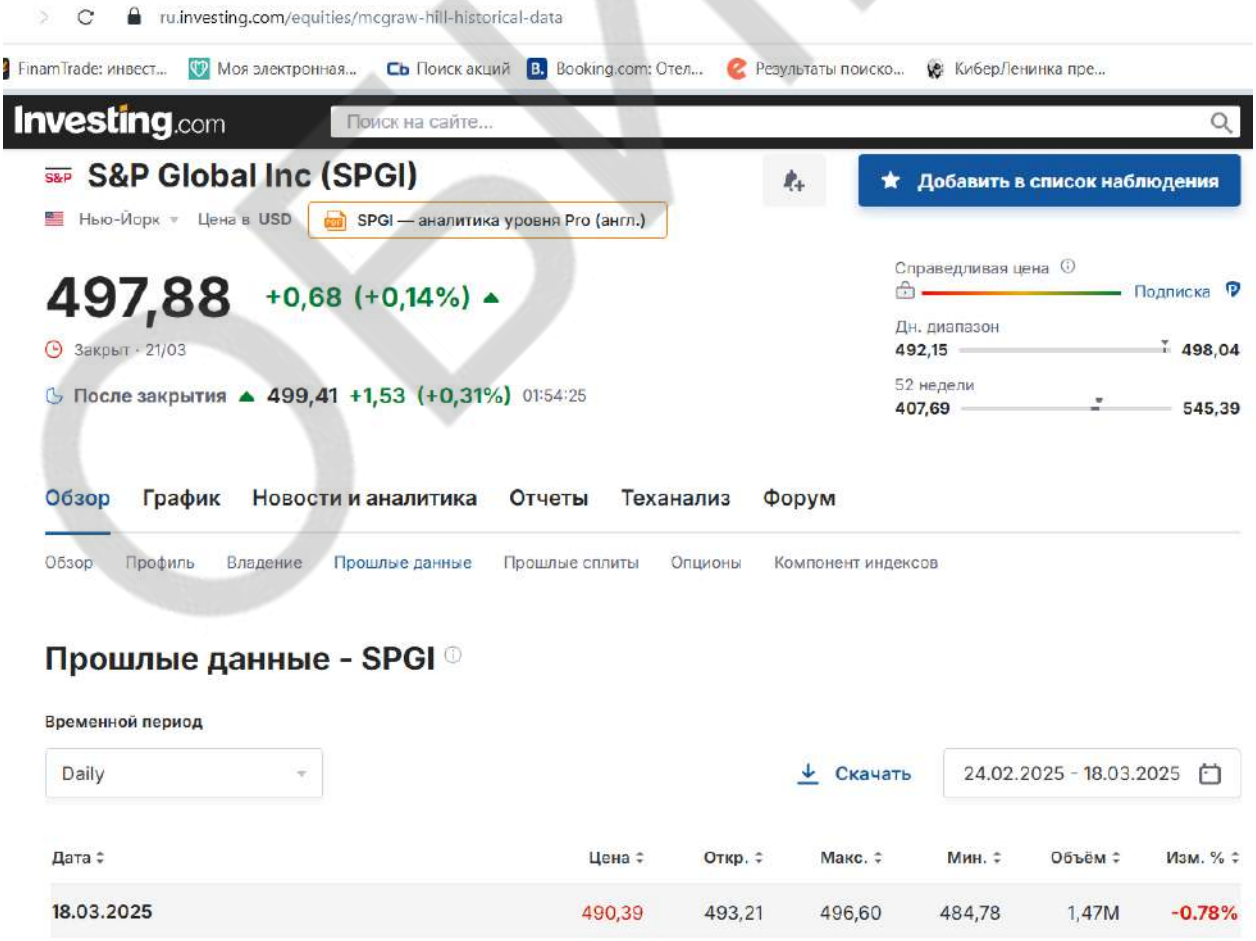
https://ru.investing.com/equities/royal-bank-of-canada-rbc-historical-data

472	Royal CaribbeanCruises-ao	LR0008862868



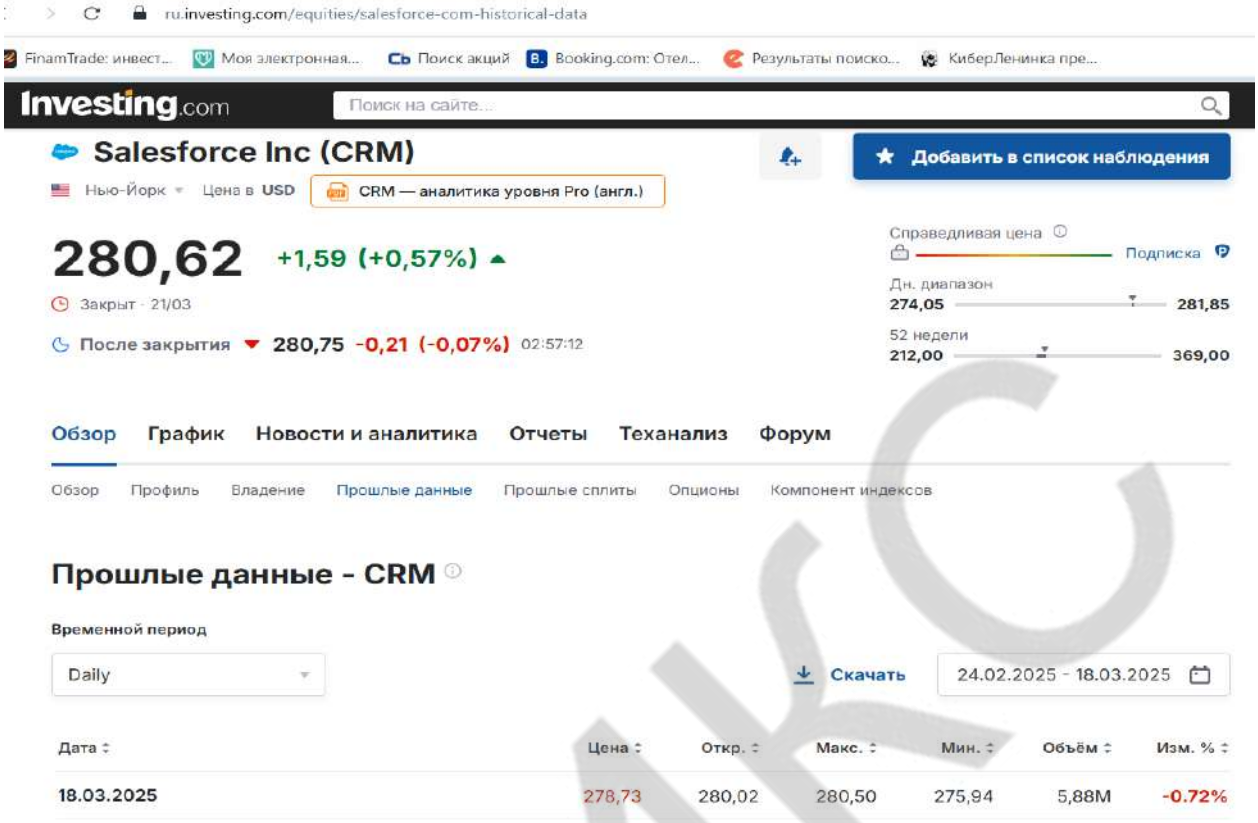
https://ru.investing.com/equities/royal-caribbean-historical-data

473	S&P Global-ao	US78409V1044



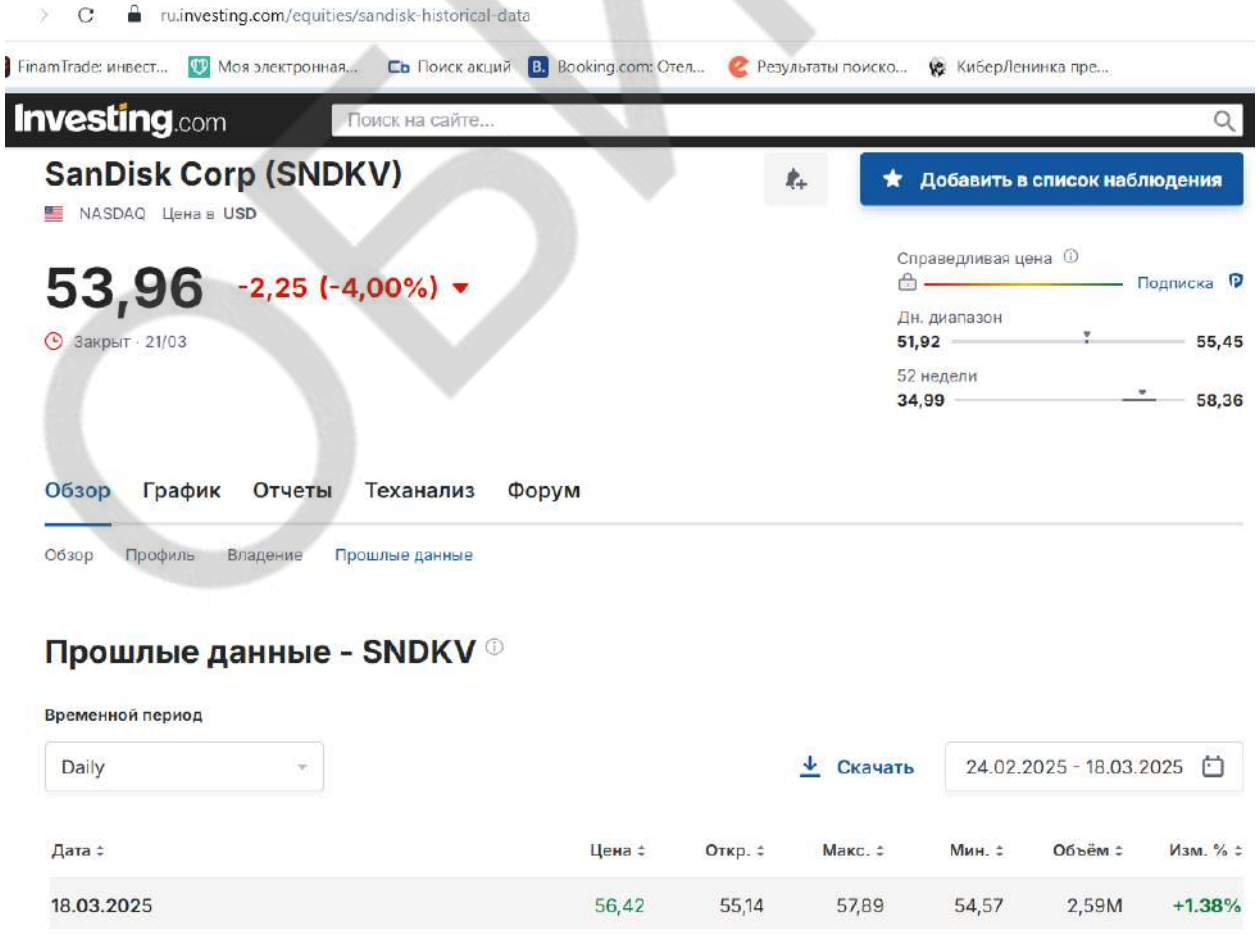
https://ru.investing.com/equities/mcgraw-hill-historical-data

474	Salesforce.com-ao	US79466L3024



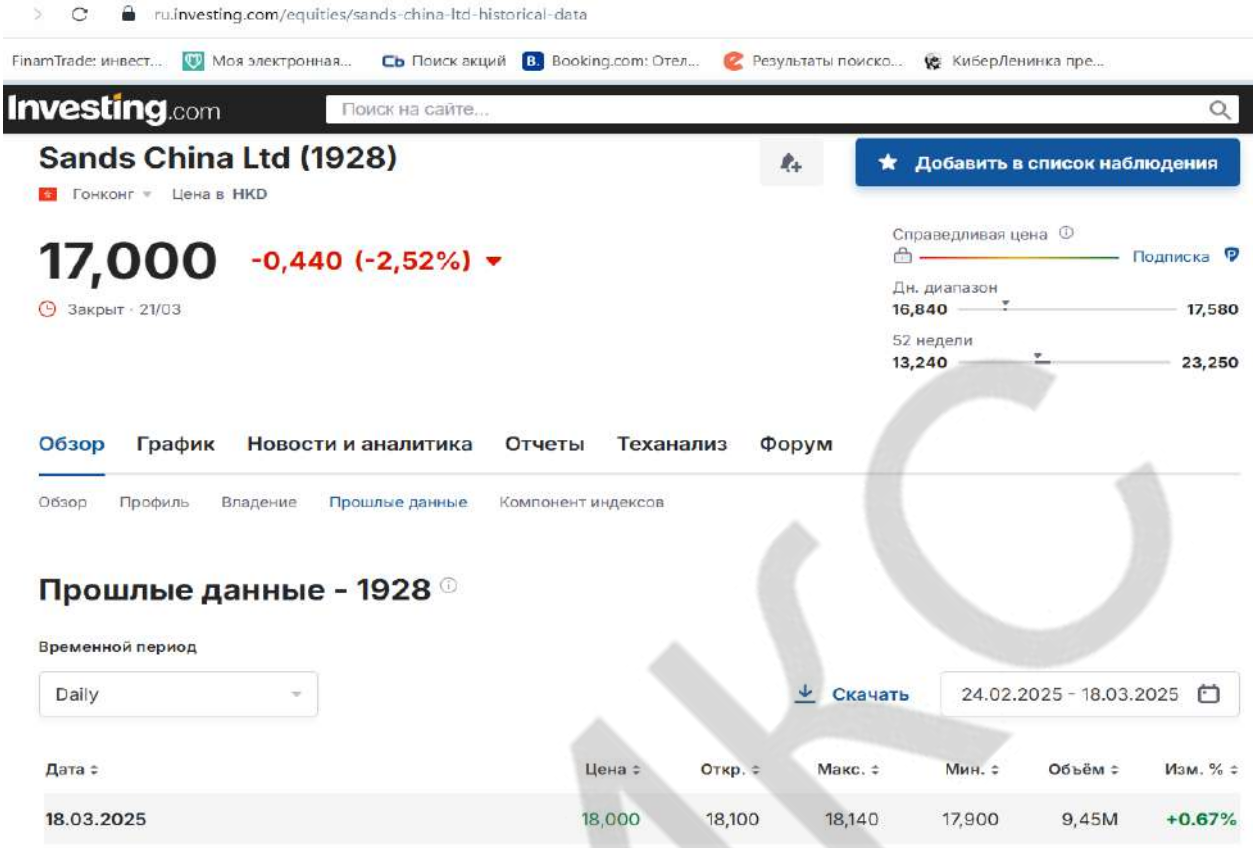
https://ru.investing.com/equities/salesforce-com-historical-data

475	Sandisk Corp-ao	US80004C2008



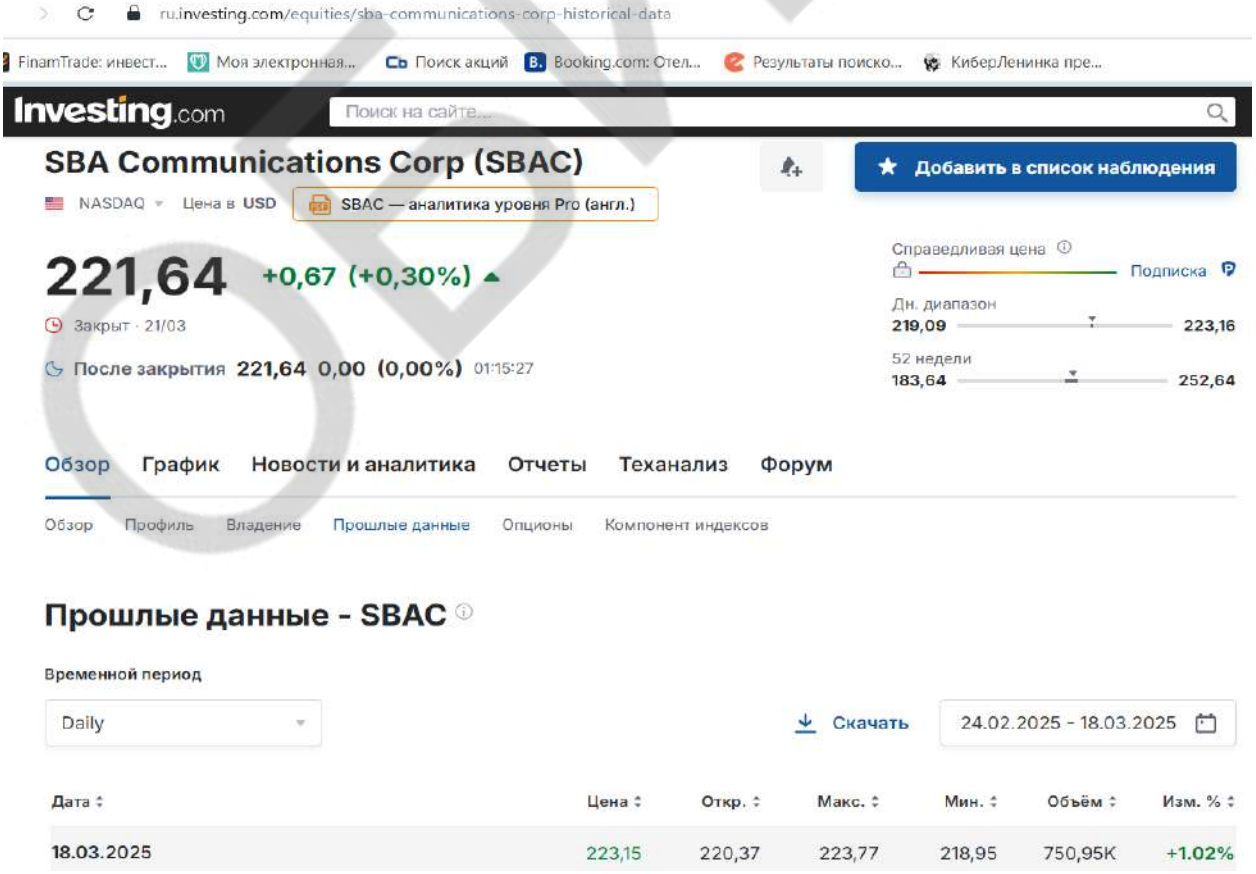
https://ru.investing.com/equities/sandisk-historical-data

476	Sands China Ltd. ORD SHS	KYG7800X1079



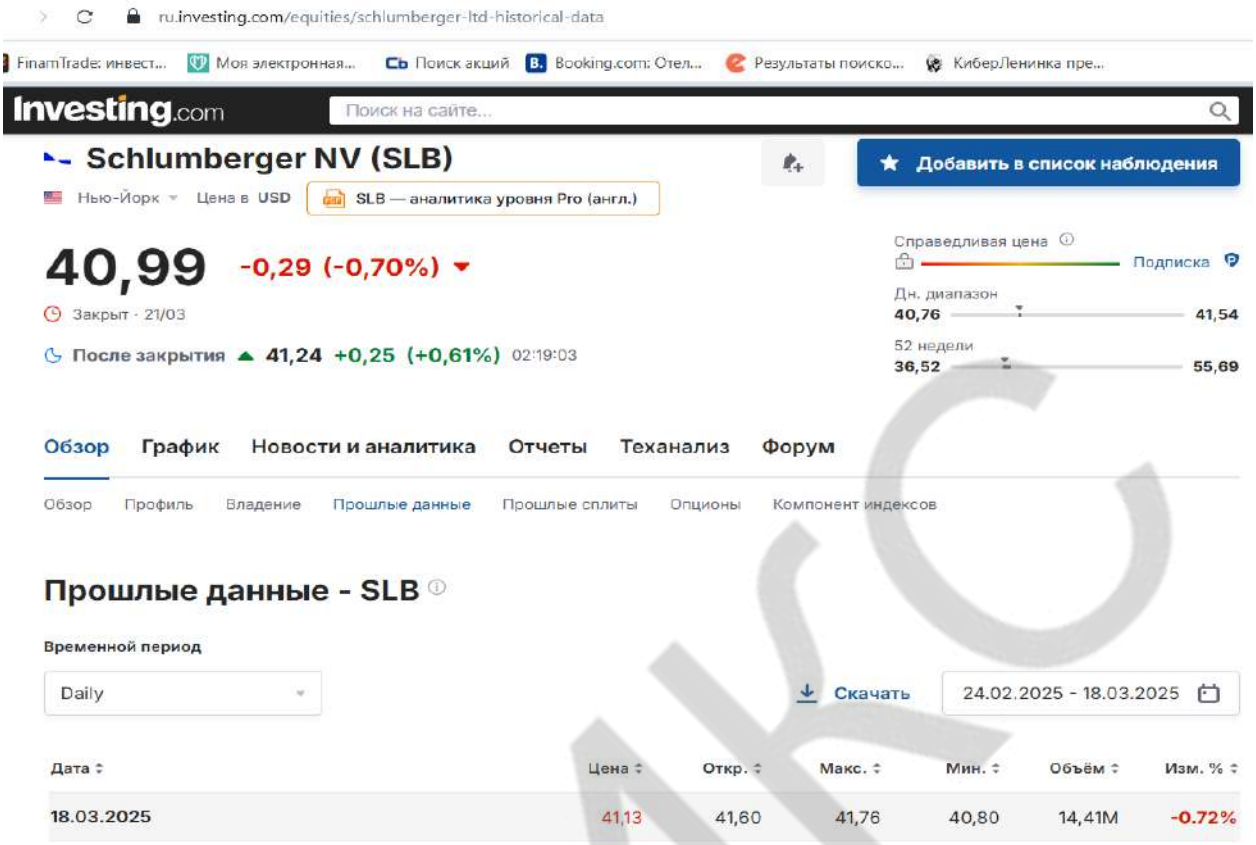
https://ru.investing.com/equities/sands-china-ltd-historical-data

477	SBA Communications-ao	US78410G1040



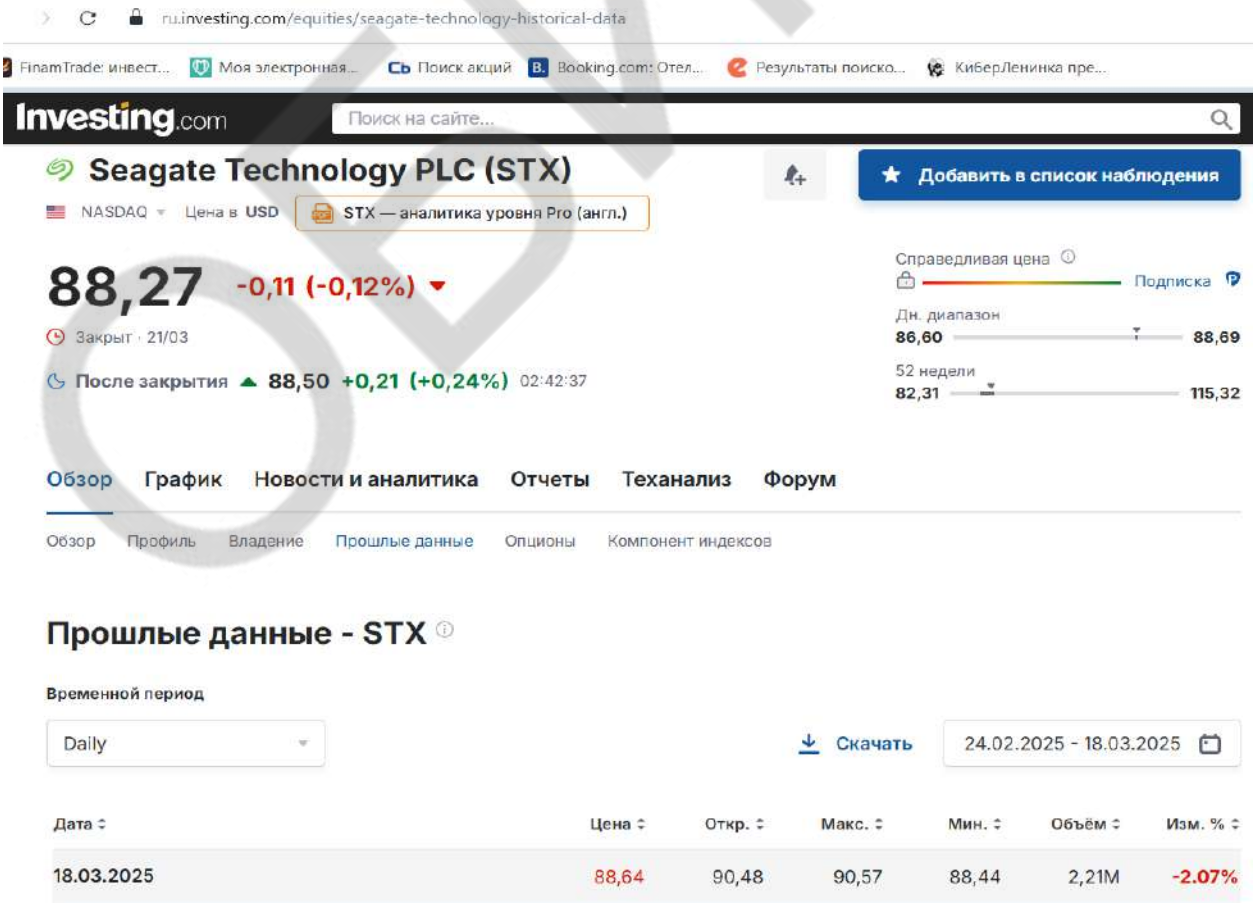
https://ru.investing.com/equities/sba-communications-corp-historical-data

478	Schlumberger-ao	AN8068571086



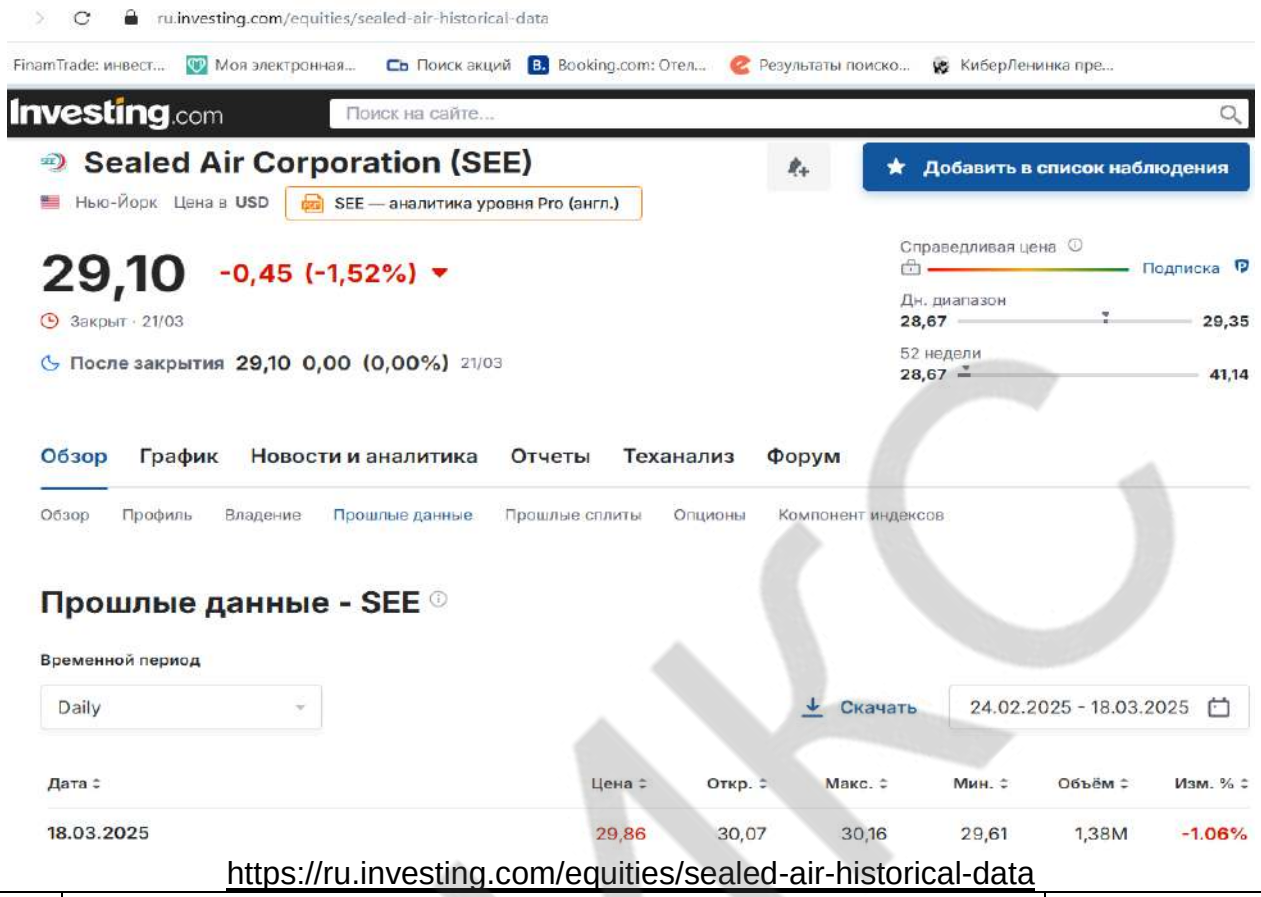
https://ru.investing.com/equities/schlumberger-ltd-historical-data

479	Seagate TechnologyHold-ao	IE00BKVD2N49



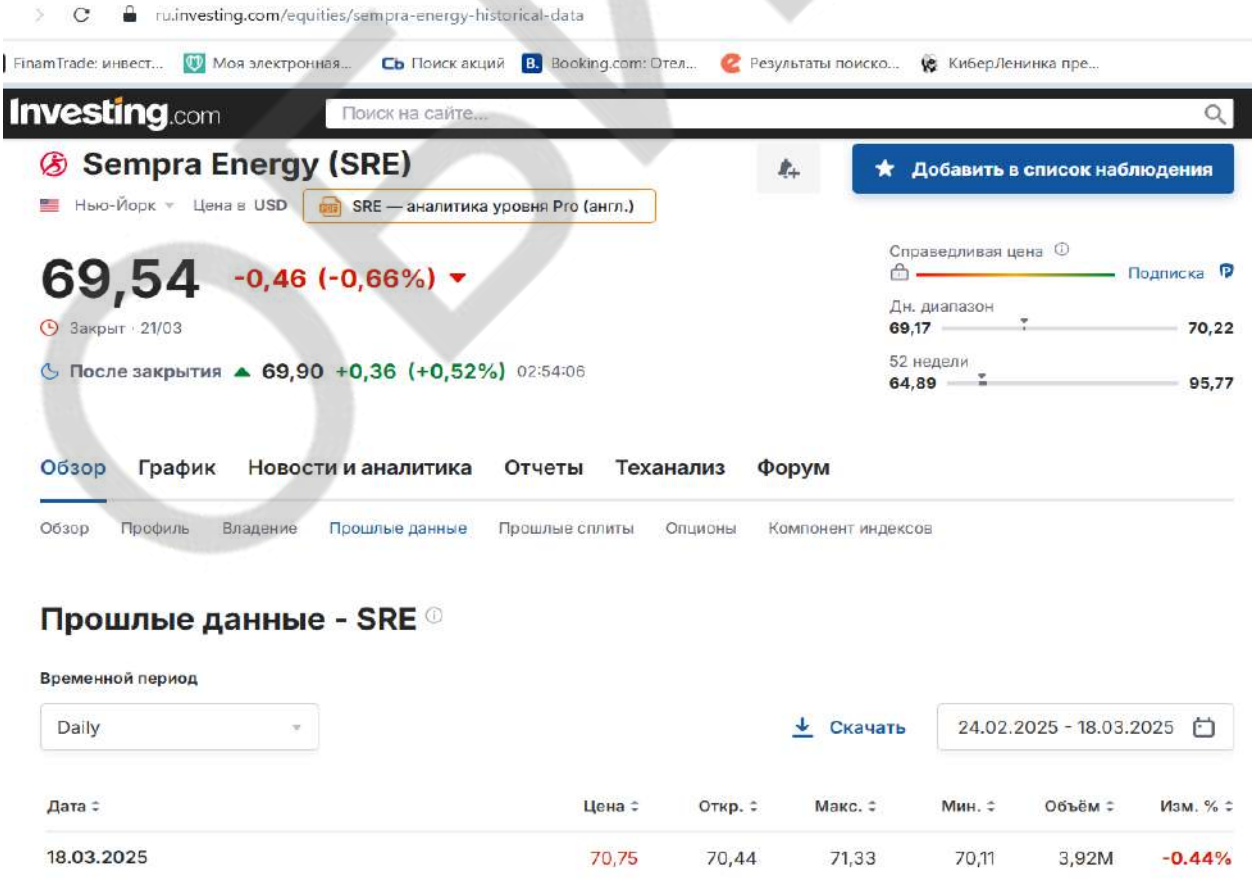
https://ru.investing.com/equities/seagate-technology-historical-data

480	Sealed Air-ao	US81211K1007



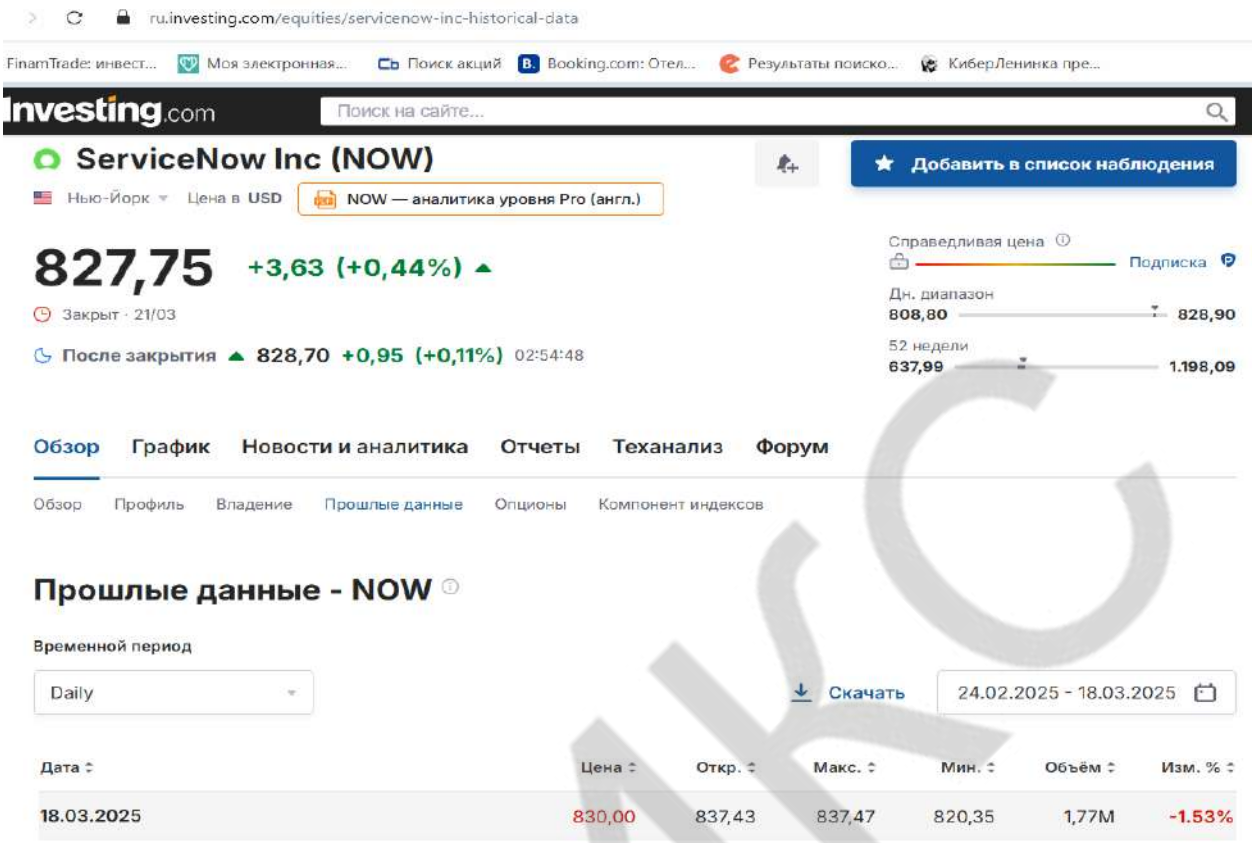
https://ru.investing.com/equities/sealed-air-historical-data

481	Sempra Energy-ao	US8168511090



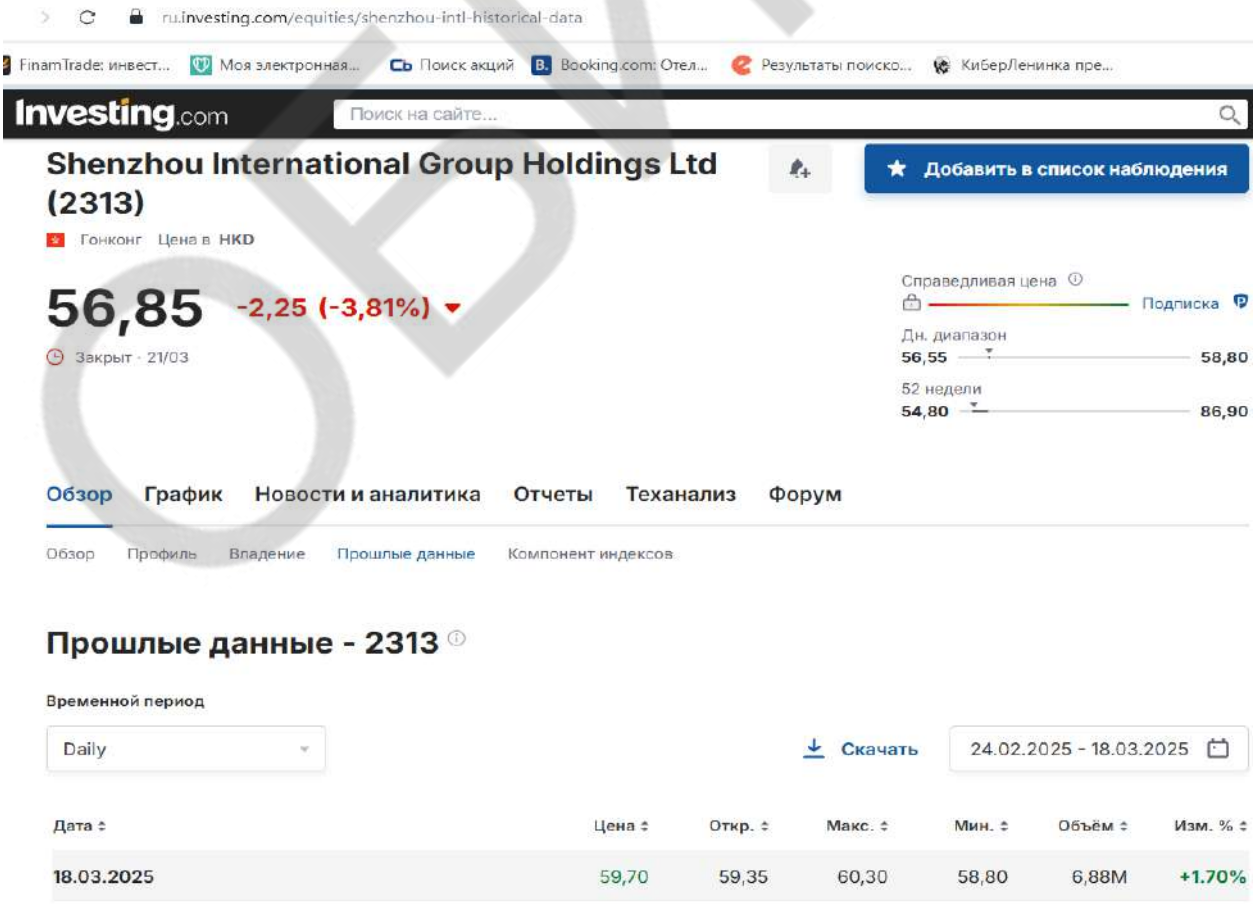
https://ru.investing.com/equities/sempra-energy-historical-data

482	ServiceNow-ao	US81762P1021



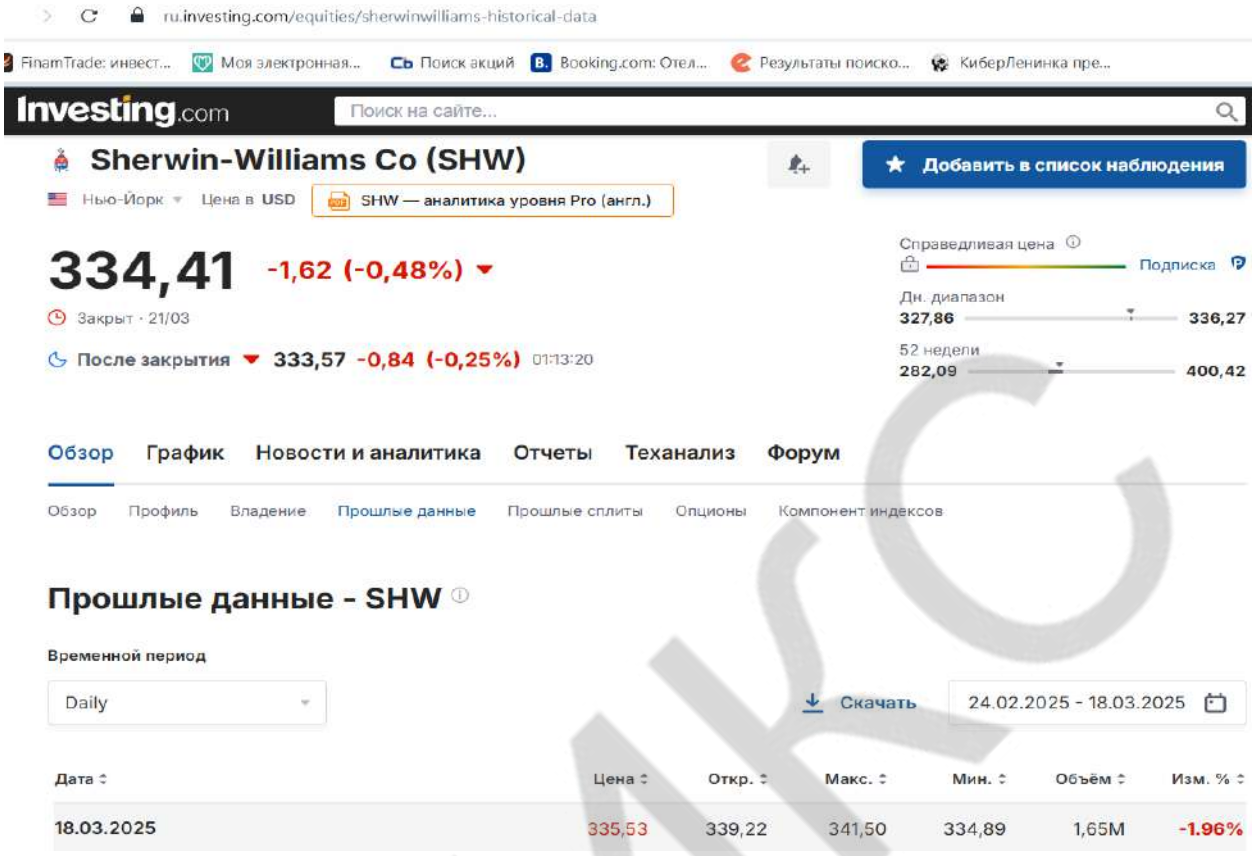
https://ru.investing.com/equities/servicenow-inc-historical-data

483	Shenzhou International-ao	KYG8087W1015



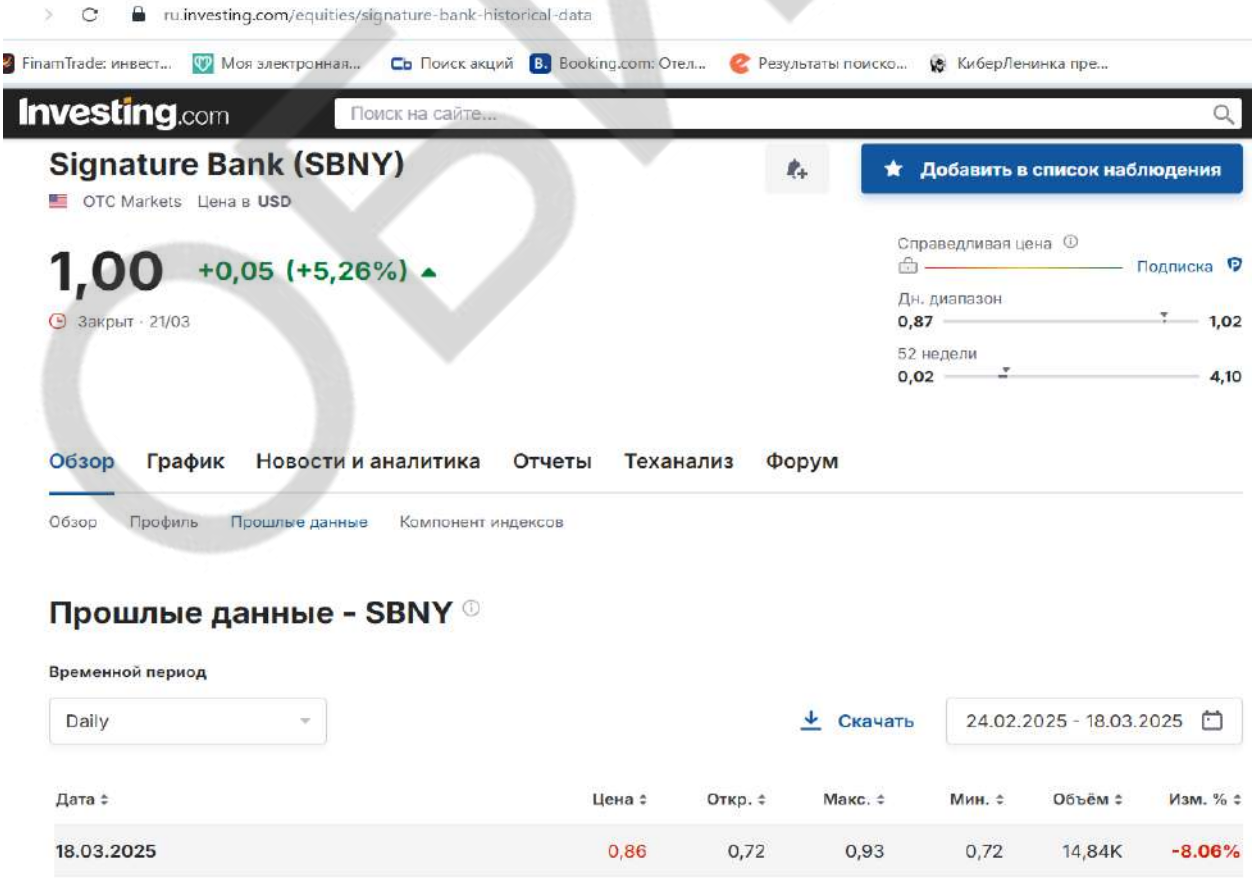
https://ru.investing.com/equities/shenzhou-intl-historical-data

484	Sherwin-Williams-ao	US8243481061



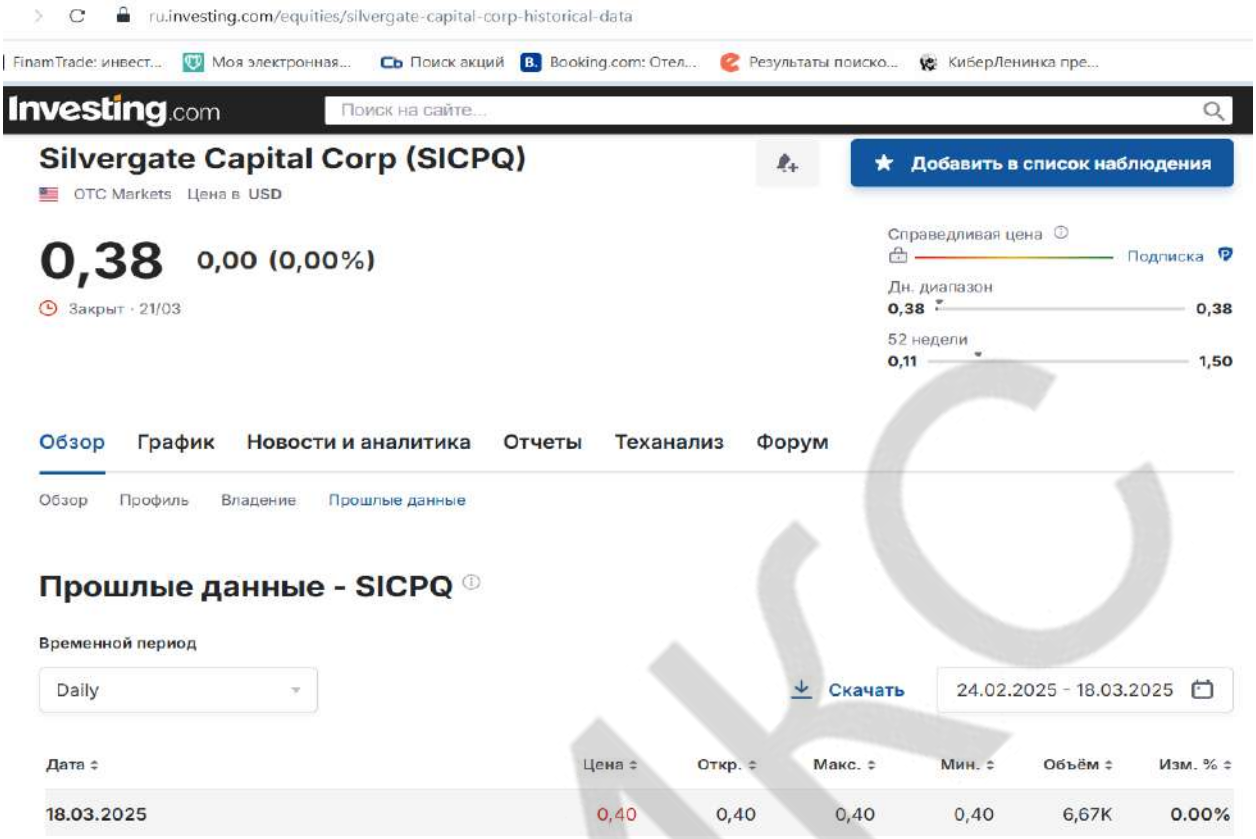
https://ru.investing.com/equities/sherwinwilliams-historical-data

485	Signature Bank-ao	US82669G1040



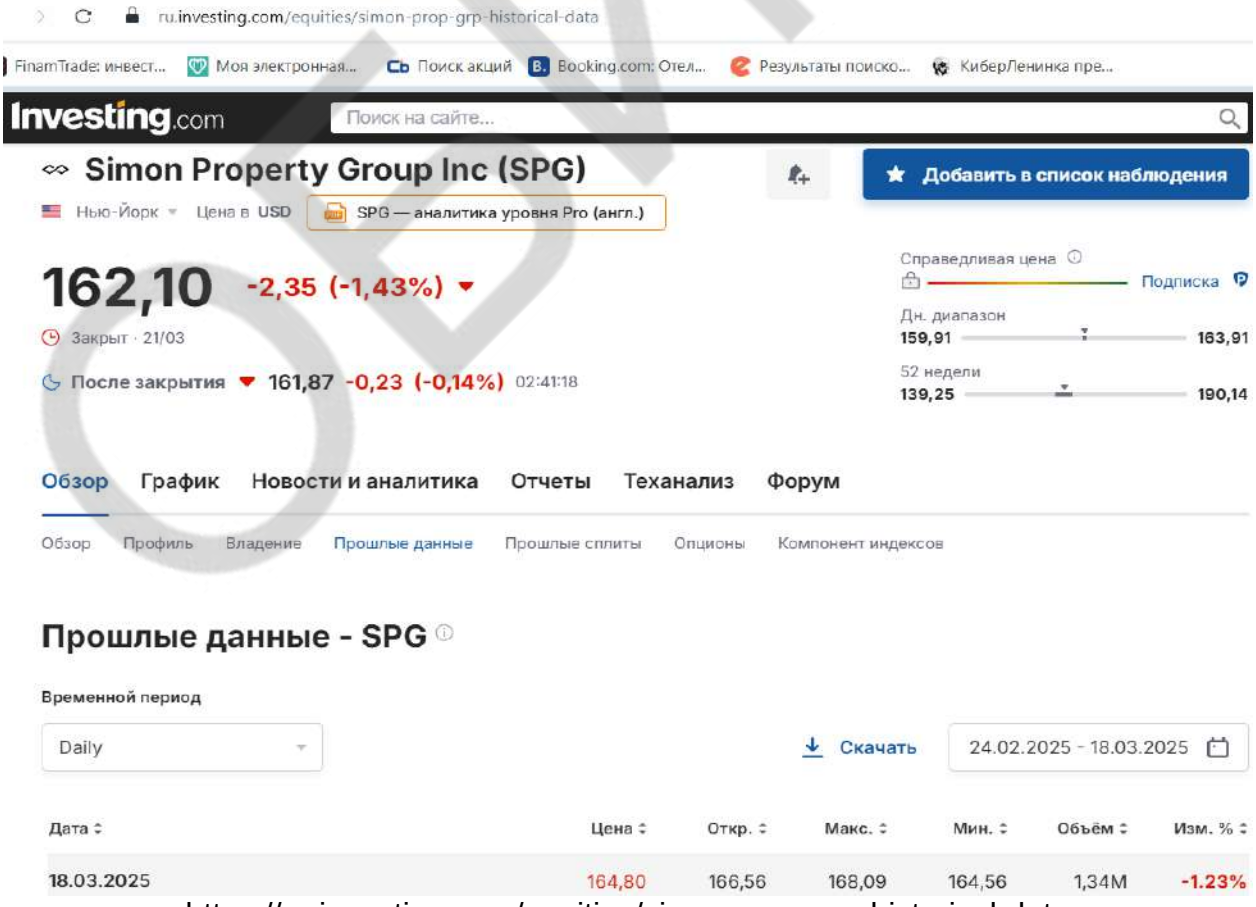
https://ru.investing.com/equities/signature-bank-historical-data

486	Silvergate Capital-ao	US82837P4081



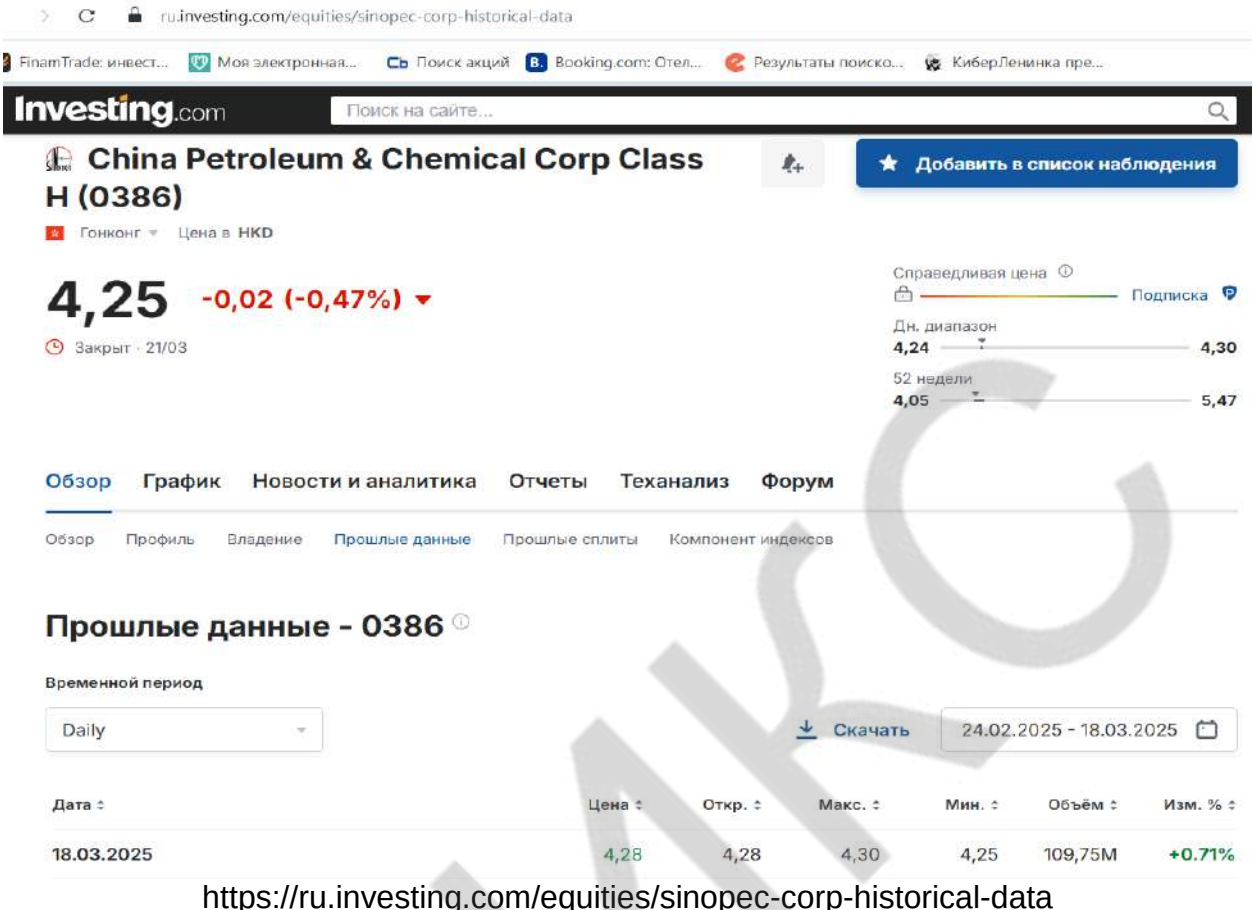
https://ru.investing.com/equities/silvergate-capital-corp-historical-data

487	Simon Property-ao	US8288061091



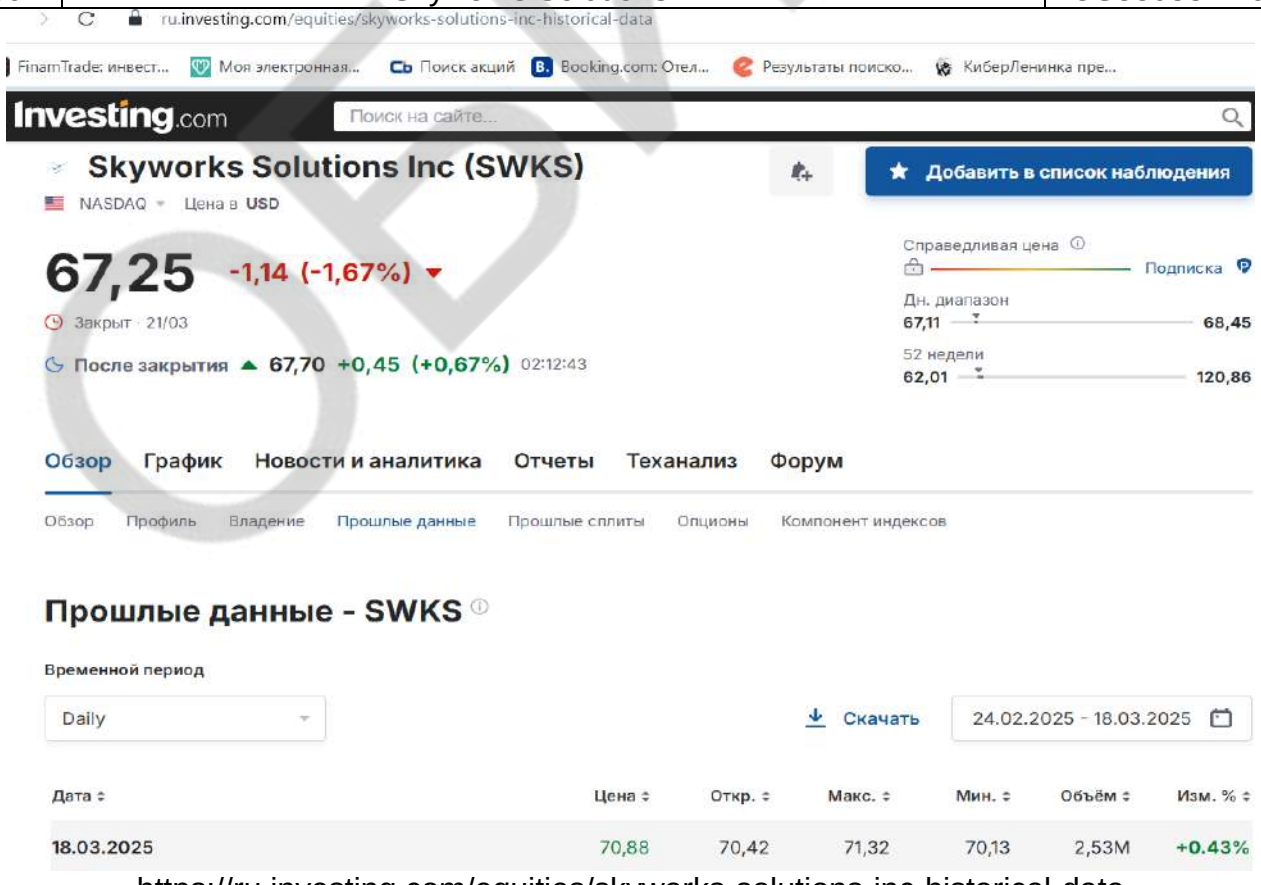
https://ru.investing.com/equities/simon-prop-grp-historical-data

488	Sinopec Corp-ao	CNE1000002Q2



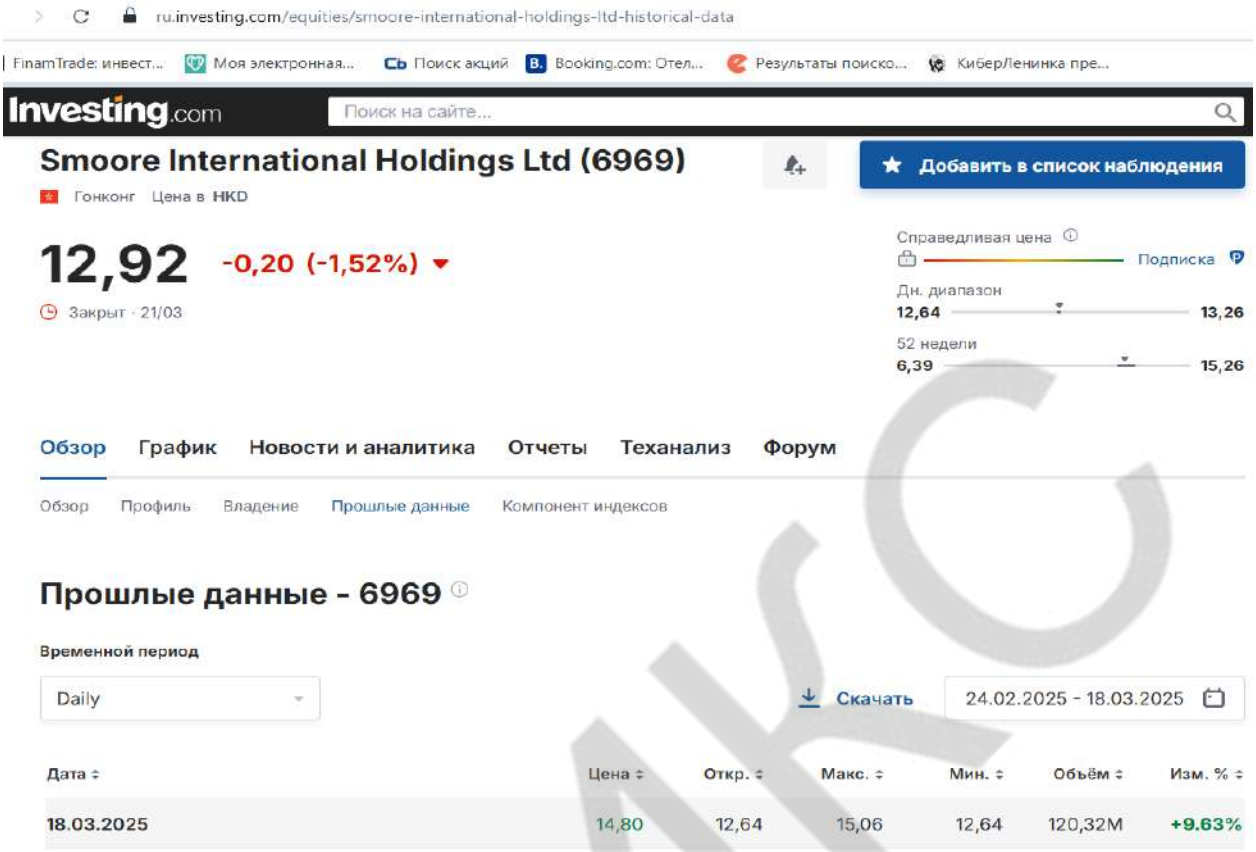
https://ru.investing.com/equities/sinopec-corp-historical-data

489	Skyworks Solutions-ao	US83088M1027



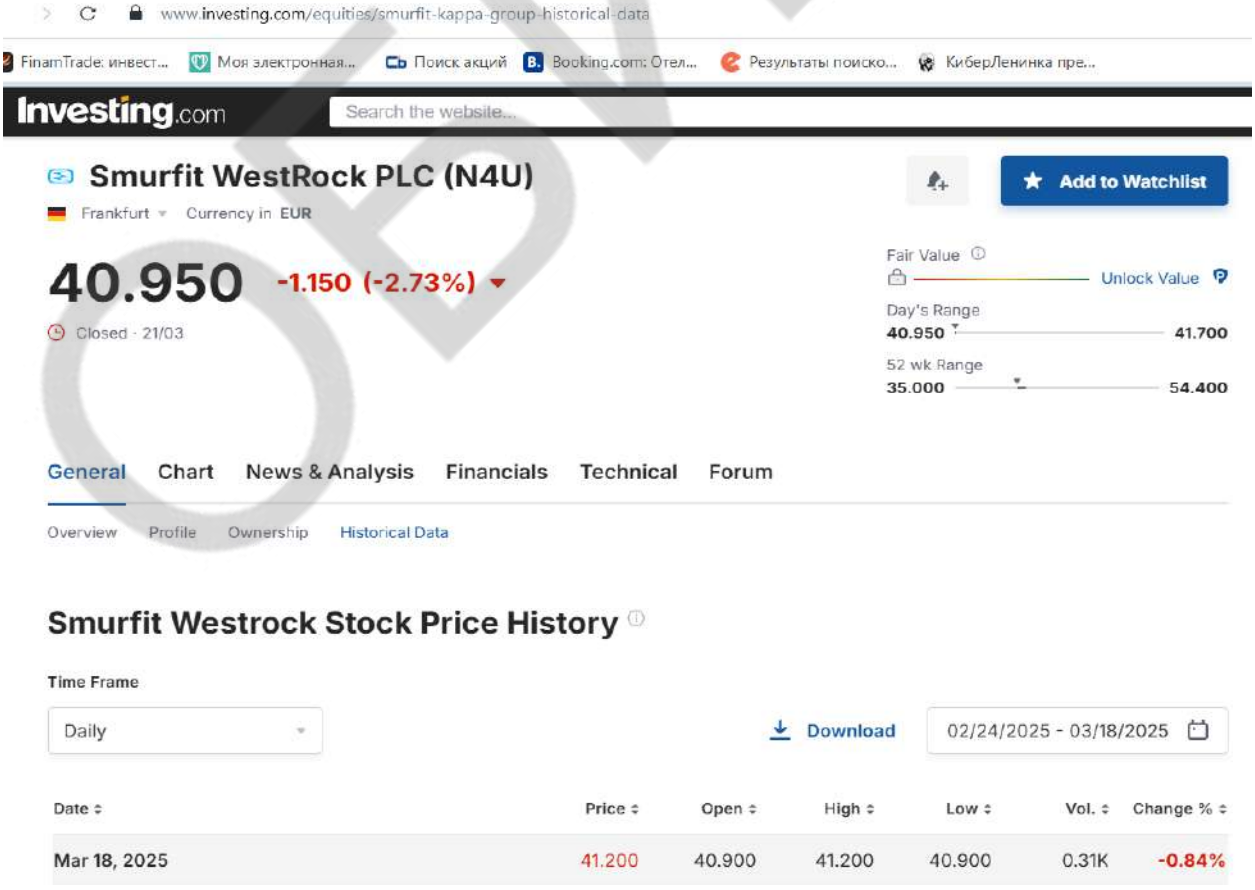
https://ru.investing.com/equities/skyworks-solutions-inc-historical-data

490	Smoore International-ao	KYG8245V1023



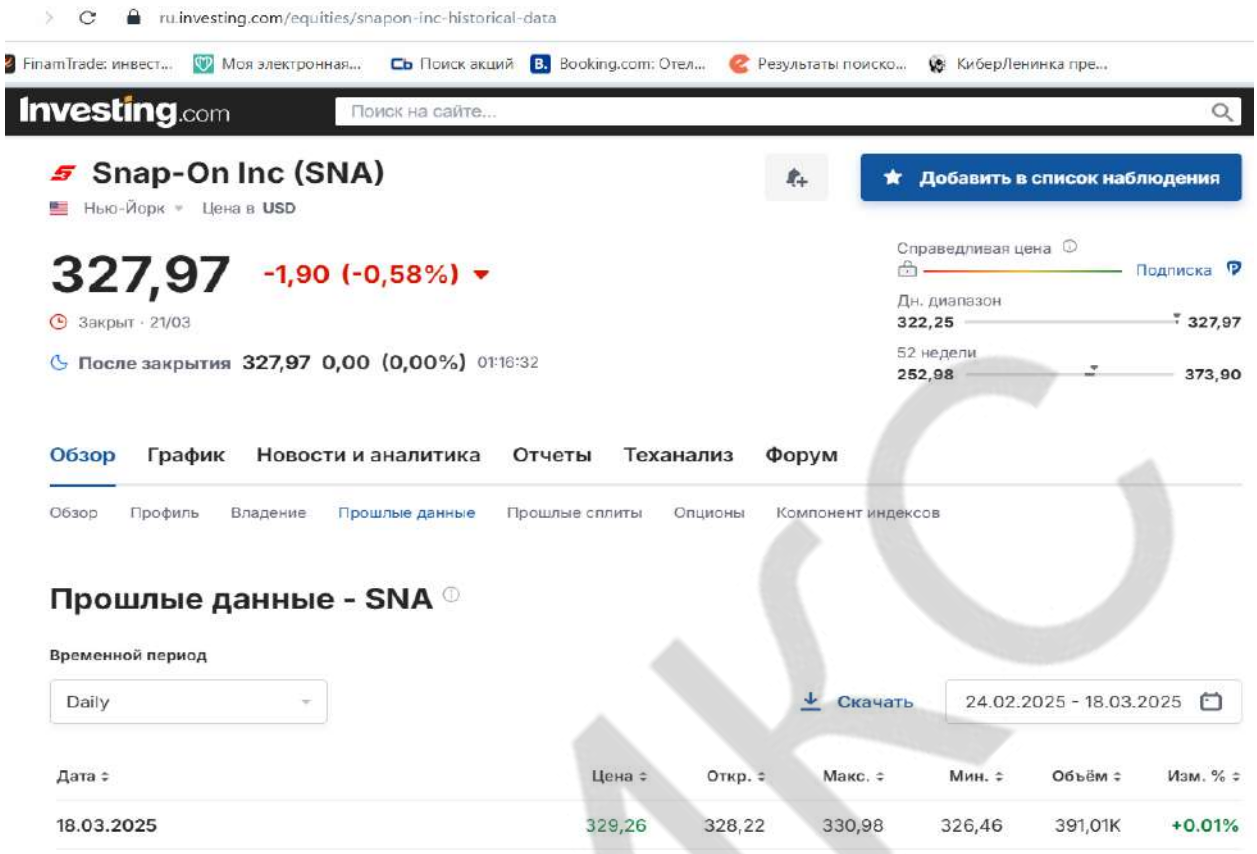
https://ru.investing.com/equities/smoore-international-holdings-ltd-historical-data

491	Smurfit WestRock plc - ao	IE00028FXN24



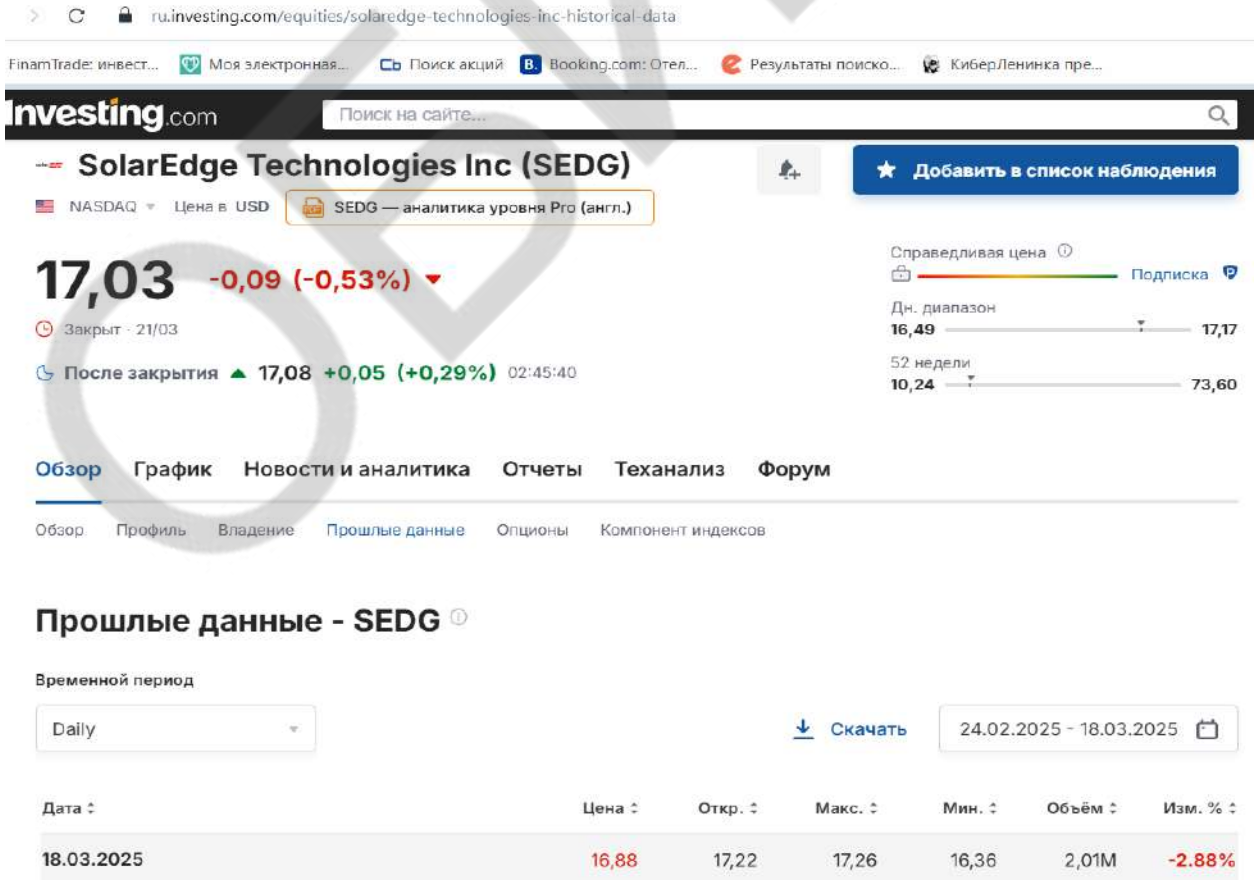
https://www.investing.com/equities/smurfit-kappa-group-historical-data?cid=22098

492	Snap-on-ao	US8330341012



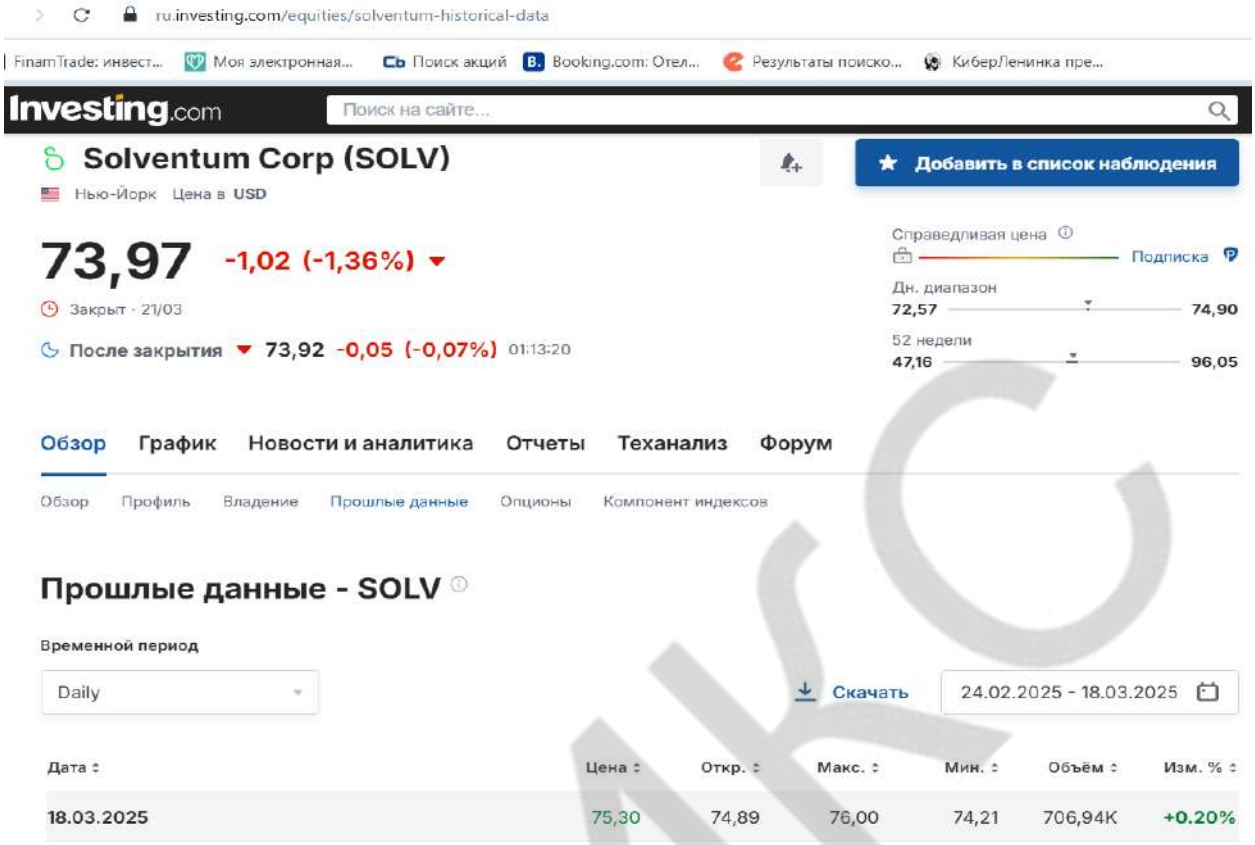
https://ru.investing.com/equities/snapon-inc-historical-data

493	SolarEdge Technolog-ao	US83417M1045



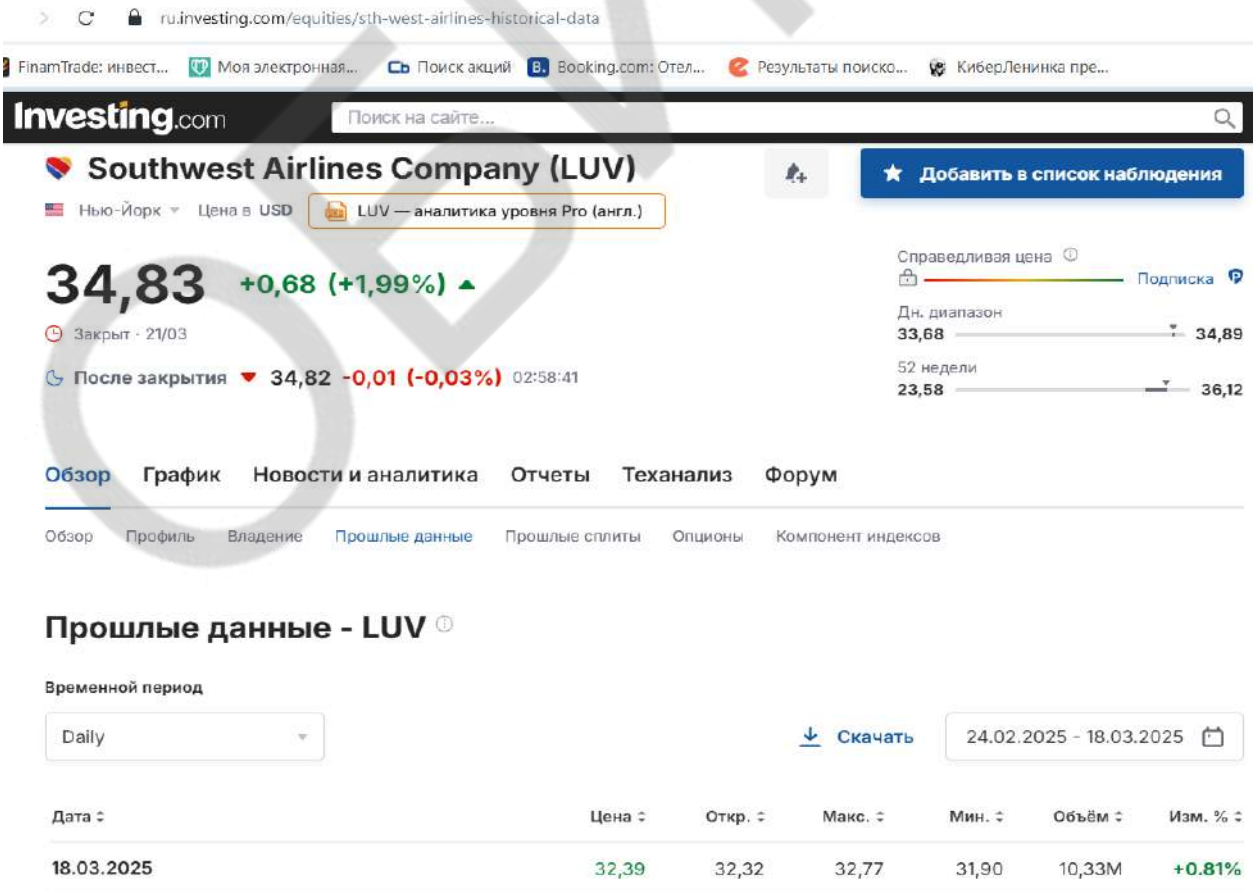
https://ru.investing.com/equities/solaredge-technologies-inc-historical-data

494	Solventum Corporation ORD SHS	US83444M1018



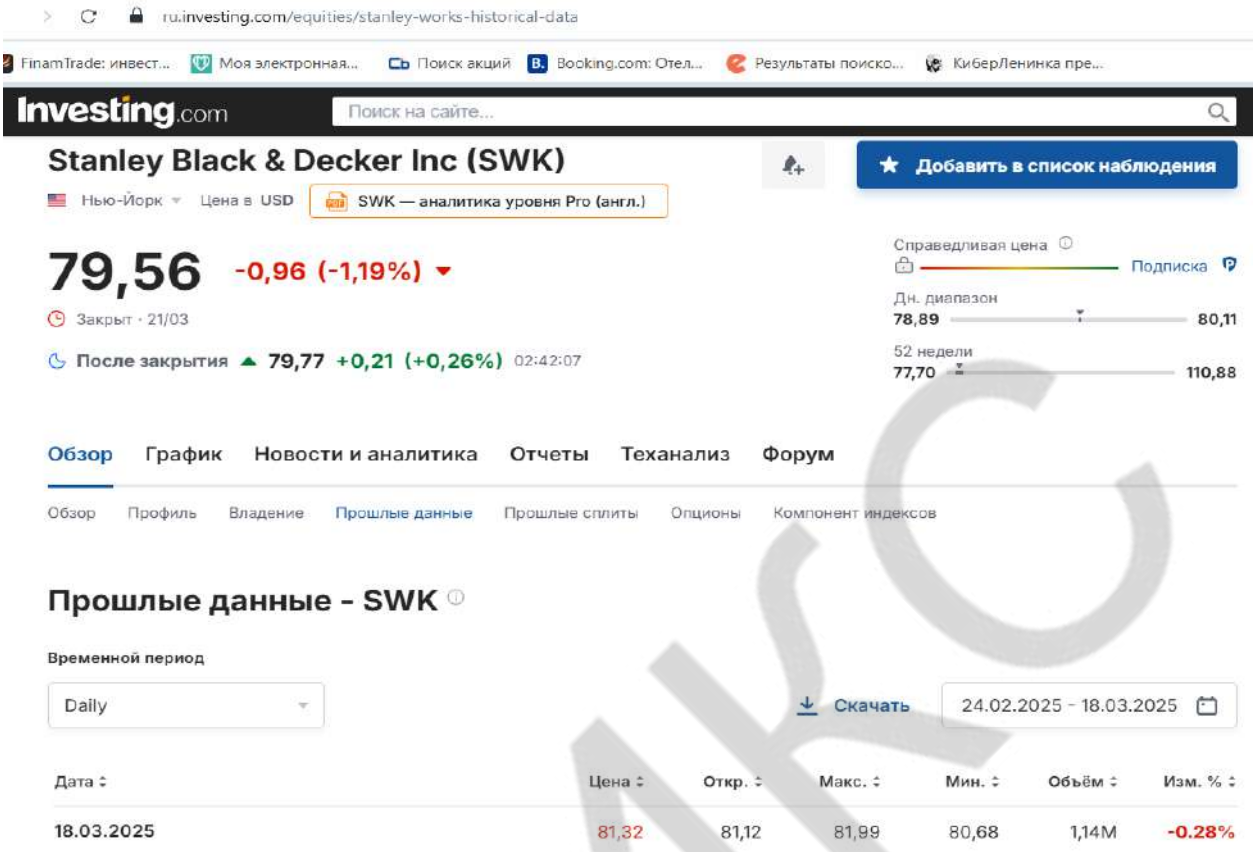
https://ru.investing.com/equities/solventum-historical-data

495	Southwest Airlines-ao	US8447411088



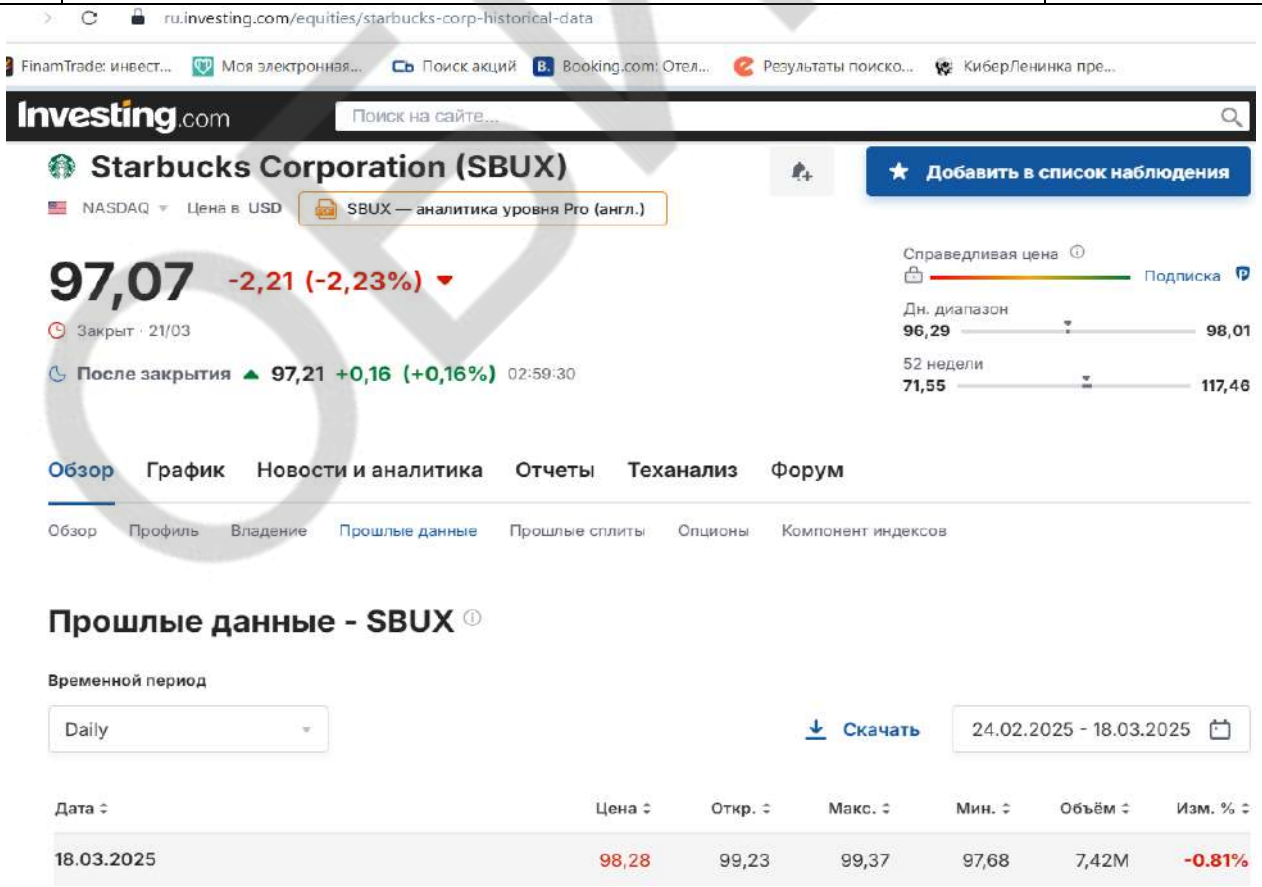
https://ru.investing.com/equities/sth-west-airlines-historical-data

496	Stanley Black & Decker-ao	US8545021011



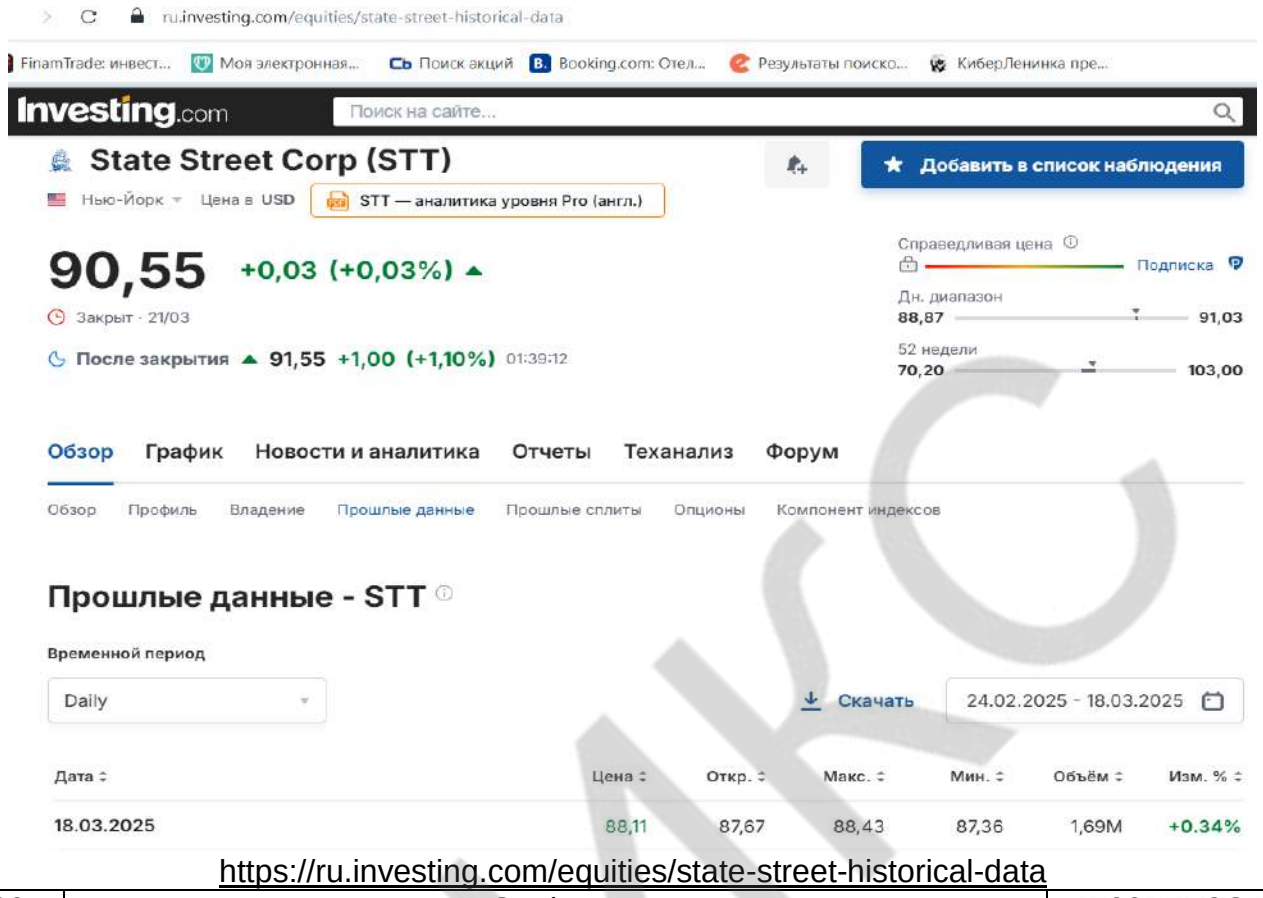
https://ru.investing.com/equities/stanley-works-historical-data

497	Starbucks-ao	US8552441094



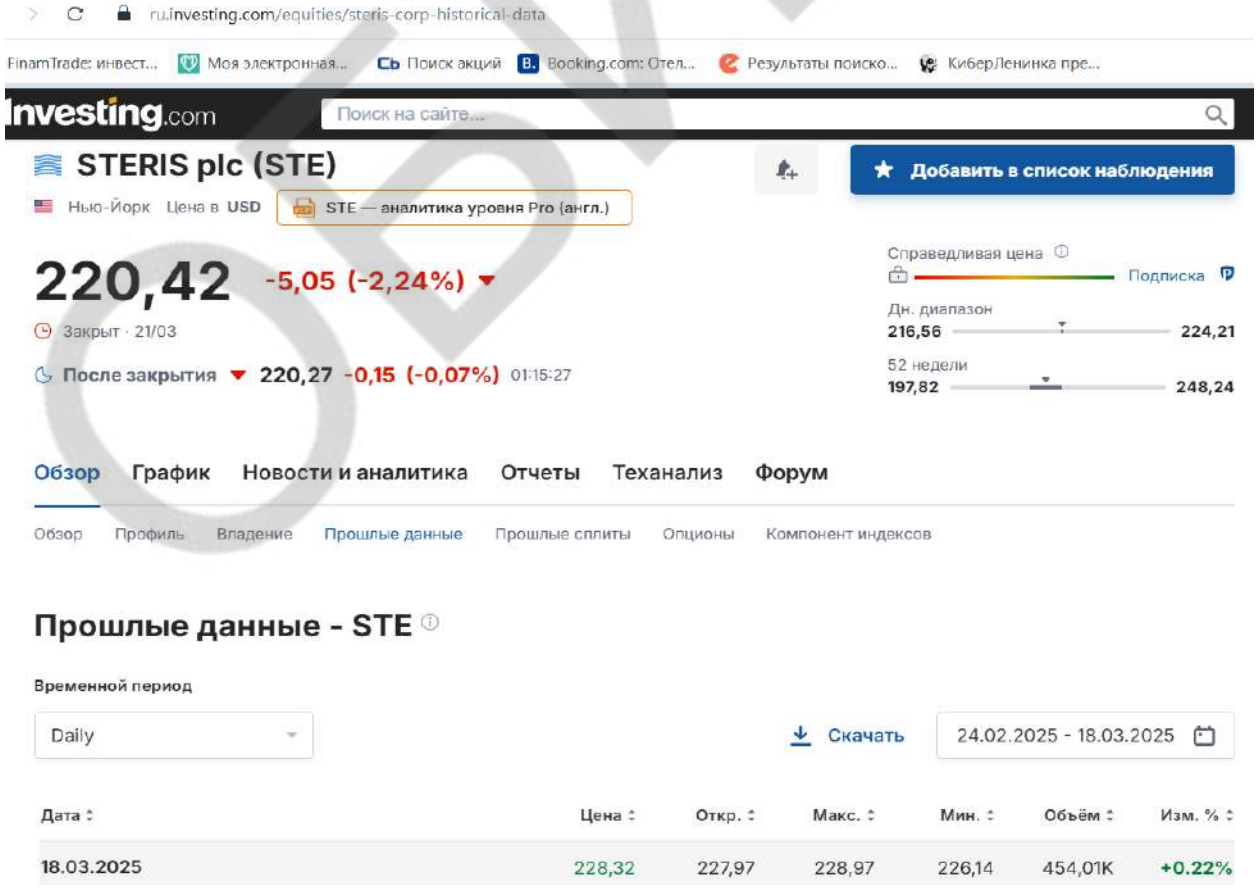
https://ru.investing.com/equities/starbucks-corp-historical-data

498	State Street-ao	US8574771031



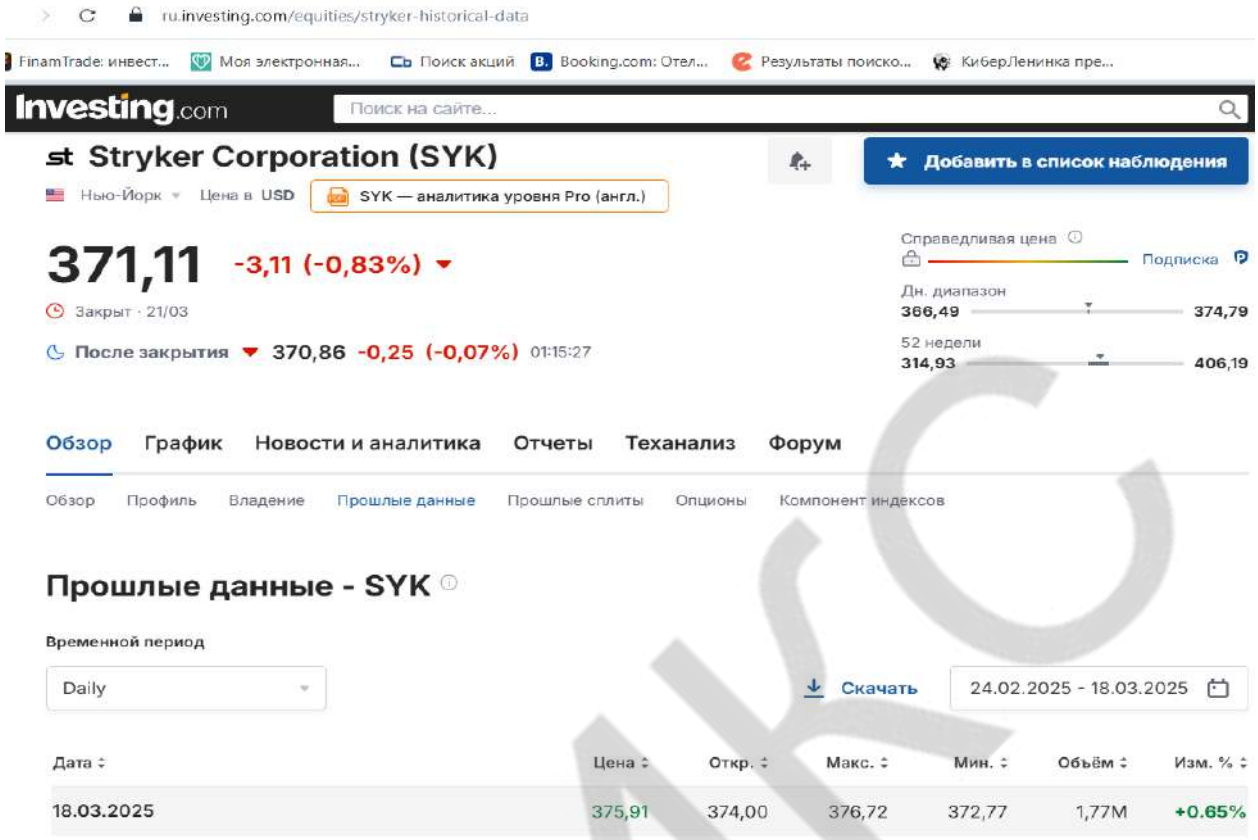
https://ru.investing.com/equities/state-street-historical-data

499	Steris-ao	IE00BFY8C754



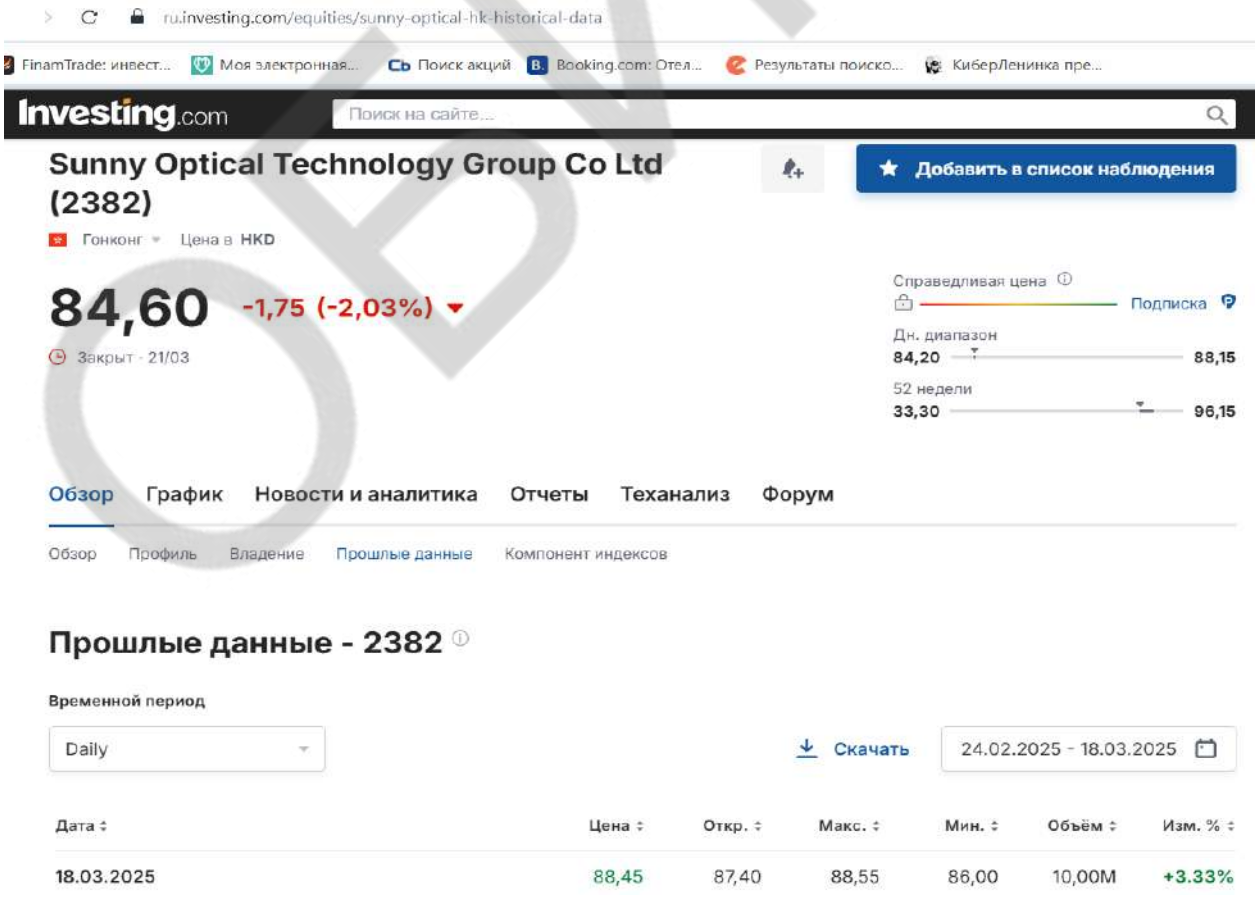
https://ru.investing.com/equities/steris-corp-historical-data

500	Stryker-ao	US8636671013



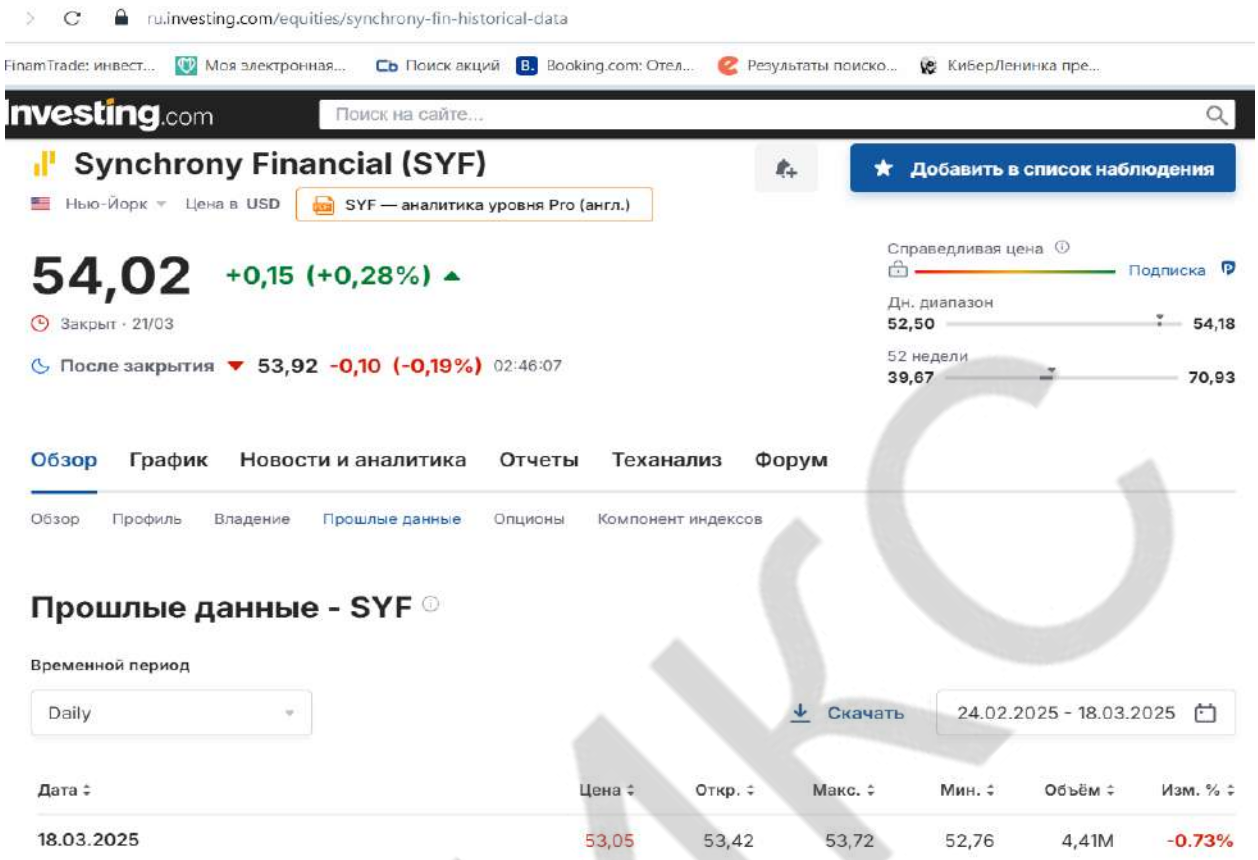
https://ru.investing.com/equities/stryker-historical-data

501	Sunny Optical Techno-ao	KYG8586D1097



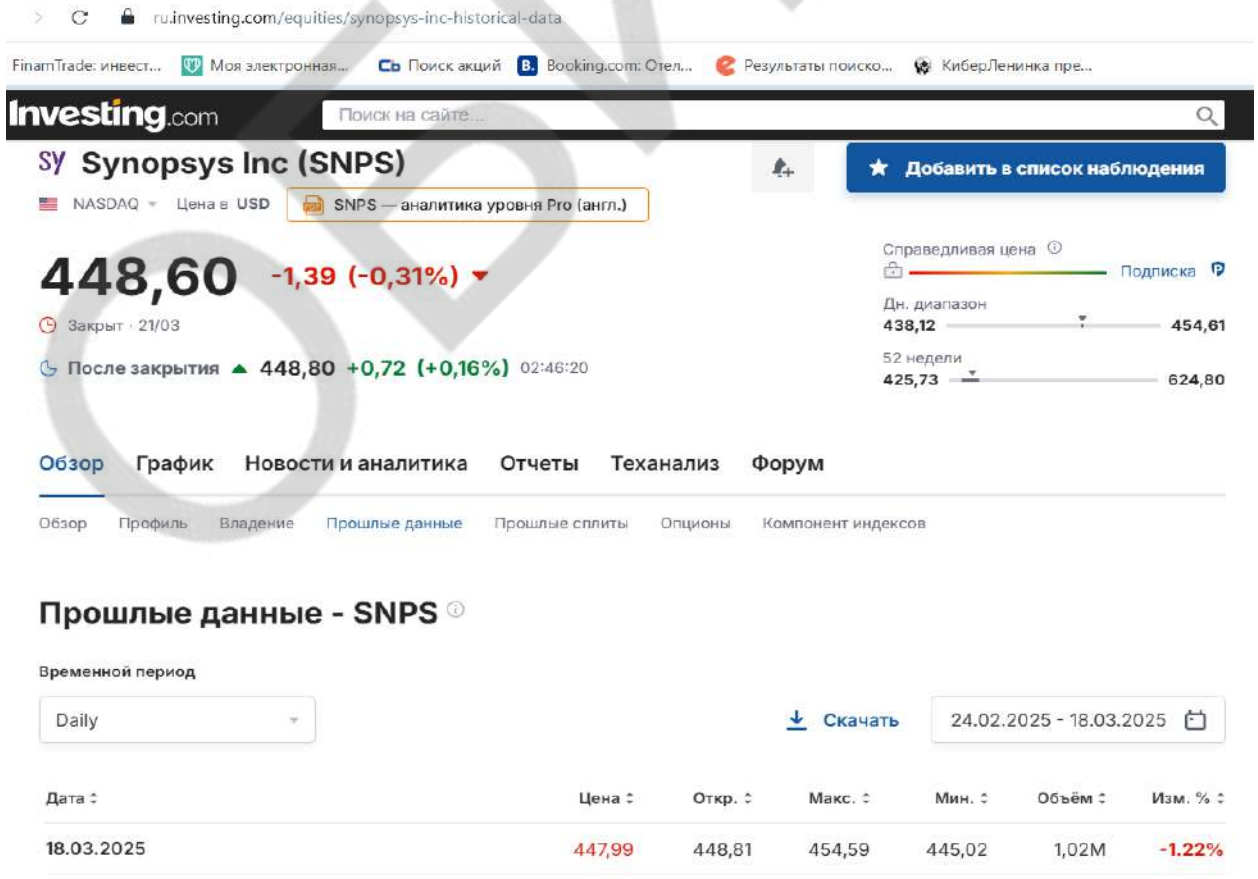
https://ru.investing.com/equities/sunny-optical-hk-historical-data

502	Synchrony Financial-ao	US87165B1035



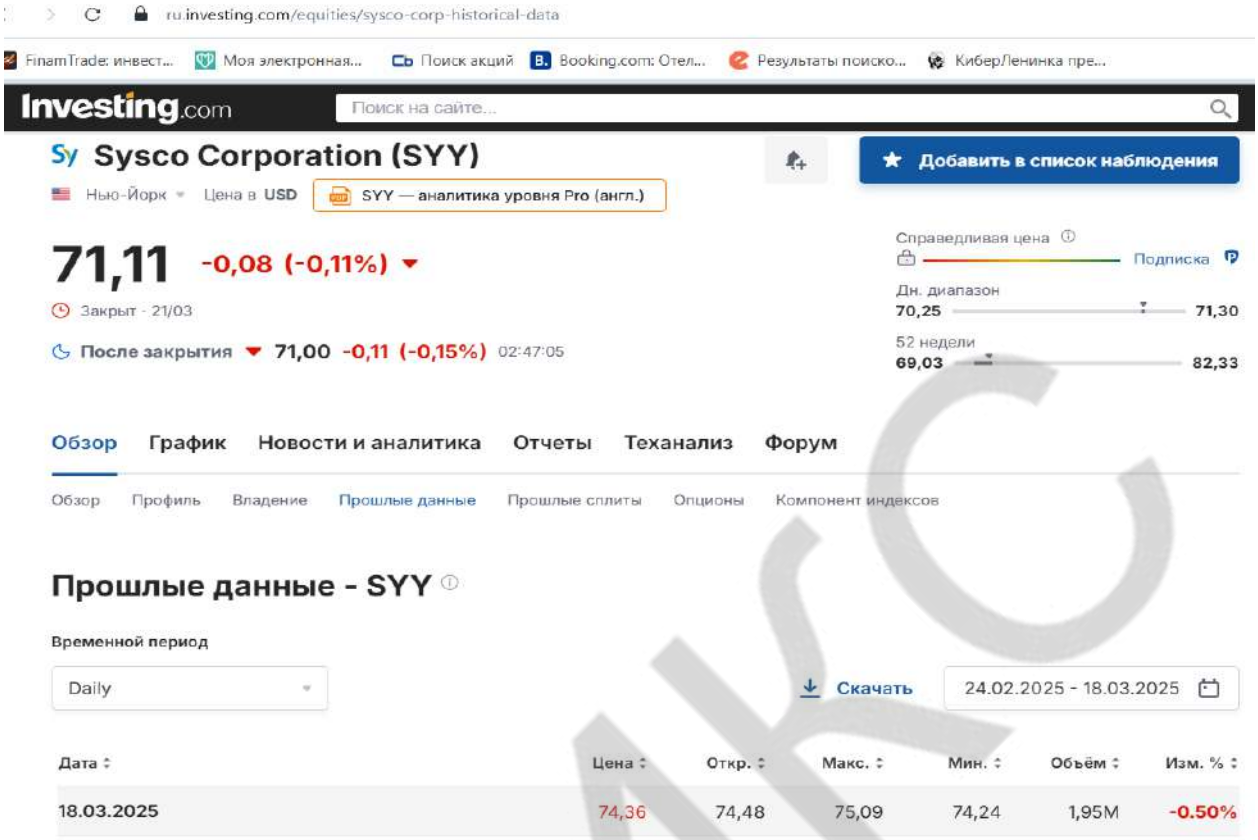
https://ru.investing.com/equities/synchrony-fin-historical-data

503	Synopsys-ao	US8716071076



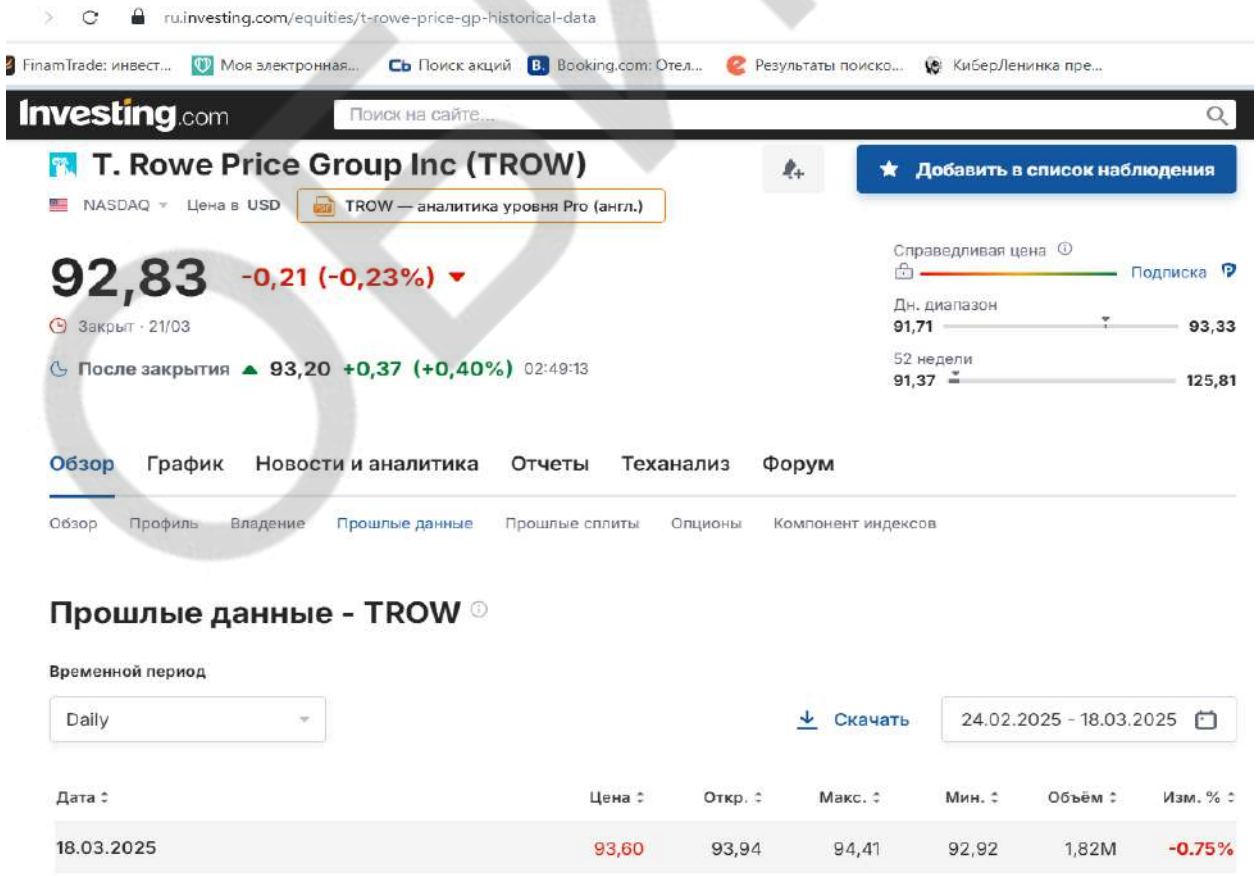
https://ru.investing.com/equities/synopsys-inc-historical-data

504	Sysco-ao	US8718291078



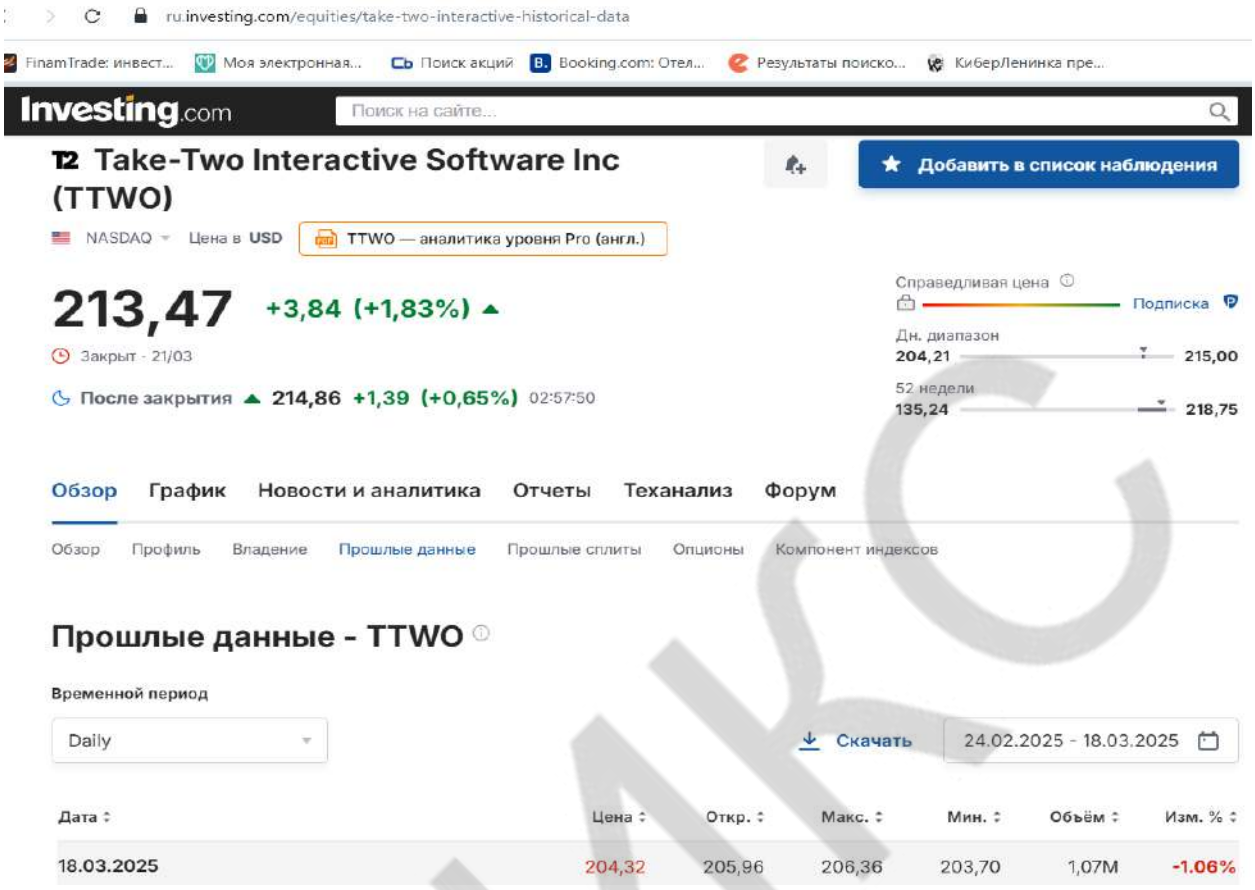
https://ru.investing.com/equities/sysco-corp-historical-data

505	T.Rowe Price Group-ao	US74144T1088



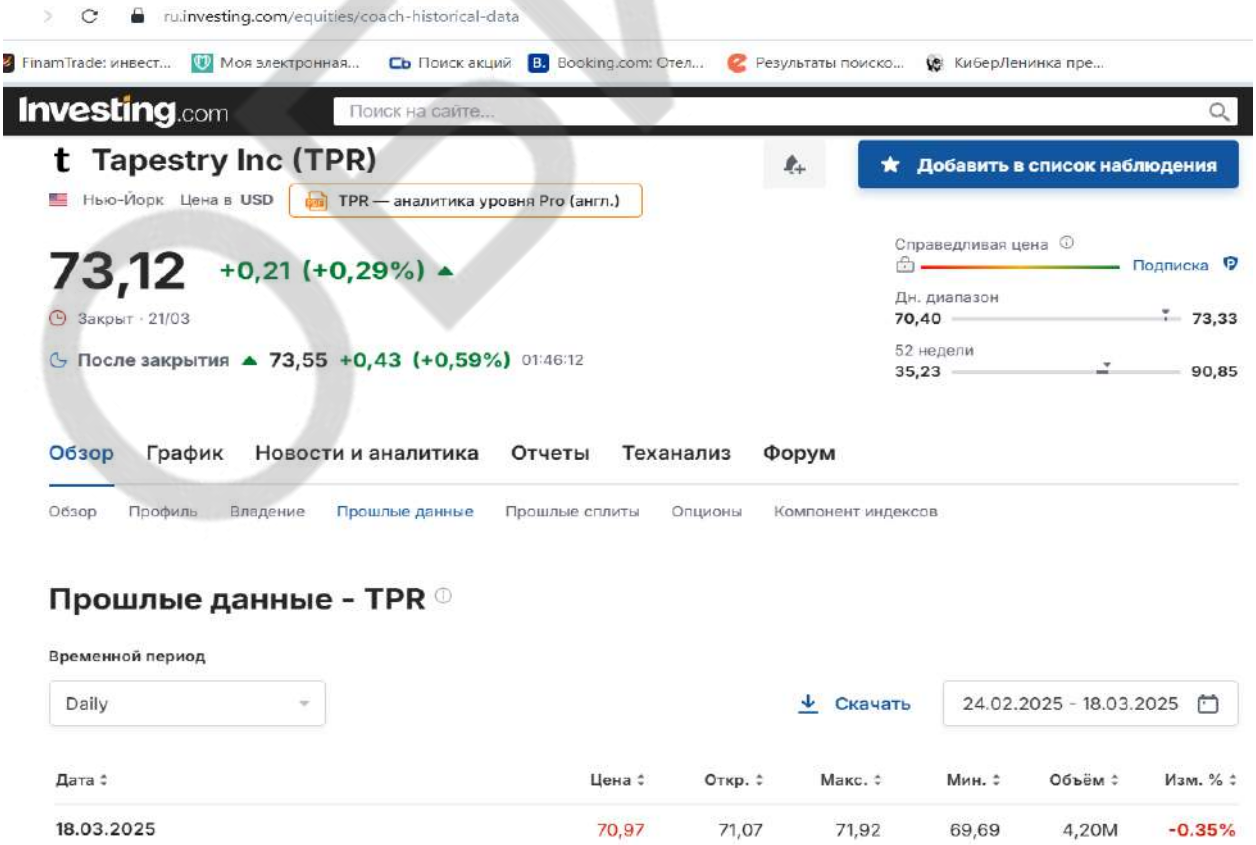
https://ru.investing.com/equities/t-rowe-price-gp-historical-data

506	Take-Two Interactive-ao	US8740541094



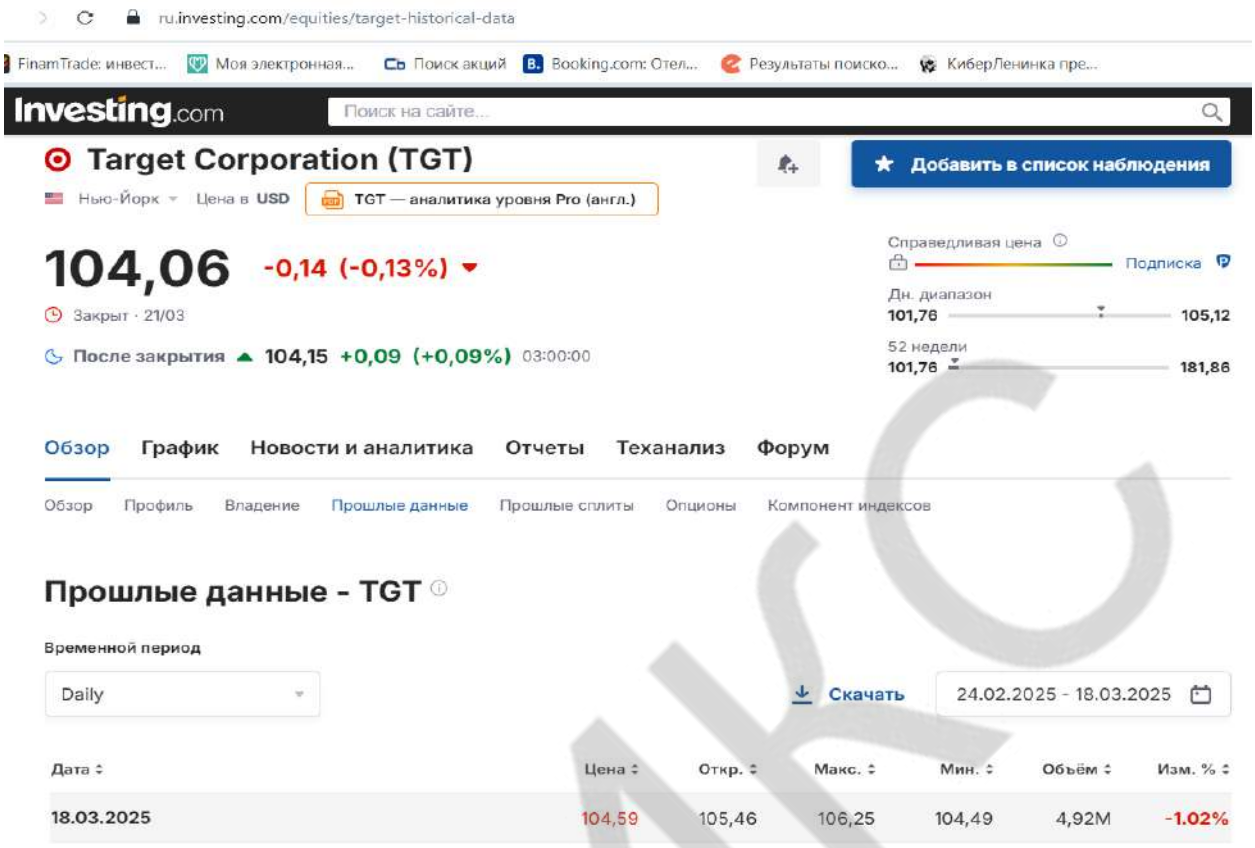
https://ru.investing.com/equities/take-two-interactive-historical-data

507	Tapestry-ao	US8760301072



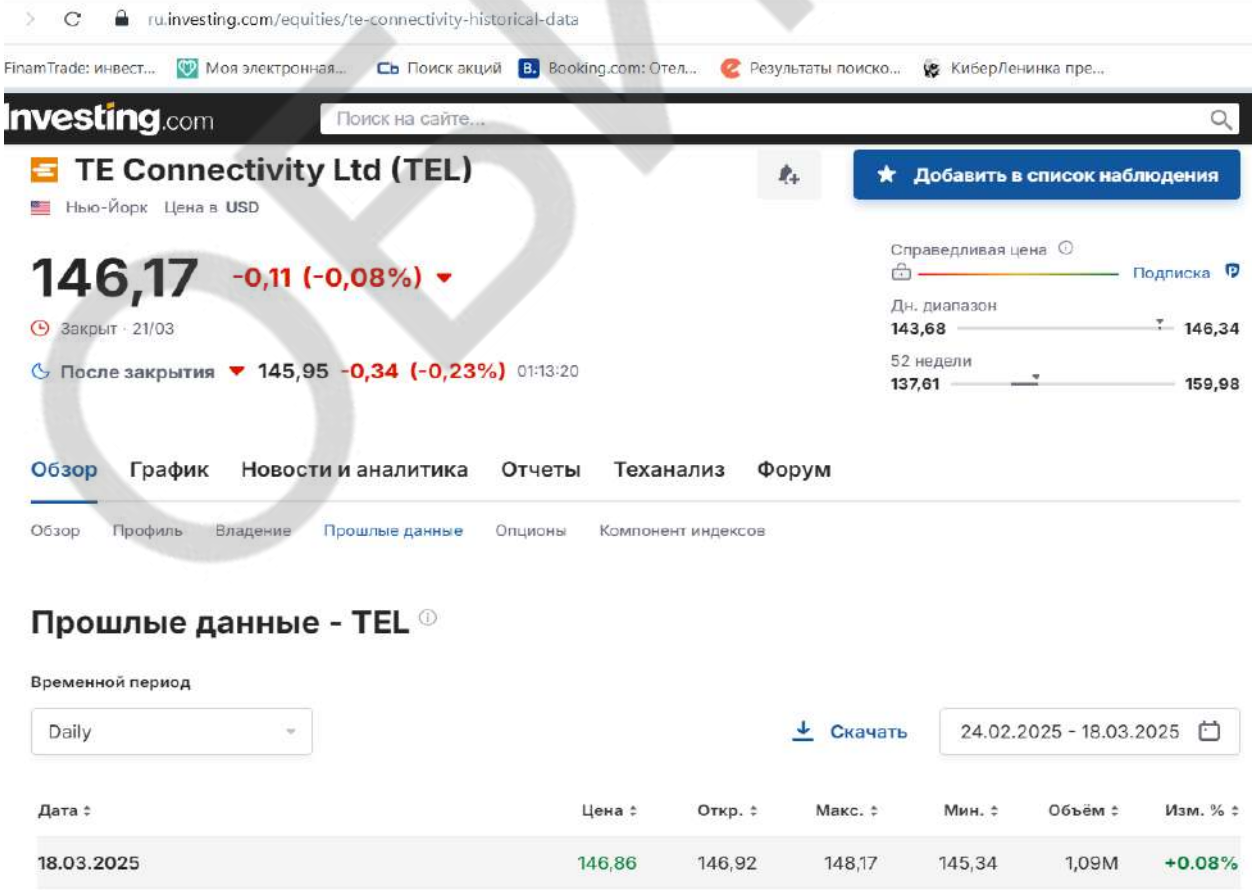
https://ru.investing.com/equities/coach-historical-data

508	Target Corp-ao	US87612E1064



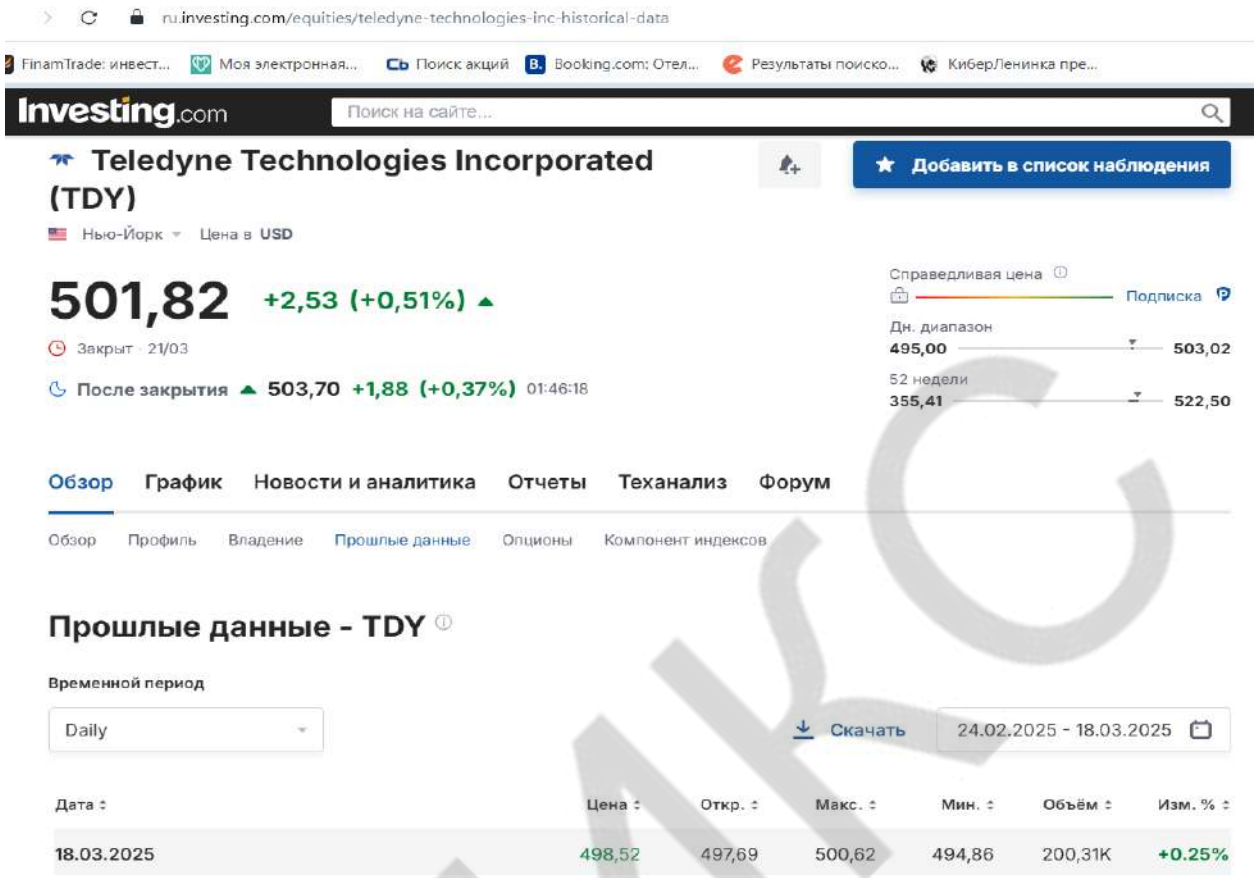
https://ru.investing.com/equities/target-historical-data

509	TE Connectivity plc ORD SHS	IE000IVNQZ81



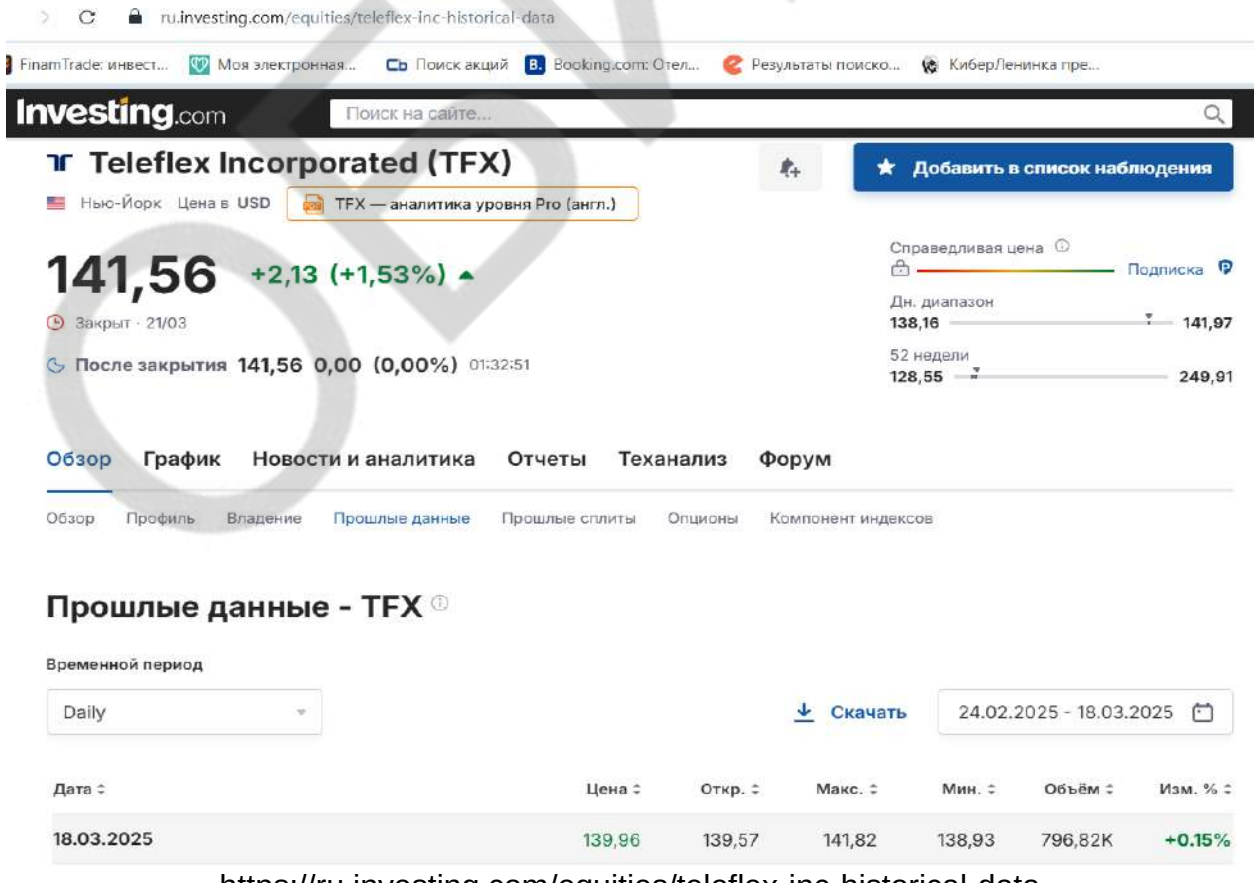
https://ru.investing.com/equities/te-connectivity-historical-data

510	Teledyne Technologies-ao	US8793601050



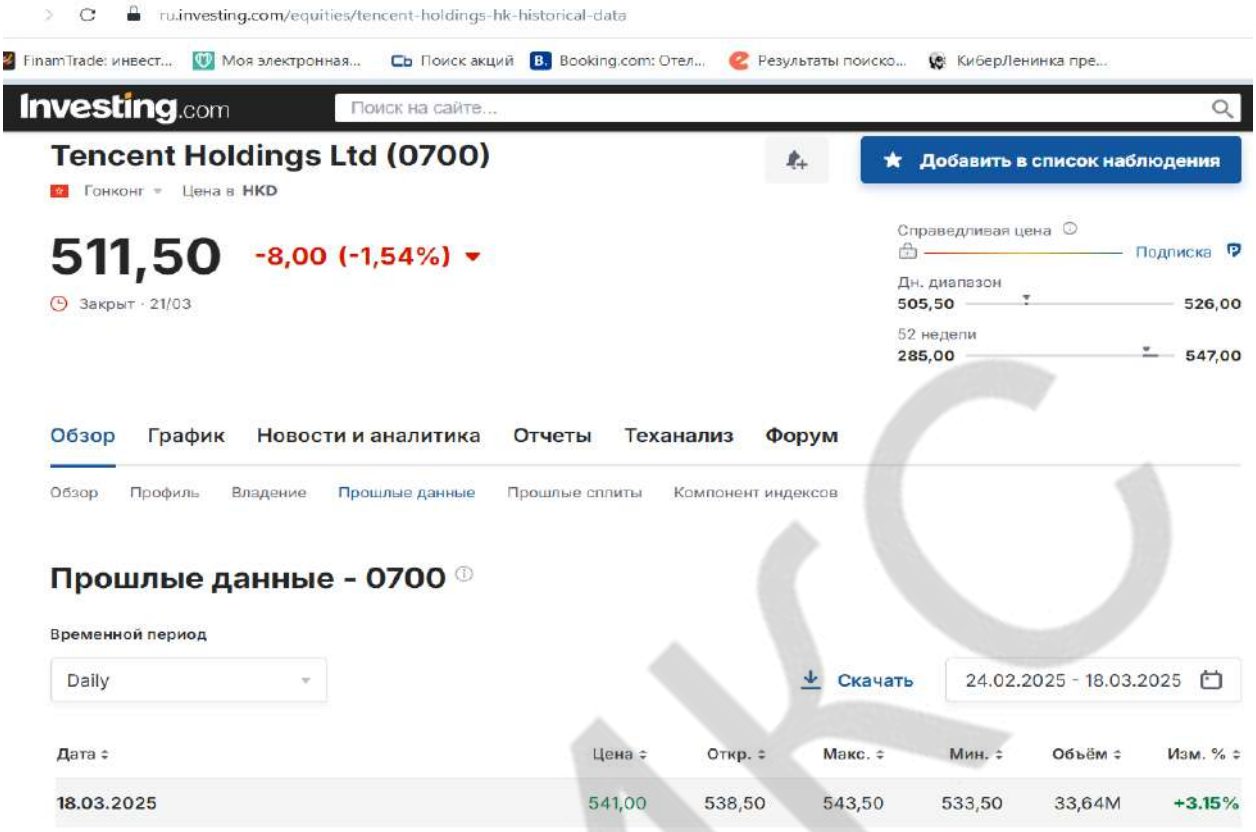
https://ru.investing.com/equities/teledyne-technologies-inc-historical-data

511	Teleflex-ao	US8793691069



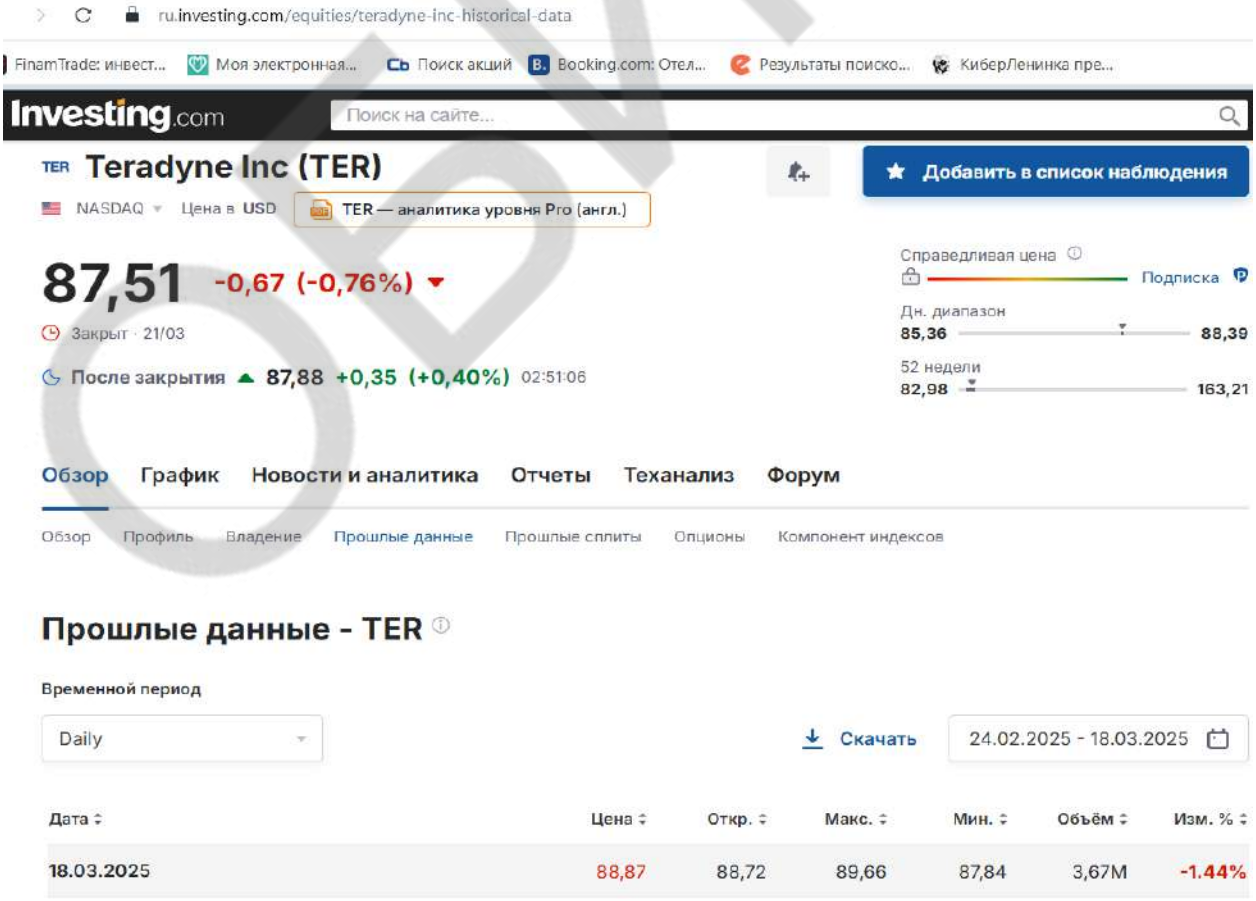
https://ru.investing.com/equities/teleflex-inc-historical-data

512	Tencent Holdings-ao	KYG875721634



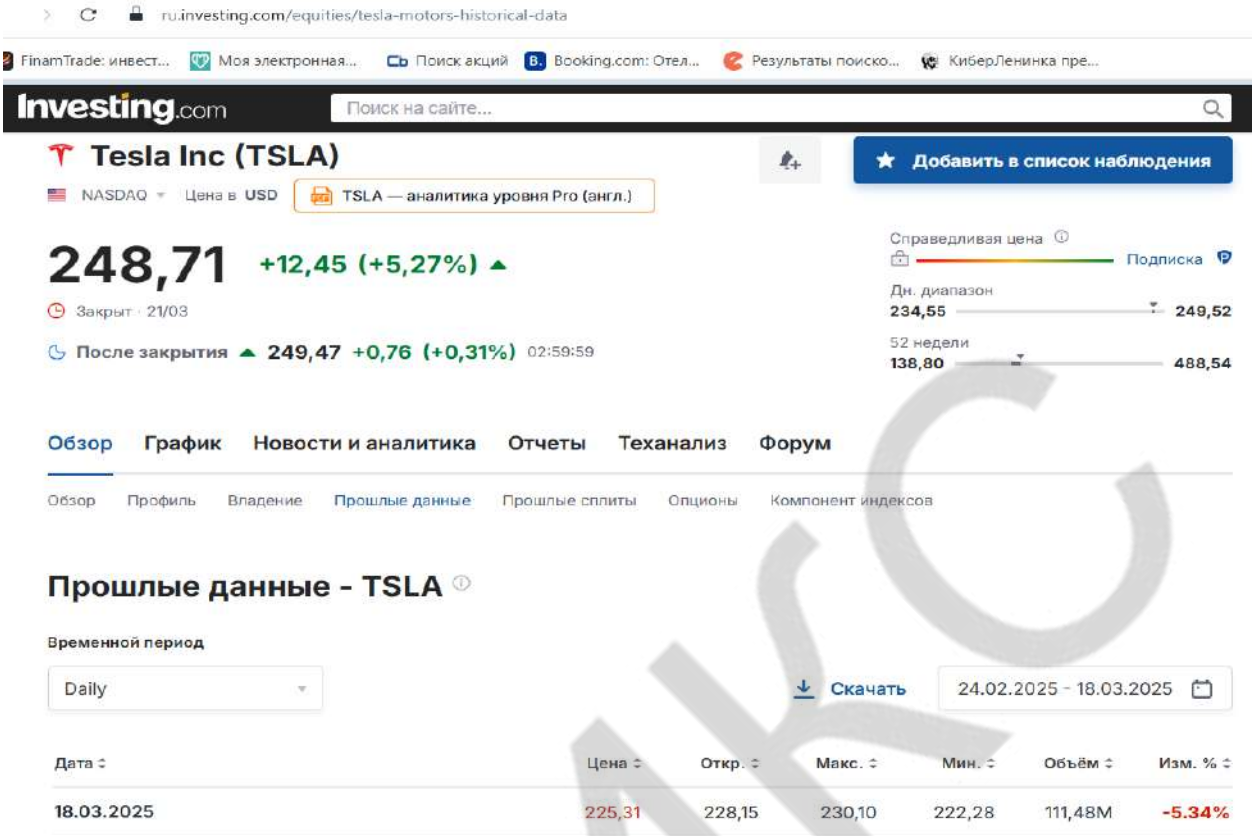
https://ru.investing.com/equities/tencent-holdings-hk-historical-data

513	Teradyne-ao	US8807701029



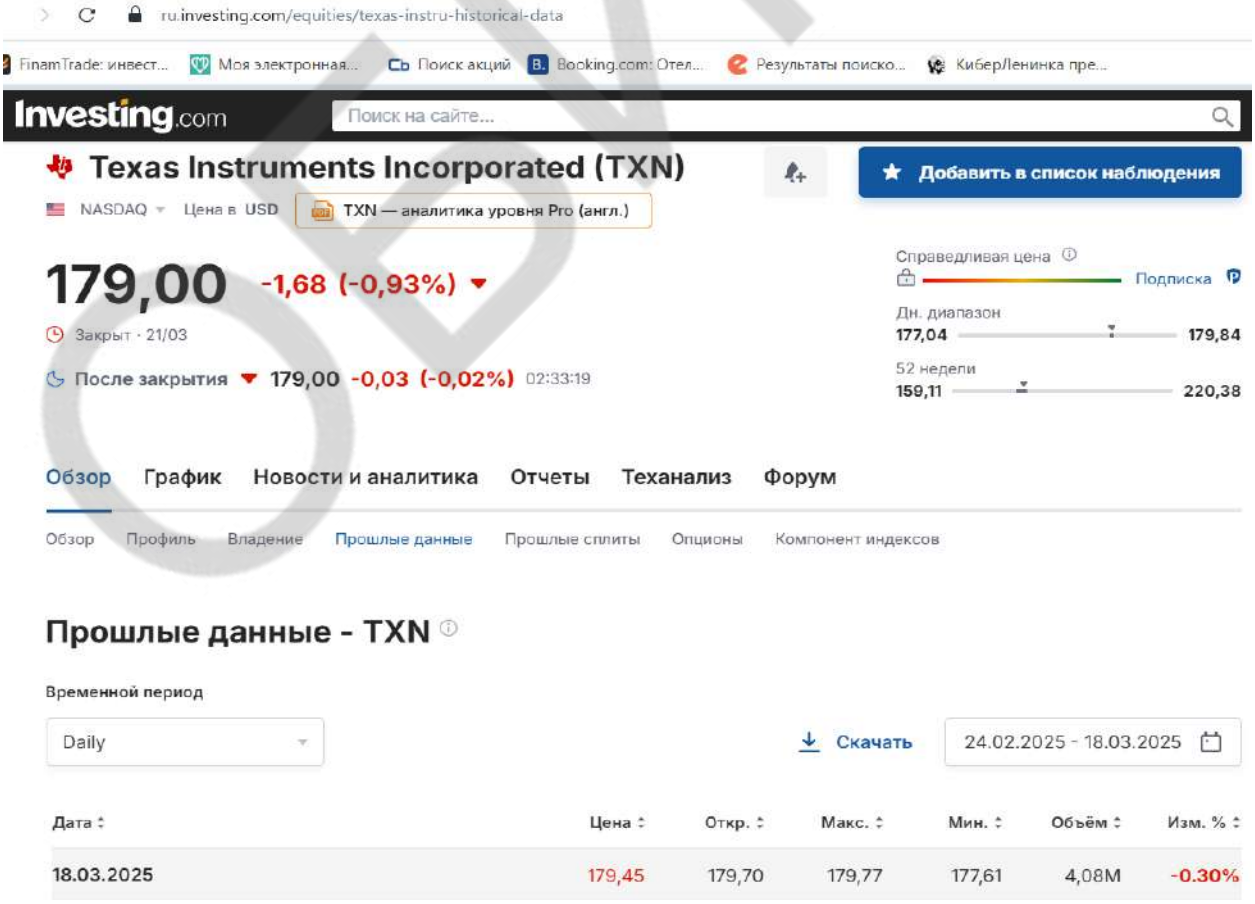
https://ru.investing.com/equities/teradyne-inc-historical-data

514	Tesla-ao	US88160R1014



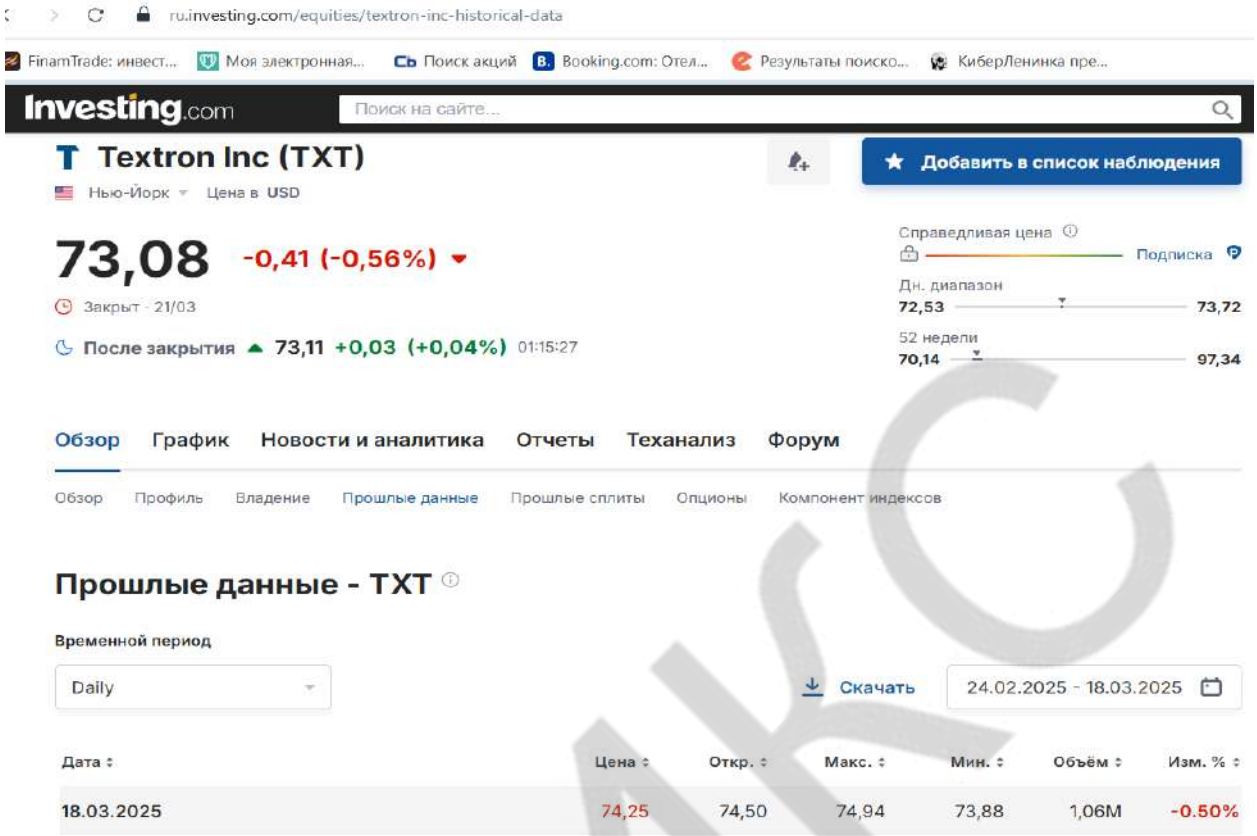
https://ru.investing.com/equities/tesla-motors-historical-data

515	Texas Instrument-ao	US8825081040



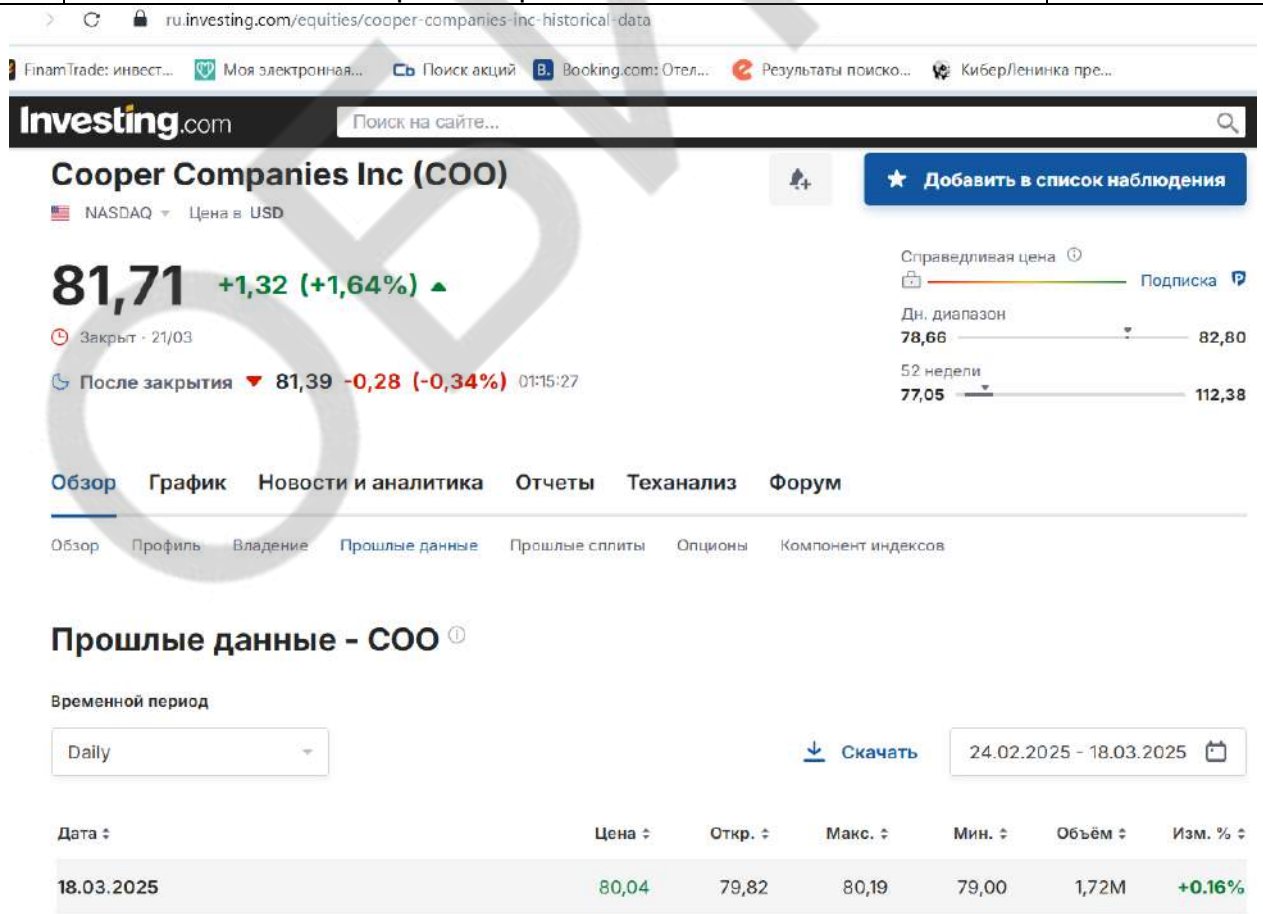
https://ru.investing.com/equities/texas-instru-historical-data

516	Textron-ao	US8832031012



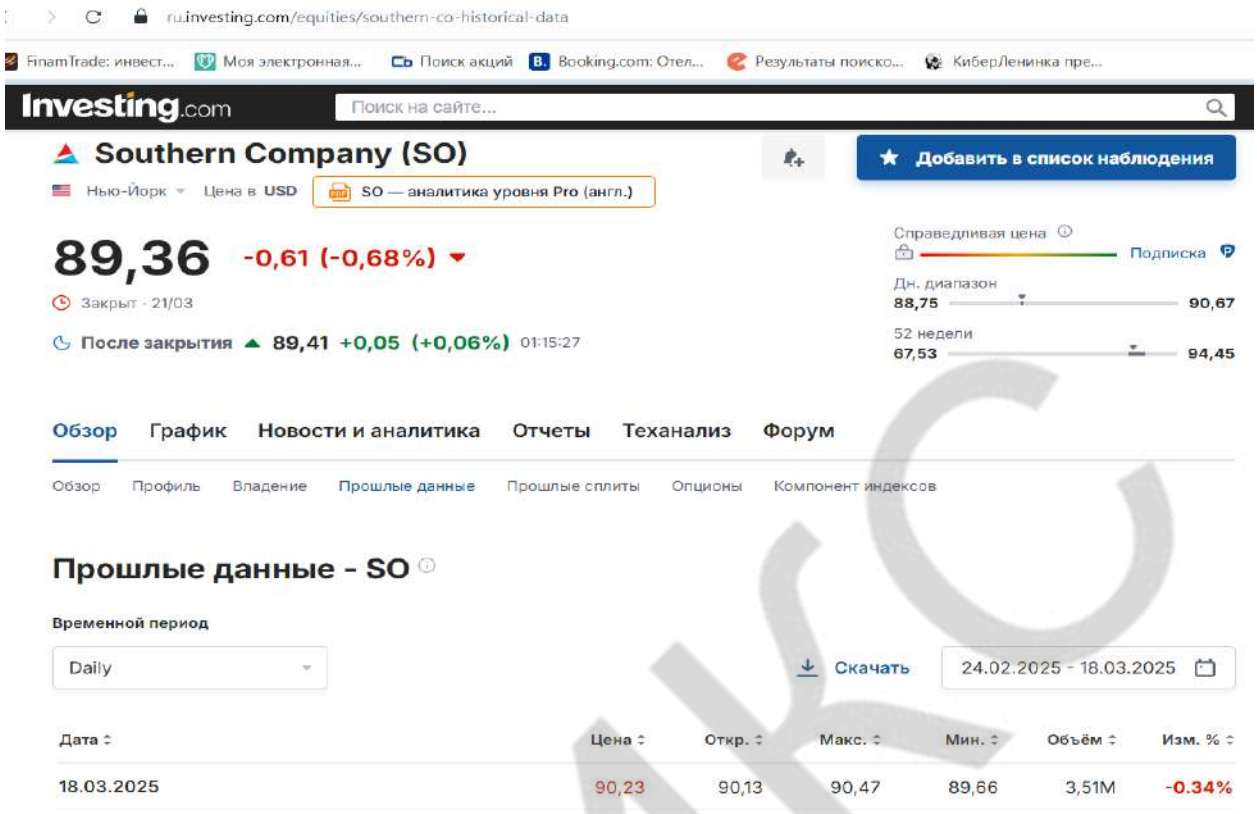
https://ru.investing.com/equities/textron-inc-historical-data

517	The Cooper Companies, Inc. ORD SHS	US2166485019



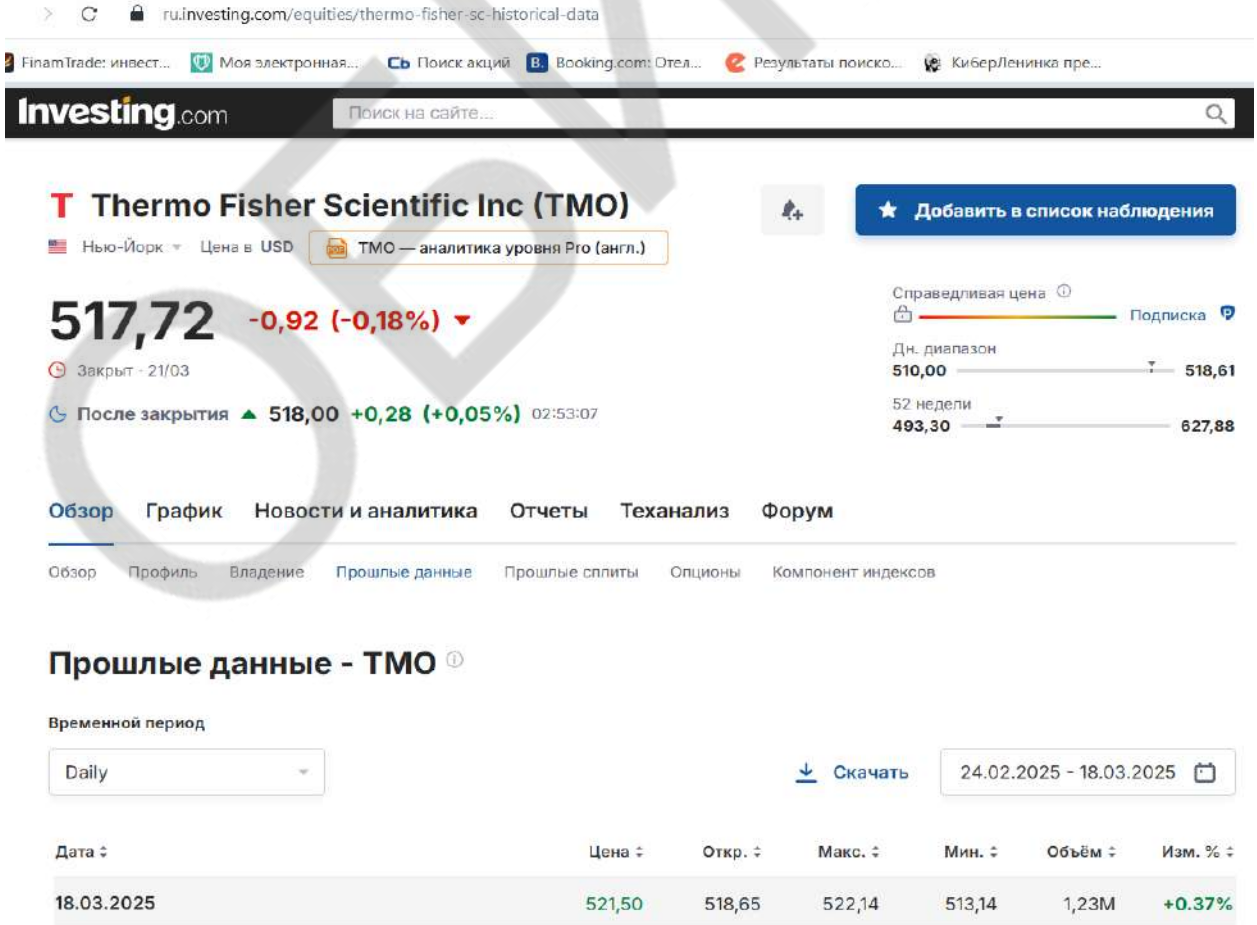
https://ru.investing.com/equities/cooper-companies-inc-historical-data

518	The Southern Company	US8425871071



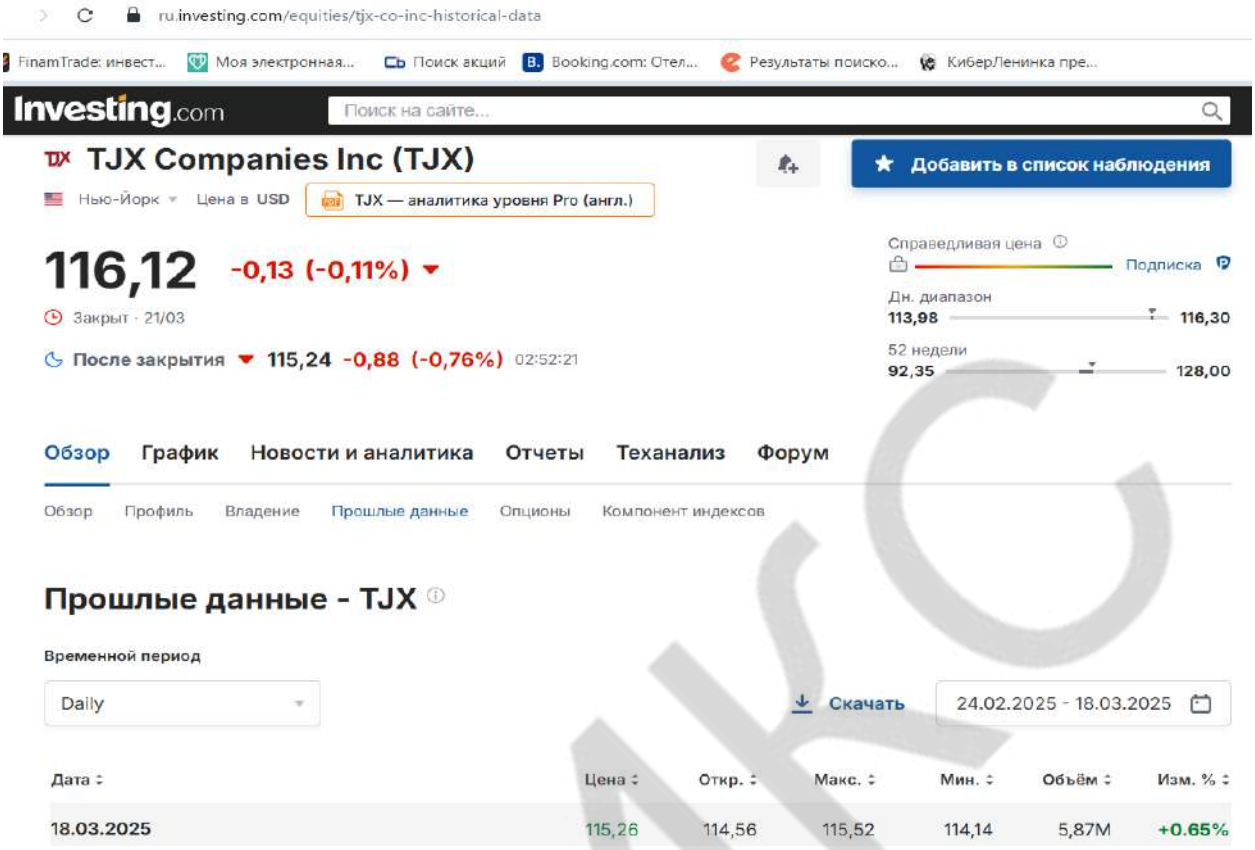
https://ru.investing.com/equities/southern-co-historical-data

519	Thermo Fisher-ao	US8835561023



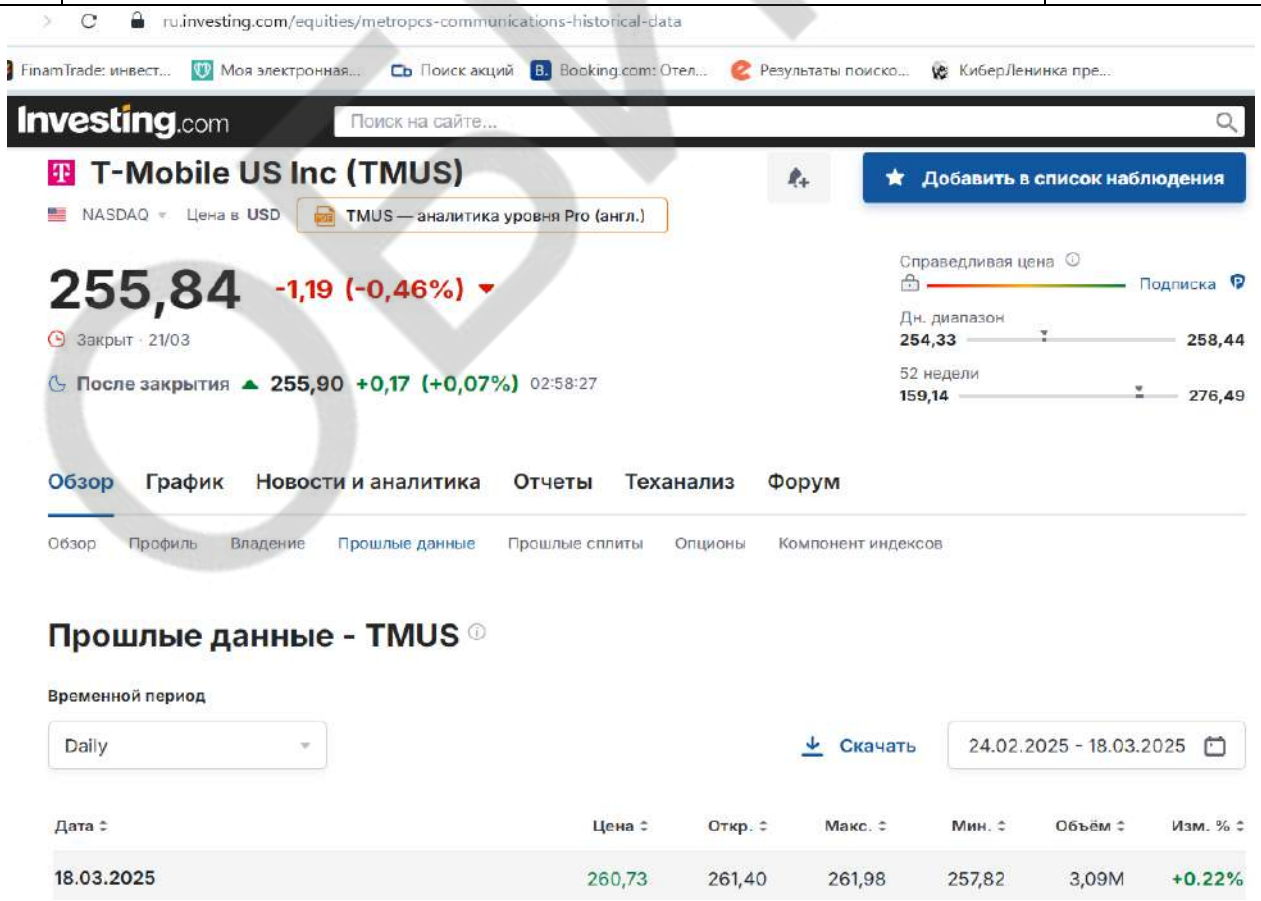
https://ru.investing.com/equities/thermo-fisher-sc-historical-data

520	TJX Comp-ao	US8725401090



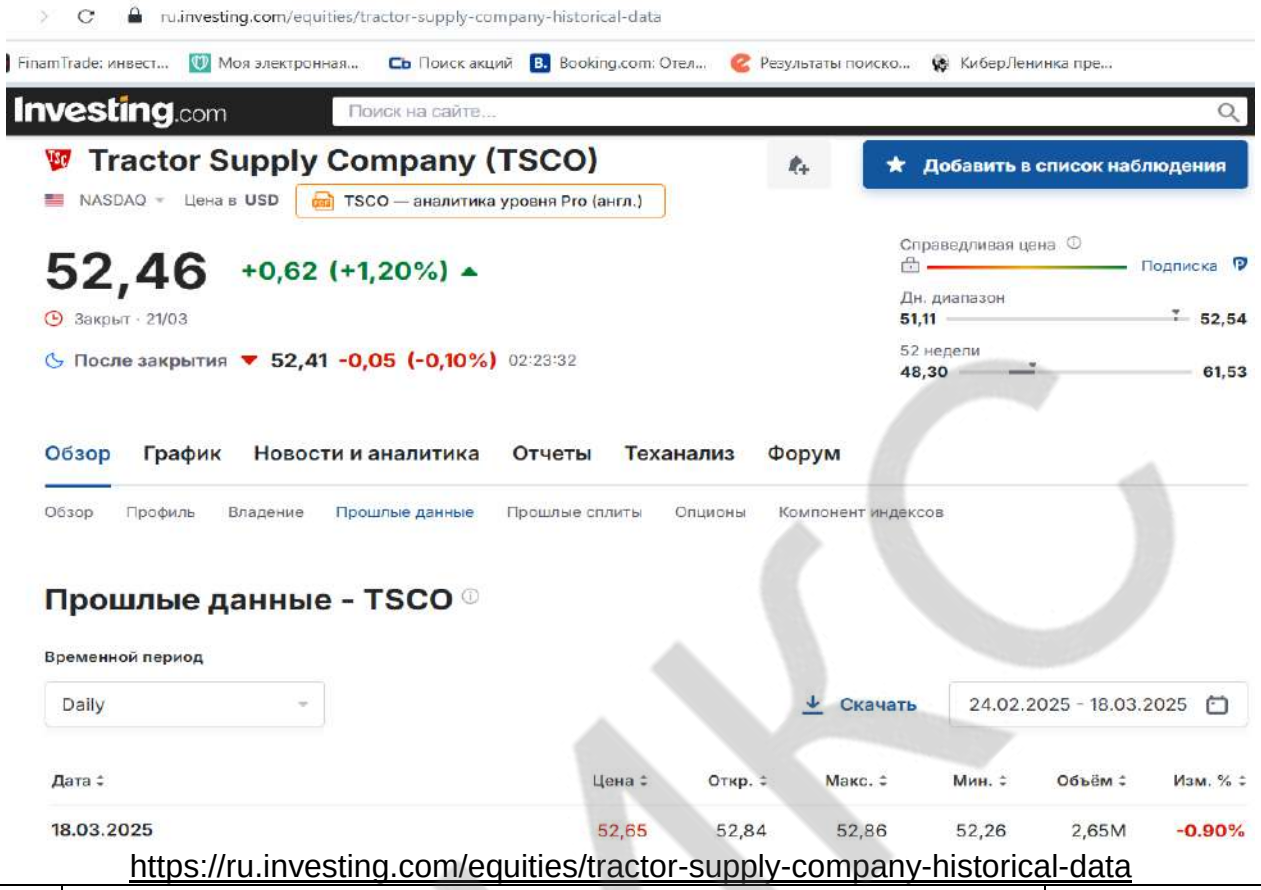
https://ru.investing.com/equities/tjx-co-inc-historical-data

521	T-Mobile US-ao	US8725901040



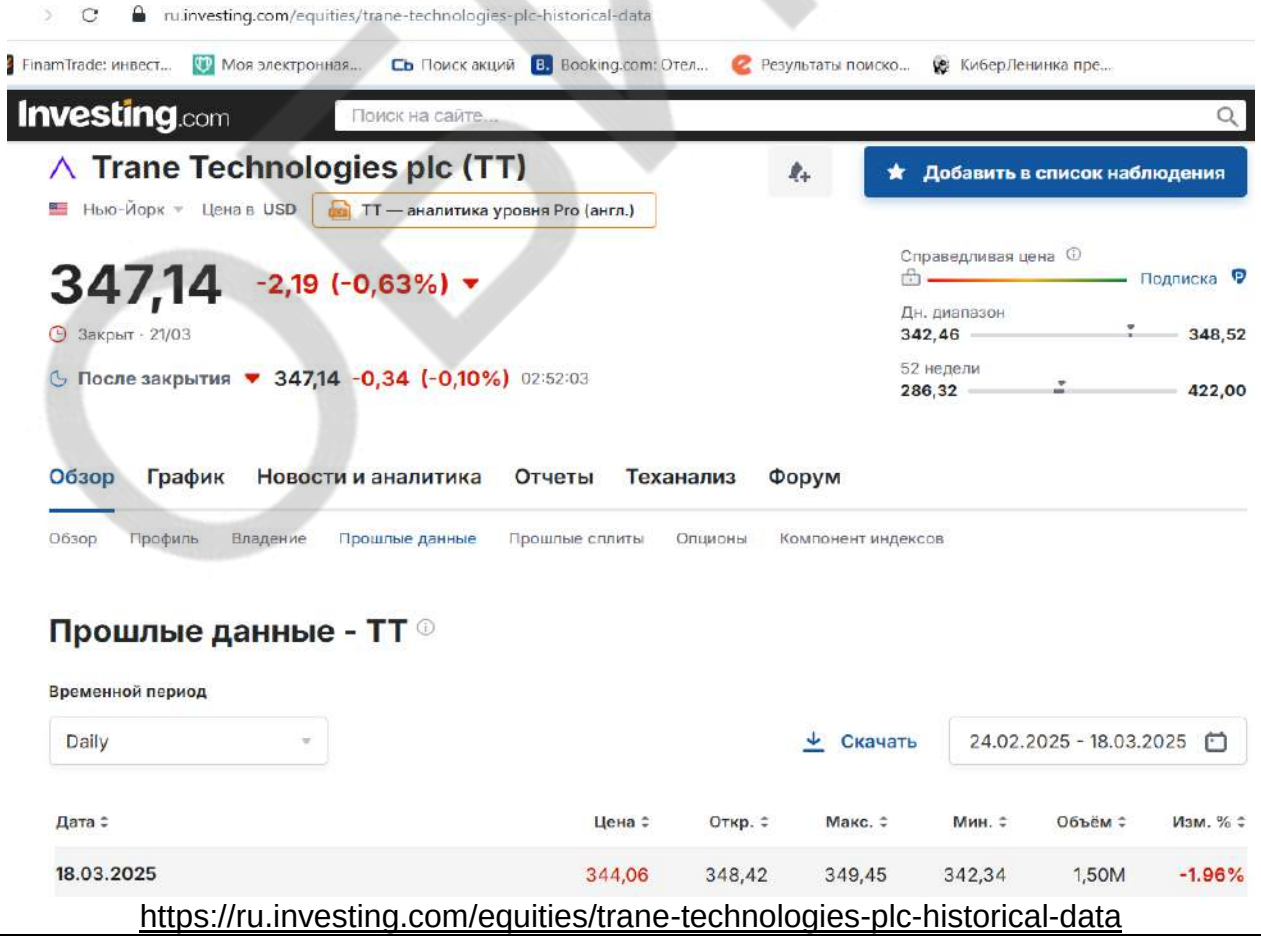
https://ru.investing.com/equities/metropcs-communications-historical-data

522	Tractor Supply-ao	US8923561067



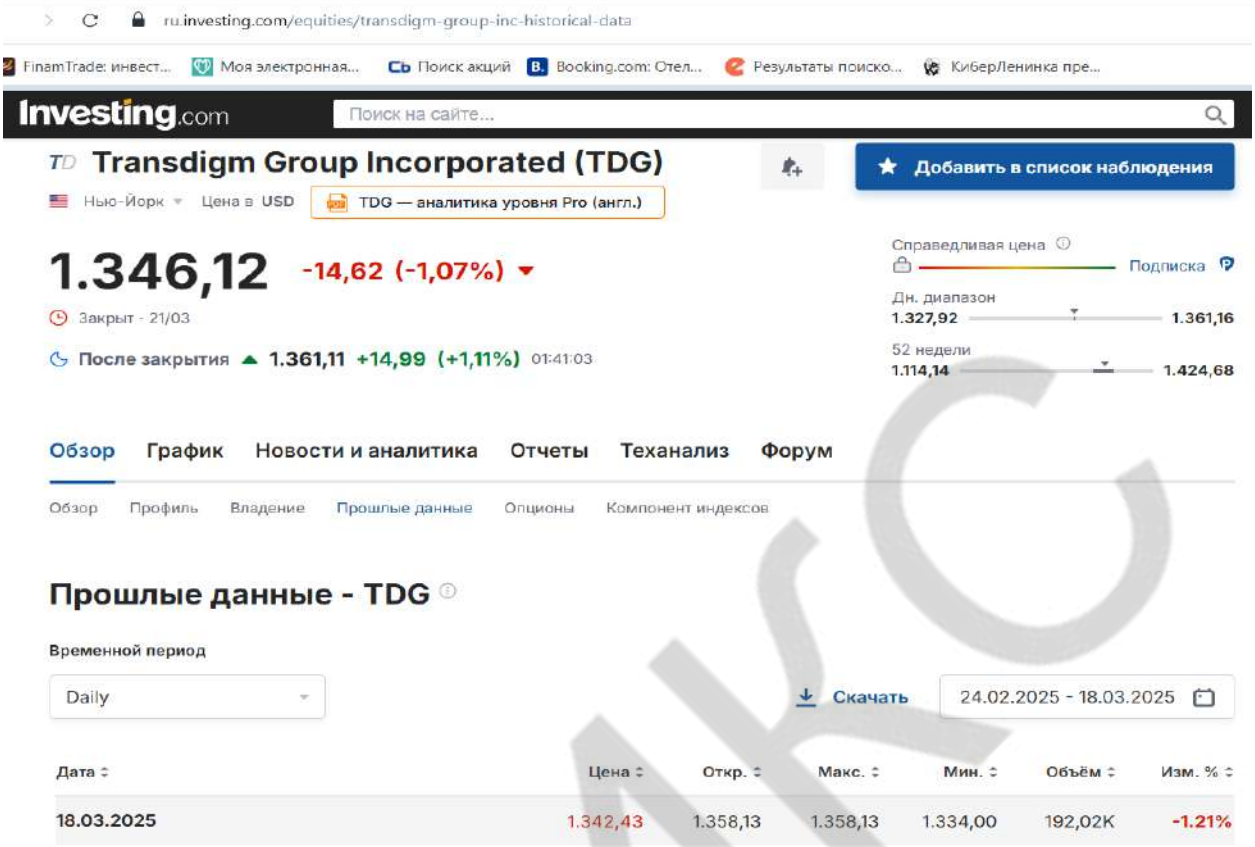
https://ru.investing.com/equities/tractor-supply-company-historical-data

523	Trane Technologies-ao	IE00BK9ZQ967



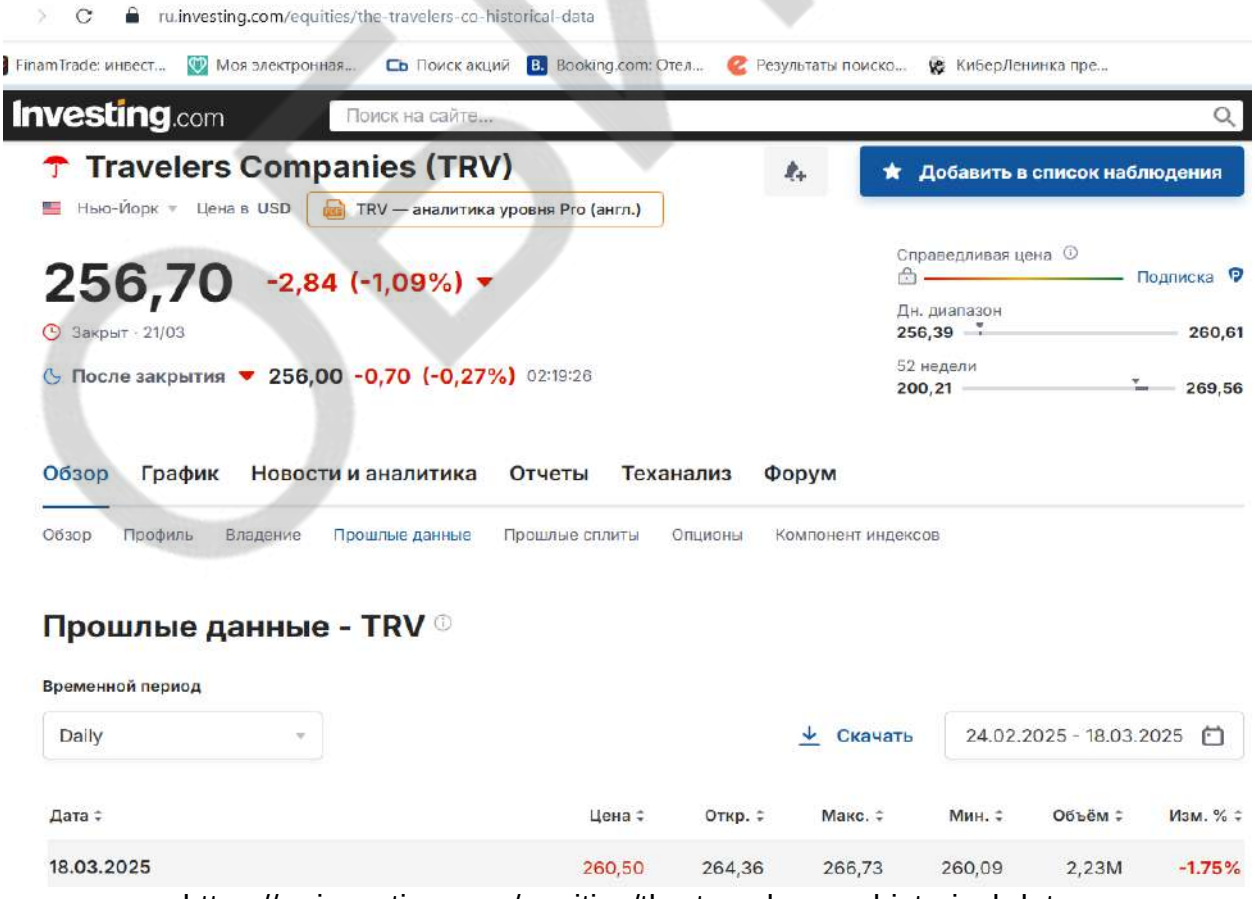
https://ru.investing.com/equities/trane-technologies-plc-historical-data

524	TransDigm Group-ao	US8936411003



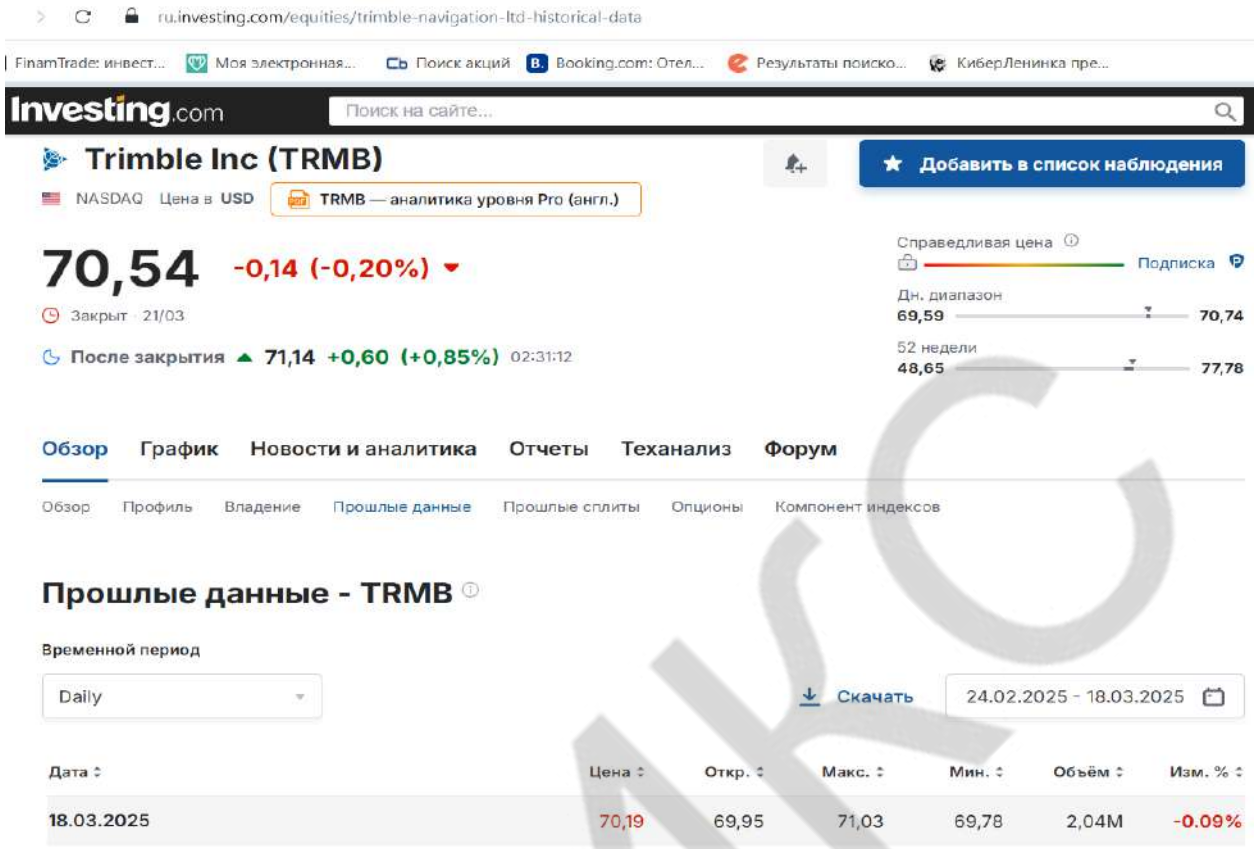
https://ru.investing.com/equities/transdigm-group-inc-historical-data

525	Travelers Companies-ao	US89417E1091



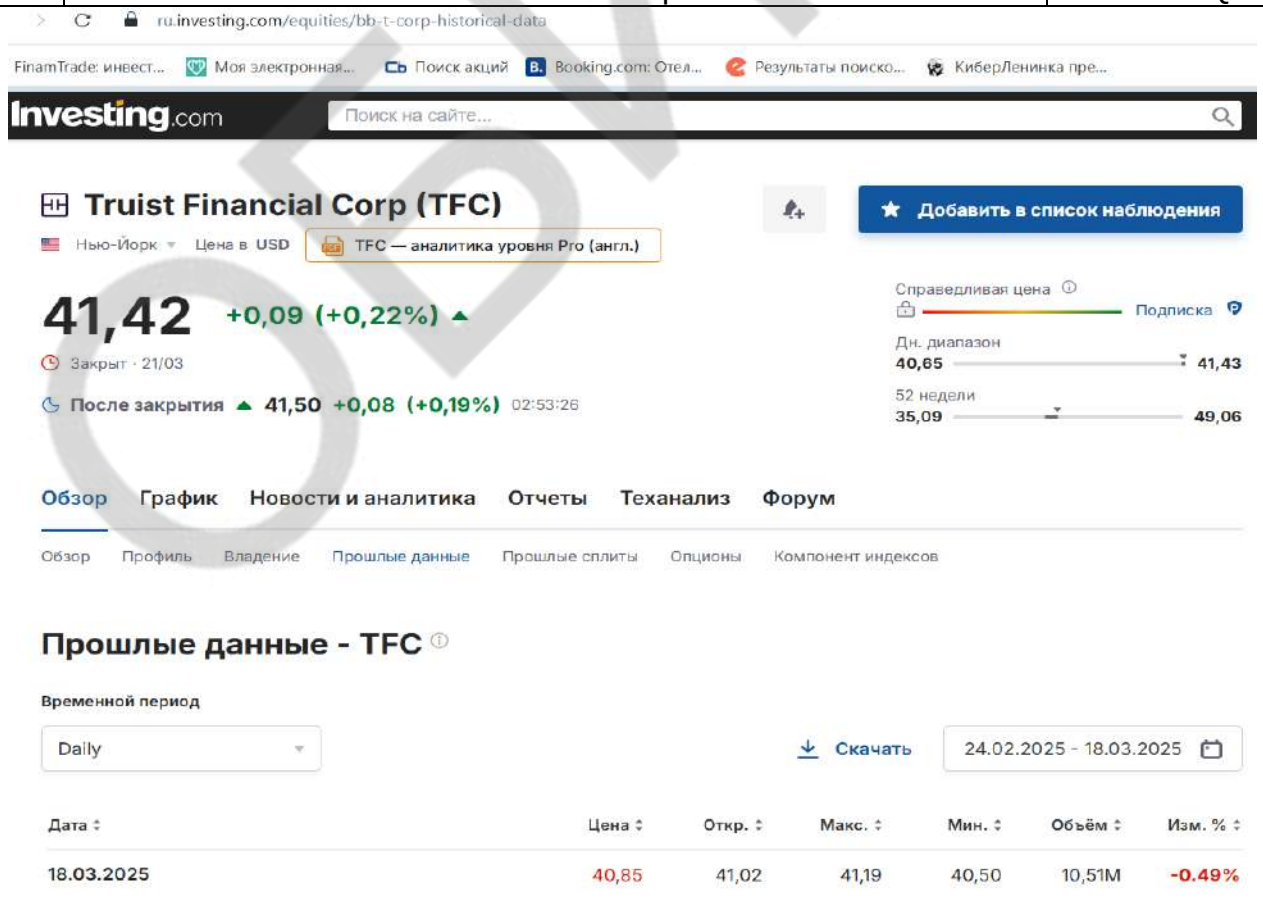
https://ru.investing.com/equities/the-travelers-co-historical-data

526	Trimble Inc	US8962391004



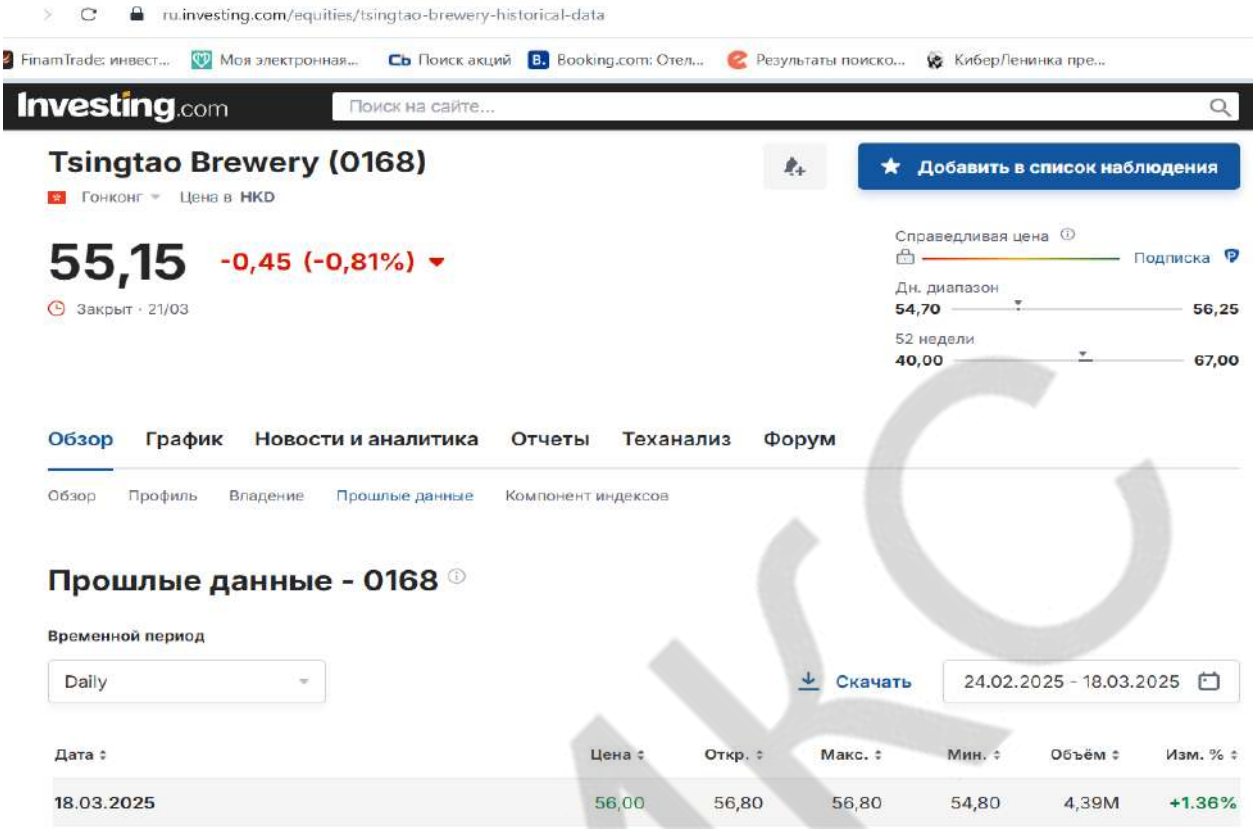
https://ru.investing.com/equities/trimble-navigation-ltd-historical-data

527	Truist Financial Corp-ao	US89832Q1094



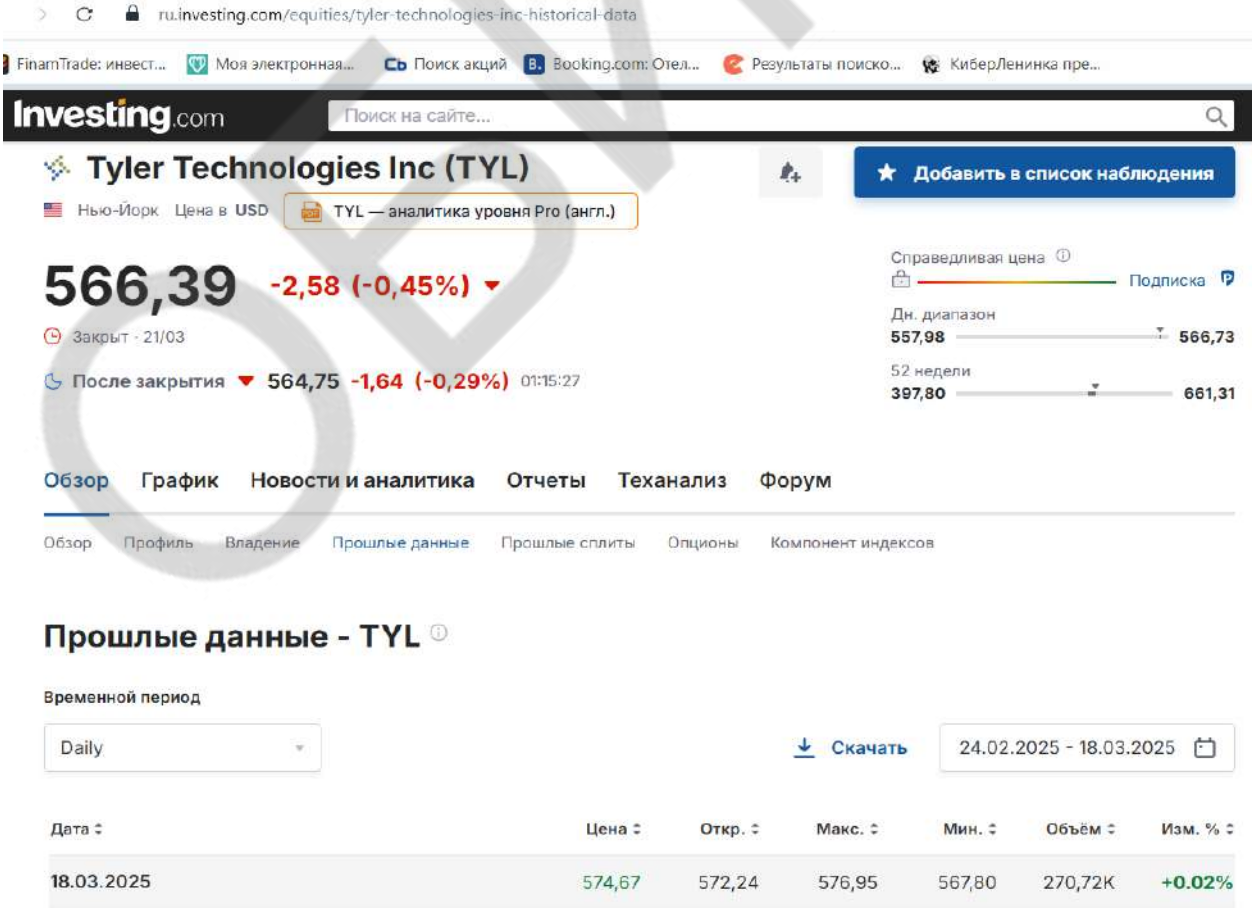
https://ru.investing.com/equities/bb-t-corp-historical-data

528	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	CNE1000004K1



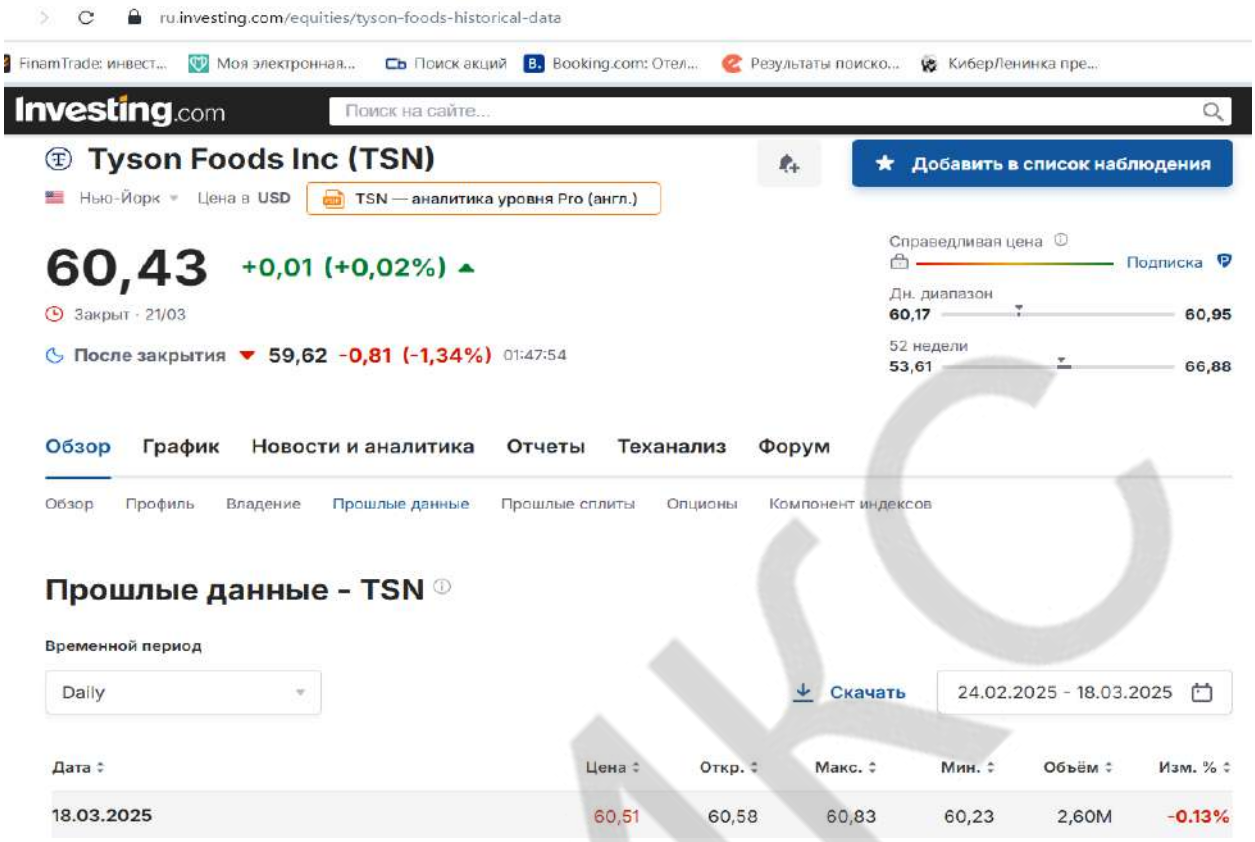
https://ru.investing.com/equities/tsingtao-brewery-historical-data

529	Tyler Technologies-ao	US9022521051



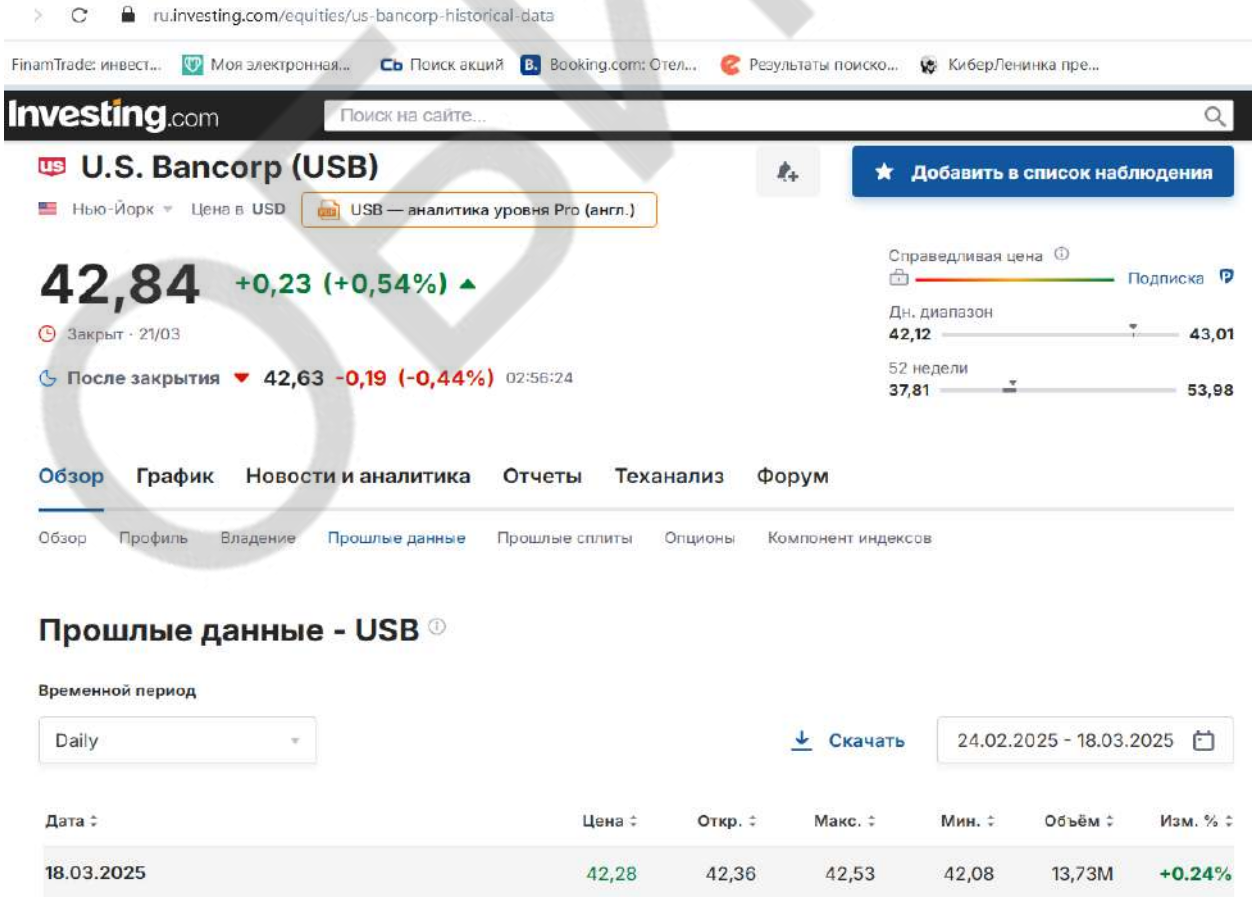
https://ru.investing.com/equities/tyler-technologies-inc-historical-data

530	Tyson Foods-ao, Class A	US9024941034



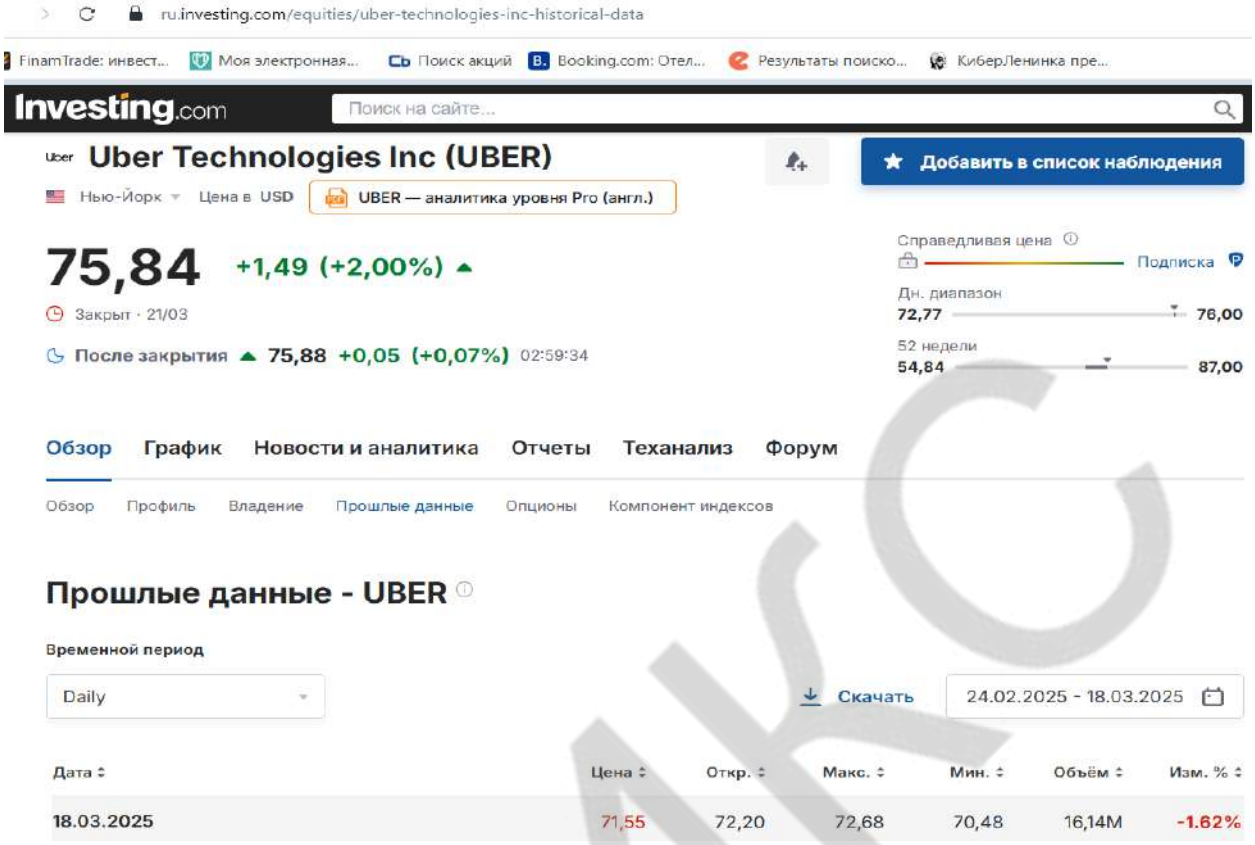
https://ru.investing.com/equities/tyson-foods-historical-data

531	U.S. Bancorp-ao	US9029733048



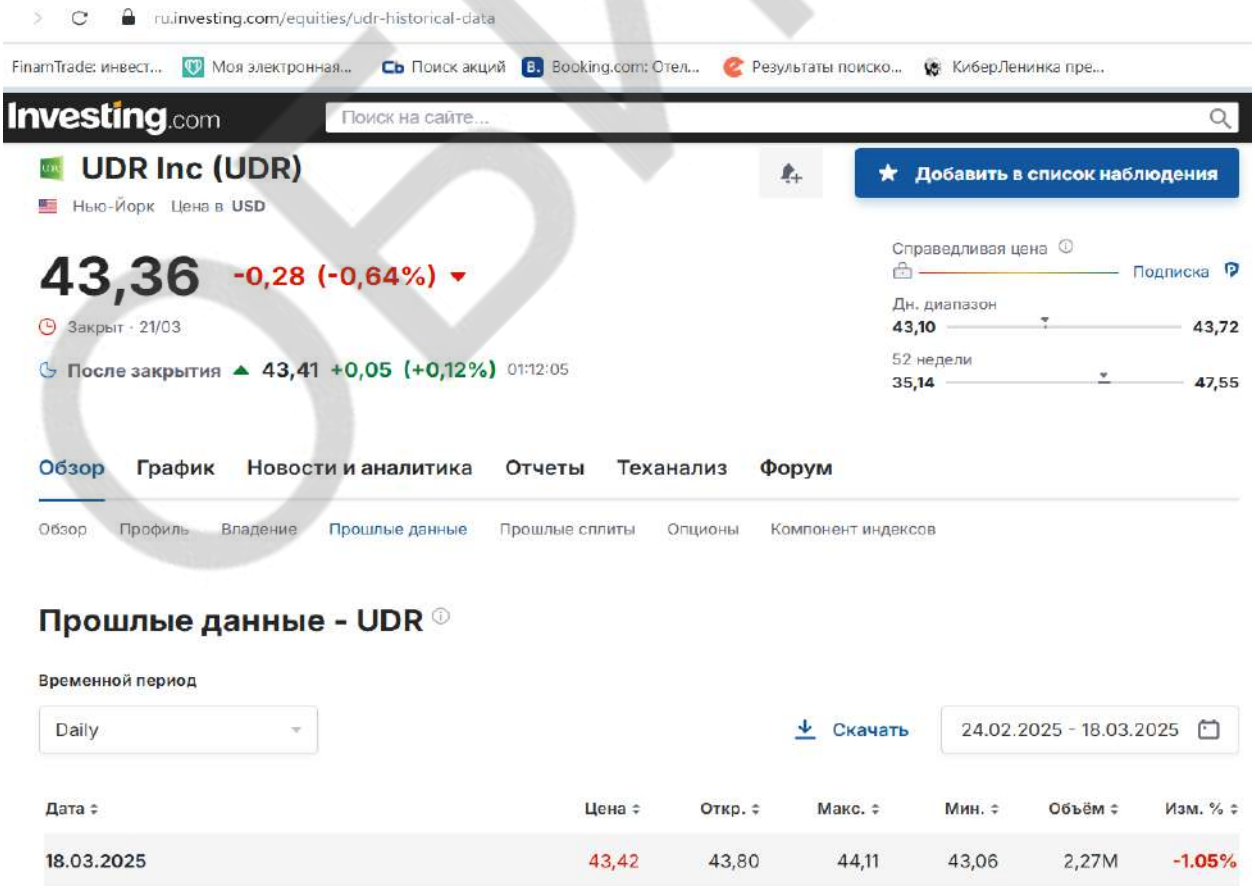
https://ru.investing.com/equities/us-bancorp-historical-data

532	Uber Technolog-ao	US90353T1007



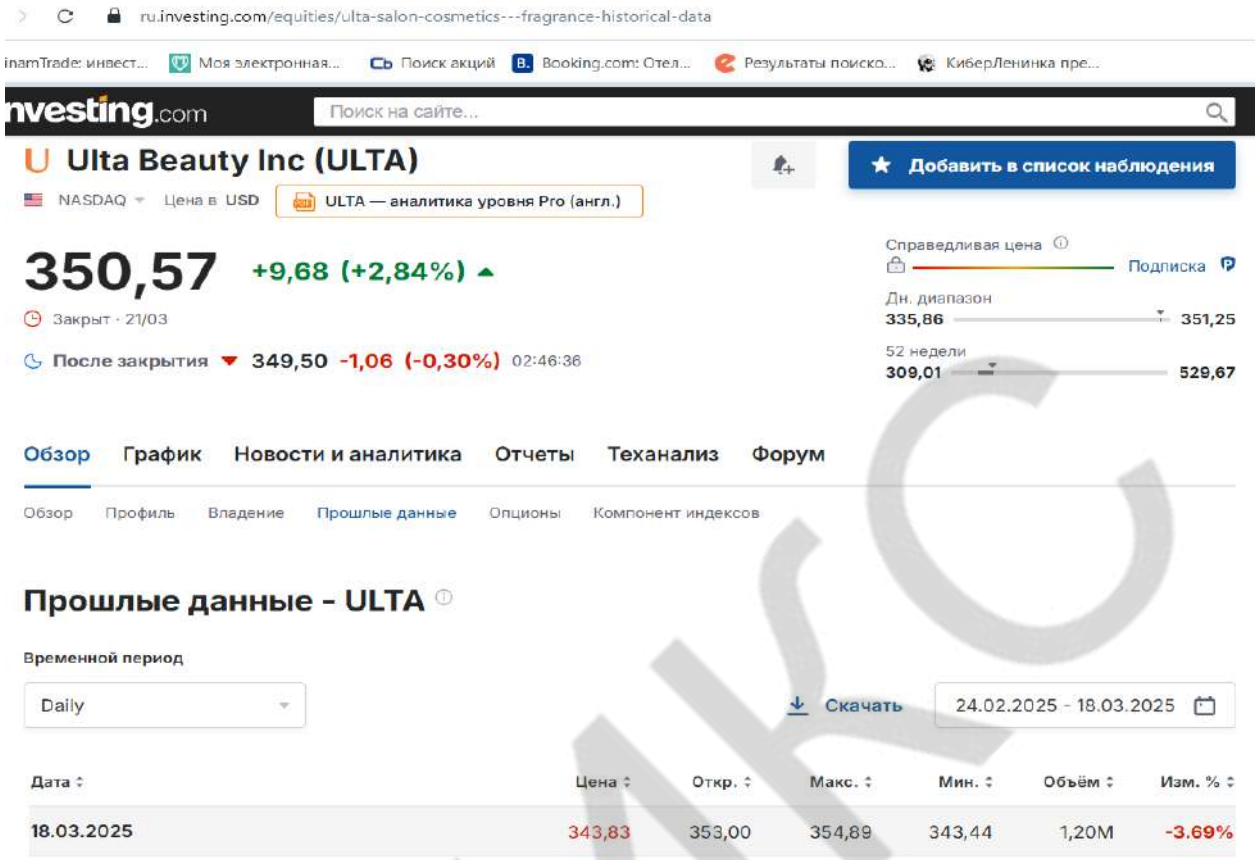
https://ru.investing.com/equities/uber-technologies-inc-historical-data

533	UDR-ao	US9026531049



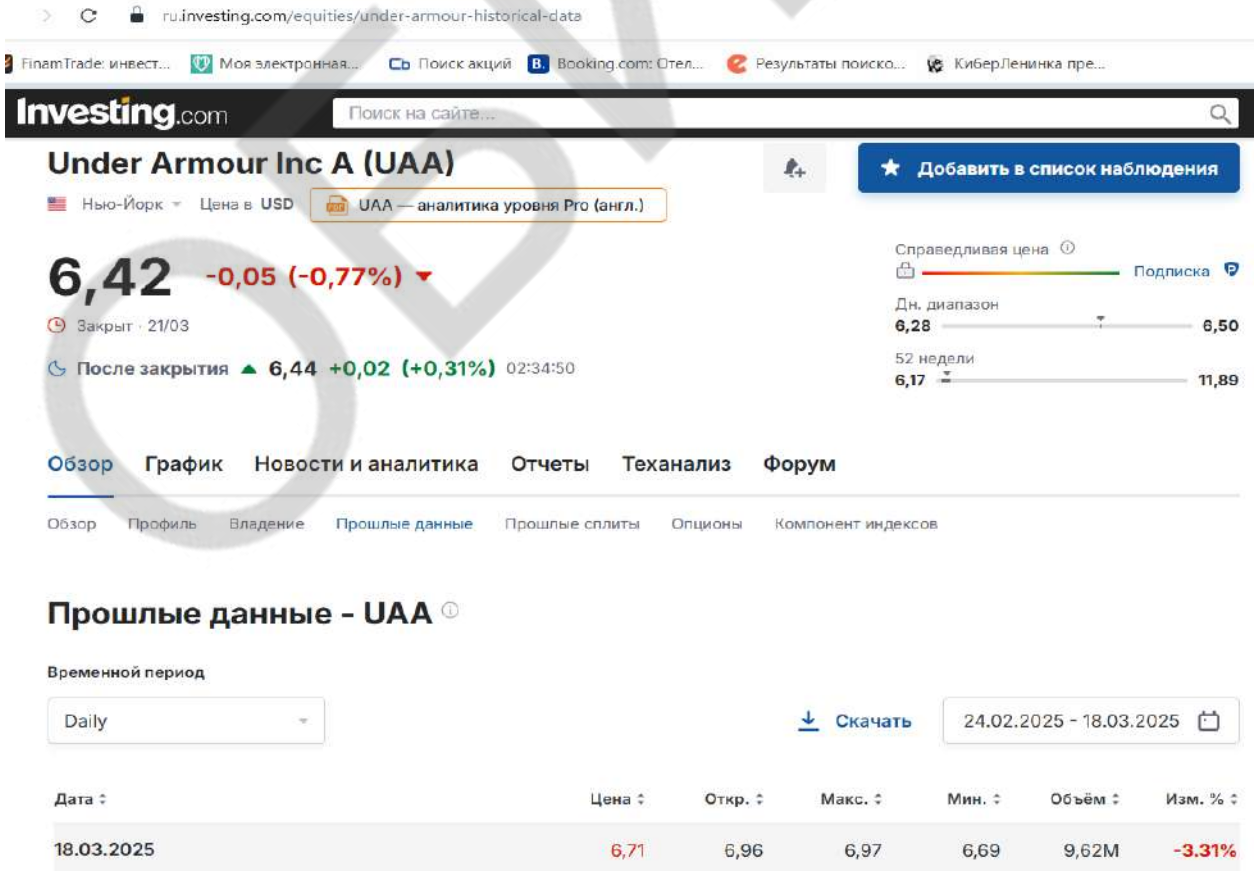
https://ru.investing.com/equities/udr-historical-data

534	Ulta Beauty-ao	US90384S3031



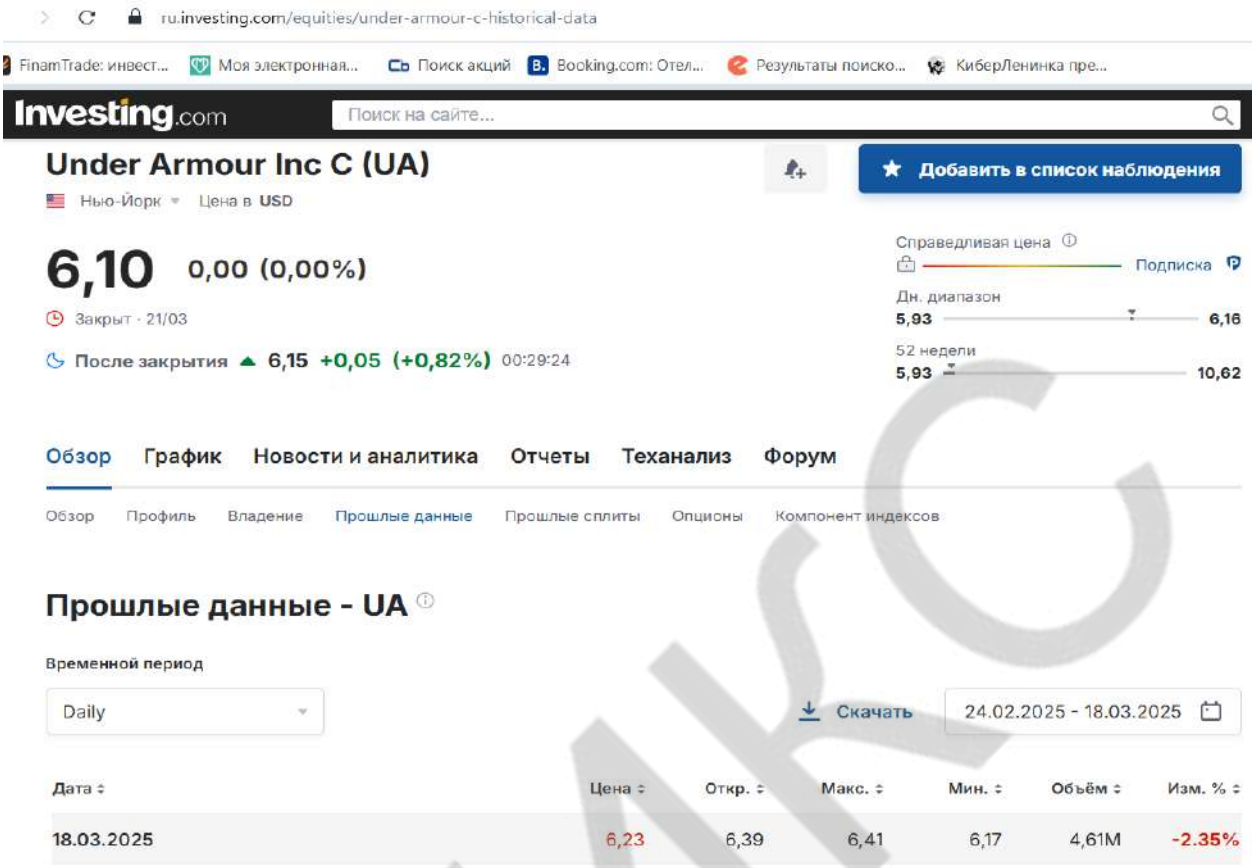
https://ru.investing.com/equities/ulta-salon-cosmetics---fragrance-historical-data

535	Under Armour-A-ao, Class A	US9043111072



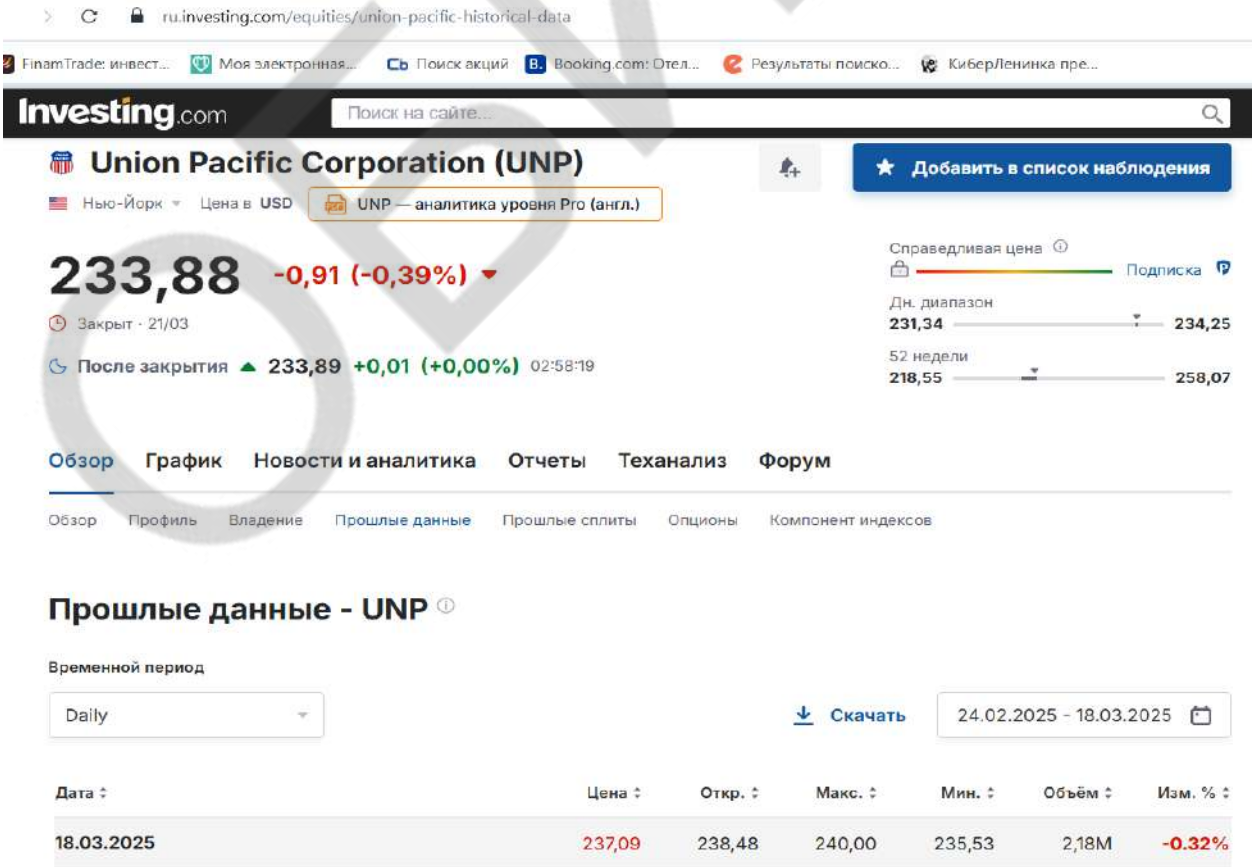
https://ru.investing.com/equities/under-armour-historical-data

536	Under Armour-C-ao, Class C	US9043112062



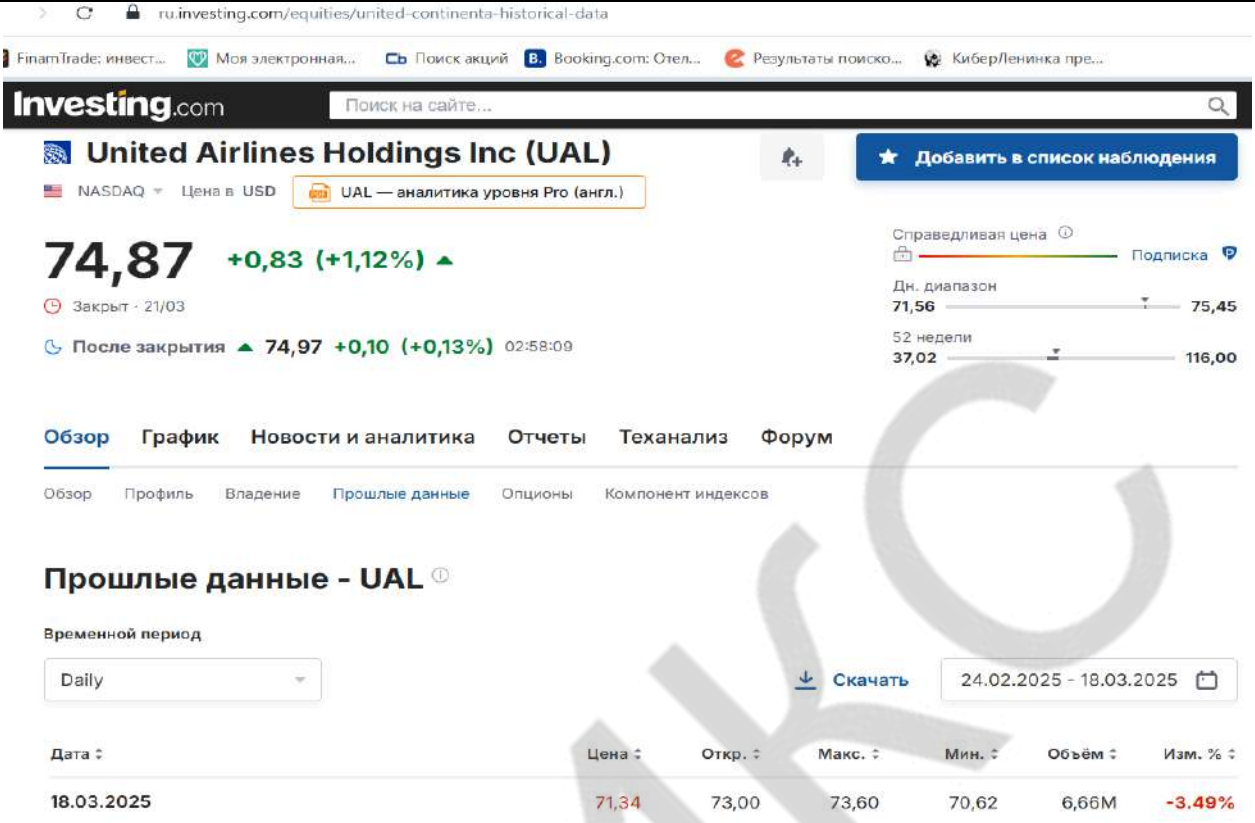
https://ru.investing.com/equities/under-armour-c-historical-data

537	Union Pacific Corp-ao	US9078181081



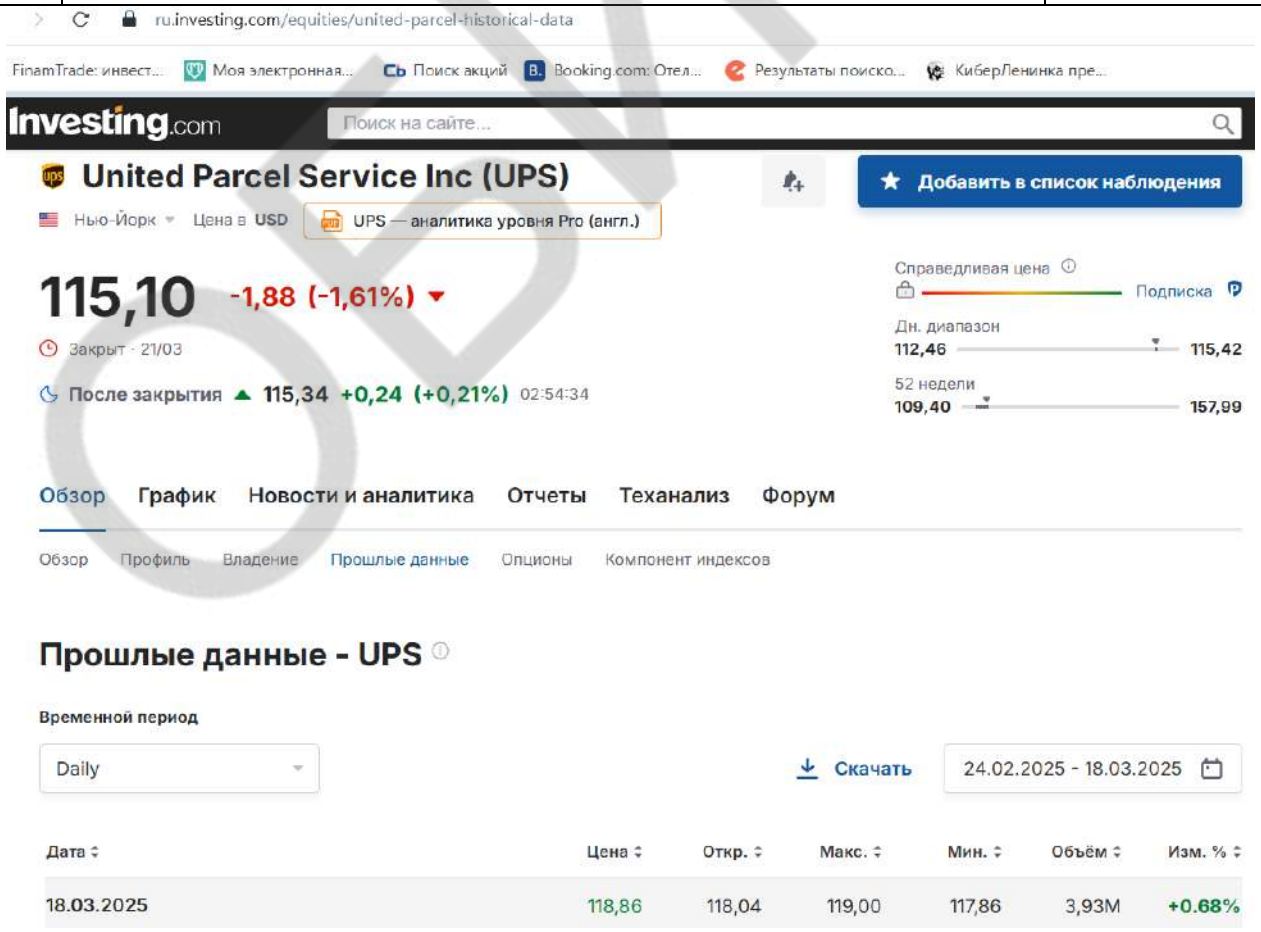
https://ru.investing.com/equities/union-pacific-historical-data

538	United Airlines Hold-ao	US9100471096



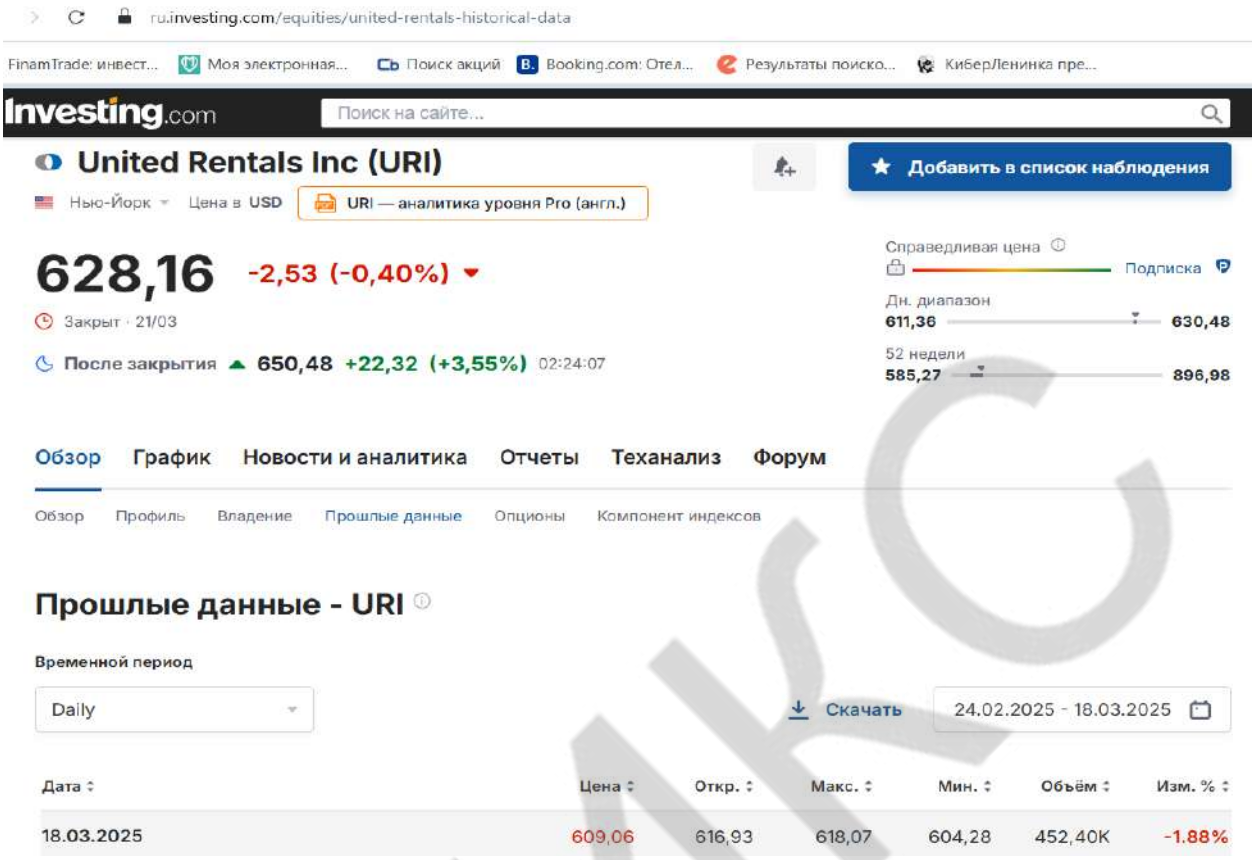
https://ru.investing.com/equities/united-continenta-historical-data

539	United Parcel Service-ao	US9113121068



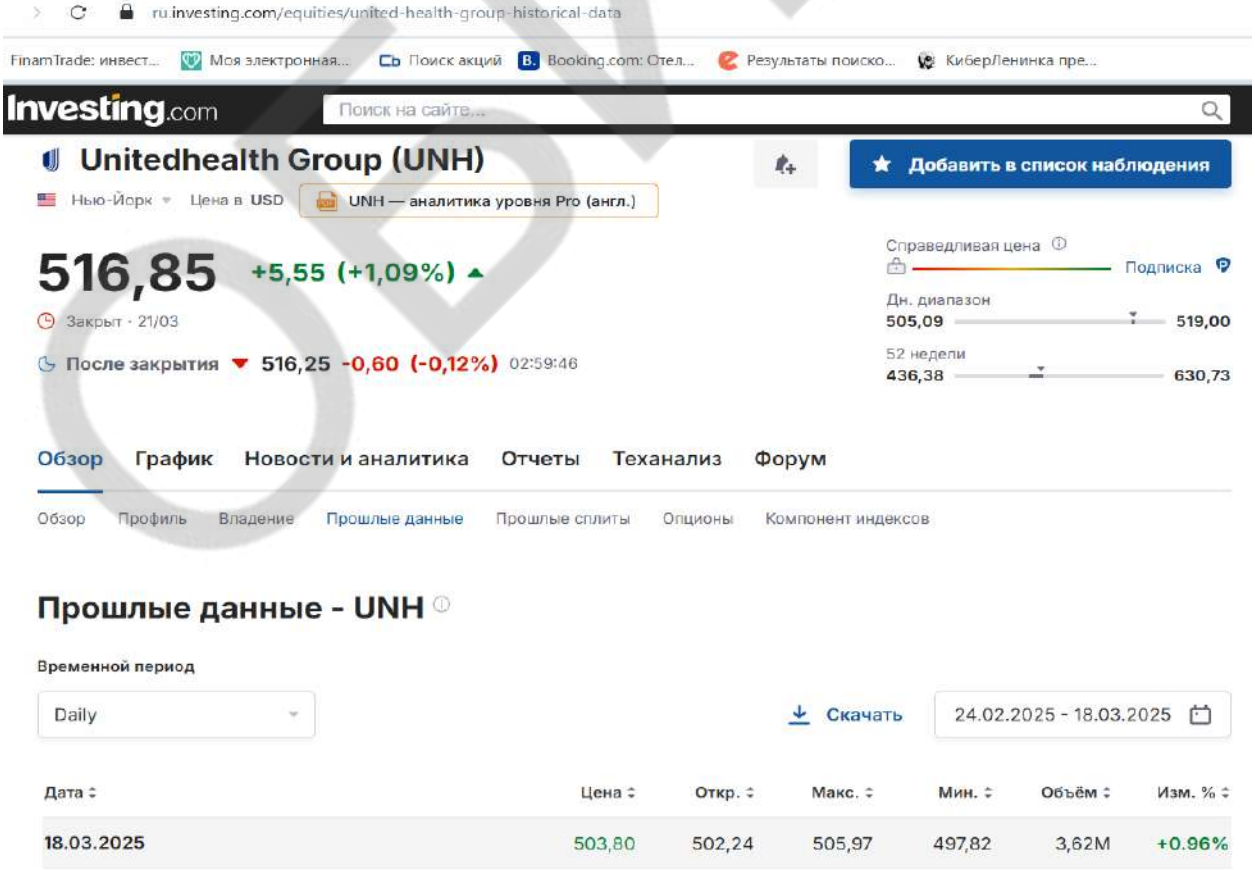
https://ru.investing.com/equities/united-parcel-historical-data

540	United Rentals-ao	US9113631090



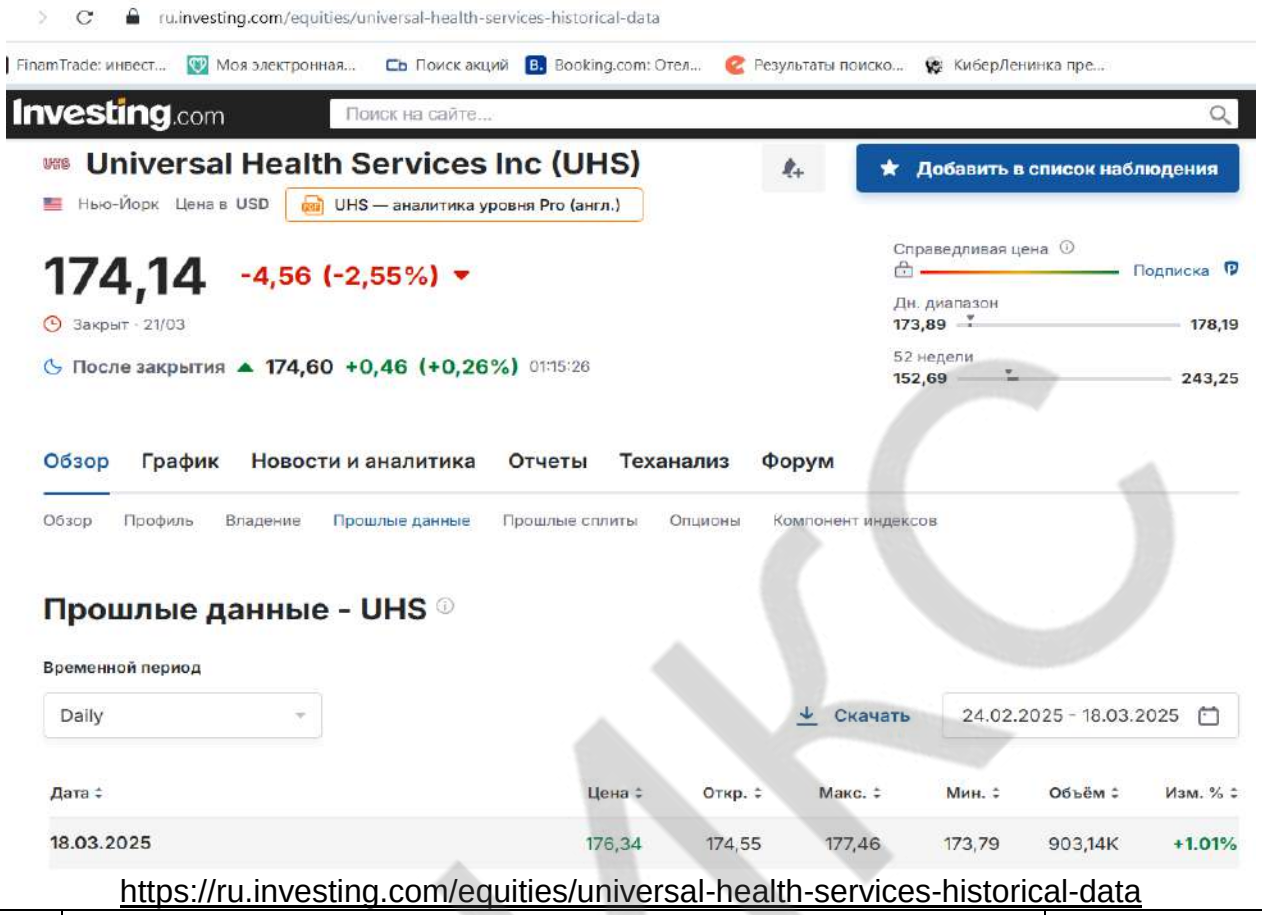
https://ru.investing.com/equities/united-rentals-historical-data

541	UnitedHealth-ao	US91324P1021



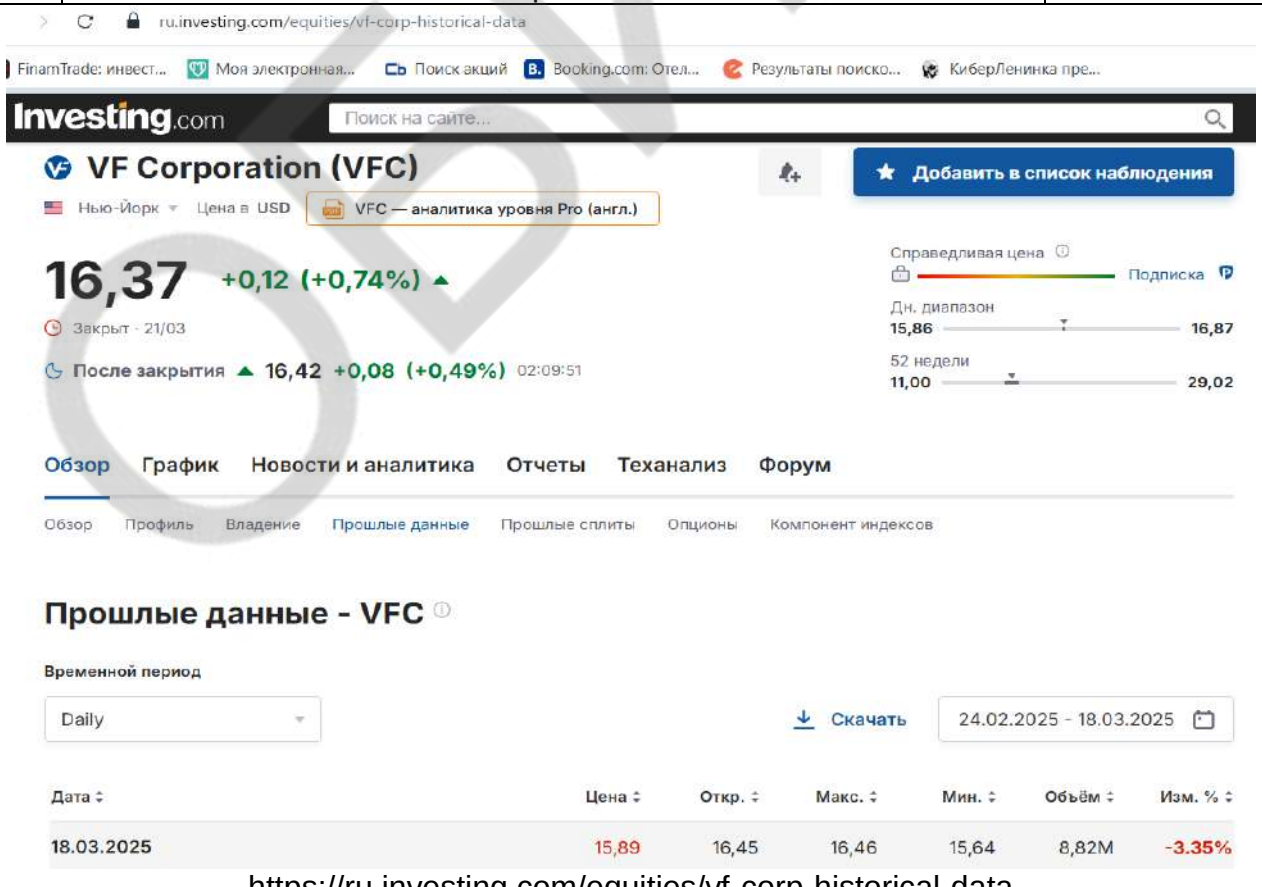
https://ru.investing.com/equities/united-health-group-historical-data

542	Universal Health Serv-ao	US9139031002



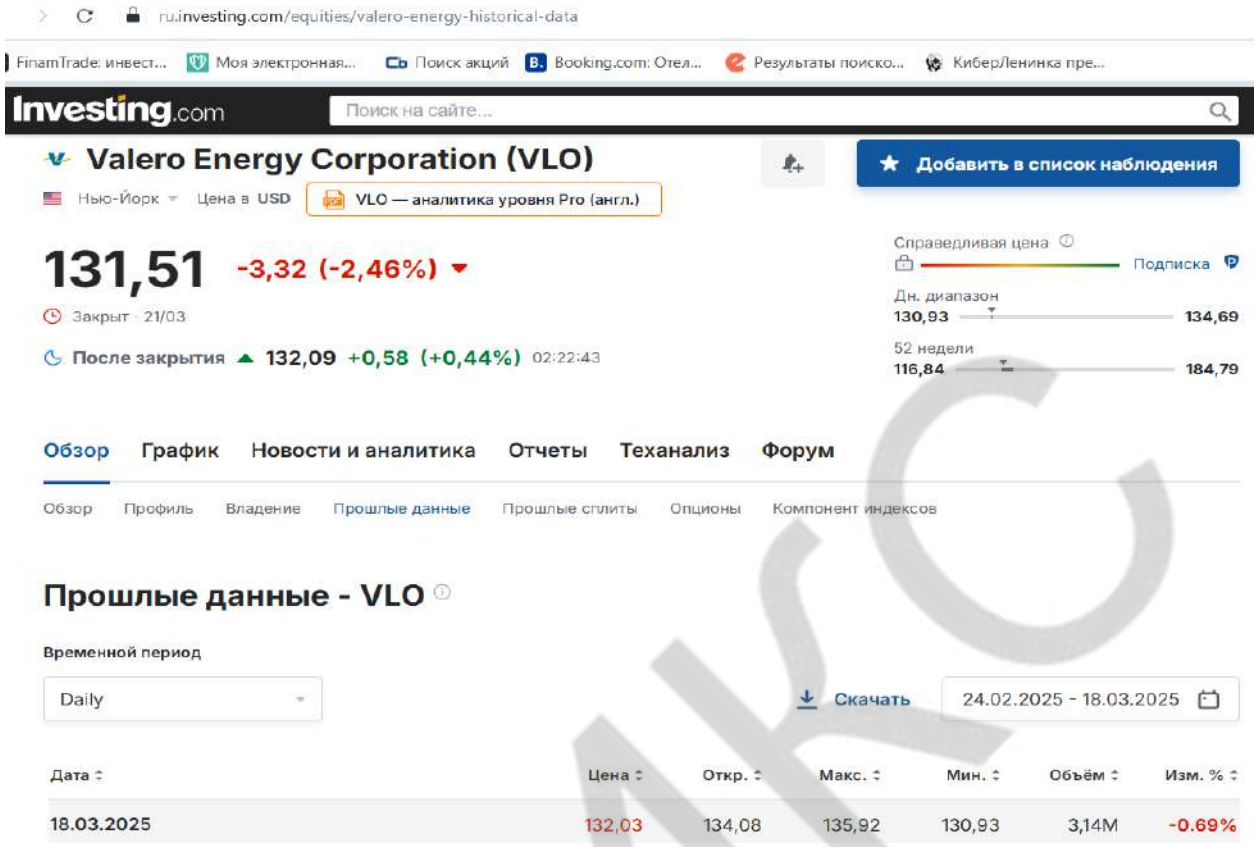
https://ru.investing.com/equities/universal-health-services-historical-data

543	V.F. Corporation-ao	US9182041080



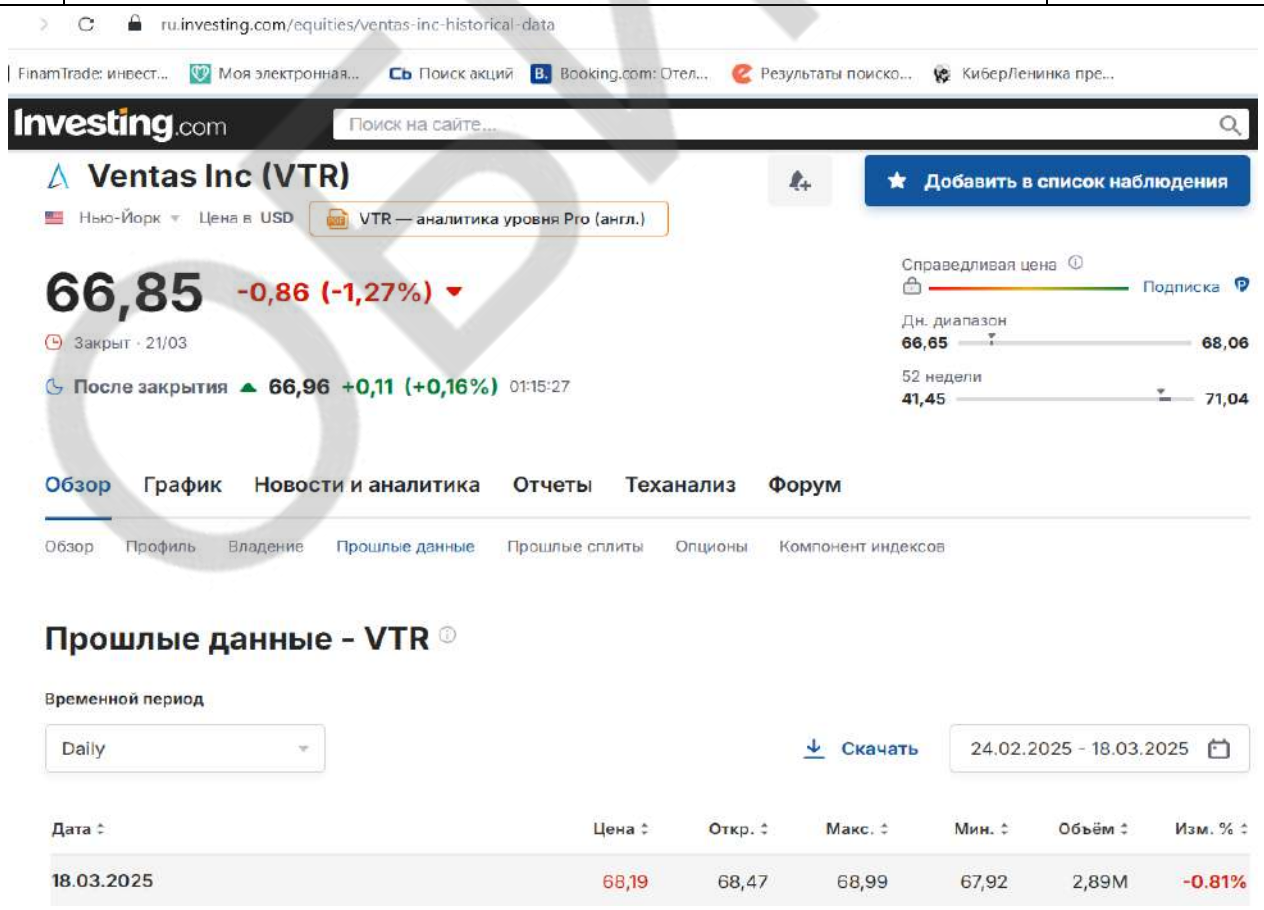
https://ru.investing.com/equities/vf-corp-historical-data

544	Valero Energy Corp-ao	US91913Y1001



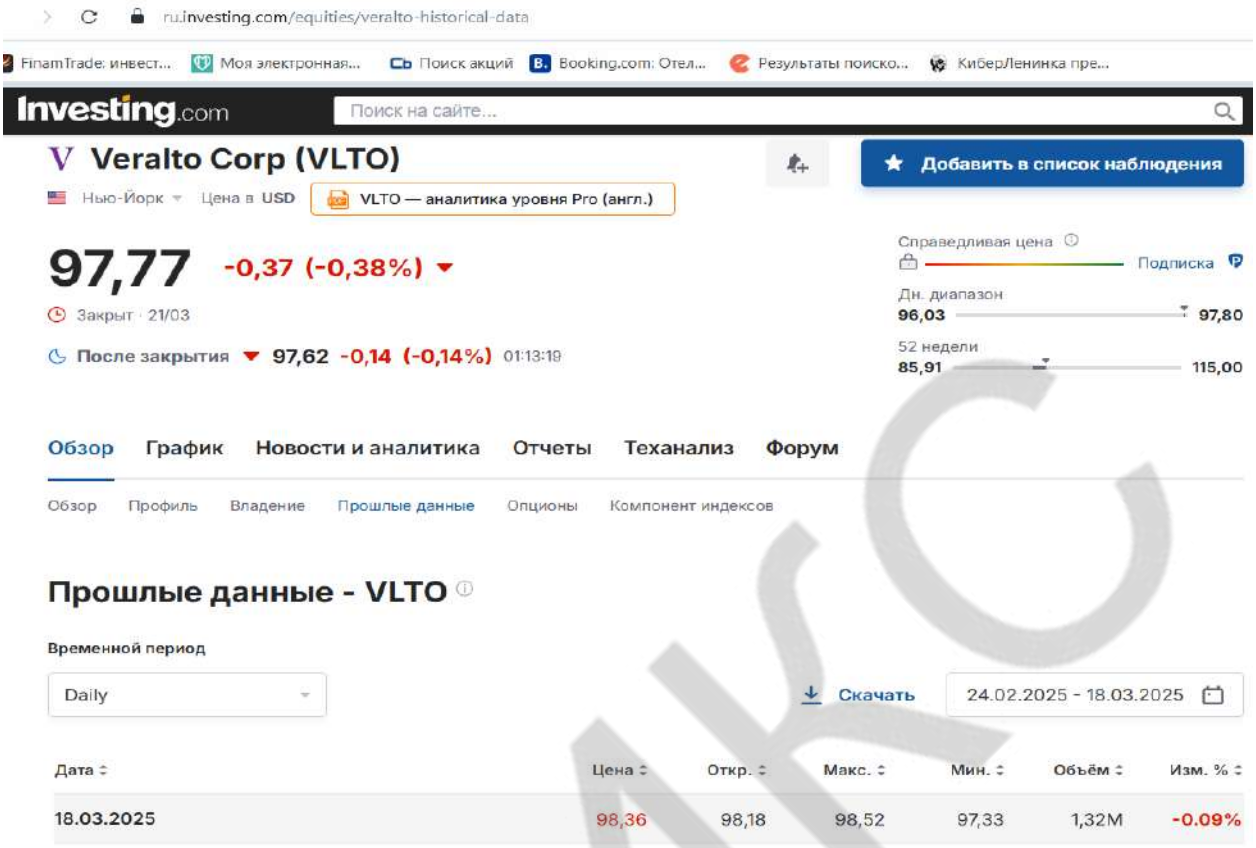
https://ru.investing.com/equities/valero-energy-historical-data

545	Ventas-ao	US92276F1003



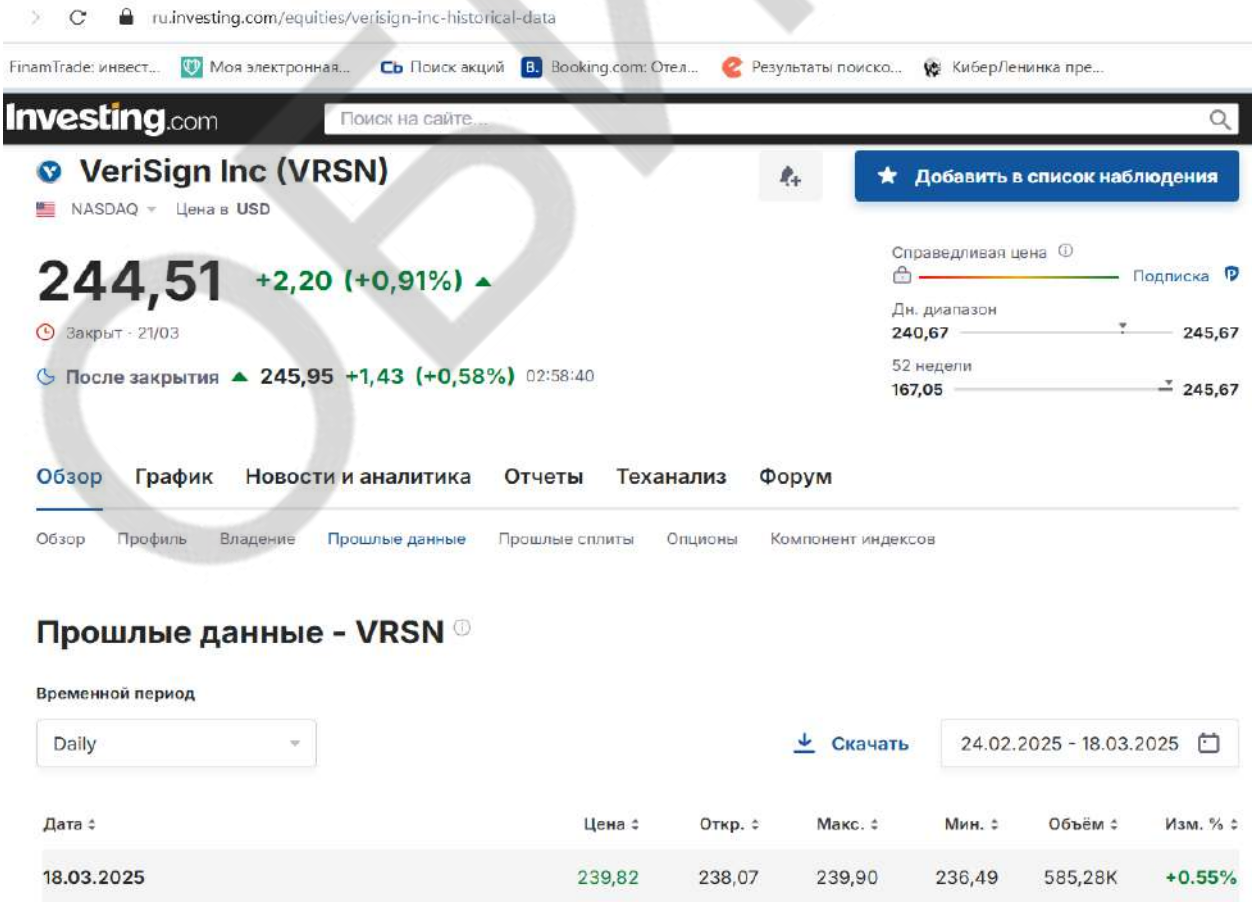
https://ru.investing.com/equities/ventas-inc-historical-data

546	Veralto Corp	US92338C1036



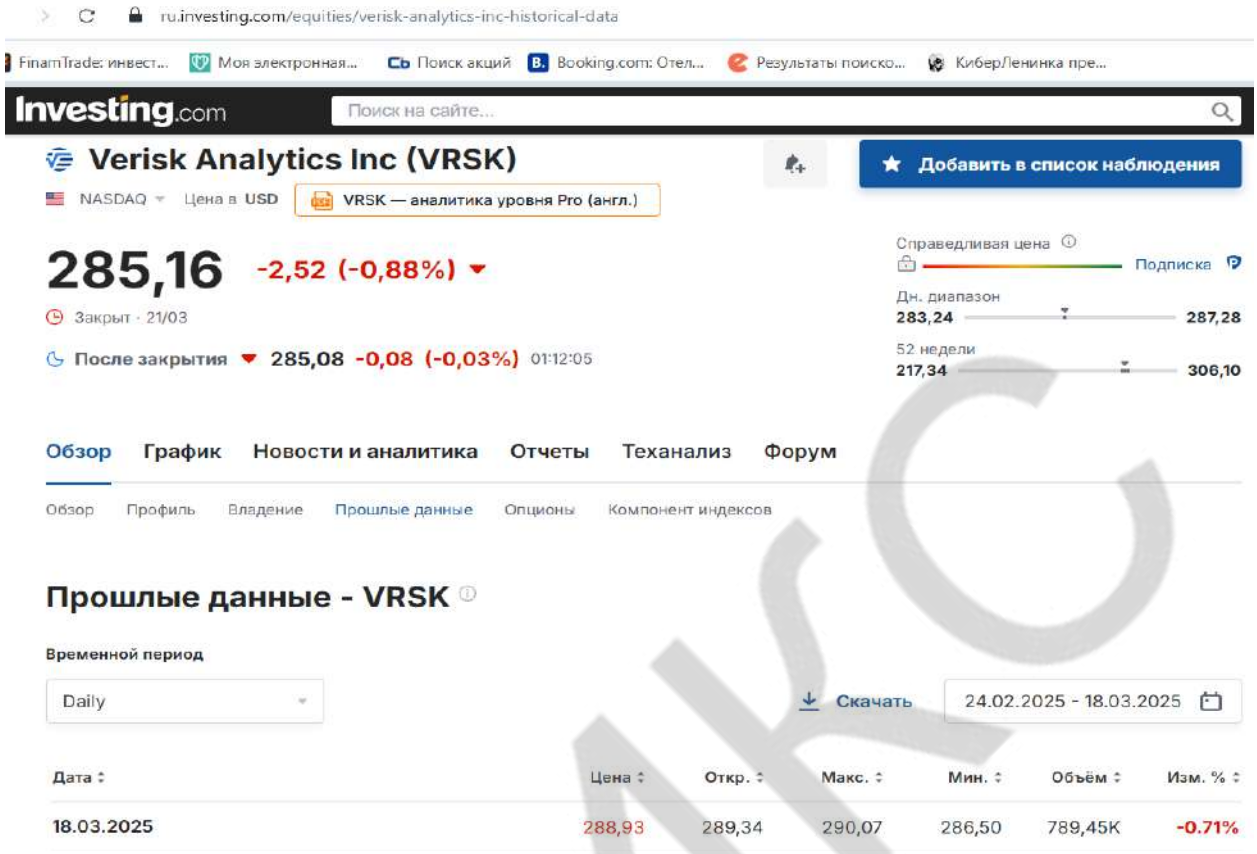
https://ru.investing.com/equities/veralto-historical-data

547	VeriSign-ao	US92343E1029



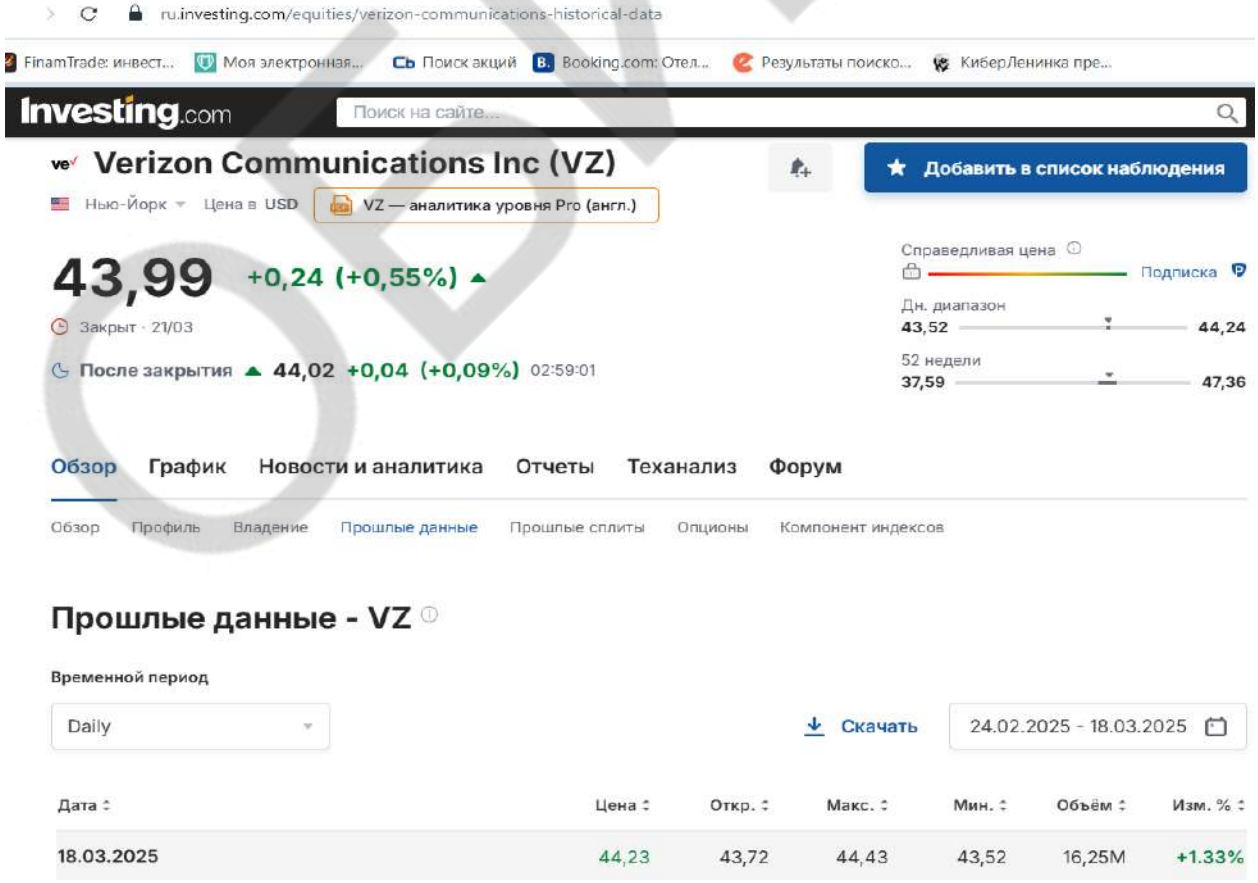
https://ru.investing.com/equities/verisign-inc-historical-data

548	Verisk Analytics-ao	US92345Y1064



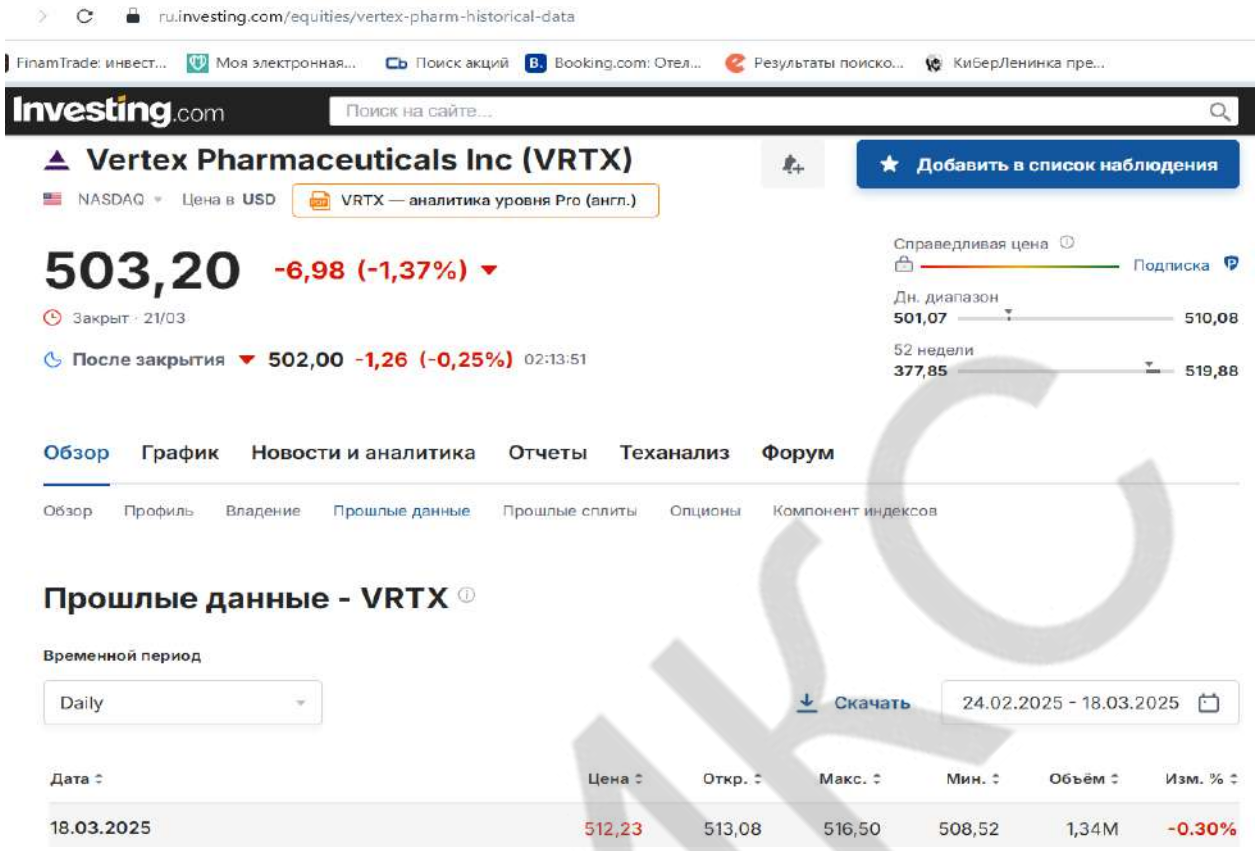
https://ru.investing.com/equities/verisk-analytics-inc-historical-data

549	Verizon Communicat-ao	US92343V1044



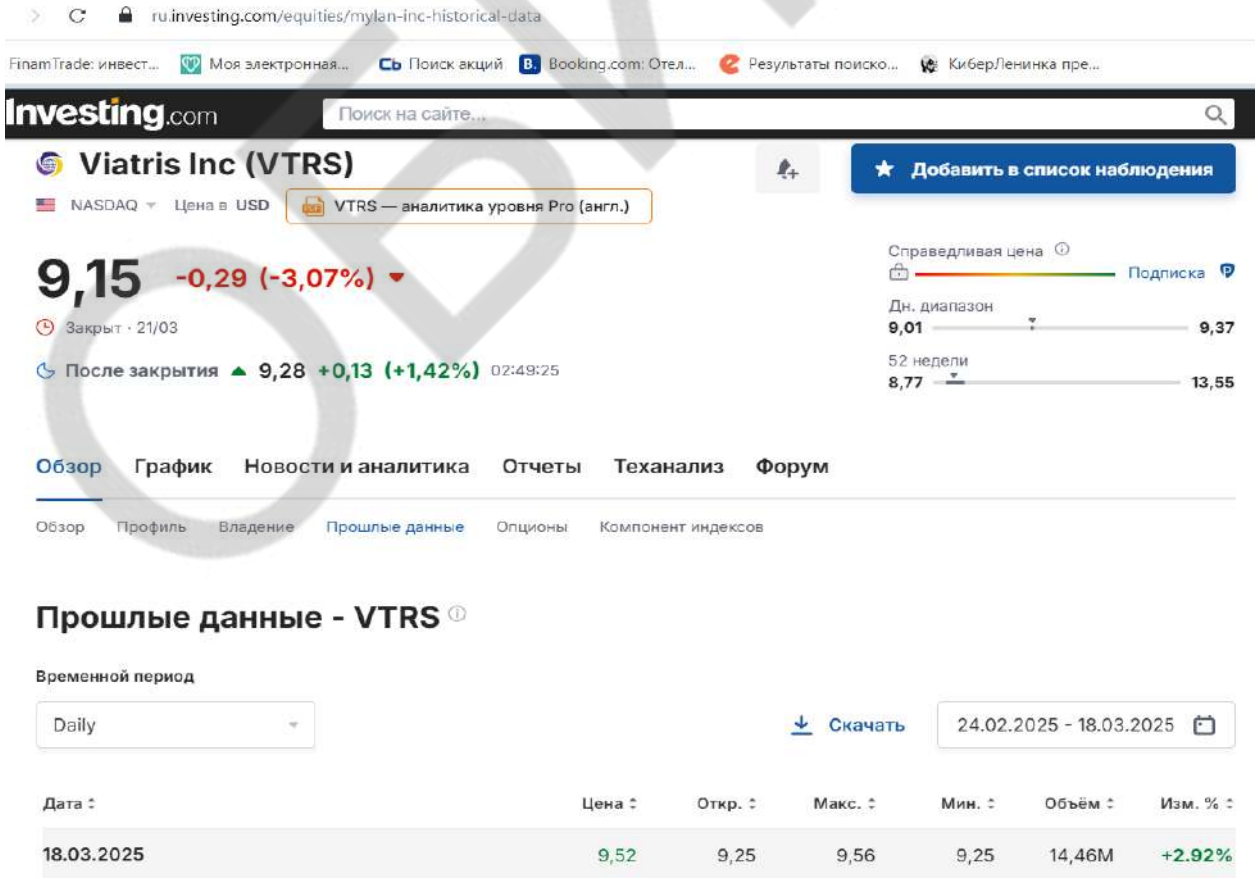
https://ru.investing.com/equities/verizon-communications-historical-data

550	Vertex Pharmaceuticals-ao	US92532F1003



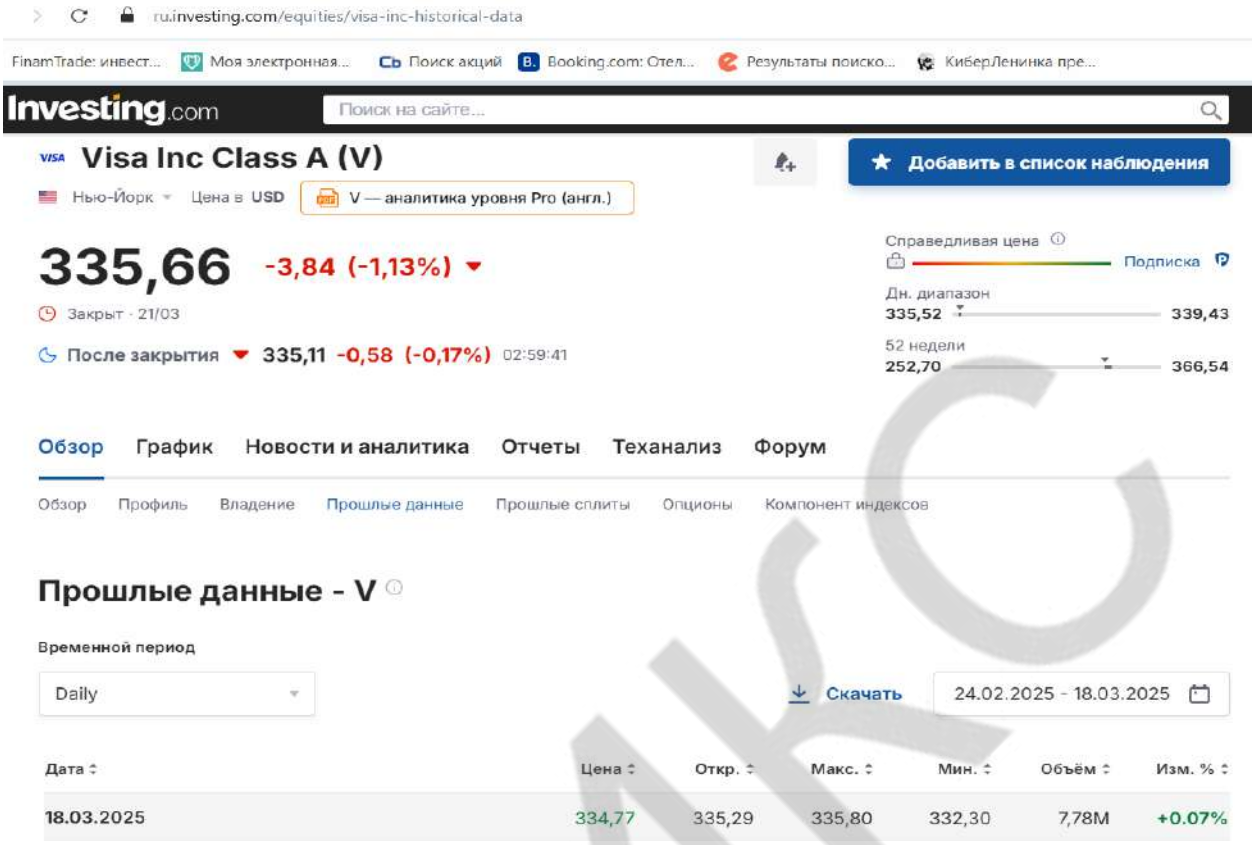
https://ru.investing.com/equities/vertex-pharm-historical-data

551	Viatris-ao	US92556V1061



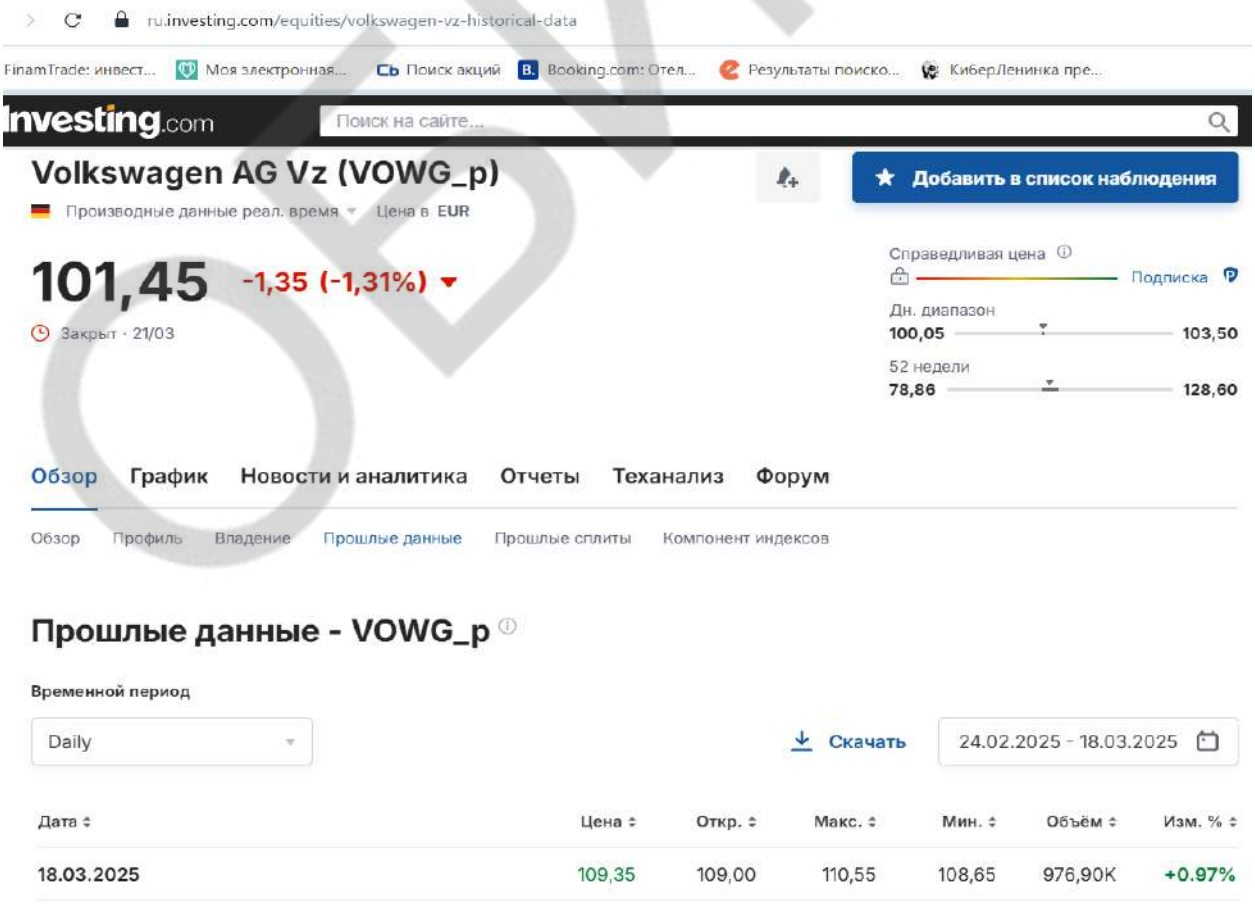
https://ru.investing.com/equities/mylan-inc-historical-data

552	Visa Inc-A-ao	US92826C8394



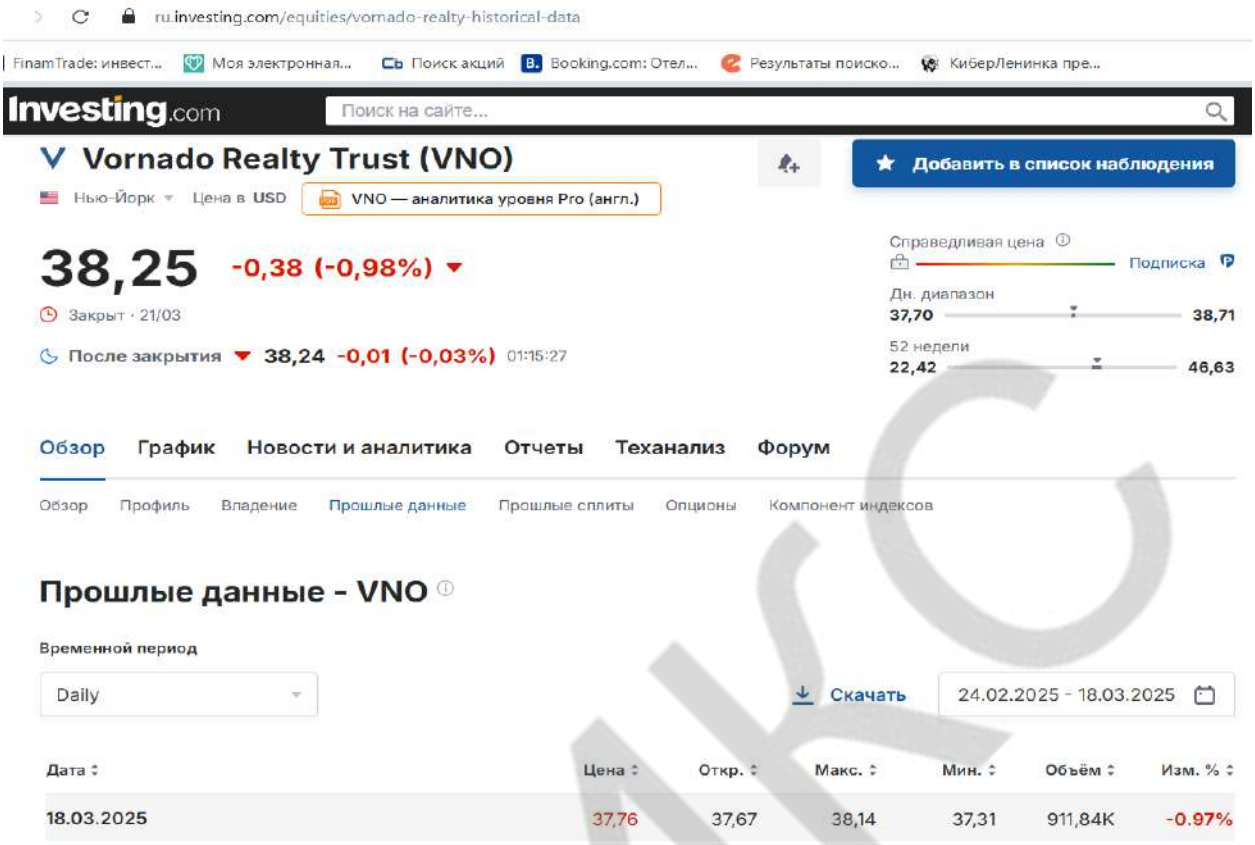
https://ru.investing.com/equities/visa-inc-historical-data

553	Volkswagen	DE0007664039



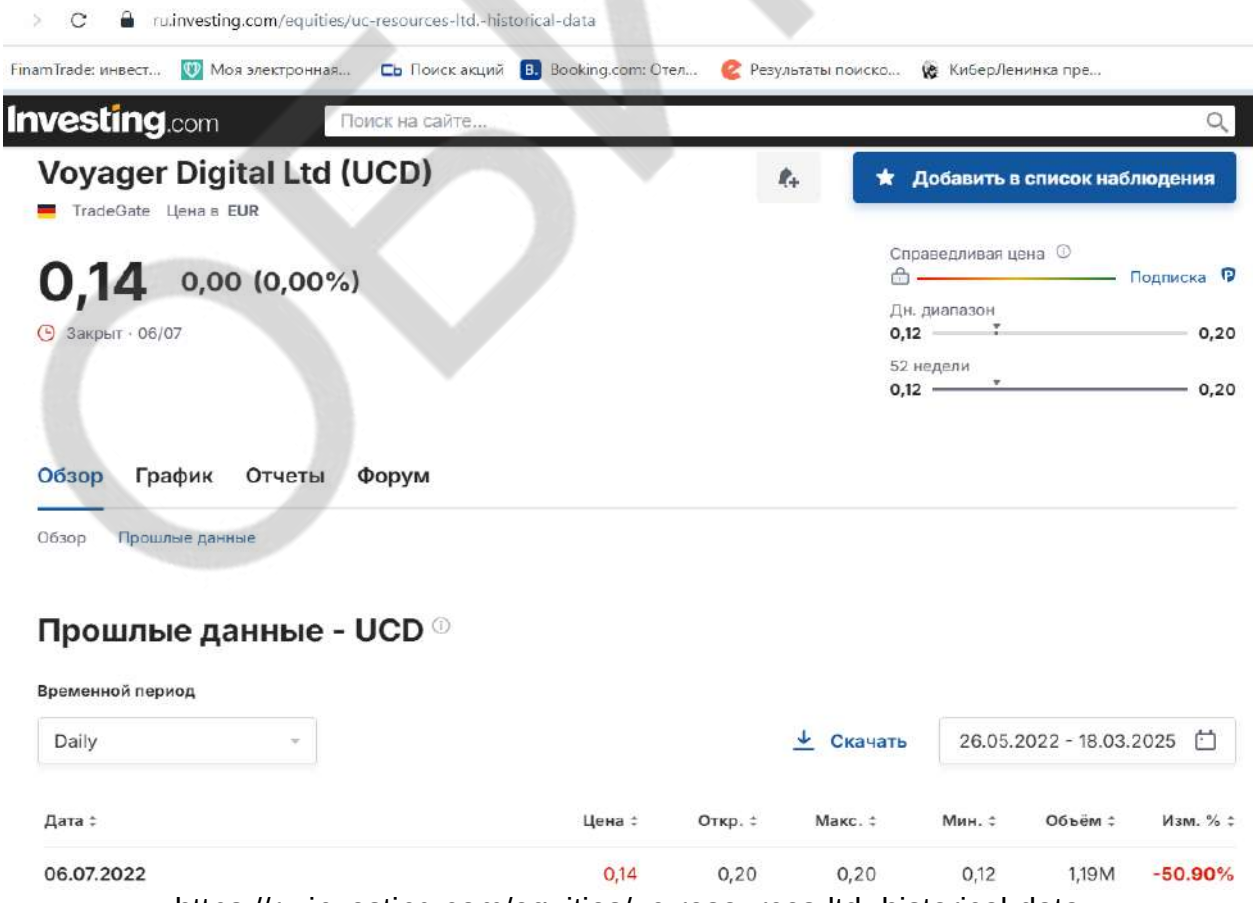
https://ru.investing.com/equities/volkswagen-vz-historical-data

554	Vornado Realty Trust-ao	US9290421091



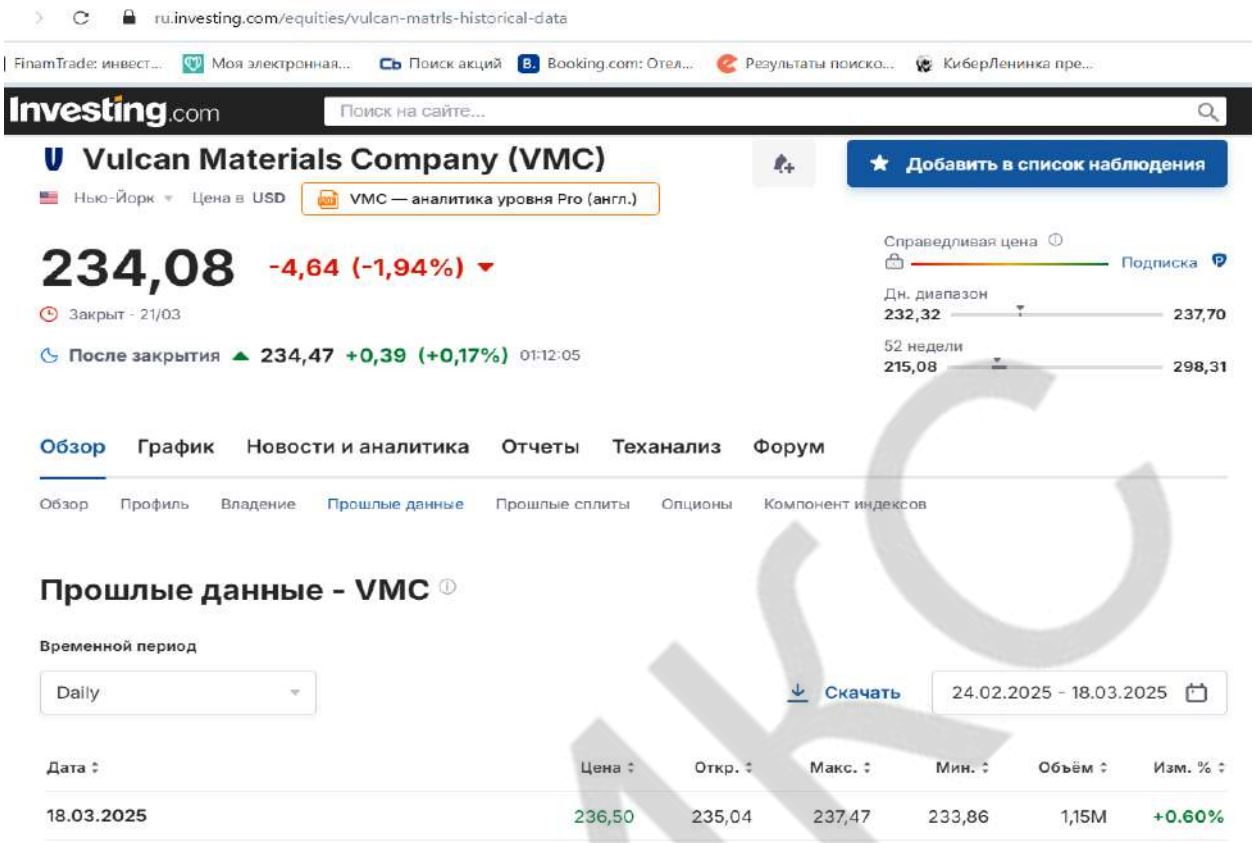
https://ru.investing.com/equities/vornado-realty-historical-data

555	Voyager Digital-ao	CA92919V4055



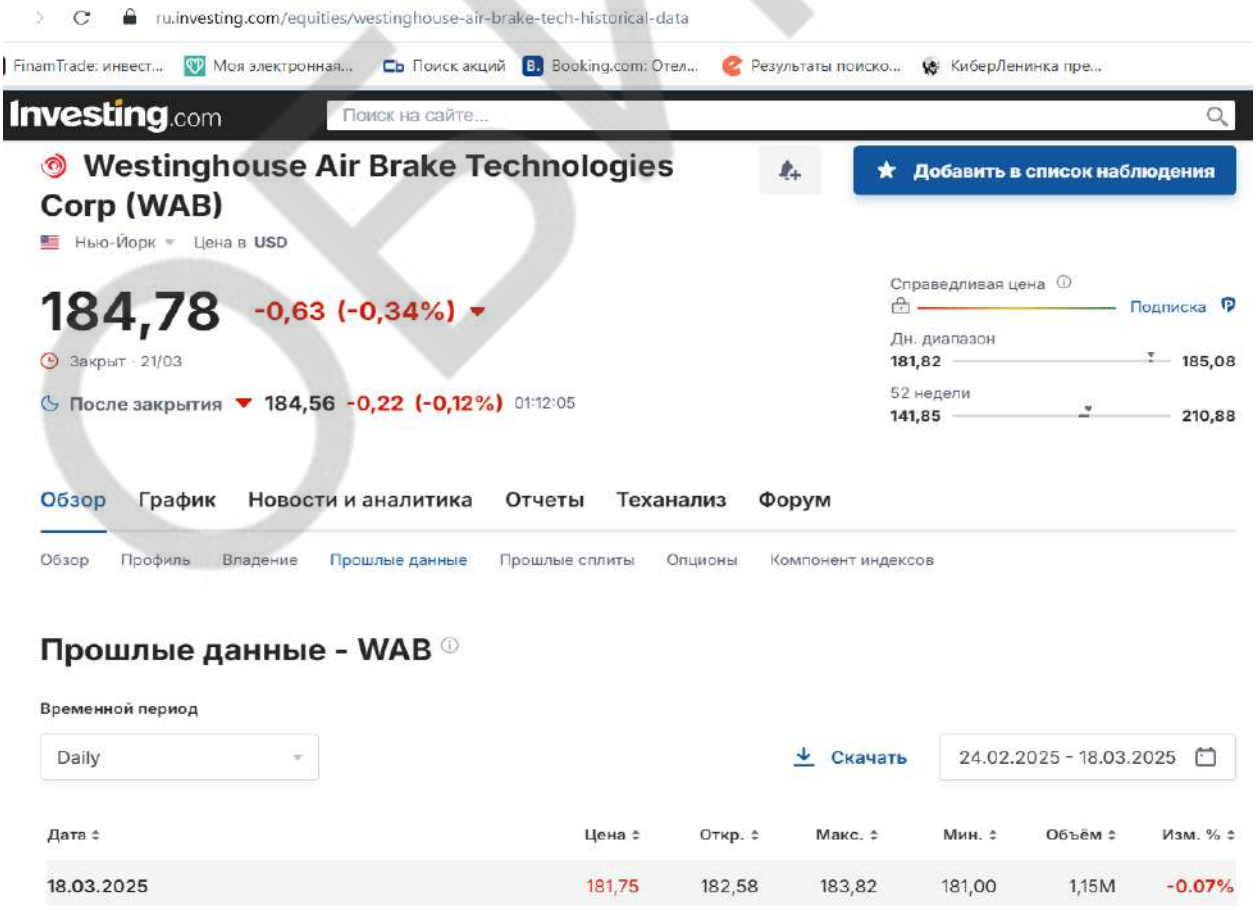
https://ru.investing.com/equities/uc-resources-ltd.-historical-data

556	Vulcan Materials-ao	US9291601097



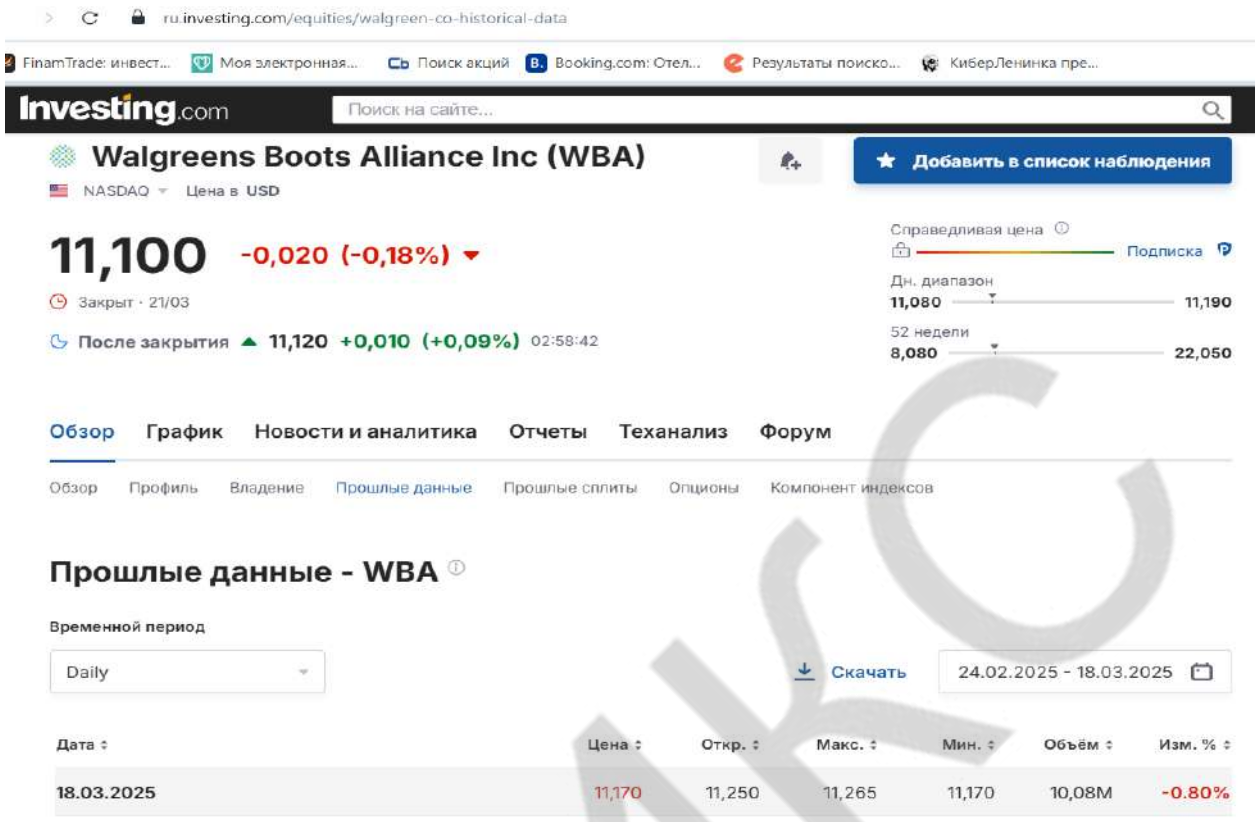
https://ru.investing.com/equities/vulcan-matrls-historical-data

557	Wabtec Corp-ao	US9297401088



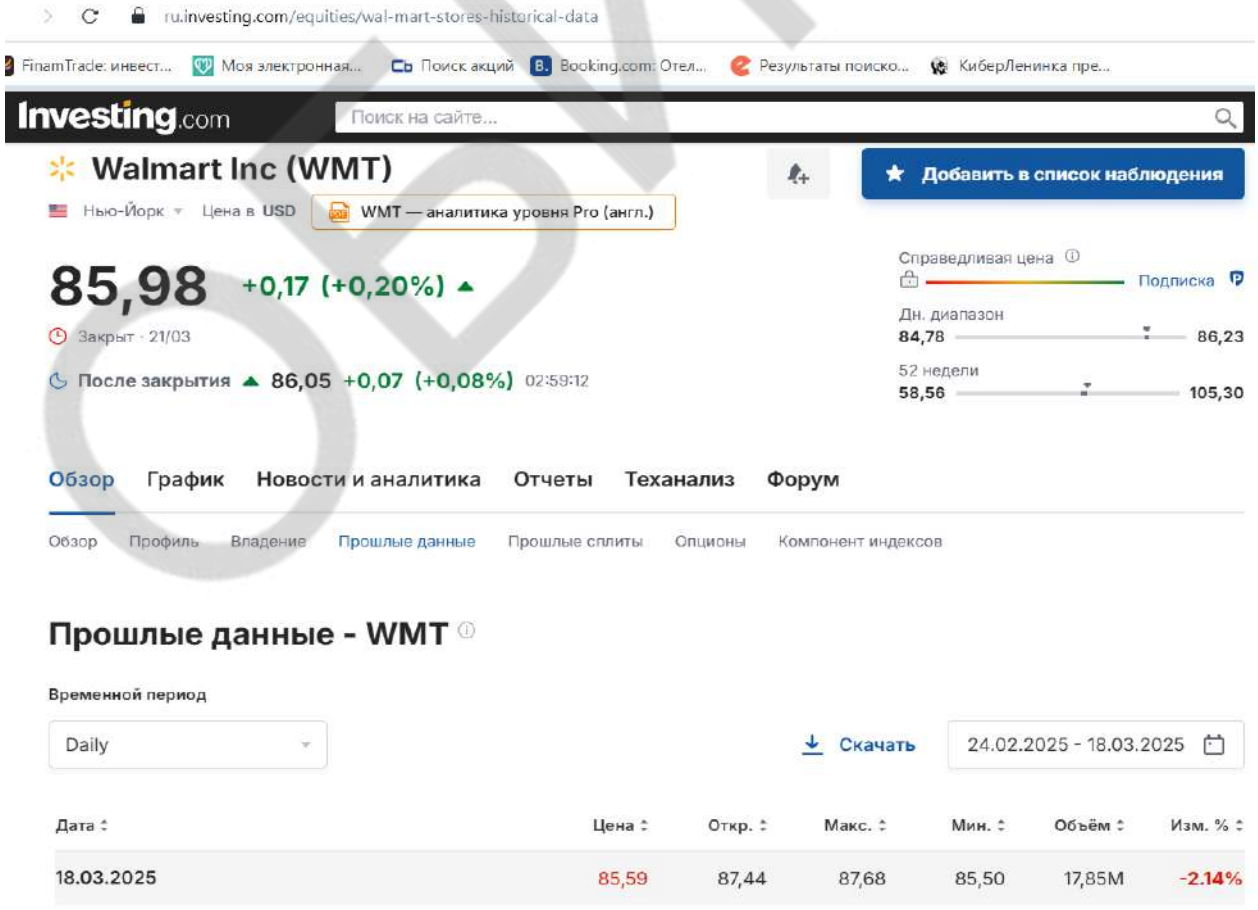
https://ru.investing.com/equities/westinghouse-air-brake-tech-historical-data

558	Walgreens Boots-ao	US9314271084



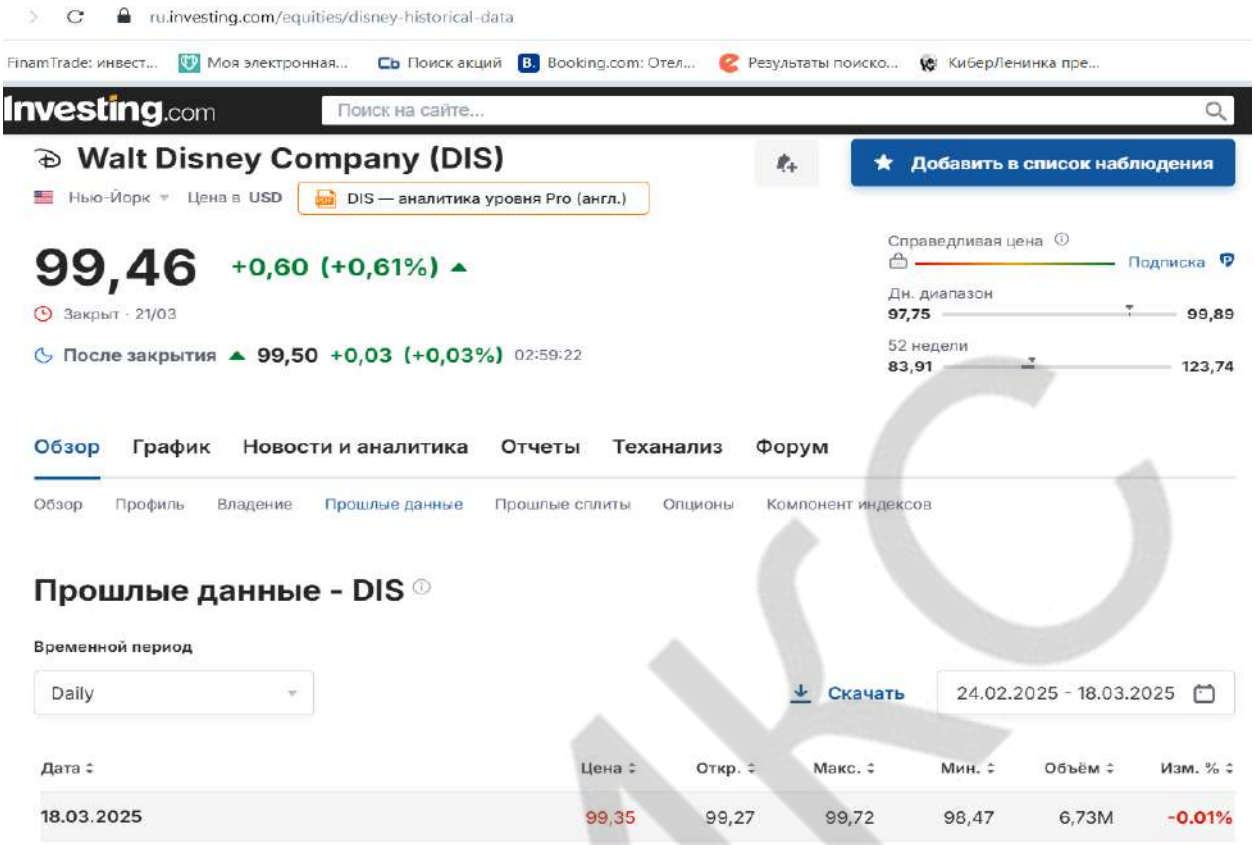
https://ru.investing.com/equities/walgreen-co-historical-data

559	Walmart-ao	US9311421039



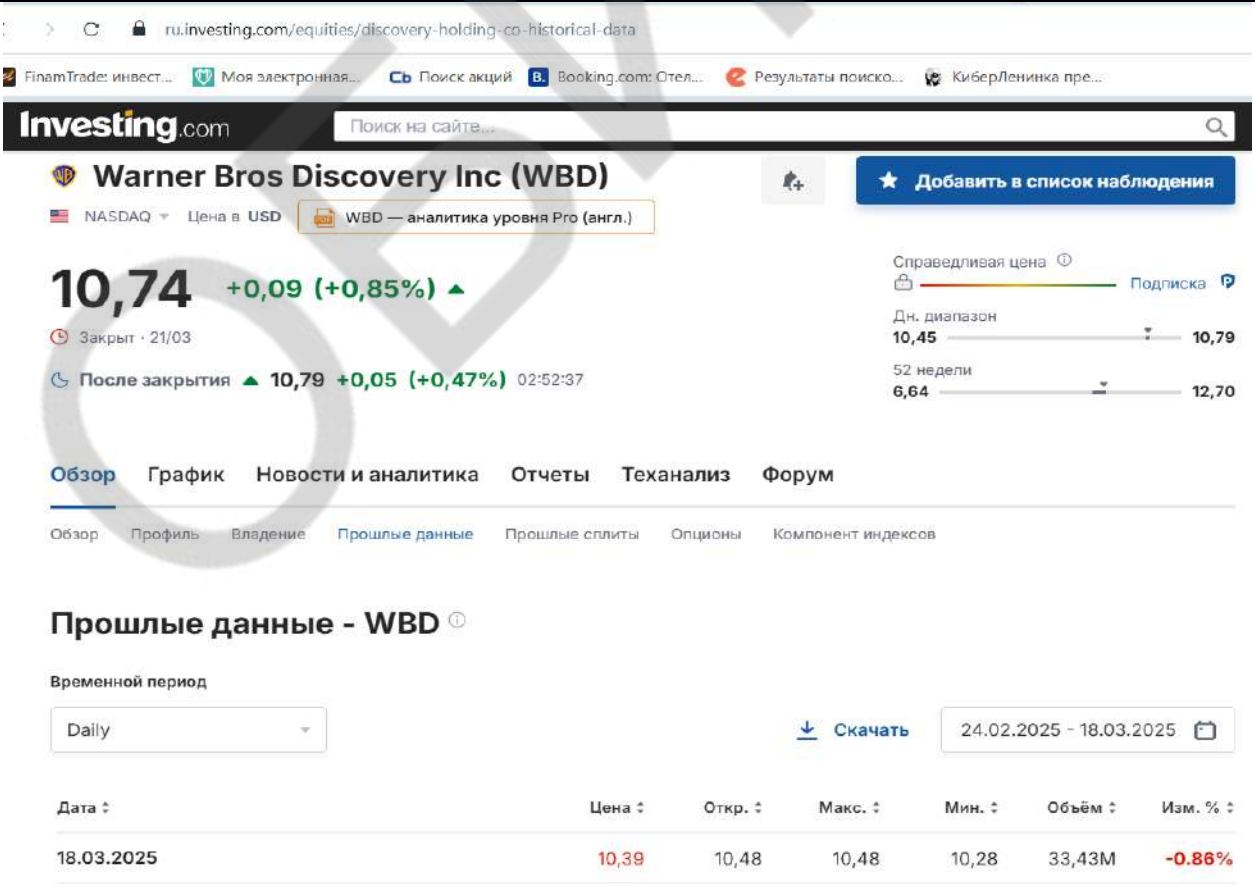
https://ru.investing.com/equities/wal-mart-stores-historical-data

560	Walt Disney Co-ao	US2546871060



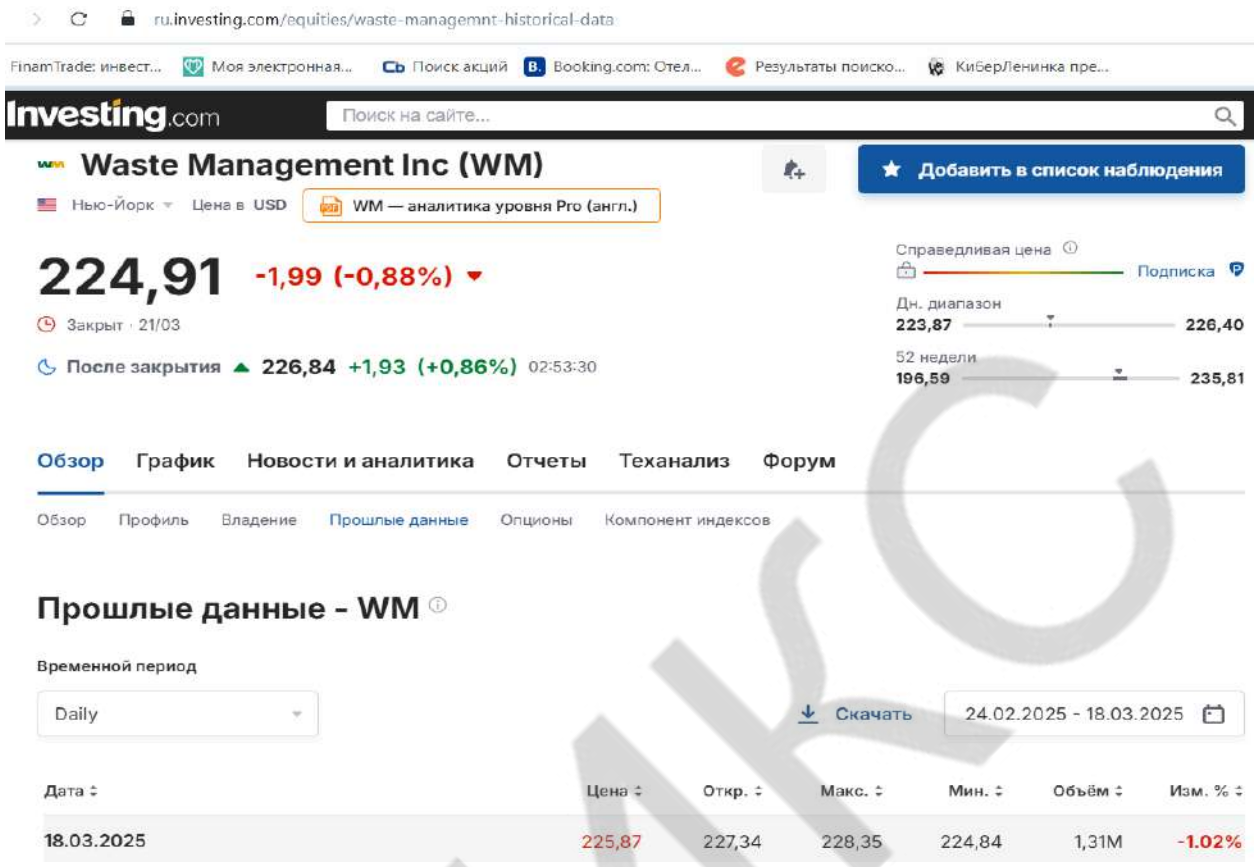
https://ru.investing.com/equities/disney-historical-data

561	Warner BrosDiscovery-A-ao	US9344231041



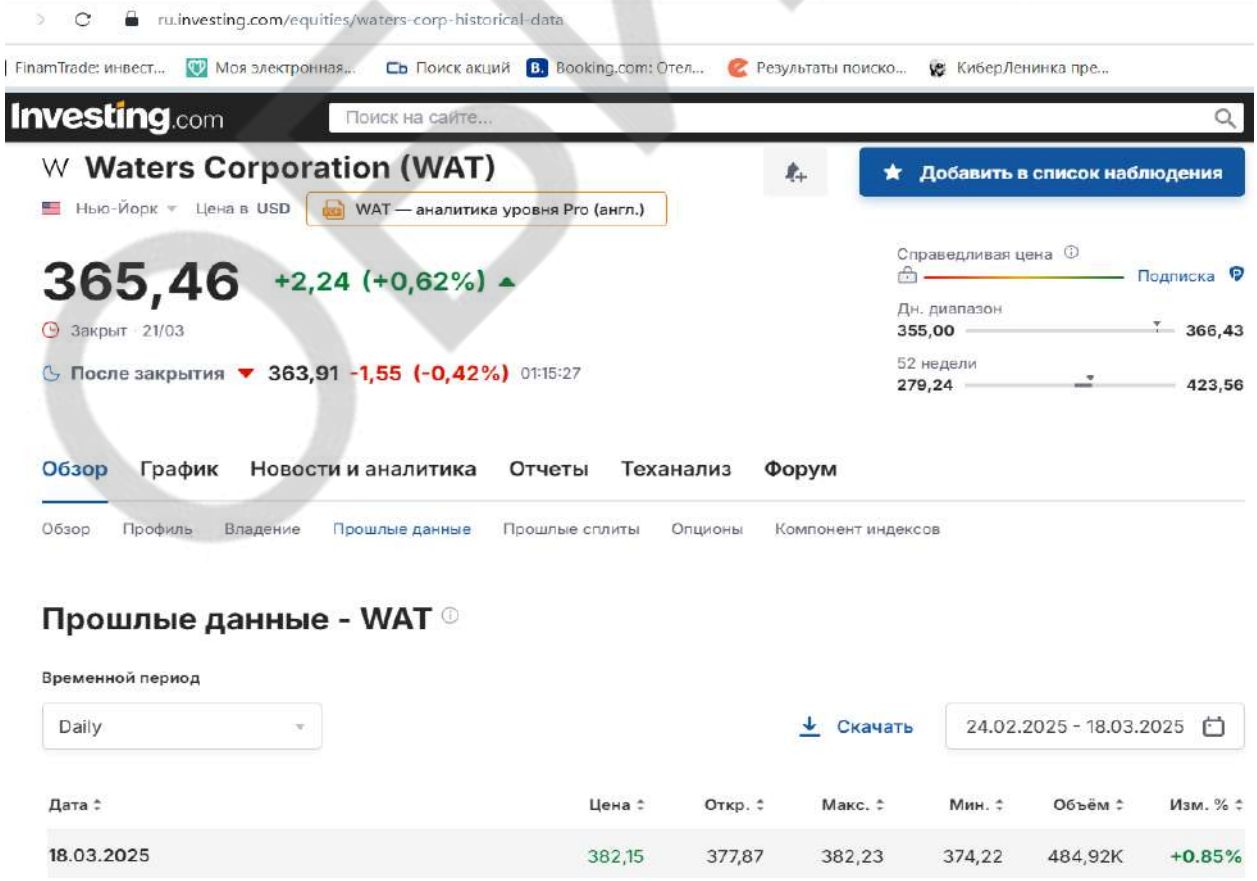
https://ru.investing.com/equities/discovery-holding-co-historical-data

562	Waste Management-ao	US94106L1098



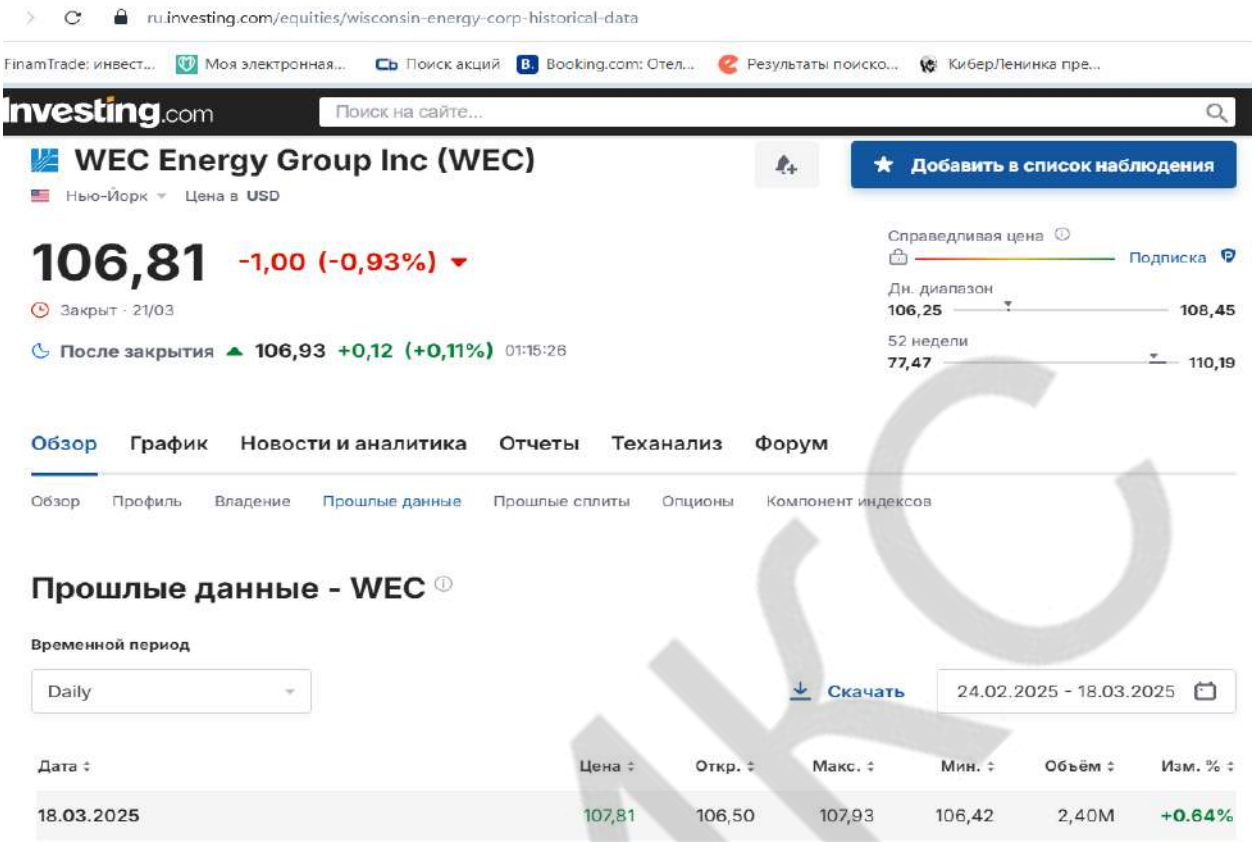
https://ru.investing.com/equities/waste-managemnt-historical-data

563	Waters Corp-ao	US9418481035



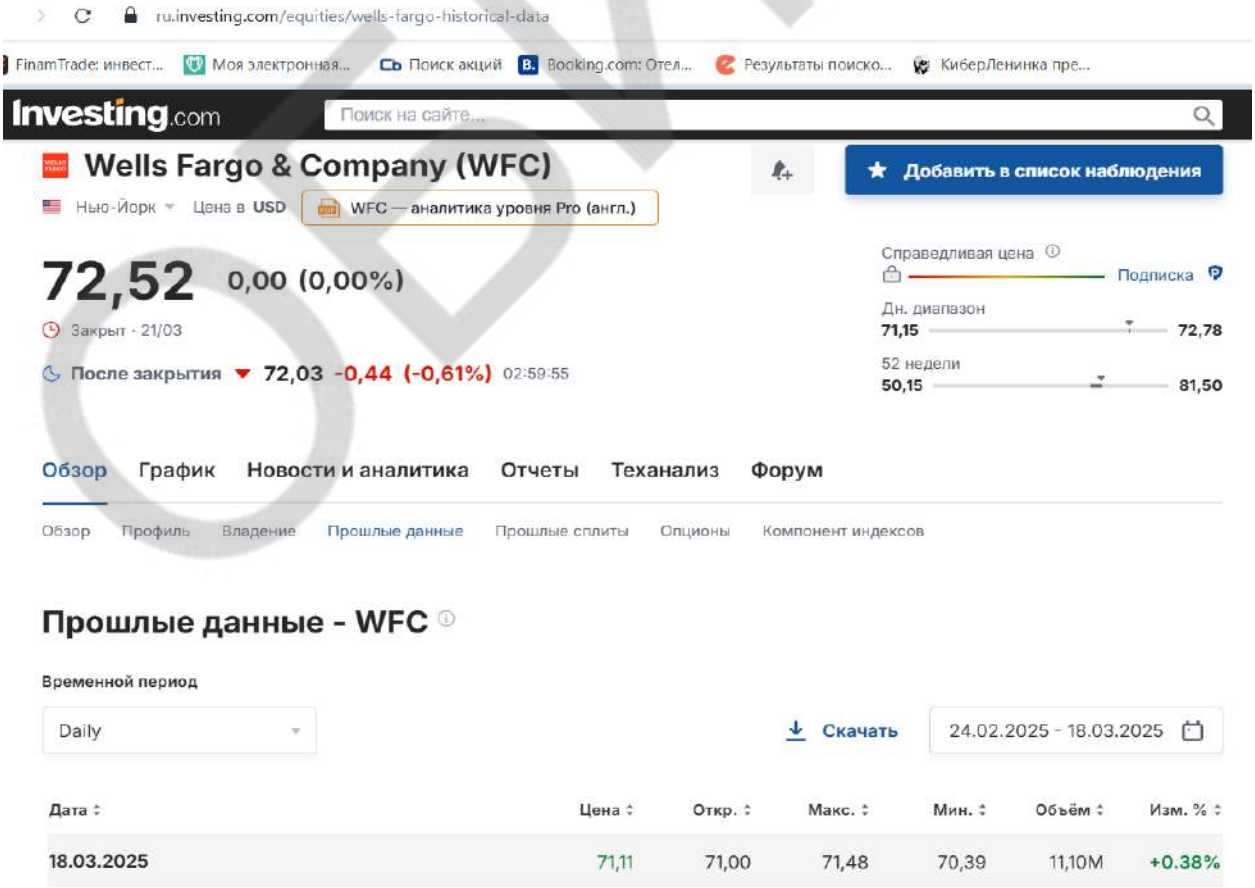
https://ru.investing.com/equities/waters-corp-historical-data

564	WEC Energy-ao	US92939U1060



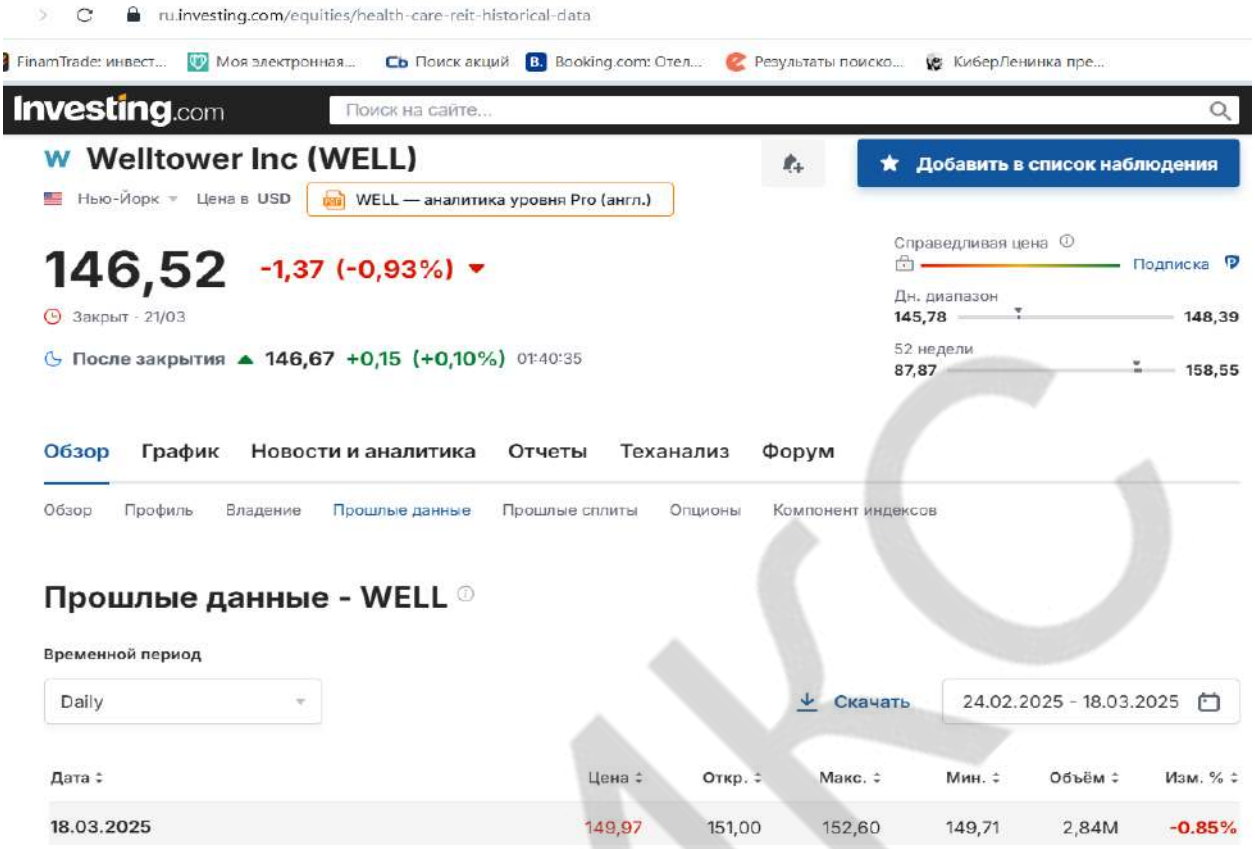
https://ru.investing.com/equities/wisconsin-energy-corp-historical-data

565	Wells Fargo & Comp-ao	US9497461015



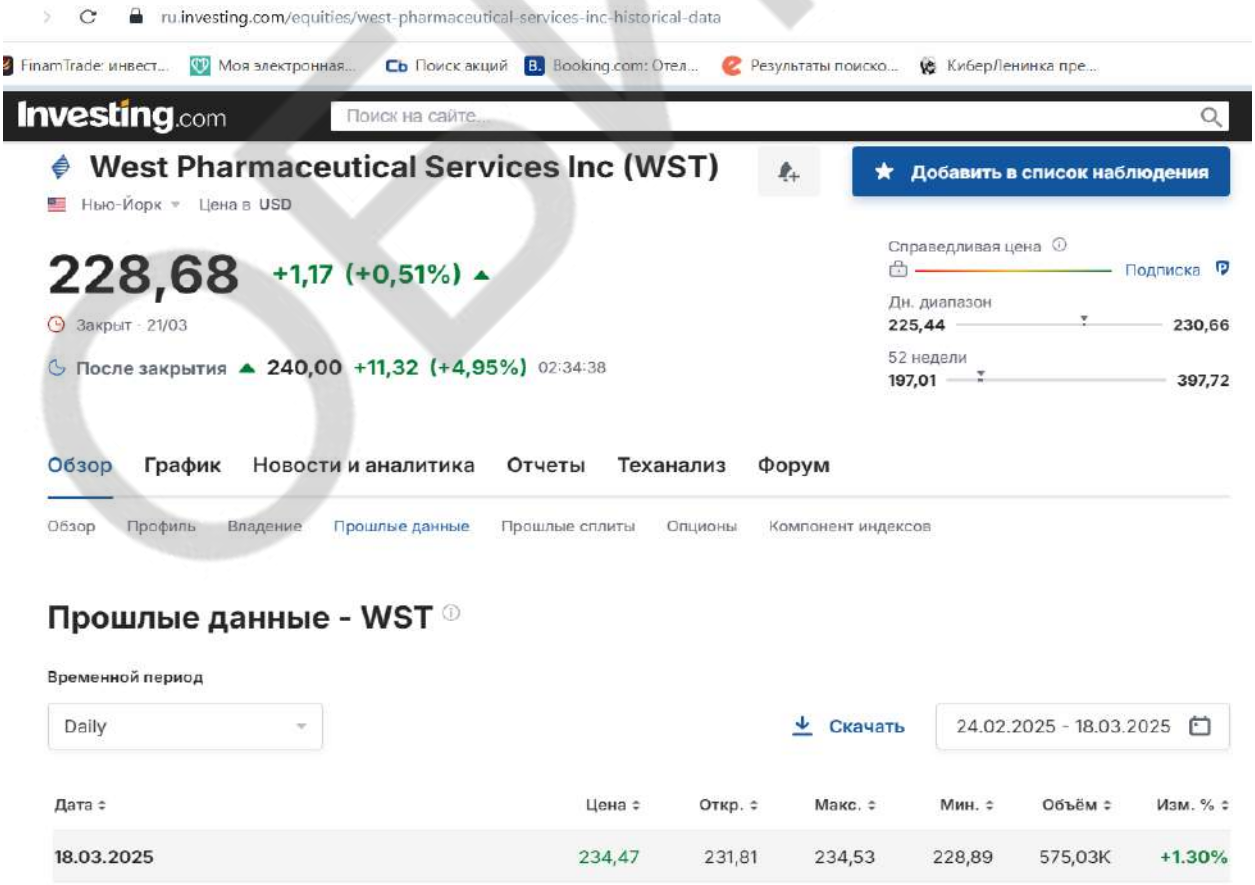
https://ru.investing.com/equities/wells-fargo-historical-data

566	Welltower-ao	US95040Q1040



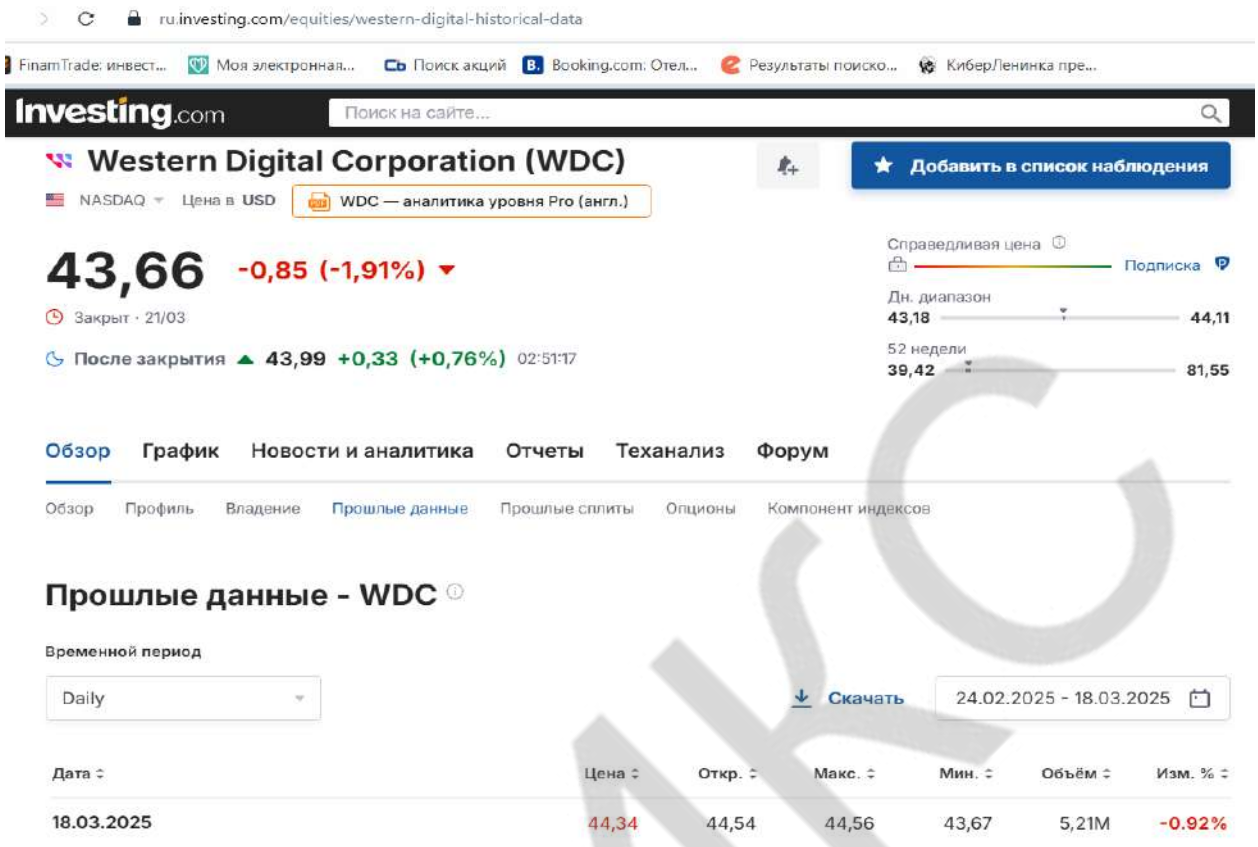
https://ru.investing.com/equities/health-care-reit-historical-data

567	West Pharmaceutical-ao	US9553061055



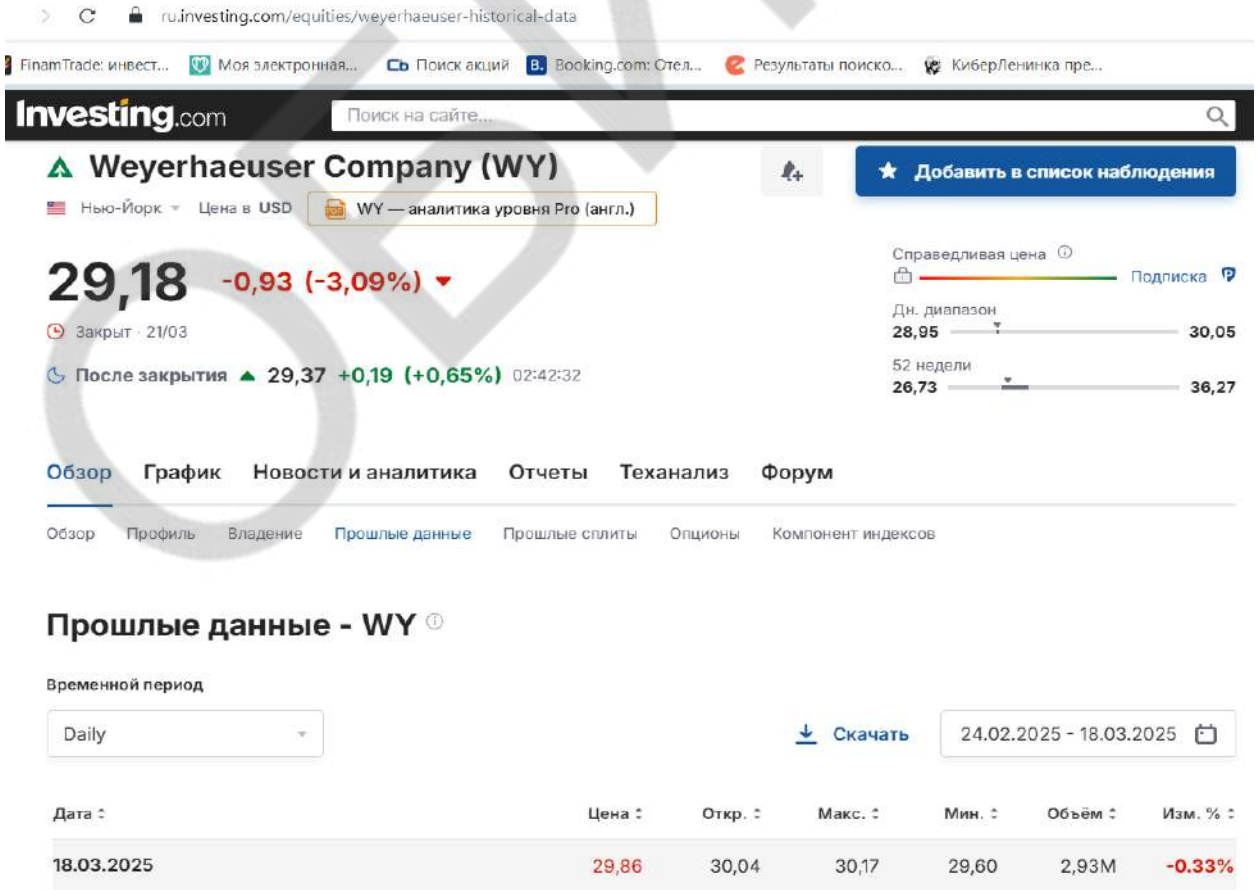
https://ru.investing.com/equities/west-pharmaceutical-services-inc-historical-data

568	Western Digital Corp-ao	US9581021055



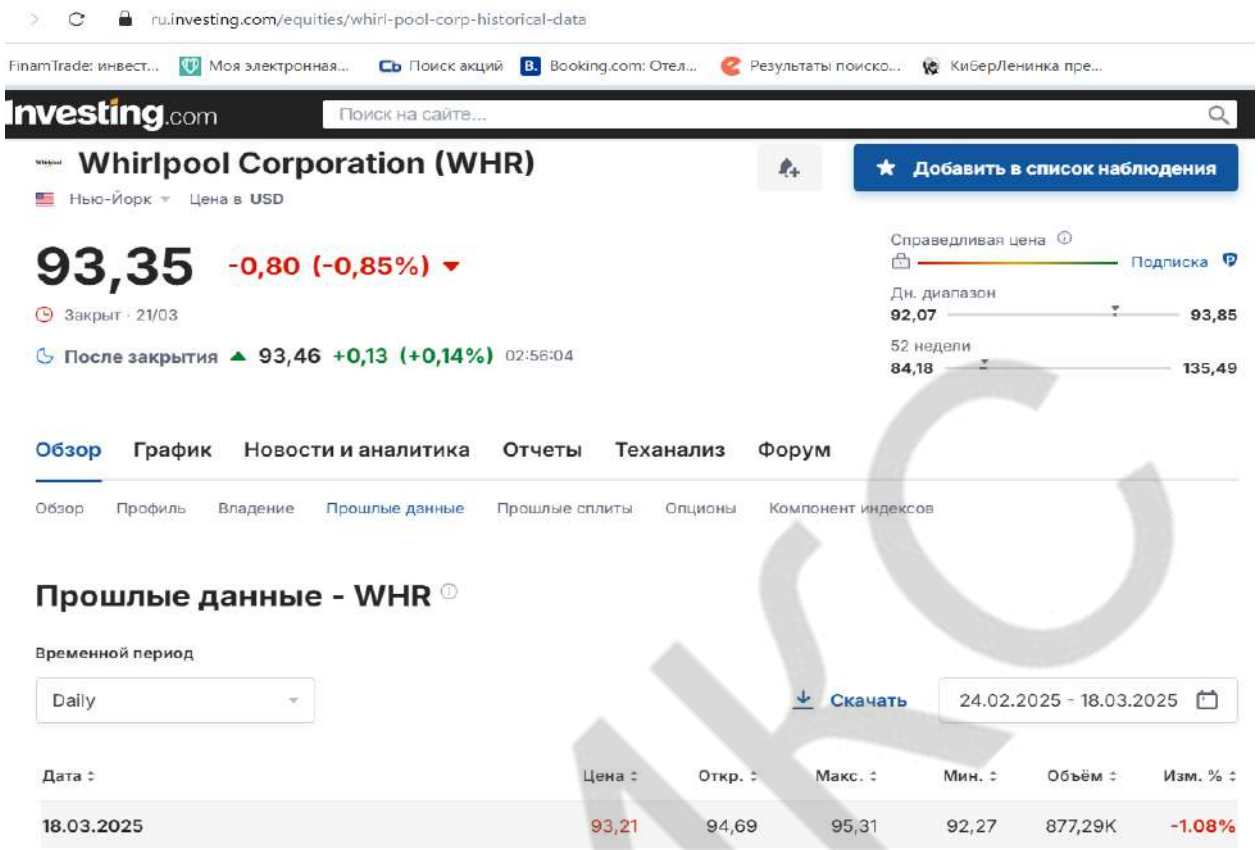
https://ru.investing.com/equities/western-digital-historical-data

569	Weyerhaeuser-ao	US9621661043



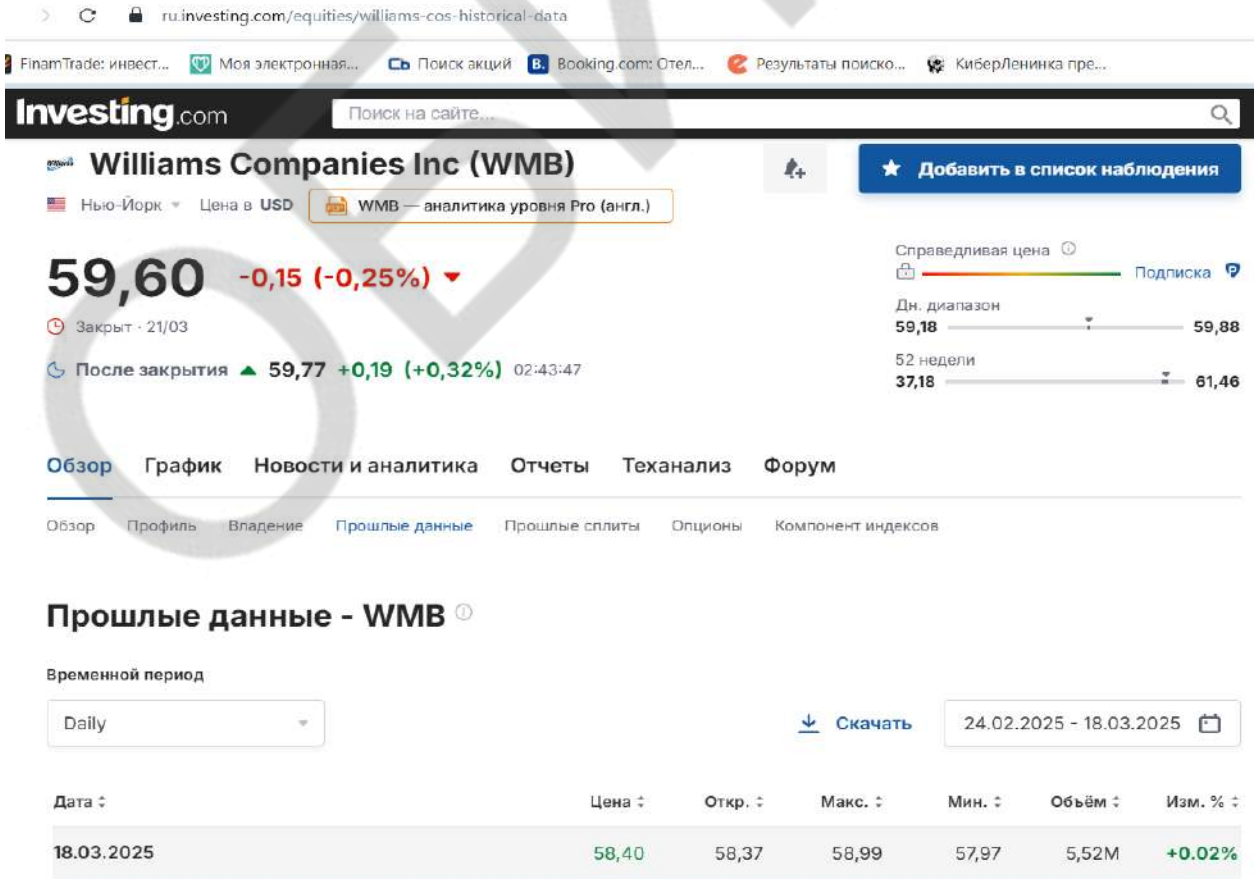
https://ru.investing.com/equities/weyerhaeuser-historical-data

570	Whirlpool-ao	US9633201069



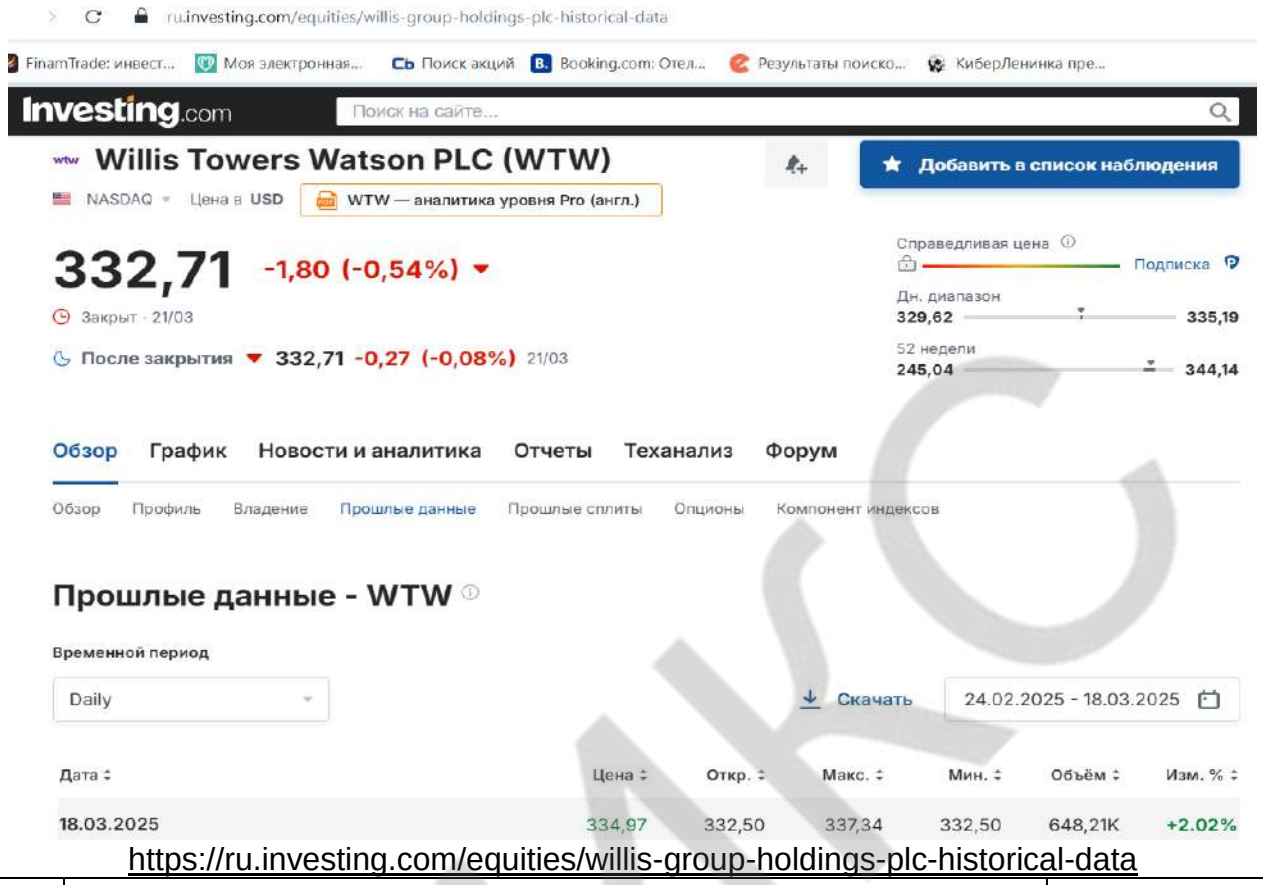
https://ru.investing.com/equities/whirl-pool-corp-historical-data

571	Williams Comp-ao	US9694571004



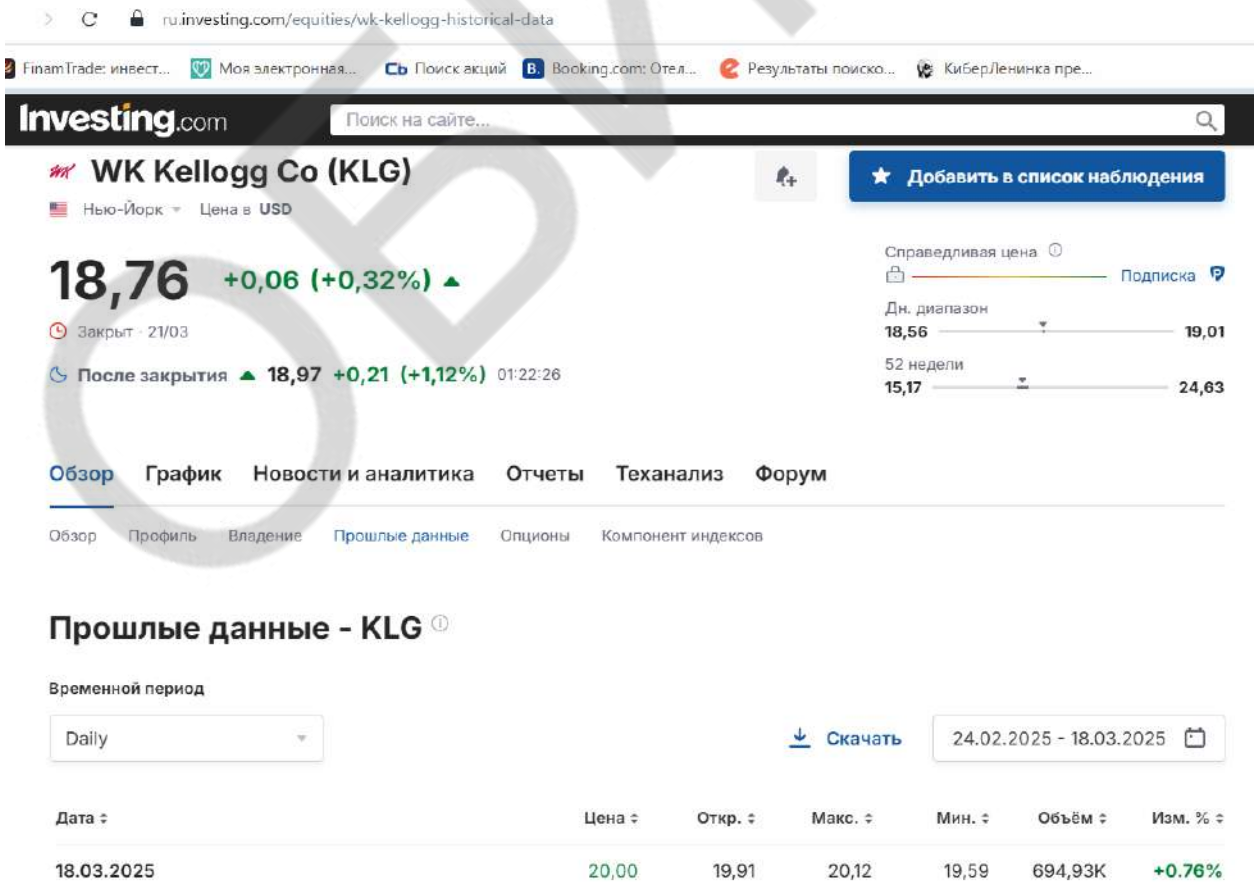
https://ru.investing.com/equities/williams-cos-historical-data

572	Willis Towers Watson-ao	IE00BDB6Q211



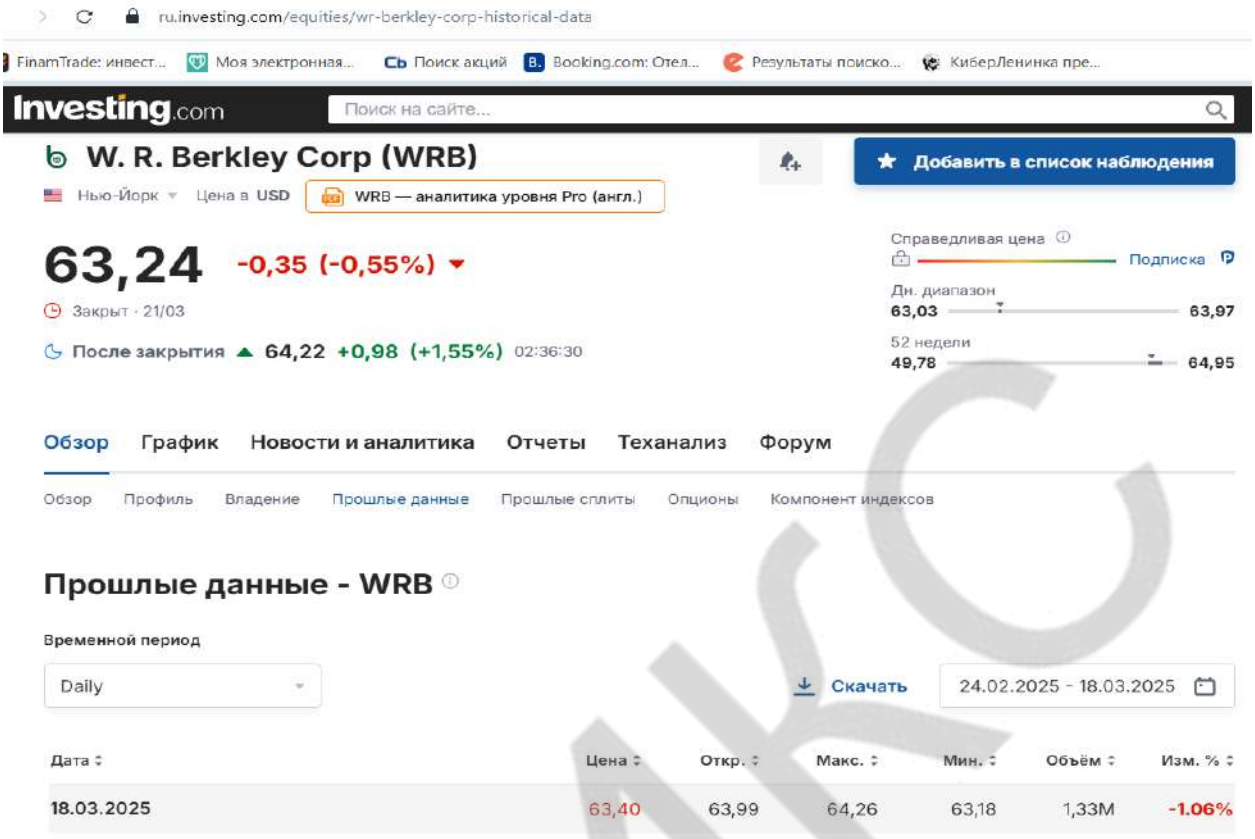
https://ru.investing.com/equities/willis-group-holdings-plc-historical-data

573	WK Kellogg Co	US92942W1071



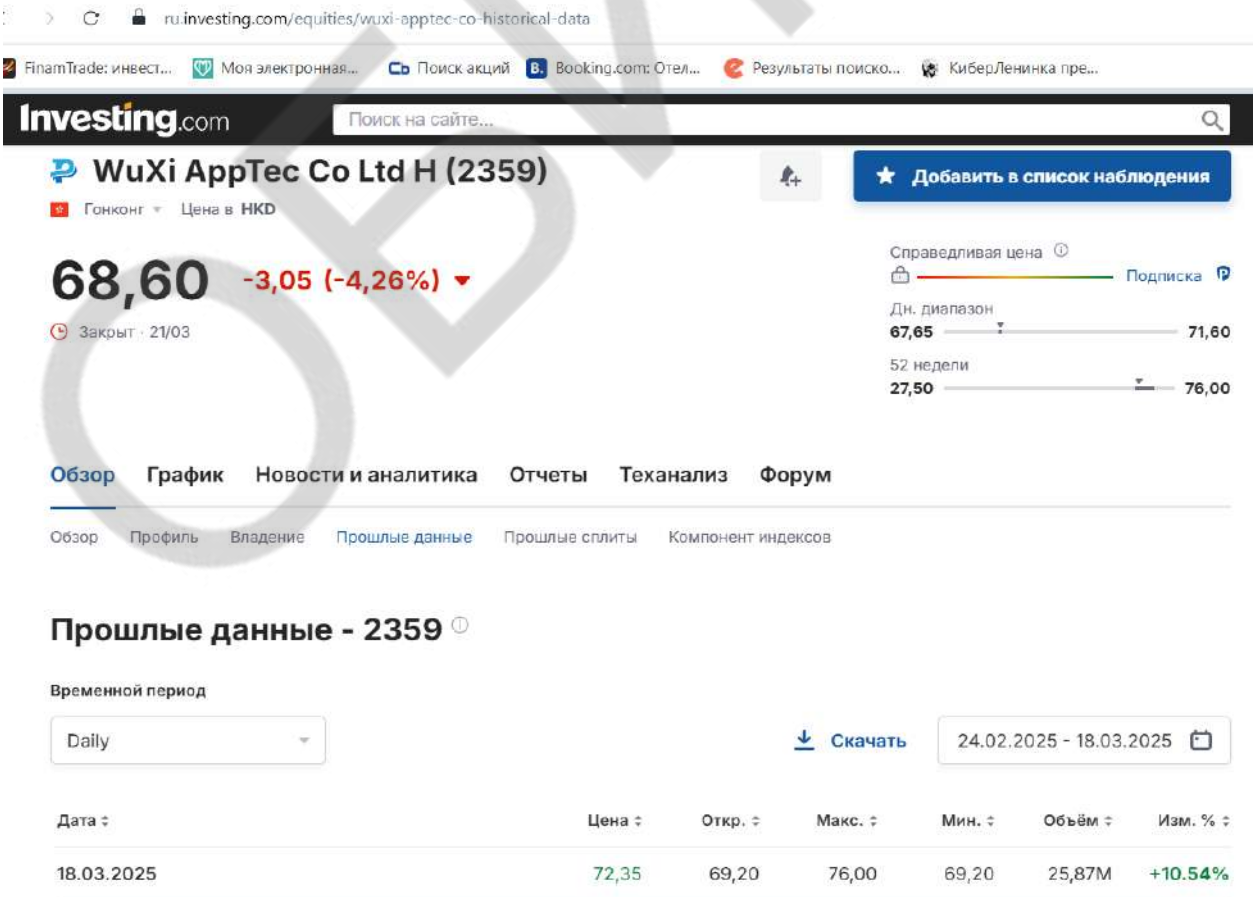
https://ru.investing.com/equities/wk-kellogg-historical-data

574	WR Berkley Corp-ao	US0844231029



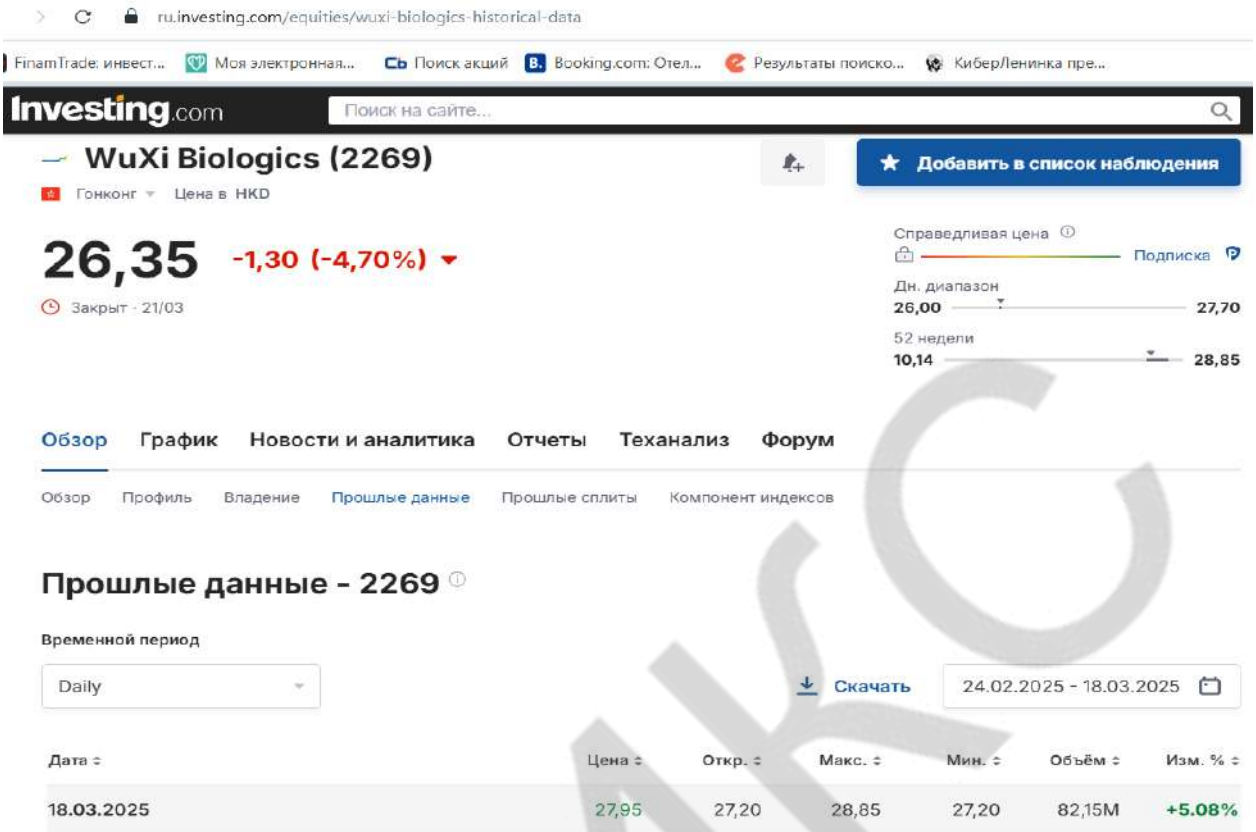
https://ru.investing.com/equities/wr-berkley-corp-historical-data

575	WuXi AppTec Co-ao	CNE100003F19



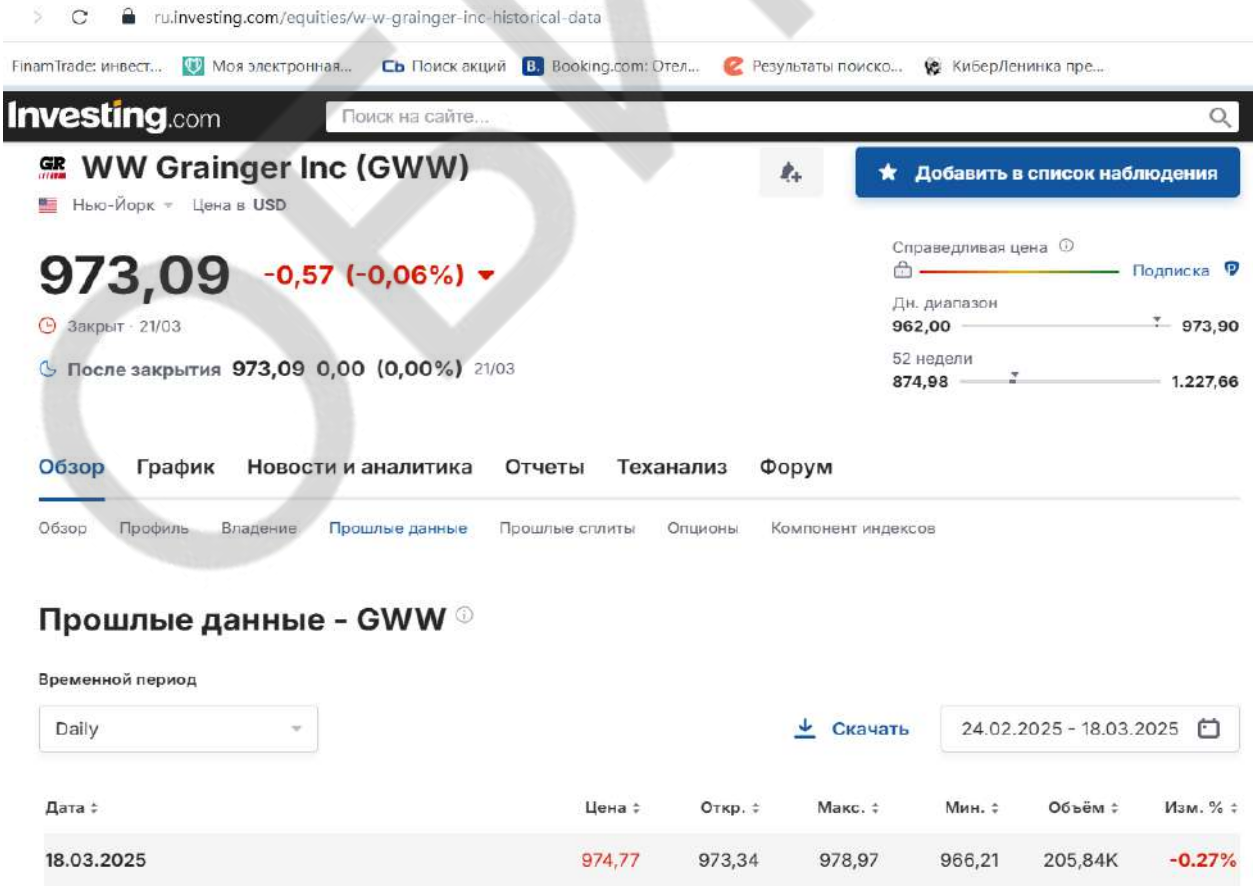
https://ru.investing.com/equities/wuxi-apptec-co-historical-data

576	WuXi Biologics Cayman-ao	KYG970081173



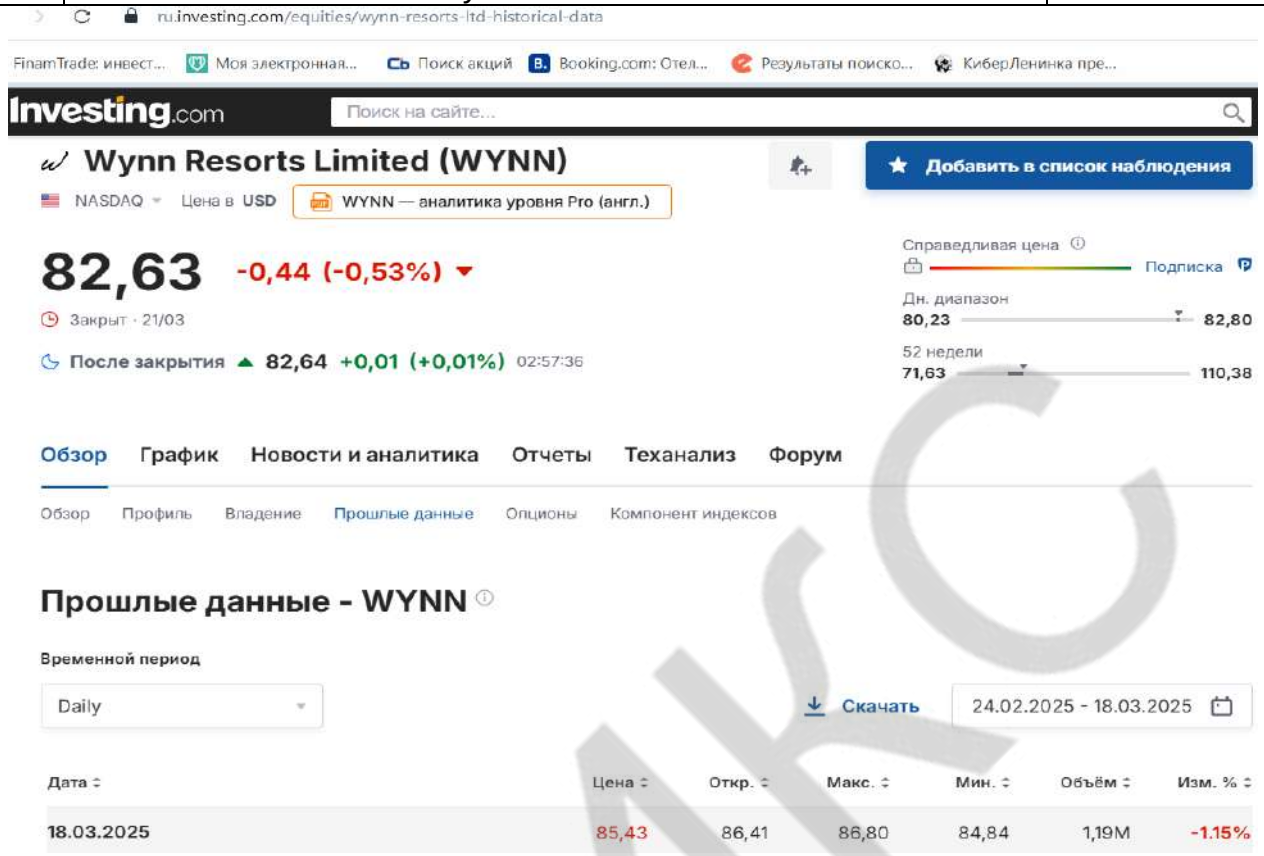
https://ru.investing.com/equities/wuxi-biologics-historical-data

577	WW Grainger-ao	US3848021040



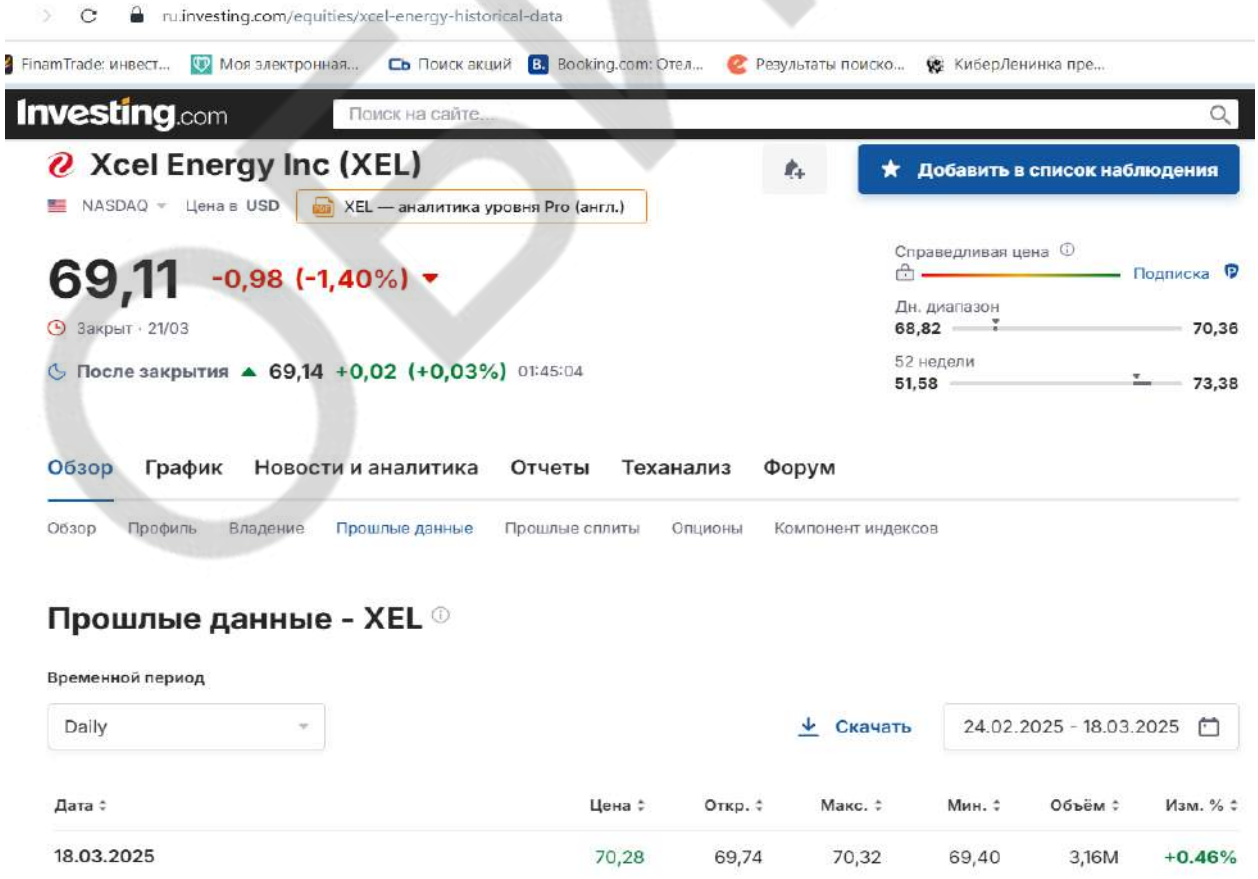
https://ru.investing.com/equities/w-w-grainger-inc-historical-data

578	Wynn Resorts-ao	US9831341071



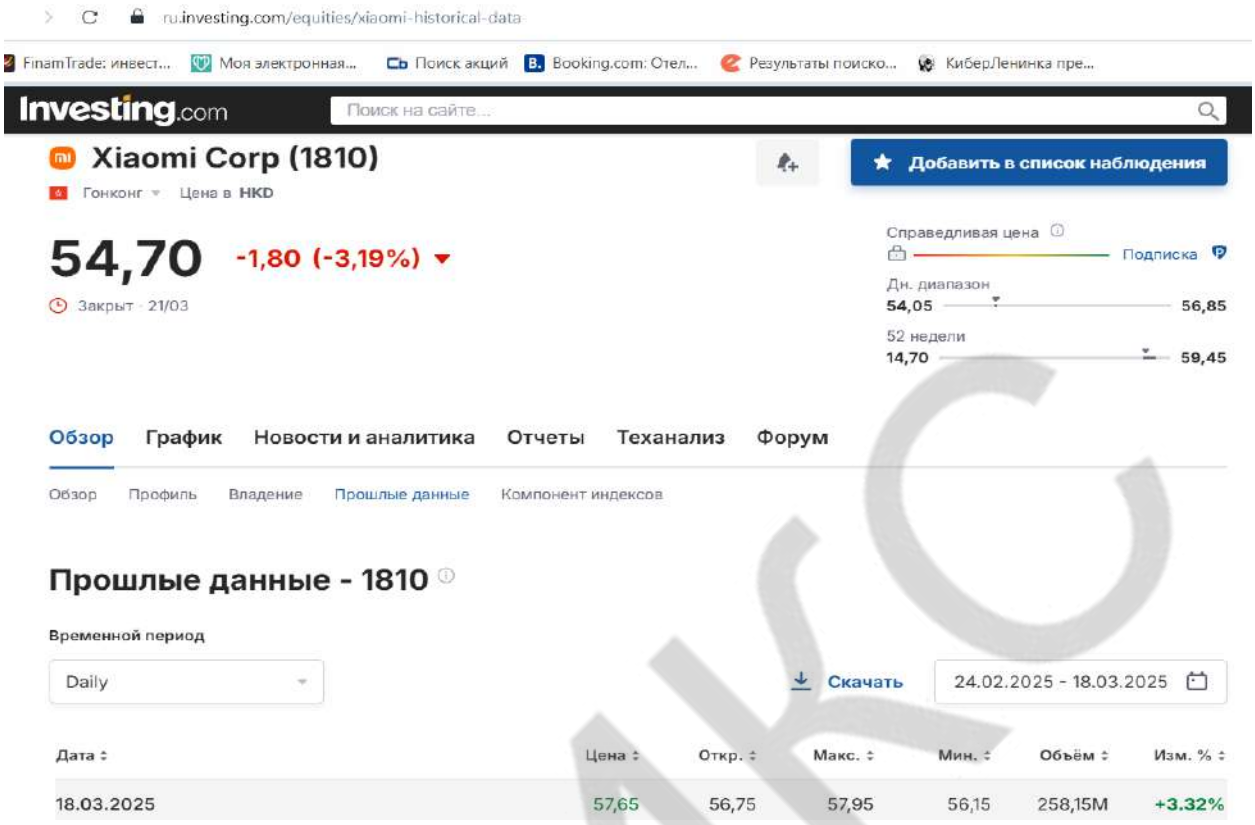
https://ru.investing.com/equities/wynn-resorts-ltd-historical-data

579	Xcel Energy-ao	US98389B1008



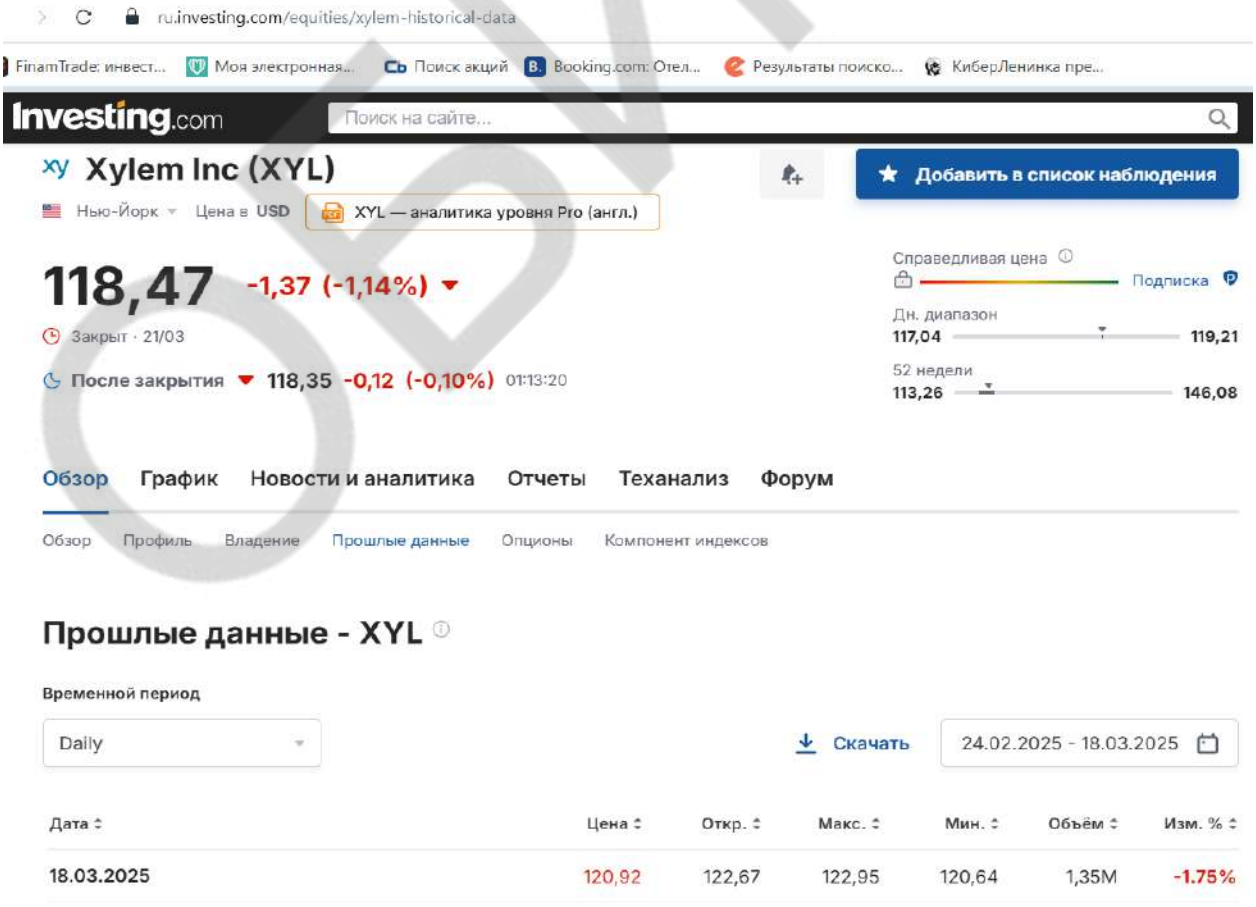
https://ru.investing.com/equities/xcel-energy-historical-data

580	Xiaomi Corp-ao, Class B	KYG9830T1067



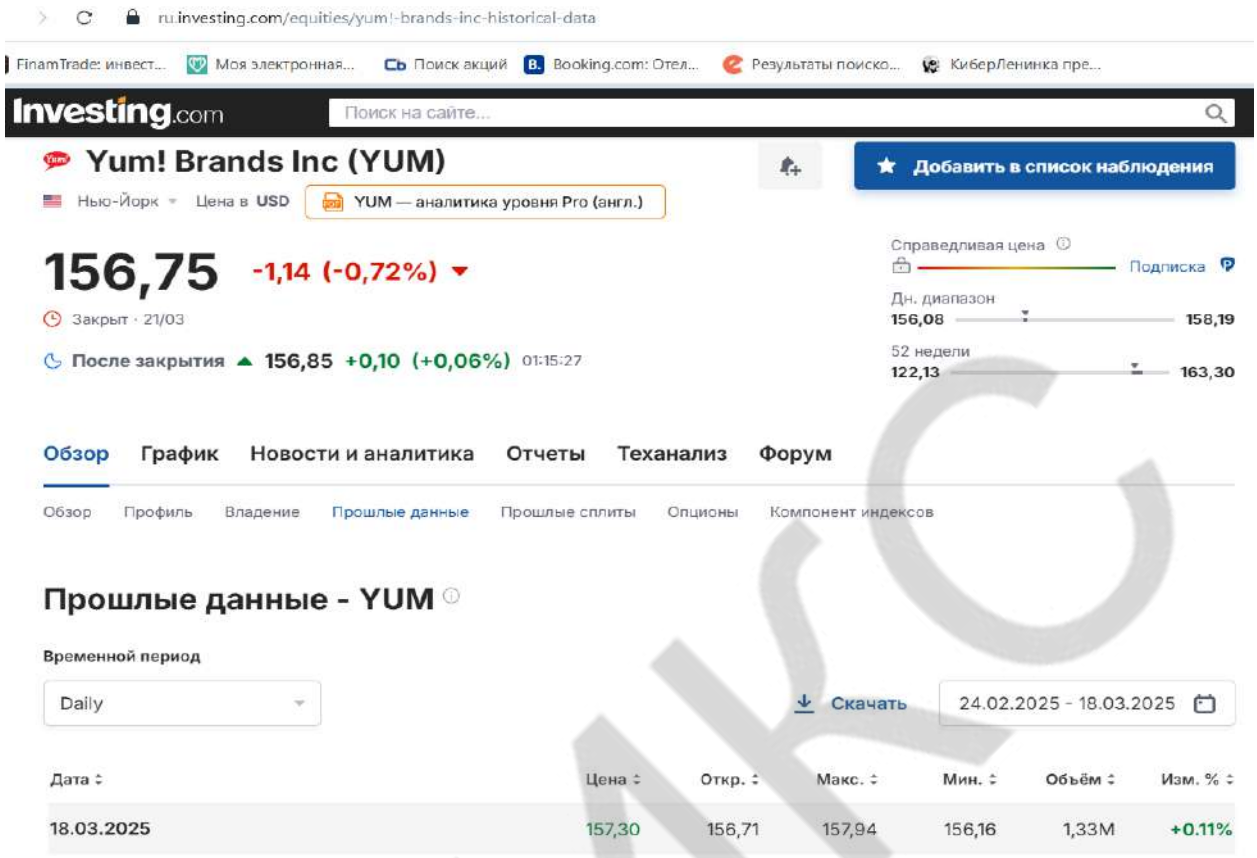
https://ru.investing.com/equities/xiaomi-historical-data

581	Xylem-ao	US98419M1009



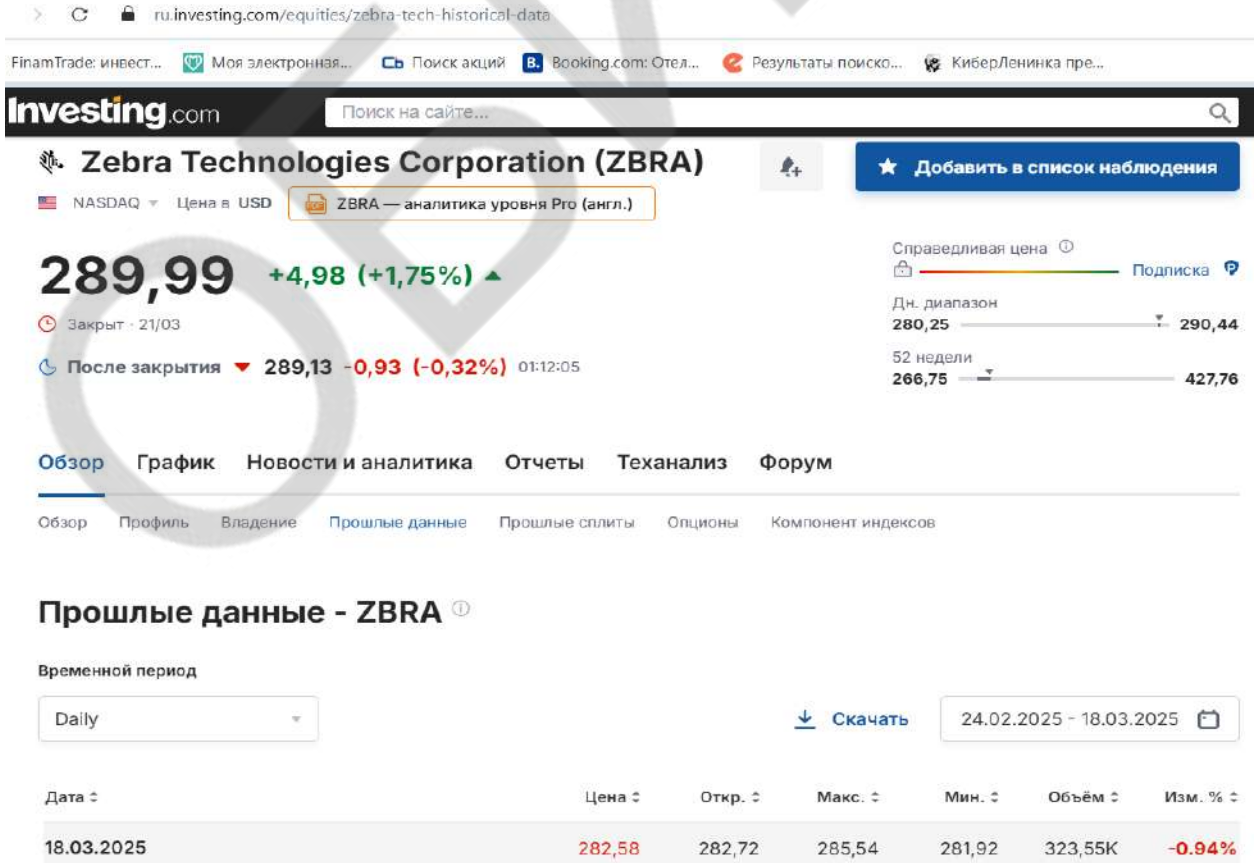
https://ru.investing.com/equities/xylem-historical-data

582	Yum! Brands-ao	US9884981013



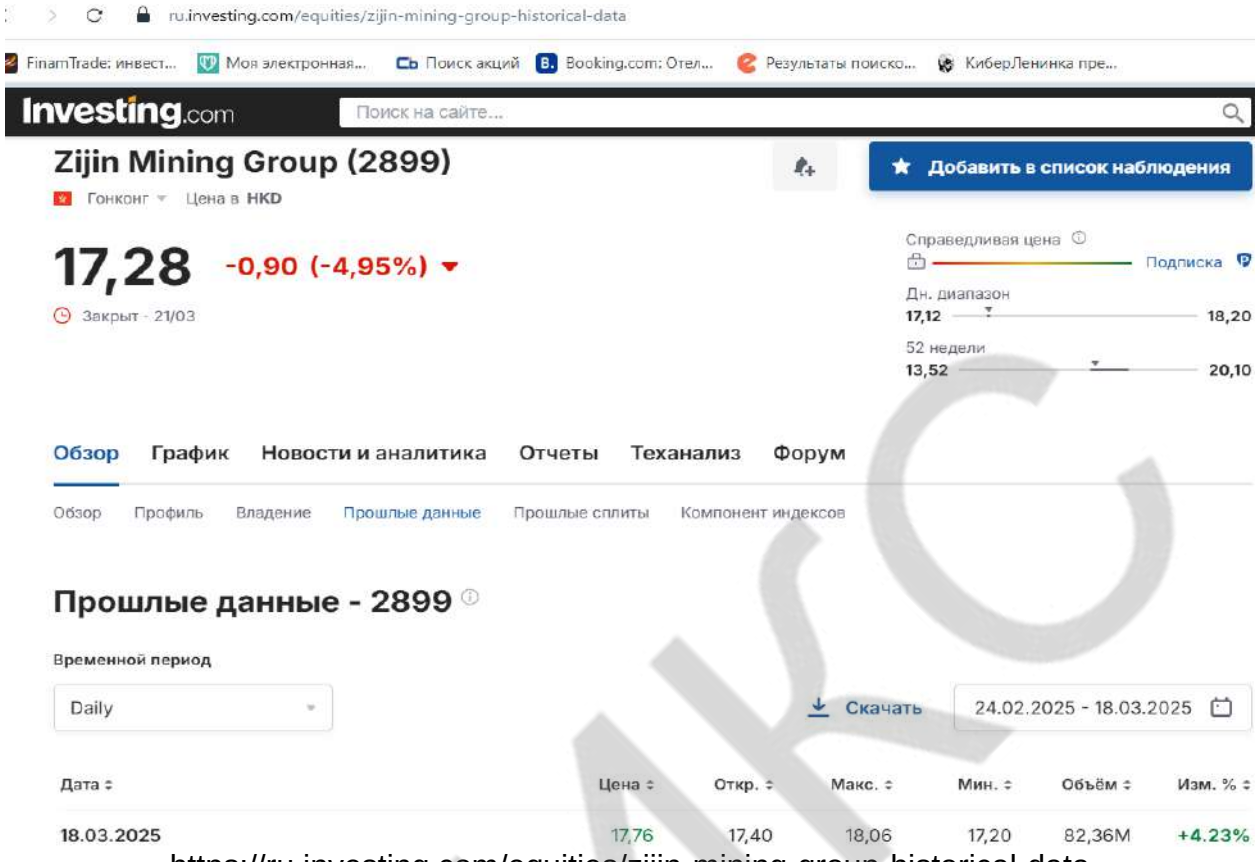
https://ru.investing.com/equities/yum!-brands-inc-historical-data

583	Zebra Technologies-ao	US9892071054



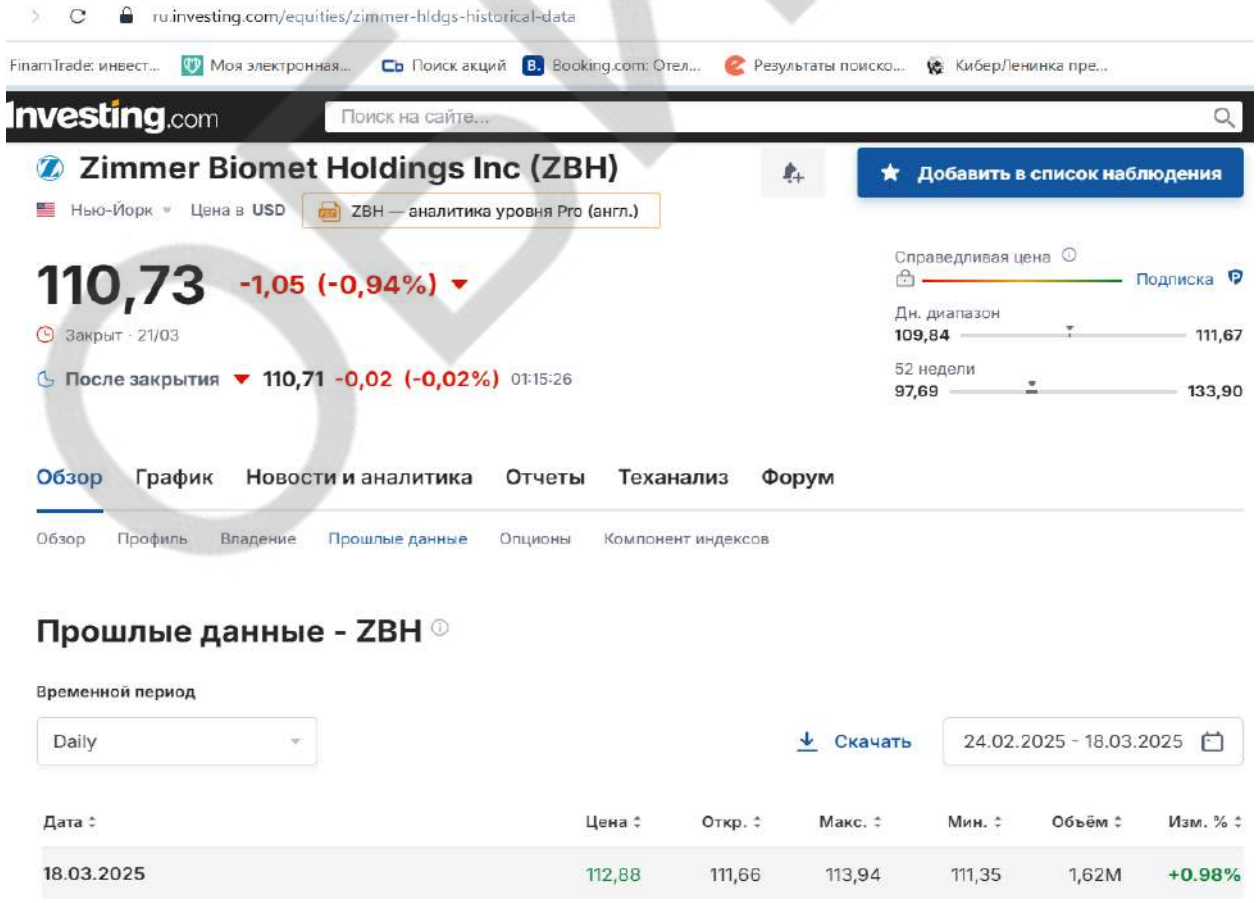
https://ru.investing.com/equities/zebra-tech-historical-data

584	Zijin Mining Group-ao	CNE100000502



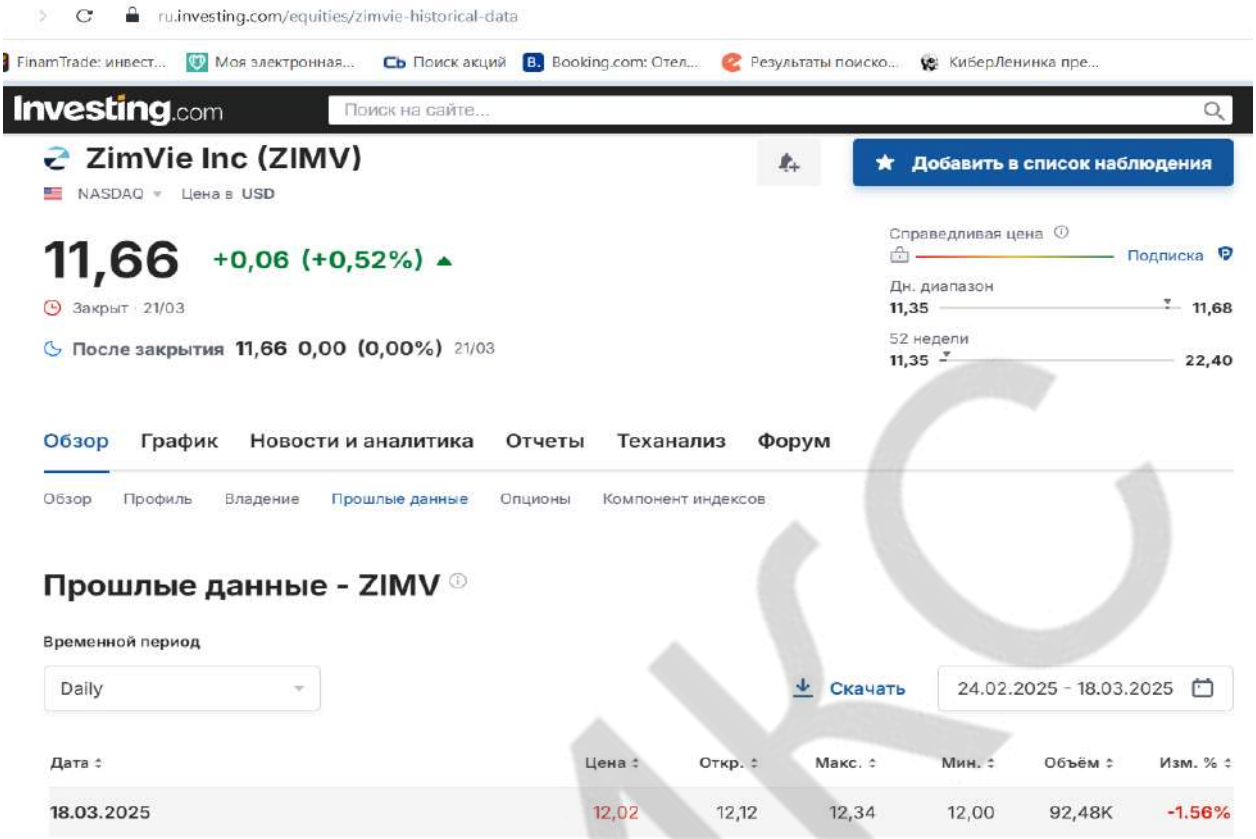
https://ru.investing.com/equities/zijin-mining-group-historical-data

585	Zimmer Biomet Hold-ao	US98956P1021



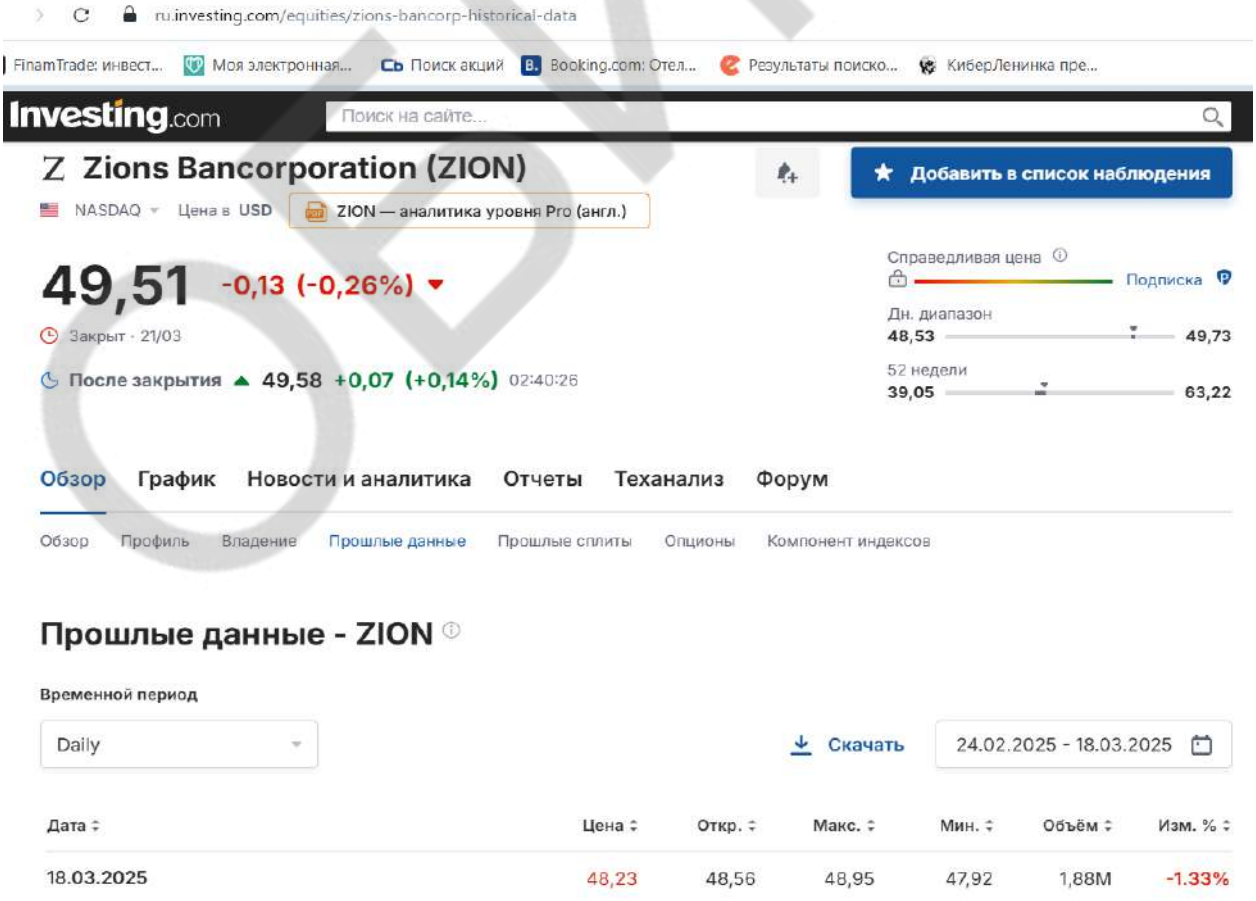
https://ru.investing.com/equities/zimmer-hldgs-historical-data

586	ZimVie Inc.	US98888T1079



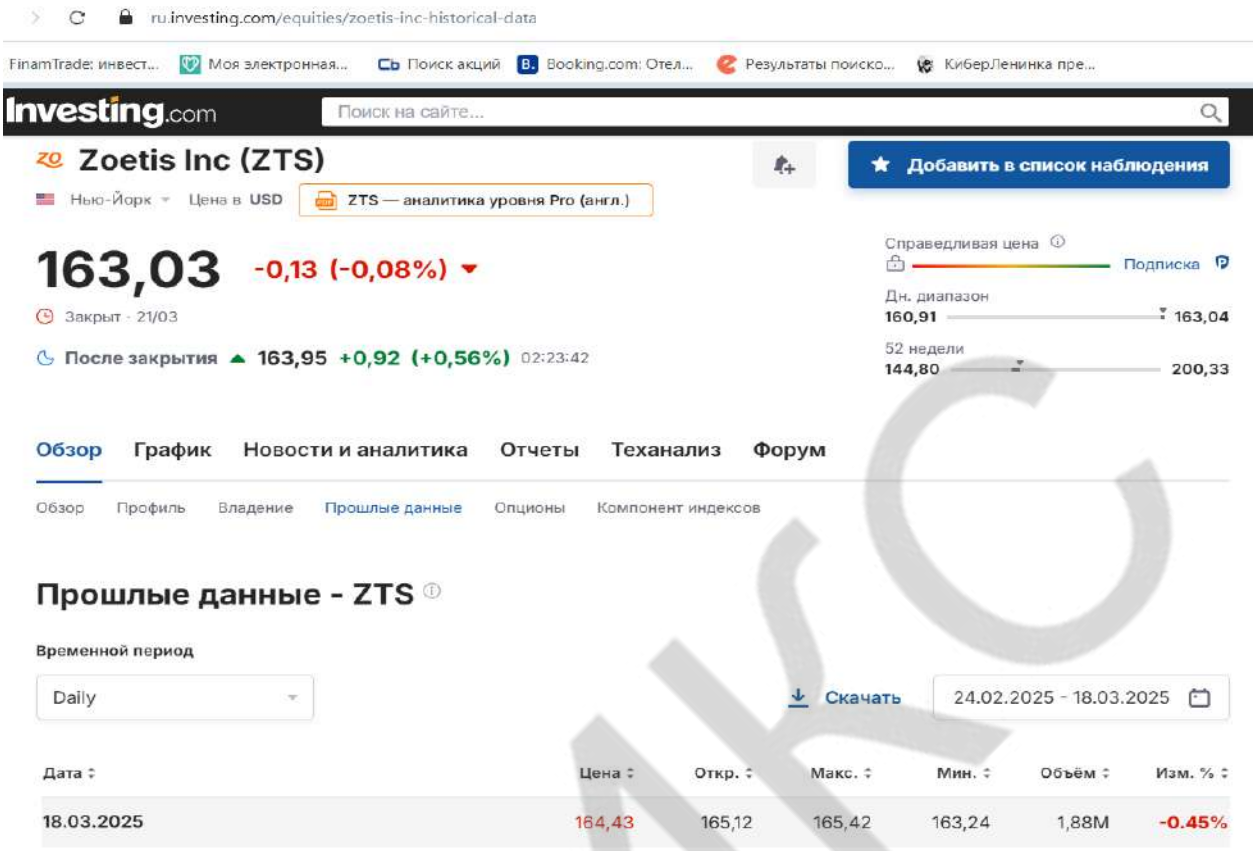
https://ru.investing.com/equities/zimvie-historical-data

587	Zions Bancorporation-ao	US9897011071



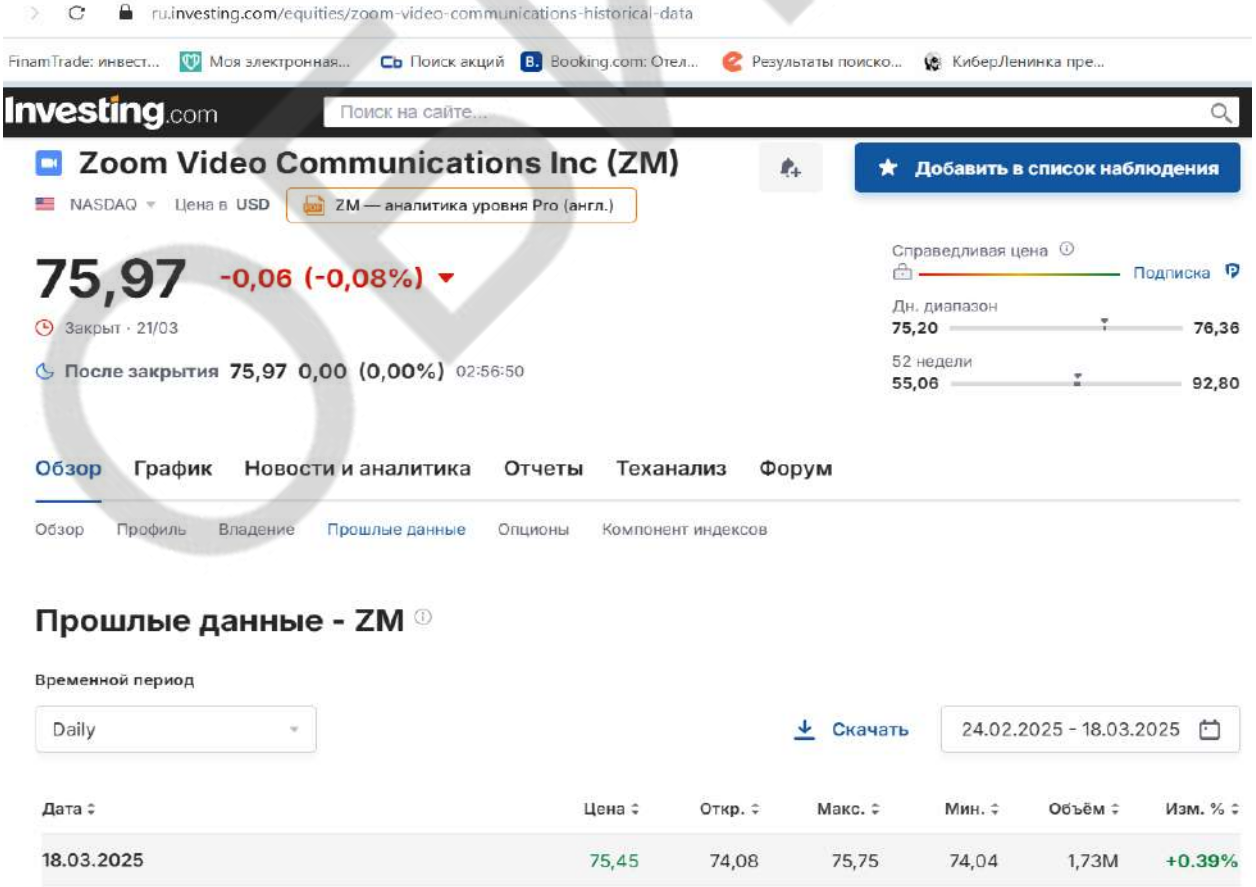
https://ru.investing.com/equities/zions-bancorp-historical-data

588	Zoetis Inc-ao	US98978V1035



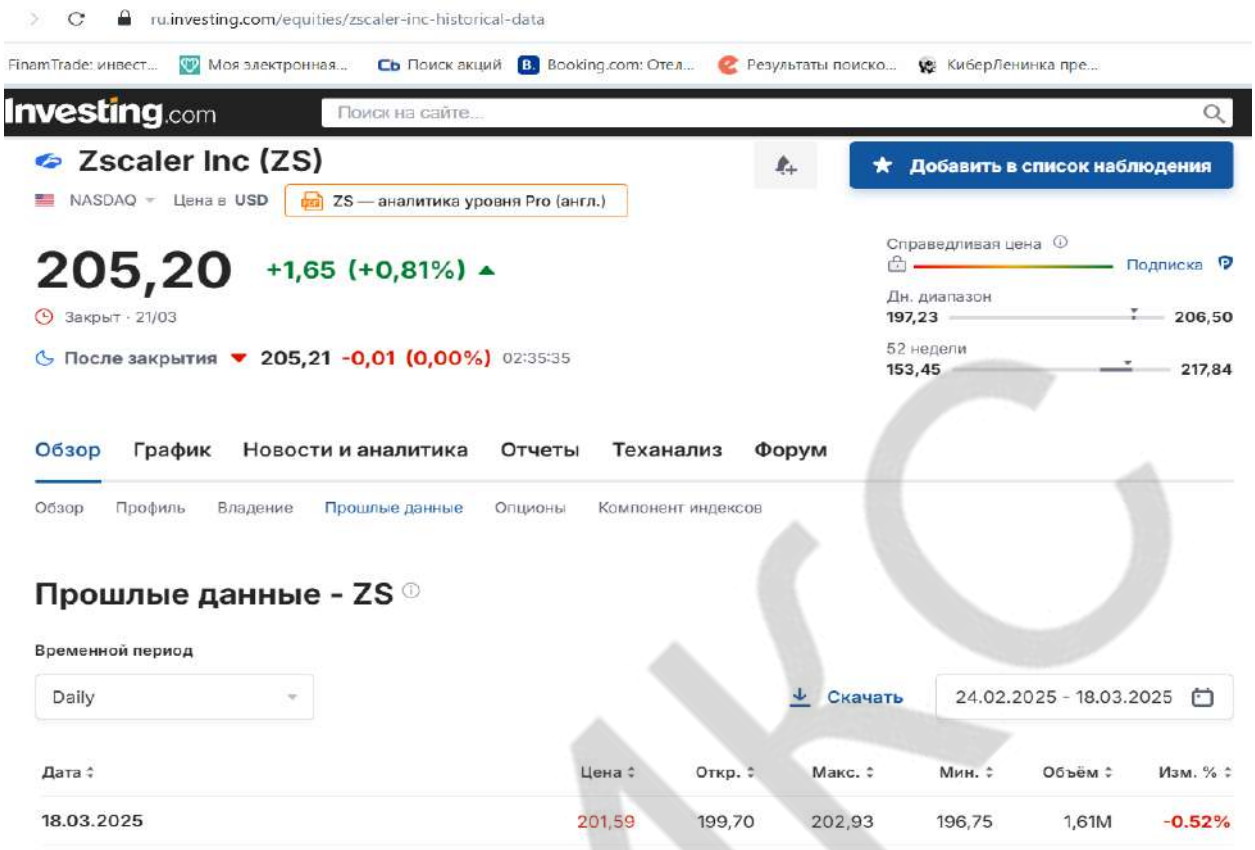
https://ru.investing.com/equities/zoetis-inc-historical-data

589	Zoom Video Com-ao	US98980L1017



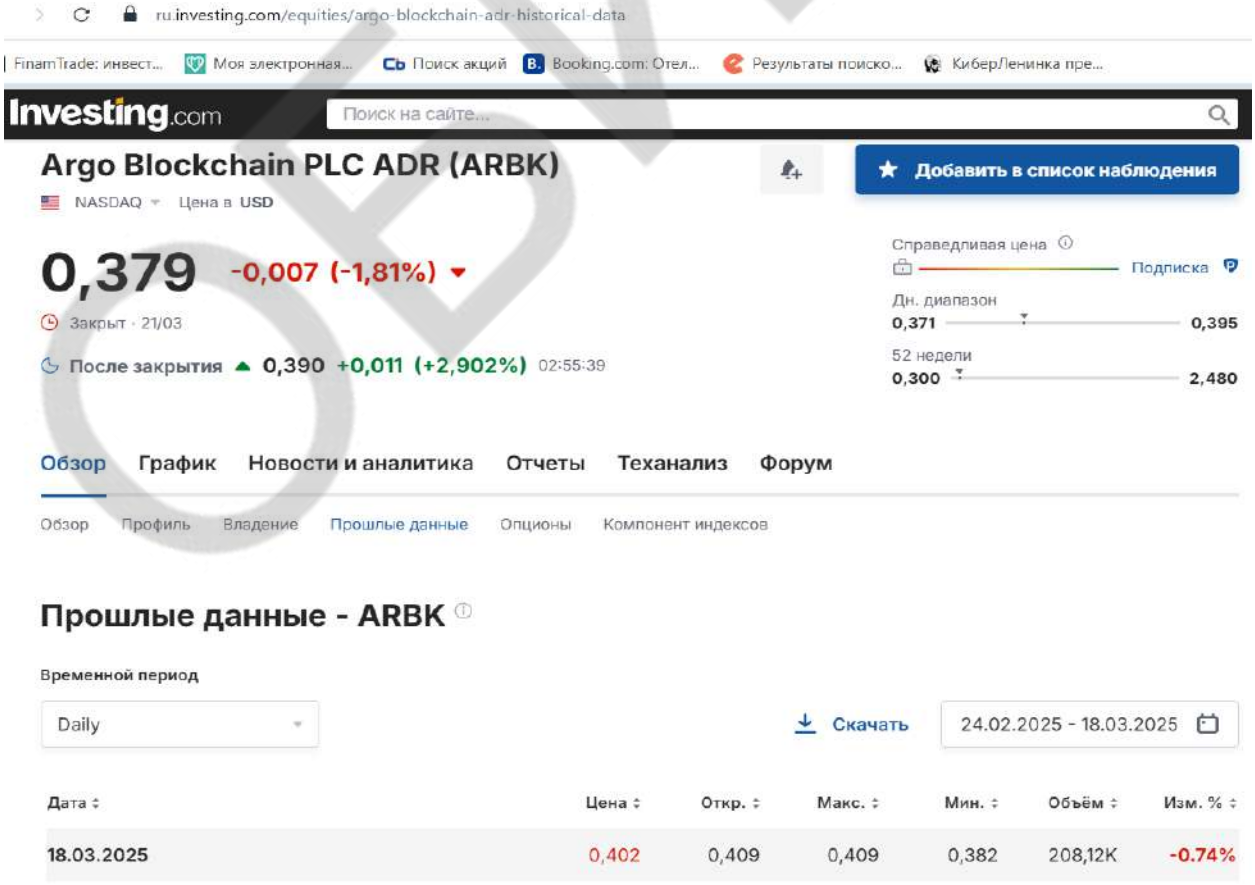
https://ru.investing.com/equities/zoom-video-communications-historical-data

590	ZSUS	US98980G1022



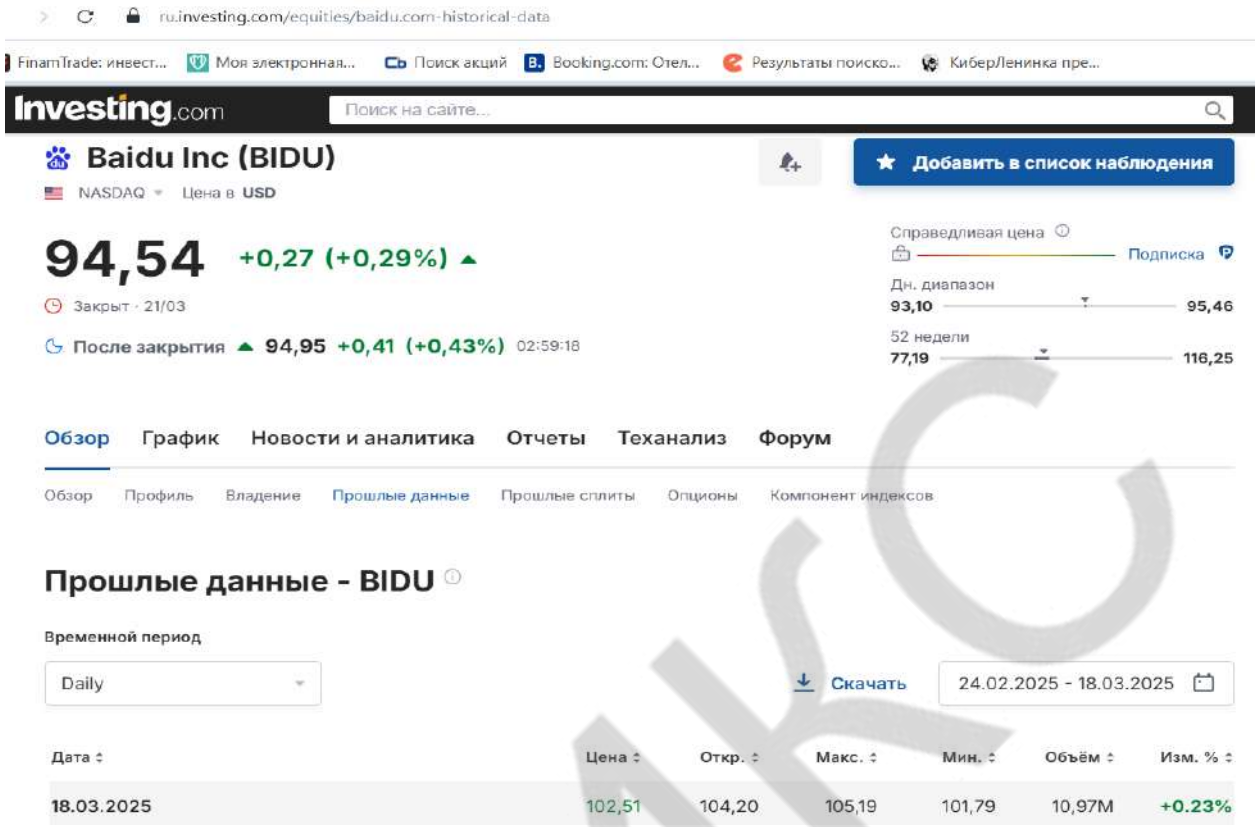
https://ru.investing.com/equities/zscaler-inc-historical-data

591	Agro Blockchain PLC (Базовый актив Agro Blockchain Plc)	US0401261047



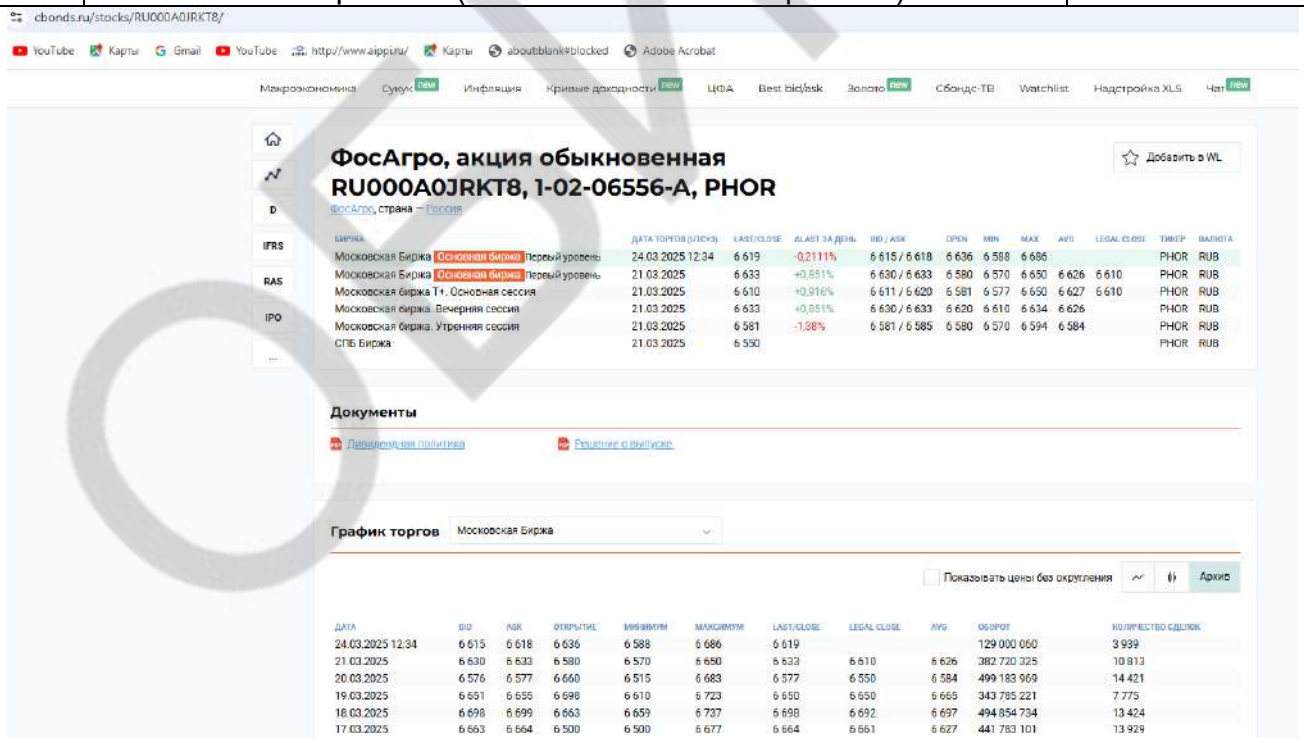
https://ru.investing.com/equities/argo-blockchain-adr-historical-data

592	Baidu Inc ADR Lev3 (Базовый актив Baidu-ao)	US0567521085



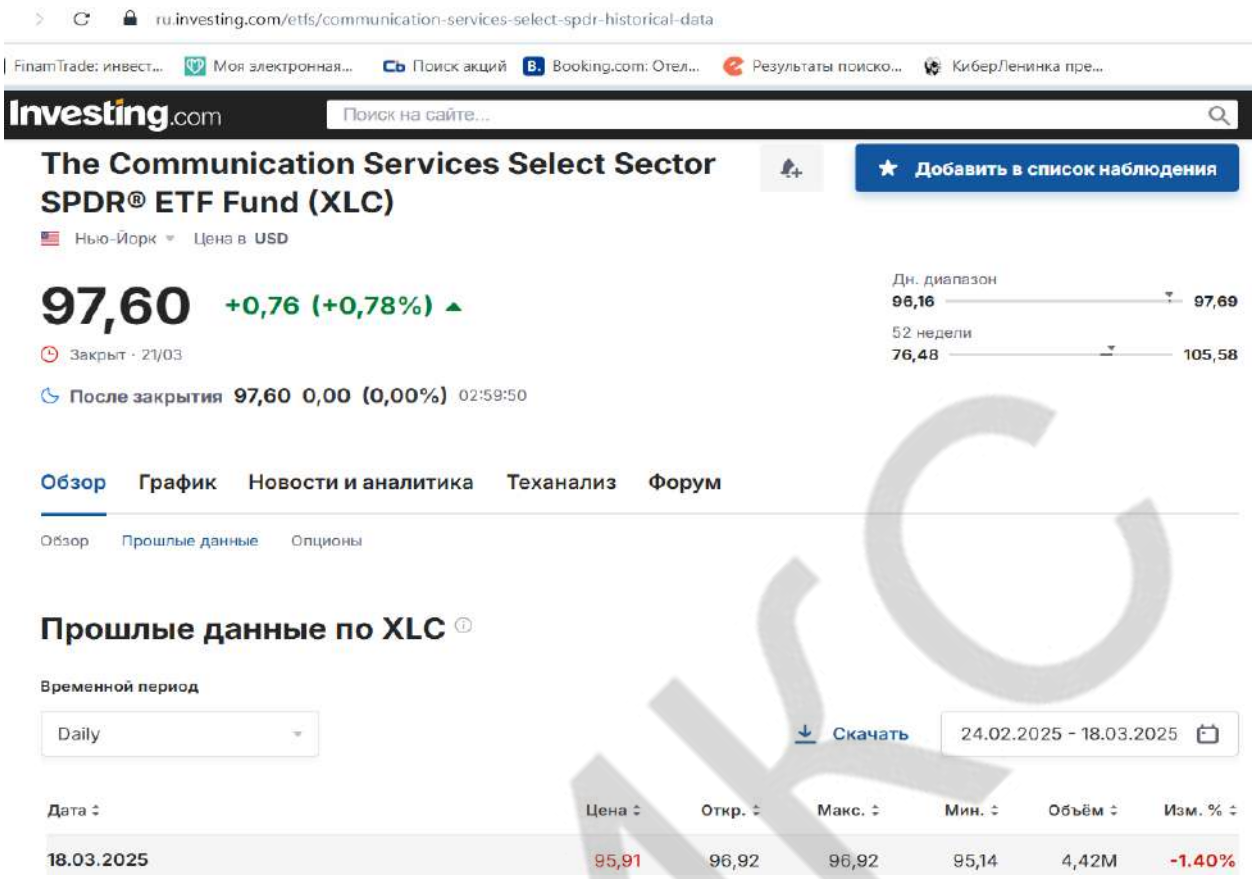
https://ru.investing.com/equities/baidu.com-historical-data

593	ФосАгро-2-ао (Базовый актив ФосАгро-2-ао)	US71922G4073



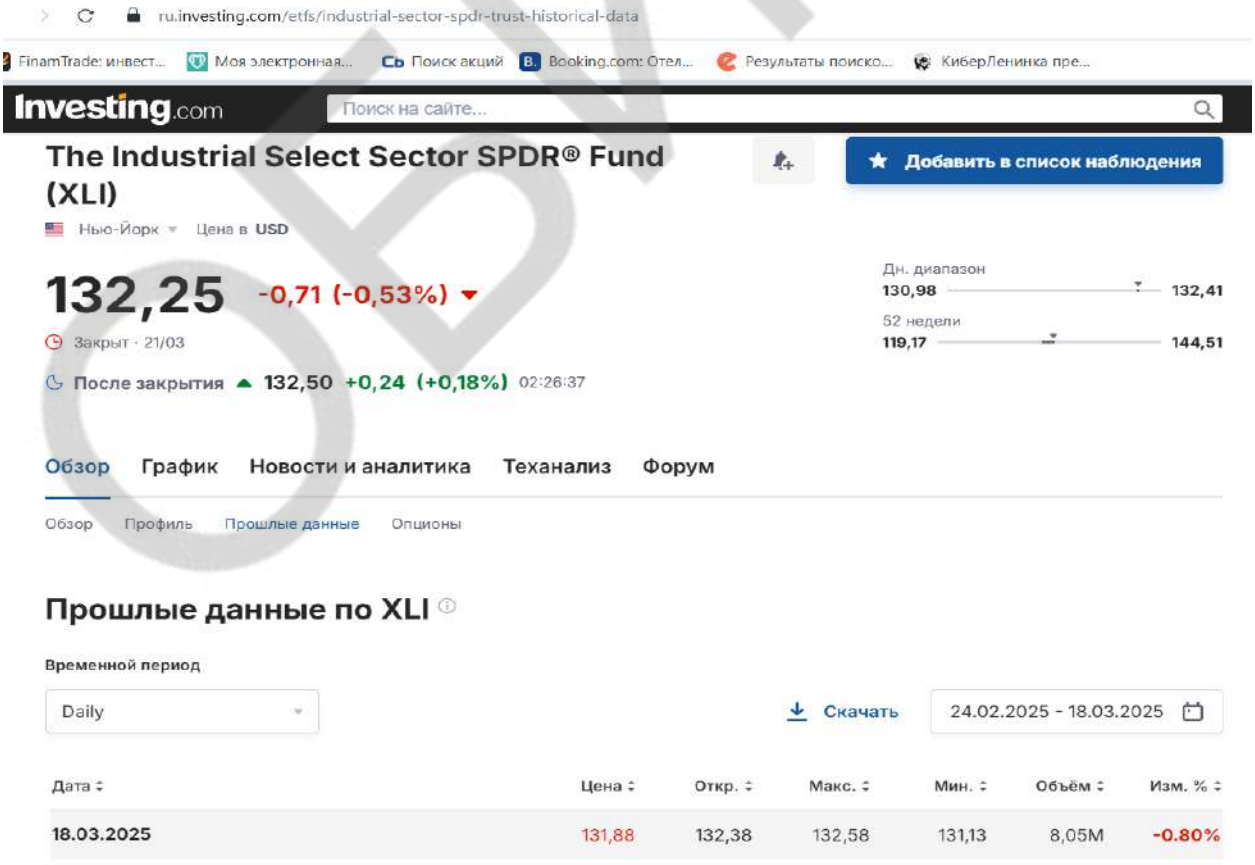
https://cbonds.ru/stocks/RU000A0JRKT8/

594	CommServSelcSectSPDR	US81369Y8527



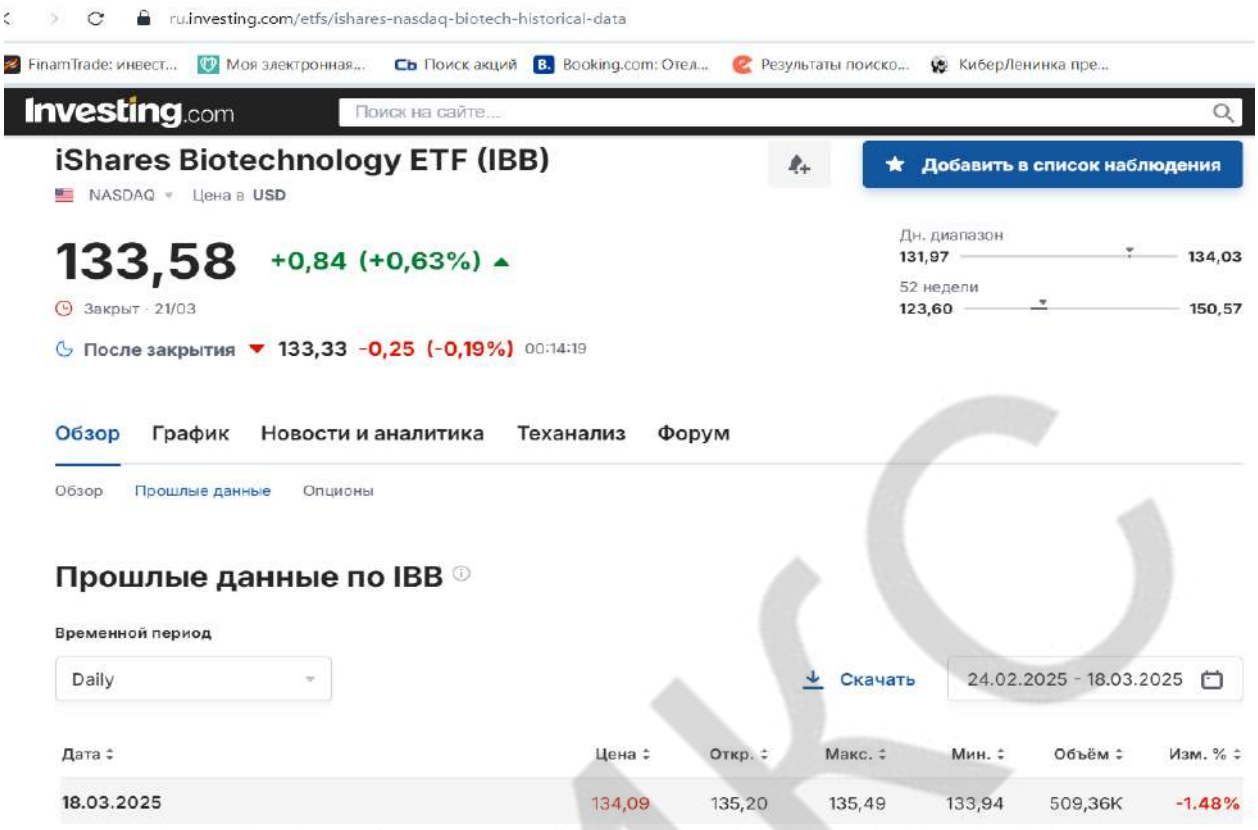
https://ru.investing.com/etfs/communication-services-select-spdr-historical-data

595	Industrial Select Sector SPDR Fund	US81369Y7040



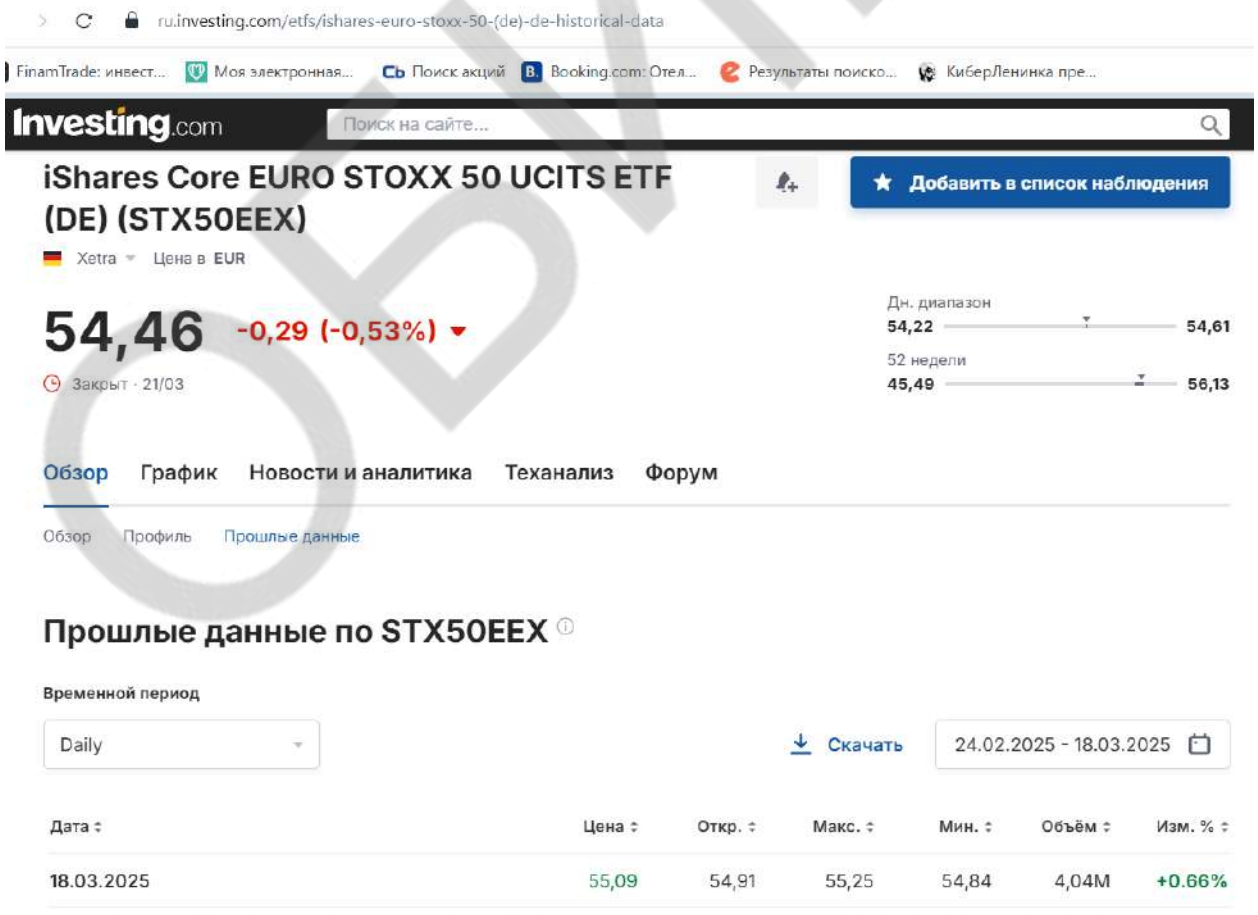
https://ru.investing.com/etfs/industrial-sector-spdr-trust-historical-data

596	iShares Biotechnology ETF	US4642875565



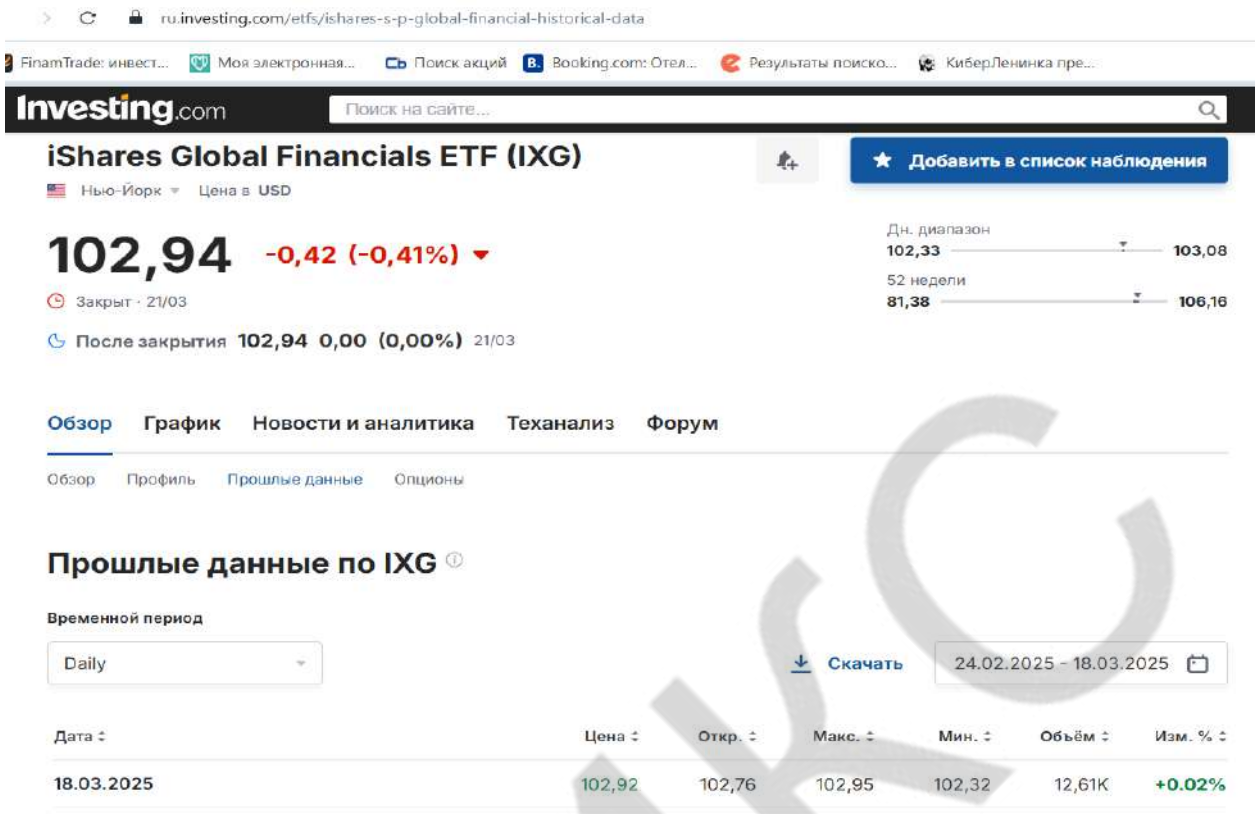
https://ru.investing.com/etfs/ishares-nasdaq-biotech-historical-data

597	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956



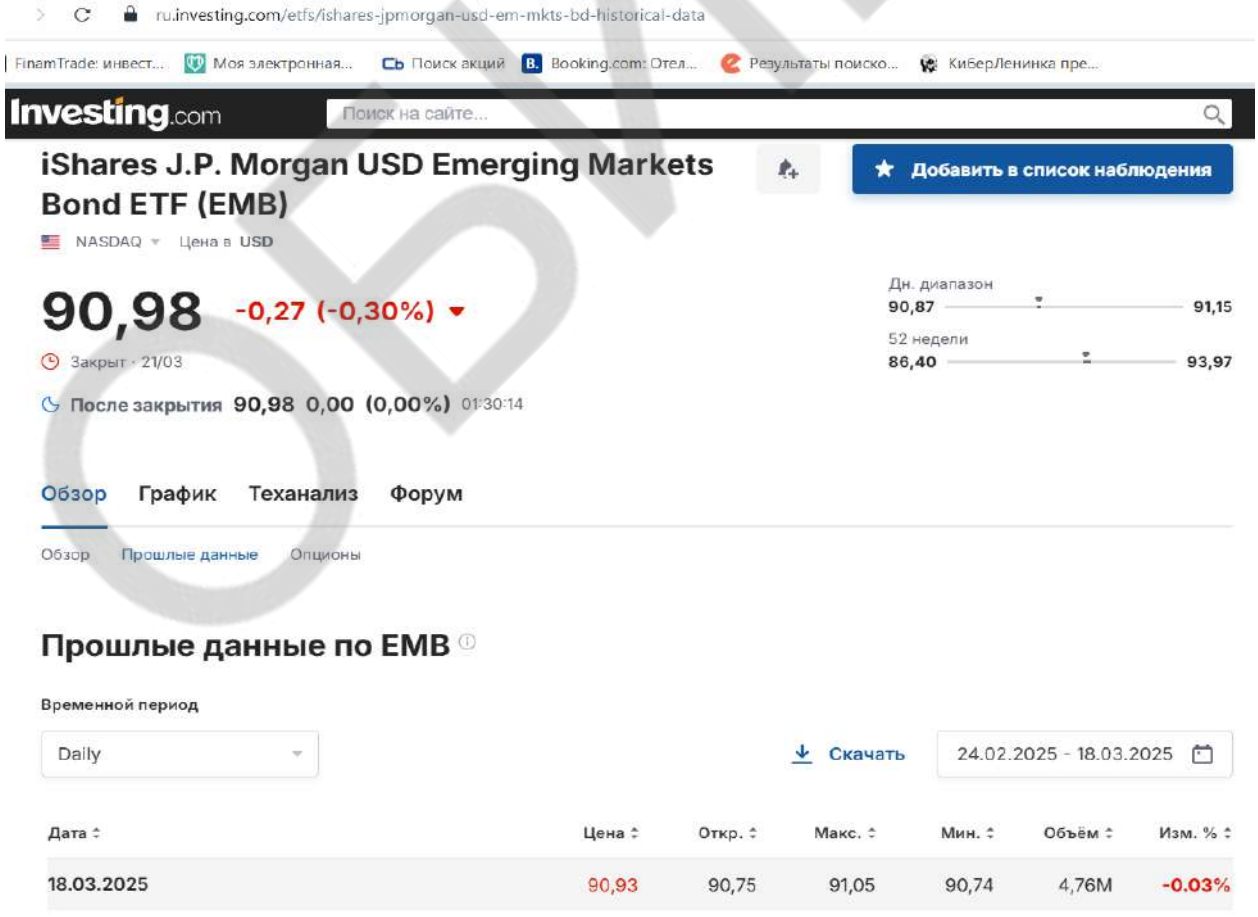
https://ru.investing.com/etfs/ishares-euro-stoxx-50-(de)-de-historical-data

598	iShares Global Financials	US4642873339



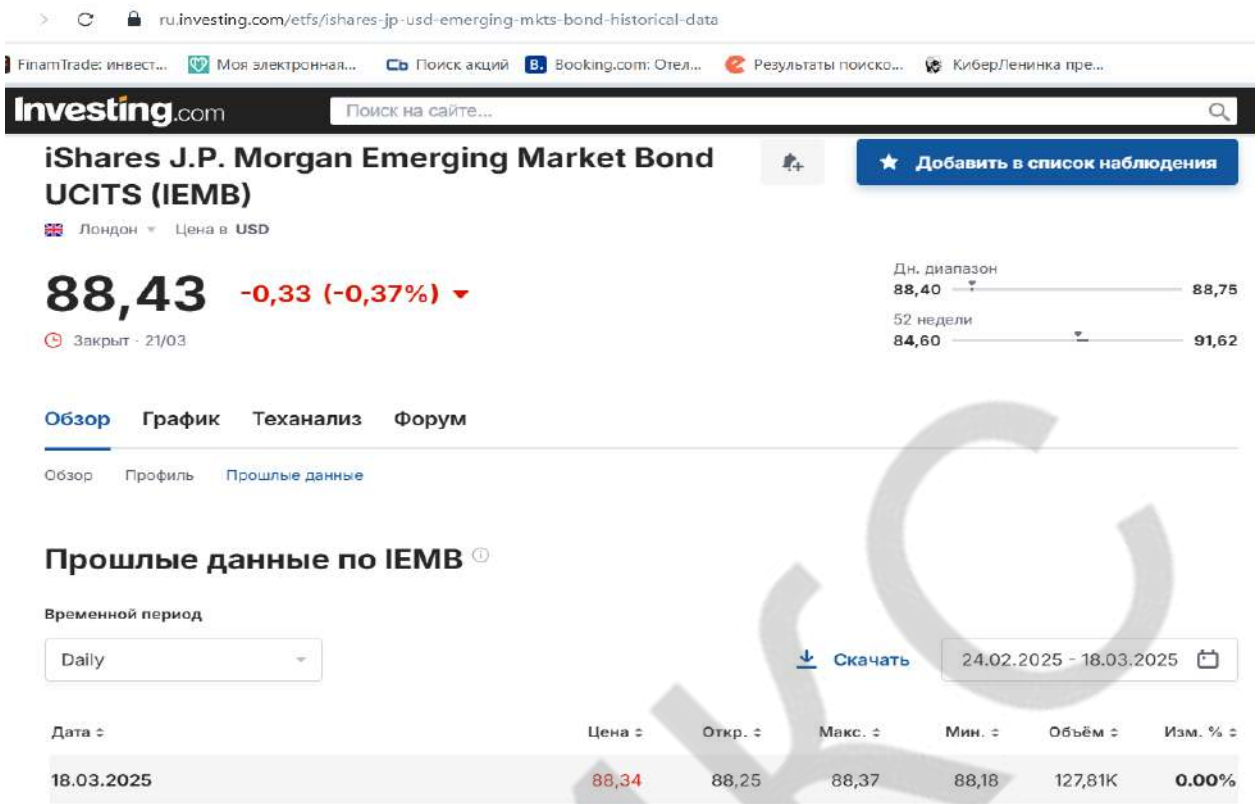
https://ru.investing.com/etfs/ishares-s-p-global-financial-historical-data

599	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	US4642882819



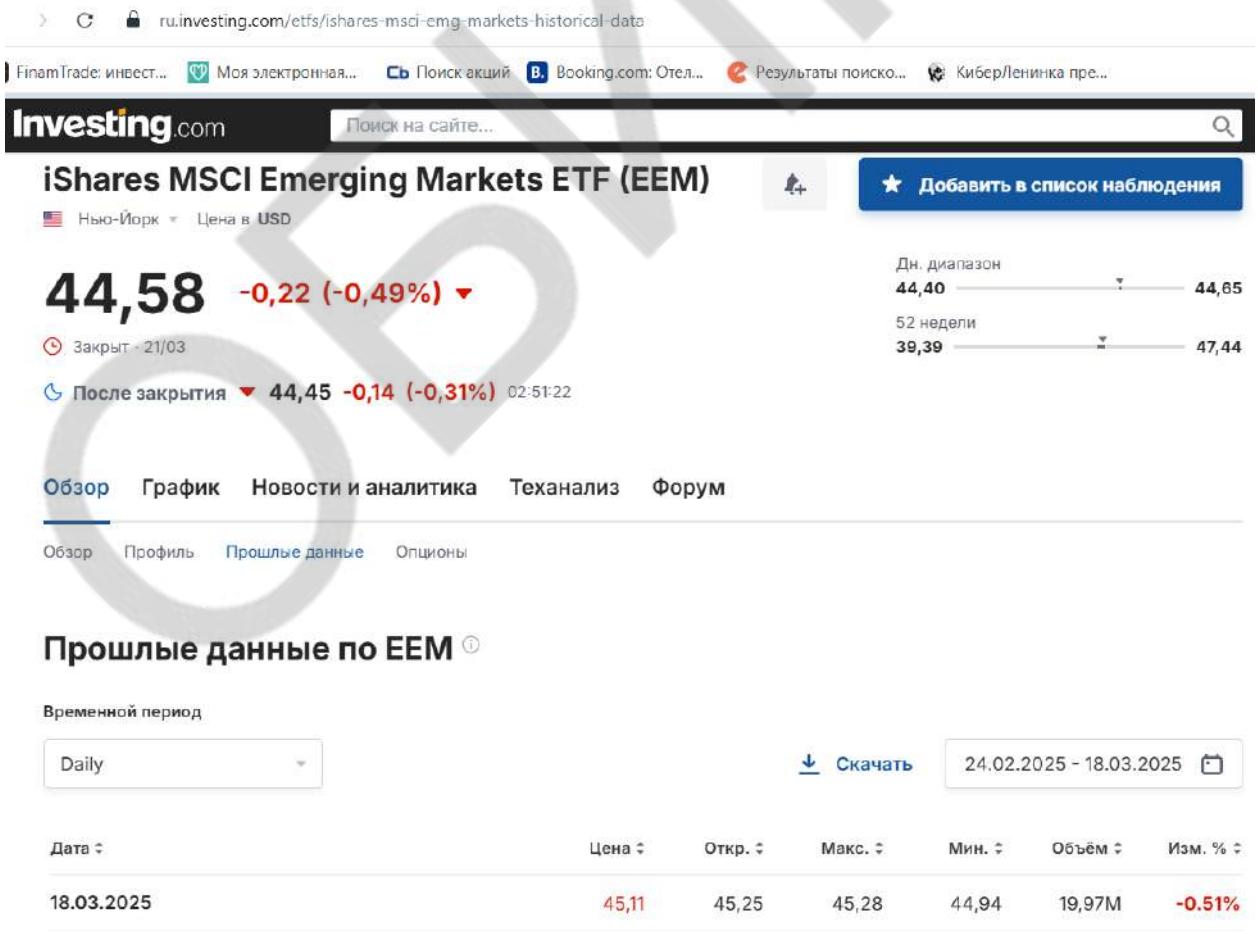
https://ru.investing.com/etfs/ishares-jpmorgan-usd-em-mkts-bd-historical-data

600	iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00B2NPKV68



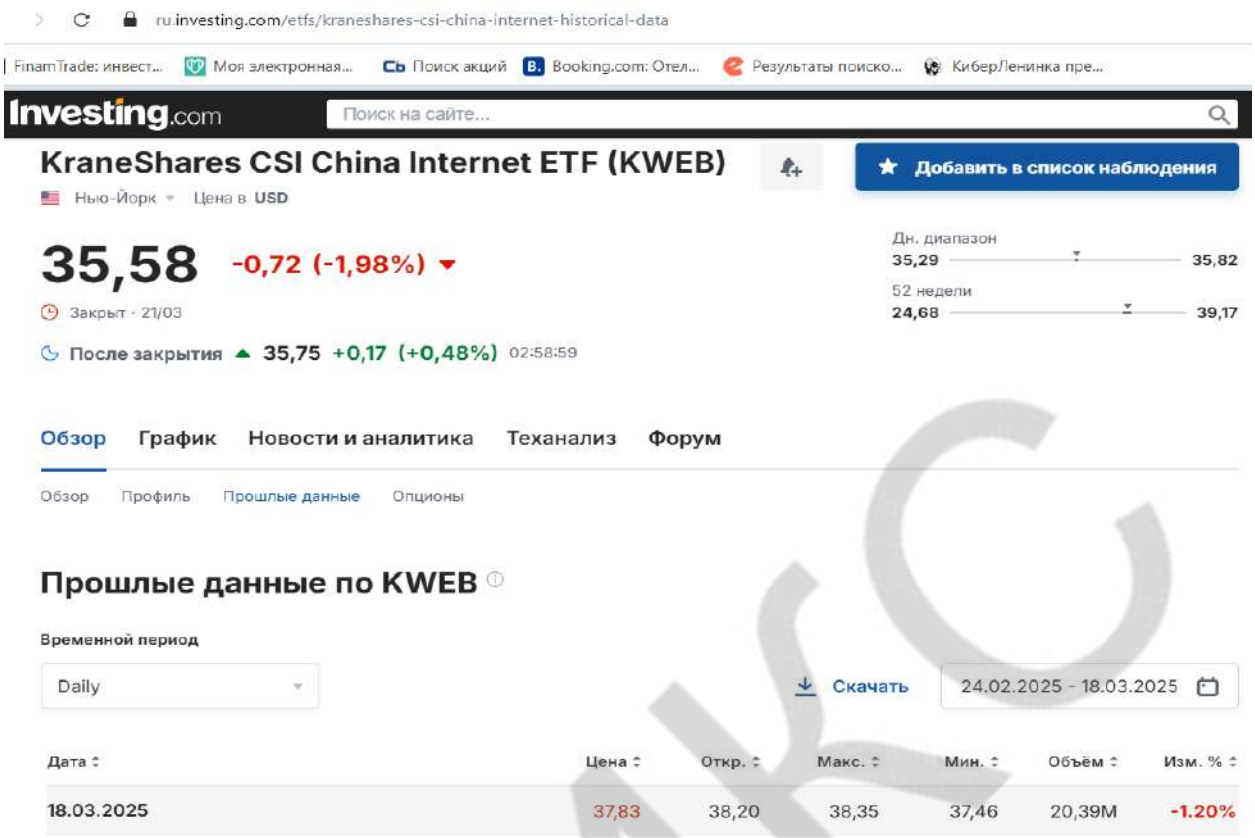
https://ru.investing.com/etfs/ishares-jp-usd-emerging-mkts-bond-historical-data

601	iShares MSCI Emerging Markets ETF	US4642872349



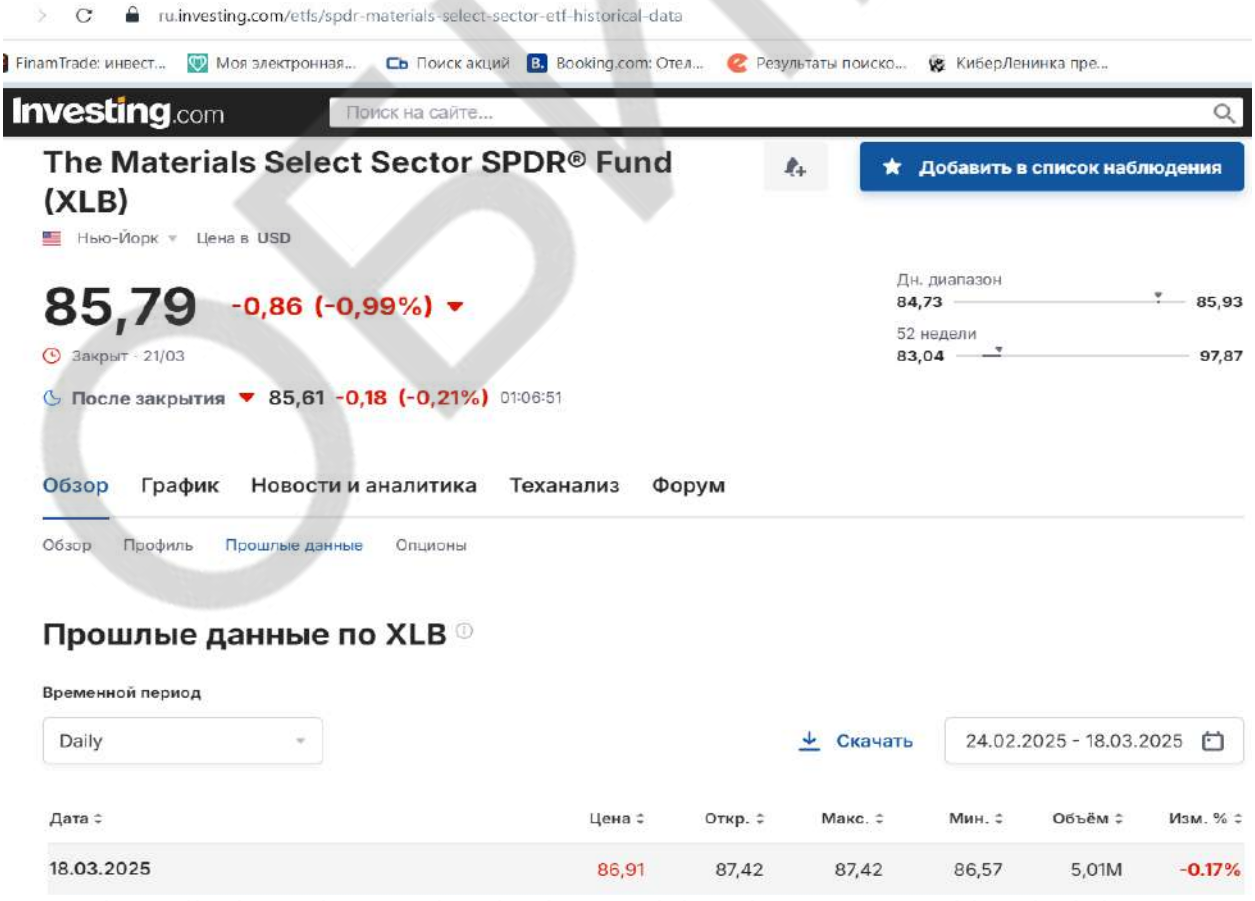
https://ru.investing.com/etfs/ishares-msci-emg-markets-historical-data

602	KraneShr CSI China Intern	US5007673065



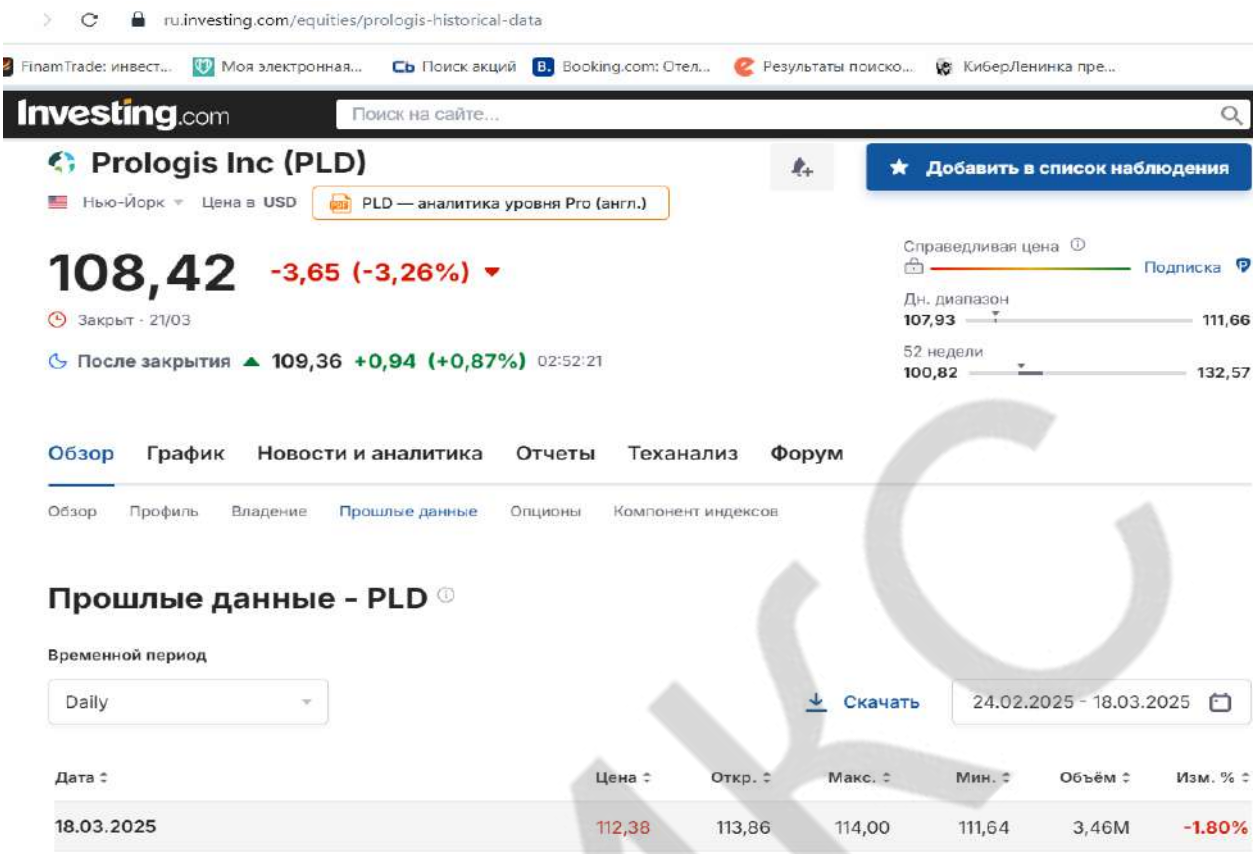
https://ru.investing.com/etfs/kraneshares-csi-china-internet-historical-data

603	Materials Select Sector SPDR Fund	US81369Y1001



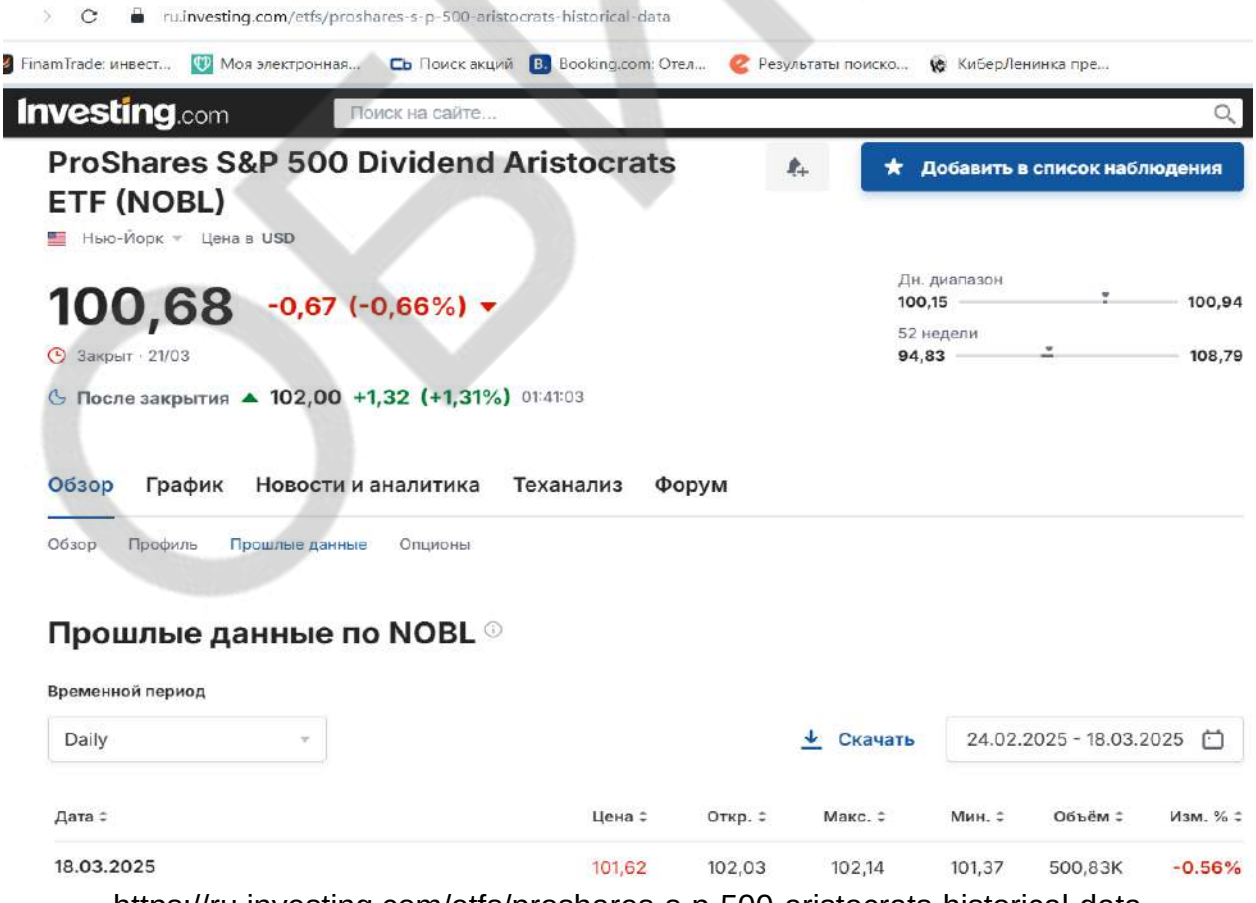
https://ru.investing.com/etfs/spdr-materials-select-sector-etf-historical-data

604	Prologis, Inc. REIT	US74340W1036



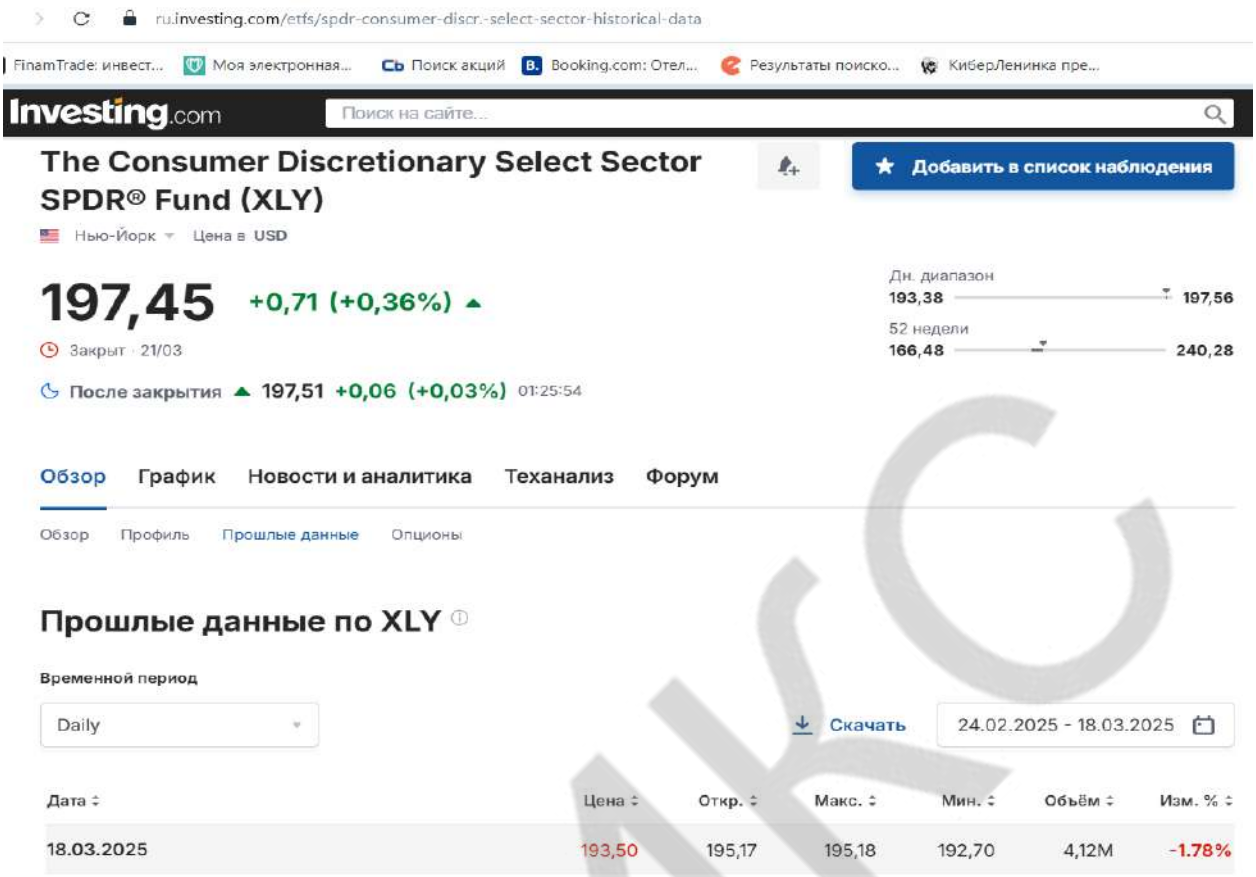
https://ru.investing.com/equities/prologis-historical-data

605	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	US74348A4673



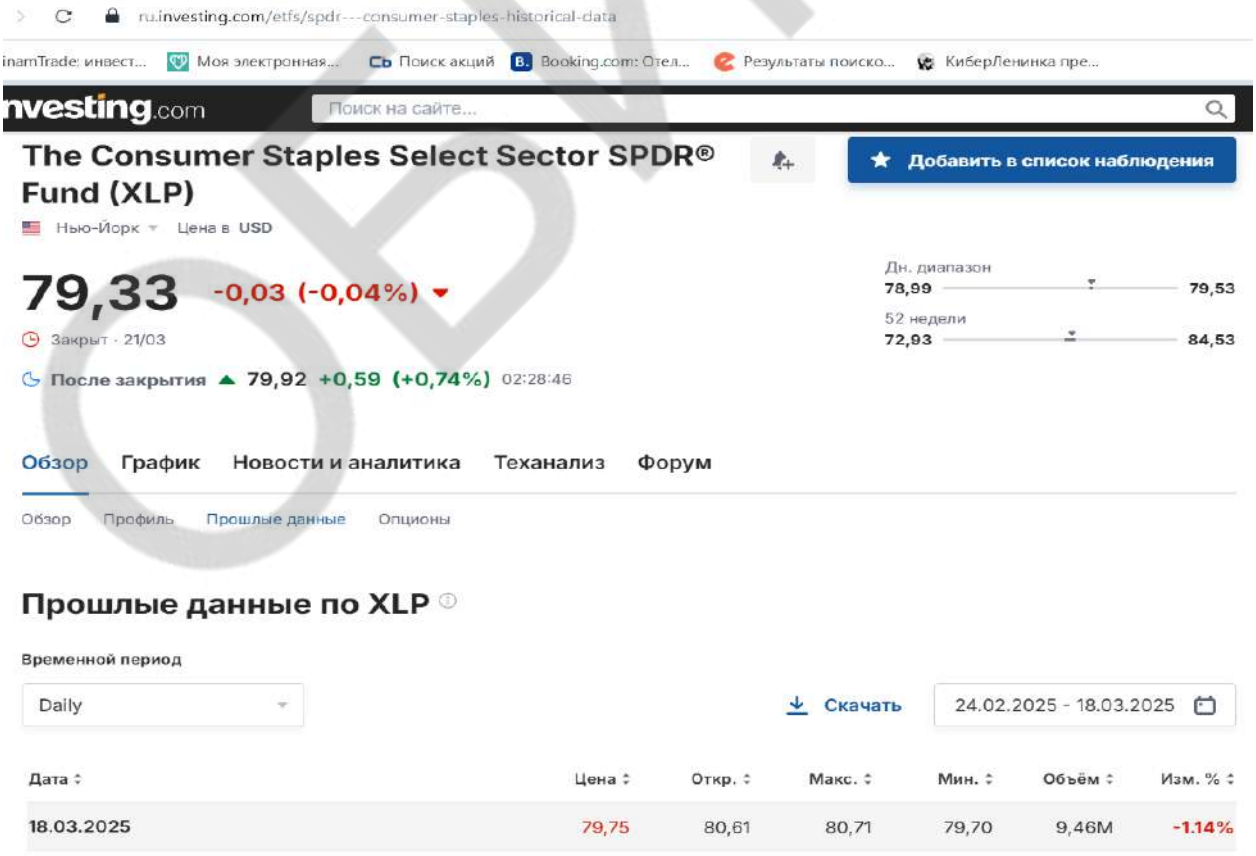
https://ru.investing.com/etfs/proshares-s-p-500-aristocrats-historical-data

606	SEL SCT CONS DISCR	US81369Y4070



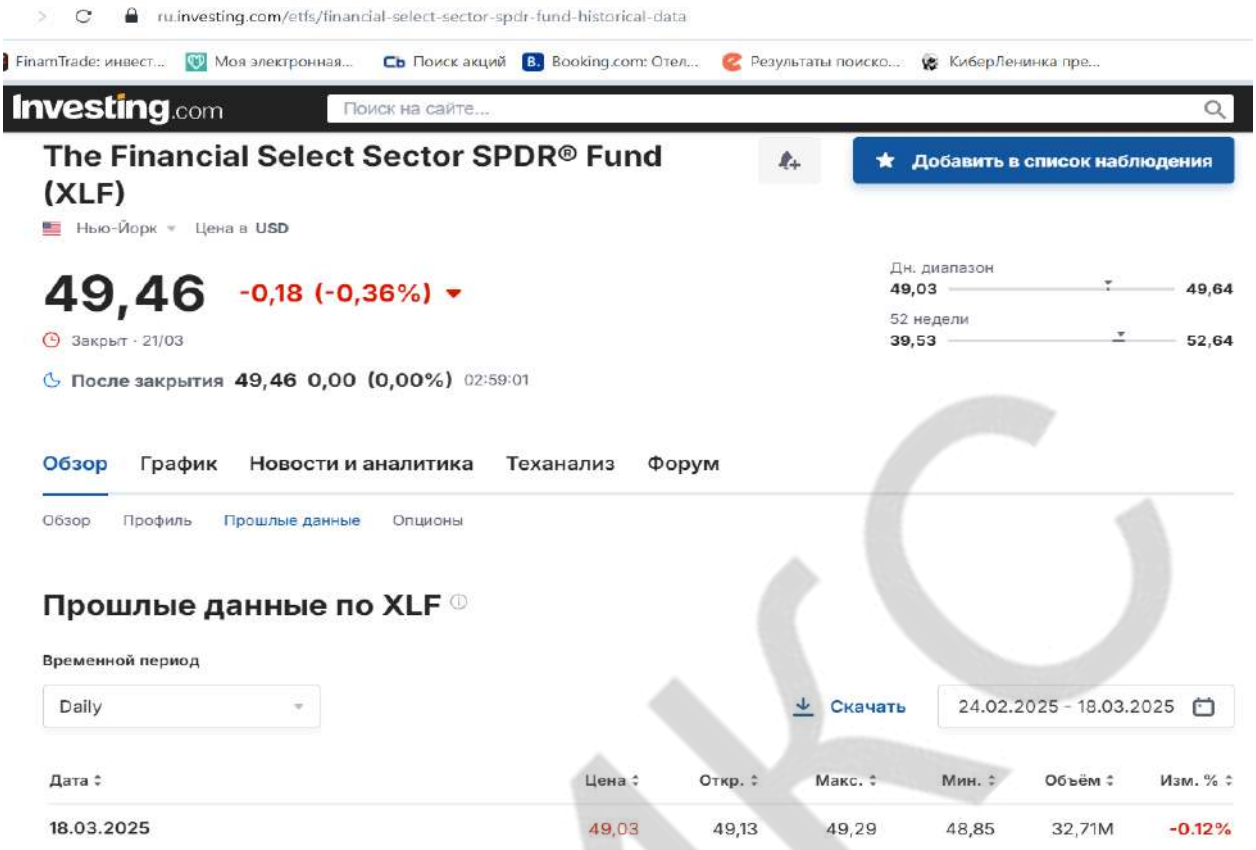
https://ru.investing.com/etfs/spdr-consumer-discr.-select-sector-historical-data

607	SEL SCT CONS Staples	US81369Y3080



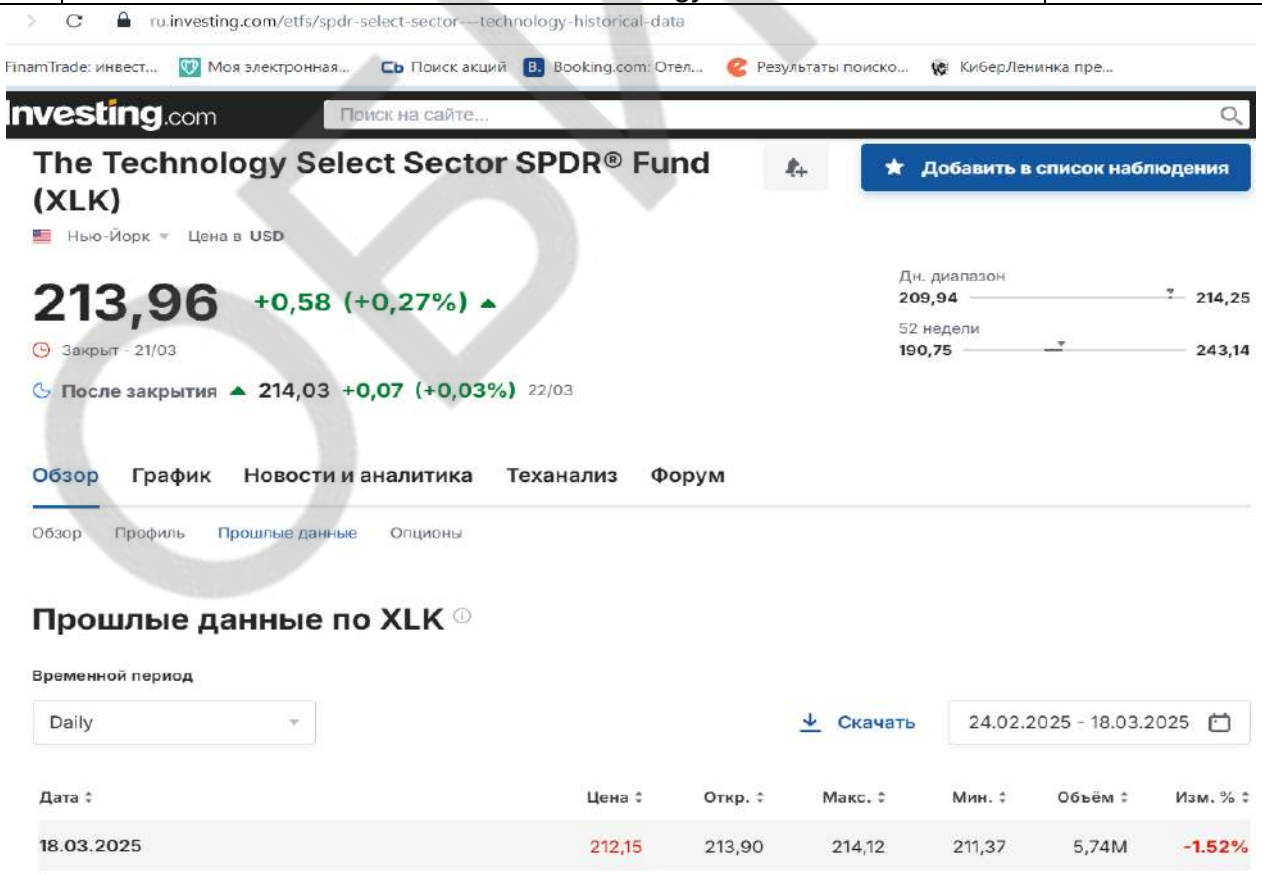
https://ru.investing.com/etfs/spdr---consumer-staples-historical-data

608	SEL SCT FINANCIAL	US81369Y6059



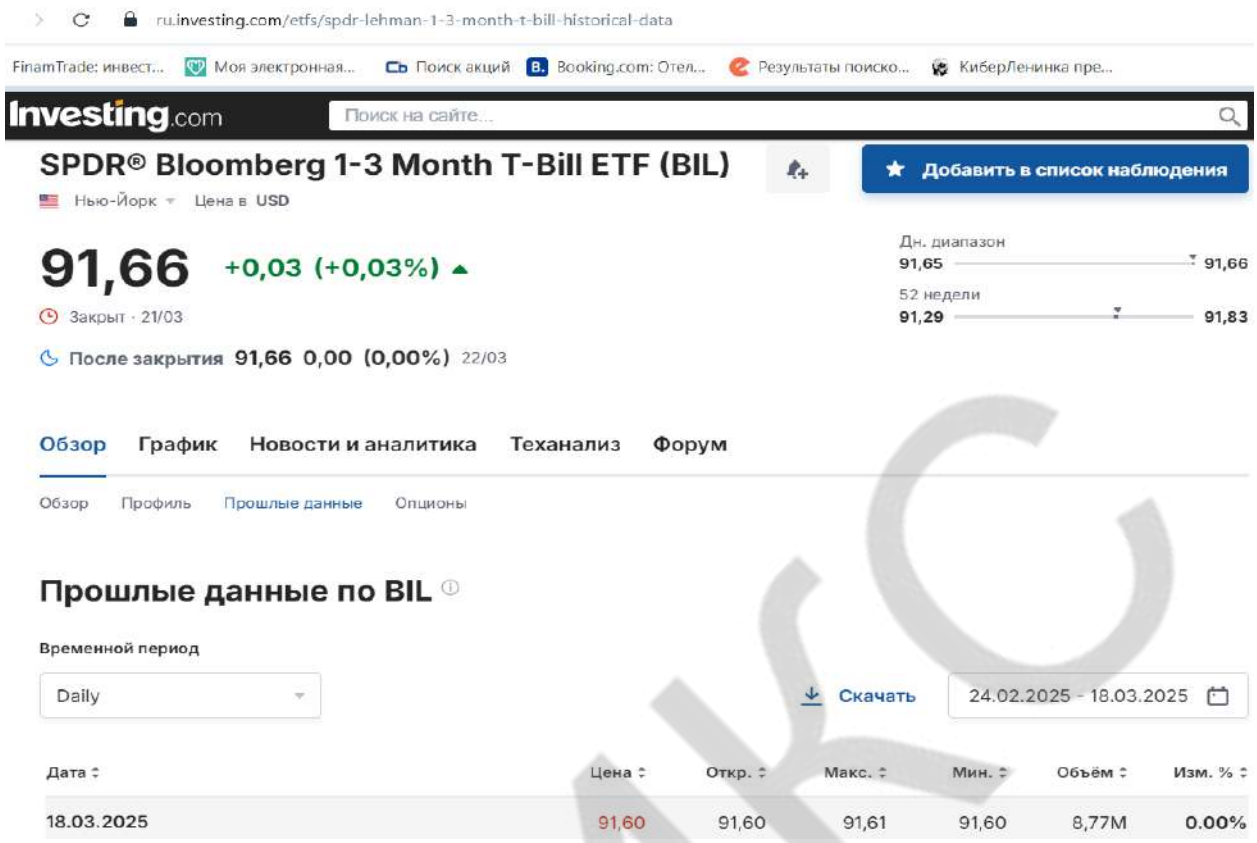
https://ru.investing.com/etfs/financial-select-sector-spdr-fund-historical-data

609	SEL SCT Technology	US81369Y8030



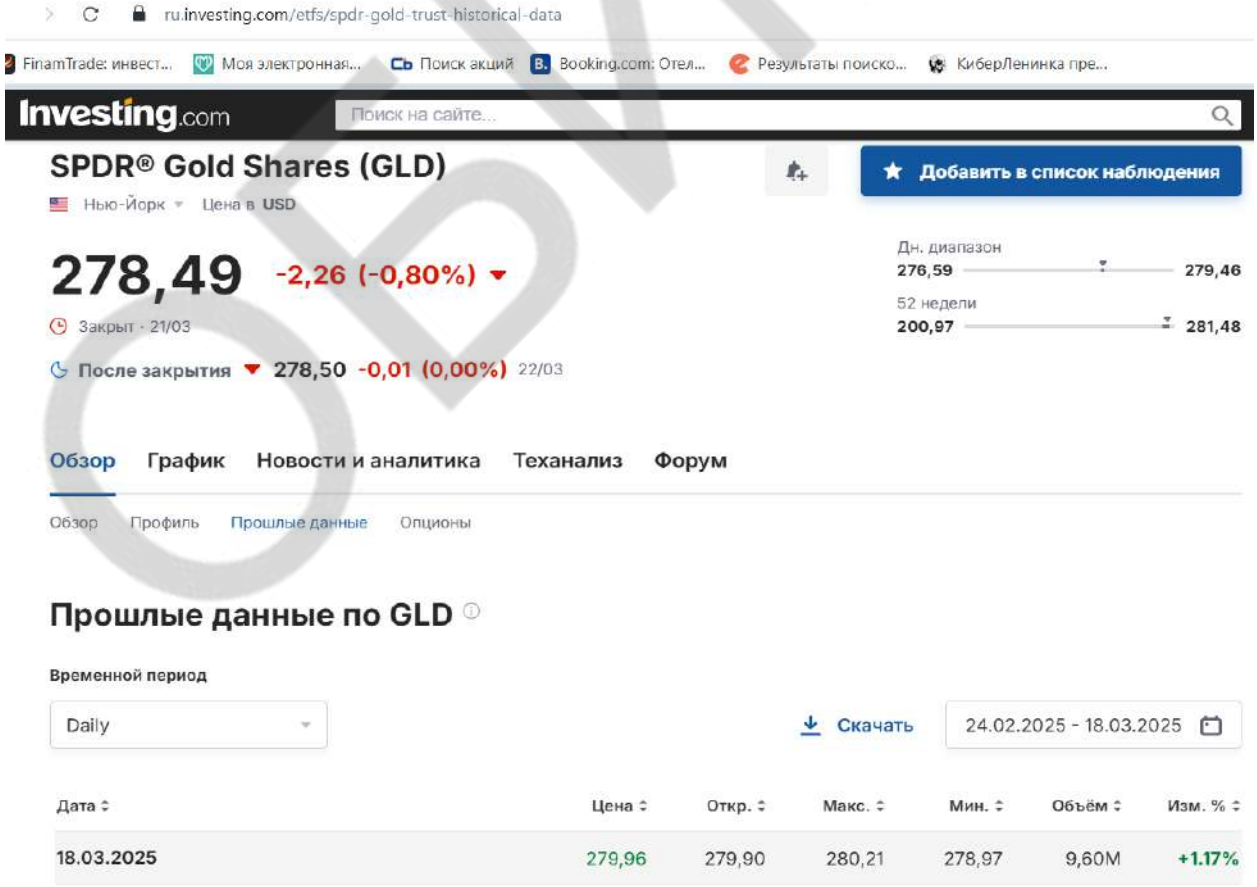
https://ru.investing.com/etfs/spdr-select-sector---technology-historical-data

610	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	US78468R6633



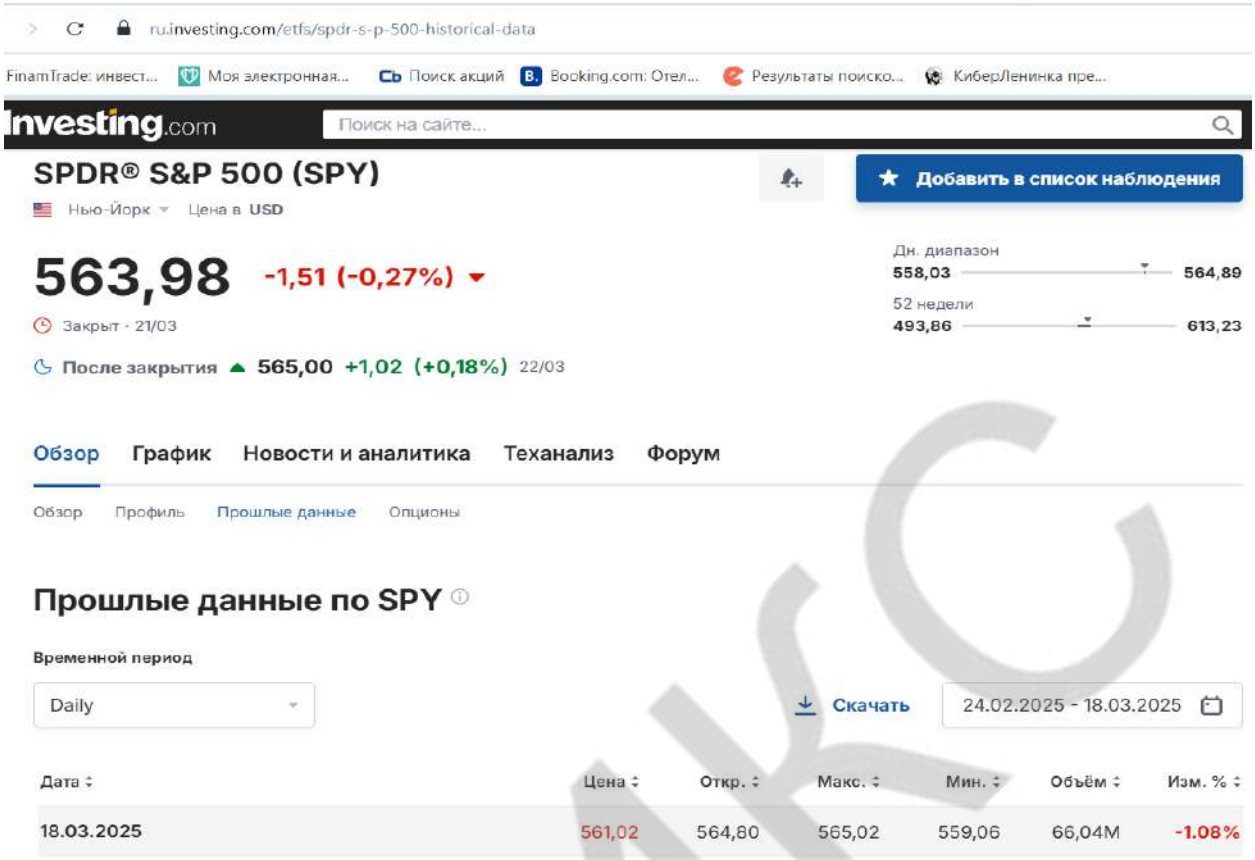
https://ru.investing.com/etfs/spdr-lehman-1-3-month-t-bill-historical-data

611	SPDR Gold Trust	US78463V1070



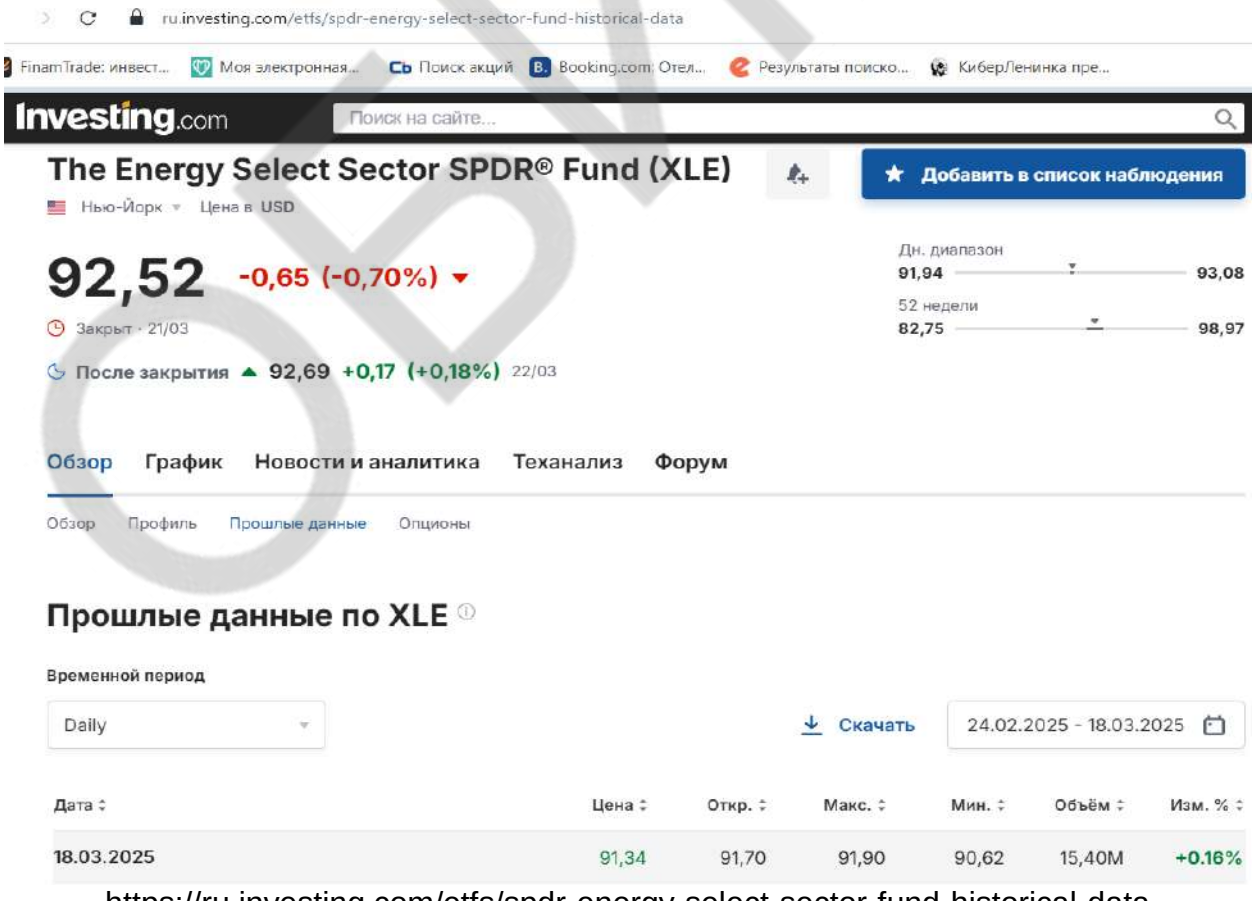
https://ru.investing.com/etfs/spdr-gold-trust-historical-data

612	SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030



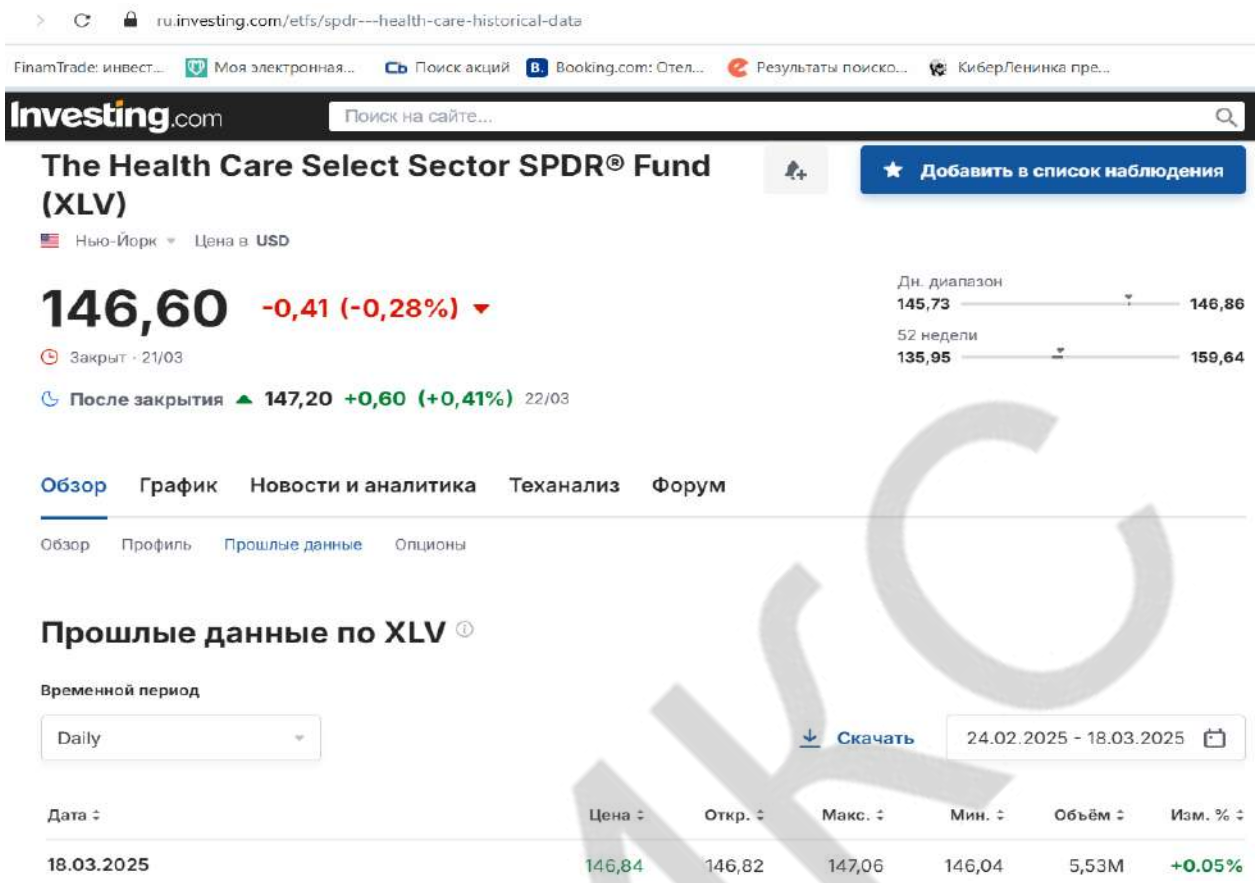
https://ru.investing.com/etfs/spdr-s-p-500-historical-data

613	The Energy Select Sector SPDR Fund	US81369Y5069



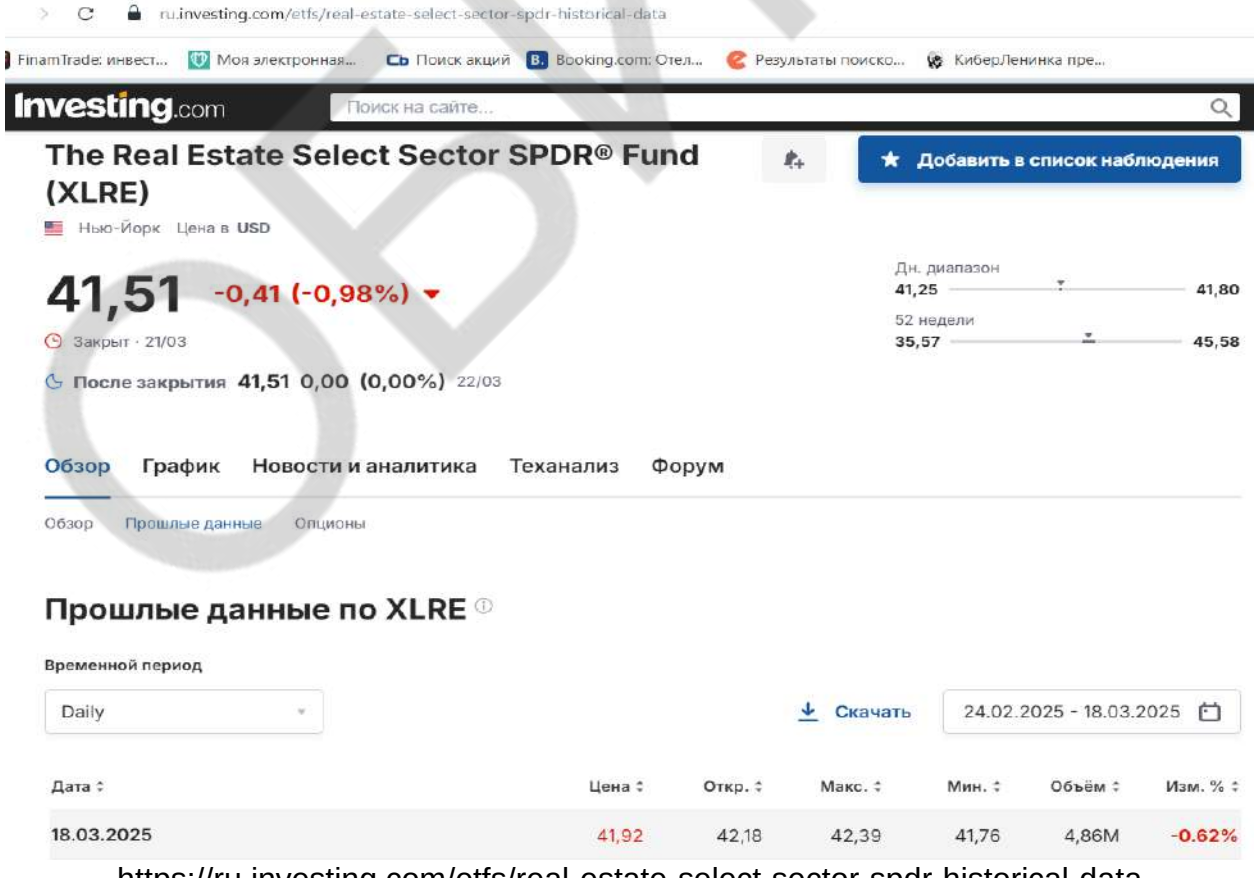
https://ru.investing.com/etfs/spdr-energy-select-sector-fund-historical-data

614	The Health Care Select Sector SPDR Fund	US81369Y2090



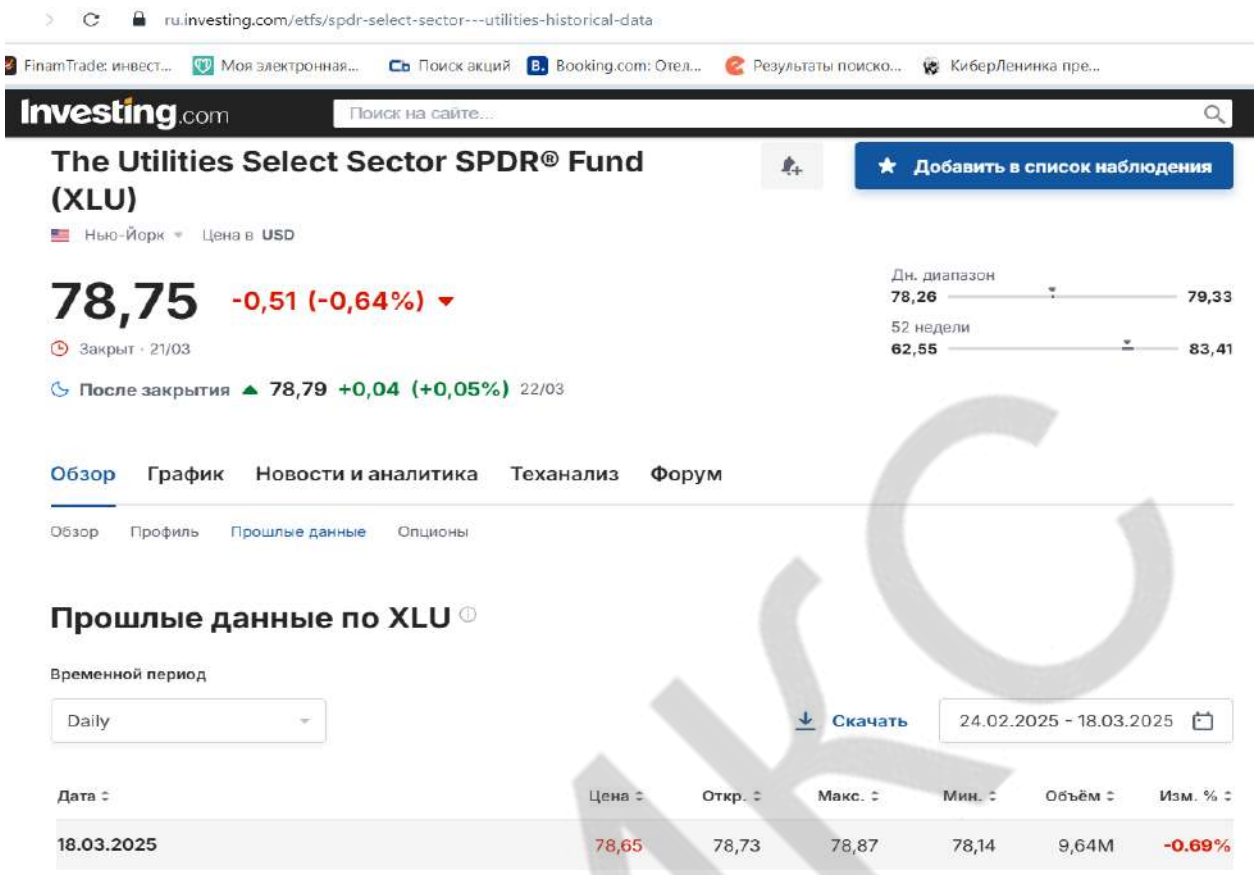
https://ru.investing.com/etfs/spdr---health-care-historical-data

615	The Real Estate Select Sector SPDR Fund	US81369Y8600



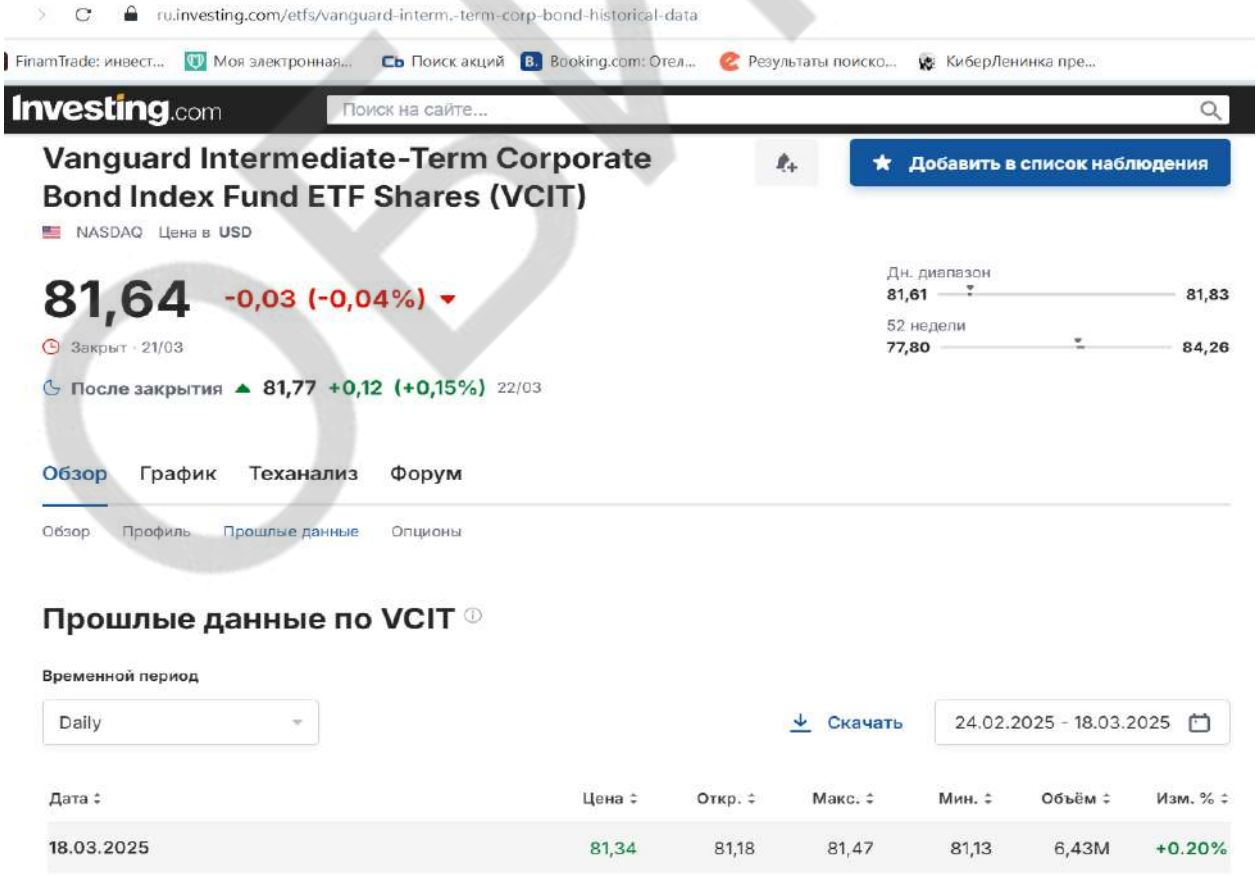
https://ru.investing.com/etfs/real-estate-select-sector-spdr-historical-data

616	Utilities Select Sector SPDR Fund	US81369Y8865



https://ru.investing.com/etfs/spdr-select-sector---utilities-historical-data

617	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	US92206C8709



https://ru.investing.com/etfs/vanguard-interm.-term-corp-bond-historical-data

618	Adani-2029-евро	USY00130RP42



https://www.bloomberg.com/

619	Adecoagro-2027-евро	USL00849AA47



https://www.bloomberg.com/

620	Alibaba Group-2031-евро	US01609WAX02



https://www.bloomberg.com/

621	Baidu-2-2028-евро	US056752AL23



BIDU 4 ⅜ 03/29/28

Range	03/19/2024	03/19/2025	Period	Daily	
Fields	Last Price	Mid Yield To M:	Currency	USD	
View	Price Table		Source	BGN	

High	100.568 on	09/16/24
Low	96.300 on	04/25/24
Average	98.519	4.828
Net Chg	1.637	1.68%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	99.408	4.583	Fr 02/07/25	98.352	4.947
Th 03/20/25			Th 02/27/25	99.256	4.635	Th 02/06/25	98.592	4.861
We 03/19/25	99.155	4.677	We 02/26/25	99.193	4.657	We 02/05/25	98.651	4.840
Tu 03/18/25	99.250	4.643	Tu 02/25/25	99.094	4.692	Tu 02/04/25	98.565	4.870
Mo 03/17/25	99.247	4.644	Mo 02/24/25	98.962	4.738	Mo 02/03/25	98.459	4.907
Fr 03/14/25	99.295	4.626	Fr 02/21/25	98.856	4.775	Fr 01/31/25	98.571	4.867
Th 03/13/25	99.451	4.570	Th 02/20/25	98.667	4.841	Th 01/30/25	98.623	4.848
We 03/12/25	99.366	4.600	We 02/19/25	98.630	4.854	We 01/29/25	98.539	4.877
Tu 03/11/25	99.472	4.562	Tu 02/18/25	98.546	4.883	Tu 01/28/25	98.566	4.867
Mo 03/10/25	99.639	4.502	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	98.605	4.853
Fr 03/07/25	99.388	4.591	Fr 02/14/25	98.563	4.876	Fr 01/24/25	98.398	4.925
Th 03/06/25	99.465	4.563	Th 02/13/25	98.439	4.918	Th 01/23/25	98.342	4.943
We 03/05/25	99.365	4.599	We 02/12/25	98.271	4.977	We 01/22/25	98.306	4.955
Tu 03/04/25	99.392	4.589	Tu 02/11/25	98.408	4.928	Tu 01/21/25	98.358	4.936
Mo 03/03/25	99.516	4.545	Mo 02/10/25	98.423	4.922	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

622	Braskem-2028-евро	USN15516AB83



BRASKM 4 ½ 01/10/28

Range	03/19/2024	03/19/2025	Period	Daily	
Fields	Last Price	Mid Yield To M:	Currency	USD	
View	Price Table		Source	BGN	

High	94.458 on	10/02/24
Low	87.586 on	04/16/24
Average	92.078	7.219
Net Chg	3.679	4.09%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	93.595	7.013	Fr 02/07/25	93.165	7.135
Th 03/20/25			Th 02/27/25	93.328	7.111	Th 02/06/25	93.228	7.103
We 03/19/25	93.718	7.001	We 02/26/25	93.733	6.944	We 02/05/25	93.197	7.113
Tu 03/18/25	93.485	7.096	Tu 02/25/25	93.661	6.971	Tu 02/04/25	93.017	7.183
Mo 03/17/25	93.413	7.123	Mo 02/24/25	93.657	6.970	Mo 02/03/25	92.855	7.246
Fr 03/14/25	93.380	7.135	Fr 02/21/25	93.590	6.995	Fr 01/31/25	92.939	7.210
Th 03/13/25	93.493	7.081	Th 02/20/25	93.553	7.003	Th 01/30/25	93.080	7.146
We 03/12/25	93.532	7.062	We 02/19/25	93.565	6.996	We 01/29/25	92.957	7.195
Tu 03/11/25	93.551	7.052	Tu 02/18/25	93.693	6.942	Tu 01/28/25	92.869	7.228
Mo 03/10/25	93.546	7.052	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	92.727	7.283
Fr 03/07/25	93.582	7.034	Fr 02/14/25	93.586	6.983	Fr 01/24/25	92.709	7.288
Th 03/06/25	93.500	7.061	Th 02/13/25	93.352	7.069	Th 01/23/25	92.643	7.307
We 03/05/25	93.577	7.027	We 02/12/25	93.085	7.174	We 01/22/25	92.772	7.253
Tu 03/04/25	93.529	7.045	Tu 02/11/25	93.209	7.122	Tu 01/21/25	92.585	7.325
Mo 03/03/25	93.615	7.007	Mo 02/10/25	93.213	7.118	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

623	CEMEX-2031-евро	USP2253TJR16



CEMEX 3 ⅞ 07/11/31

Range	03/19/2024	03/19/2025	Period	Daily	
Fields	Last Price	Mid Yield To M:	Currency	USD	
View	Price Table		Source	BGN	

High	92.231 on	10/01/24
Low	86.352 on	01/13/25
Average	88.990	5.862
Net Chg	0.914	1.03%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	89.363	5.906	Fr 02/07/25	88.487	6.066
Th 03/20/25			Th 02/27/25	89.204	5.934	Th 02/06/25	88.534	6.054
We 03/19/25	89.476	5.896	We 02/26/25	89.247	5.925	We 02/05/25	88.375	6.086
Tu 03/18/25	89.448	5.901	Tu 02/25/25	89.003	5.974	Tu 02/04/25	88.196	6.122
Mo 03/17/25	89.362	5.917	Mo 02/24/25	88.764	6.022	Mo 02/03/25	88.170	6.126
Fr 03/14/25	89.382	5.913	Fr 02/21/25	88.617	6.051	Fr 01/31/25	88.379	6.083
Th 03/13/25	89.434	5.900	Th 02/20/25	88.515	6.070	Th 01/30/25	88.447	6.066
We 03/12/25	89.561	5.873	We 02/19/25	88.459	6.080	We 01/29/25	88.332	6.090
Tu 03/11/25	89.616	5.861	Tu 02/18/25	88.560	6.059	Tu 01/28/25	88.340	6.087
Mo 03/10/25	89.656	5.852	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	88.337	6.087
Fr 03/07/25	89.494	5.884	Fr 02/14/25	88.548	6.060	Fr 01/24/25	88.303	6.093
Th 03/06/25	89.389	5.903	Th 02/13/25	88.251	6.118	Th 01/23/25	88.269	6.098
We 03/05/25	89.478	5.884	We 02/12/25	87.988	6.171	We 01/22/25	88.342	6.082
Tu 03/04/25	89.366	5.906	Tu 02/11/25	88.506	6.064	Tu 01/21/25	87.830	6.186
Mo 03/03/25	89.393	5.900	Mo 02/10/25	88.534	6.057	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

624	China ModDairy-2026-евро	XS2355517728


CNMDHL 2 ⅛ 07/14/26

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 Period Daily
Fields Last Price Mid Yield To M: Currency USD
View Price Table Source BGN

High 96.262 on 03/10/25
Low 90.287 on 04/11/24
Average 93.789 5.716
Net Chg 5.658 6.25%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	96.109	5.119	Fr 02/07/25	95.543	5.416
Th 03/20/25			Th 02/27/25	96.015	5.187	Th 02/06/25	95.605	5.362
We 03/19/25	96.152	5.190	We 02/26/25	95.955	5.203	We 02/05/25	95.614	5.337
Tu 03/18/25	96.206	5.139	Tu 02/25/25	95.893	5.246	Tu 02/04/25	95.567	5.366
Mo 03/17/25	96.211	5.129	Mo 02/24/25	95.813	5.302	Mo 02/03/25	95.494	5.415
Fr 03/14/25	96.195	5.136	Fr 02/21/25	95.840	5.275	Fr 01/31/25	95.572	5.350
Th 03/13/25	96.233	5.099	Th 02/20/25	95.748	5.340	Th 01/30/25	95.527	5.378
We 03/12/25	96.206	5.102	We 02/19/25	95.726	5.338	We 01/29/25	95.530	5.357
Tu 03/11/25	96.219	5.086	Tu 02/18/25	95.665	5.379	Tu 01/28/25	95.503	5.378
Mo 03/10/25 H	96.262	5.045	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	95.497	5.376
Fr 03/07/25	96.185	5.101	Fr 02/14/25	95.693	5.351	Fr 01/24/25	95.439	5.413
Th 03/06/25	96.179	5.099	Th 02/13/25	95.637	5.388	Th 01/23/25	95.389	5.444
We 03/05/25	96.099	5.145	We 02/12/25	95.538	5.439	We 01/22/25	95.368	5.441
Tu 03/04/25	96.077	5.156	Tu 02/11/25	95.562	5.414	Tu 01/21/25	95.374	5.430
Mo 03/03/25	96.133	5.106	Mo 02/10/25	95.560	5.409	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

625	Cosan-2029-евро	USG25343AB36


CSANBZ 5 ½ 09/20/29

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 Period Daily
Fields Last Price Mid Yield To M: Currency USD
View Price Table Source BGN

High 99.015 on 09/27/24
Low 92.476 on 12/19/24
Average 95.626 6.540
Net Chg 1.635 1.71%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	96.193	6.479	Fr 02/07/25	95.812	6.565
Th 03/20/25			Th 02/27/25	96.219	6.469	Th 02/06/25	95.815	6.563
We 03/19/25	97.187	6.226	We 02/26/25	96.259	6.458	We 02/05/25	95.841	6.555
Tu 03/18/25	97.100	6.249	Tu 02/25/25	96.291	6.449	Tu 02/04/25	95.799	6.566
Mo 03/17/25	96.976	6.281	Mo 02/24/25	96.266	6.455	Mo 02/03/25	95.786	6.569
Fr 03/14/25	96.911	6.298	Fr 02/21/25	96.227	6.465	Fr 01/31/25	95.791	6.567
Th 03/13/25	96.691	6.354	Th 02/20/25	96.222	6.465	Th 01/30/25	94.720	6.845
We 03/12/25	96.670	6.359	We 02/19/25	96.242	6.459	We 01/29/25	94.652	6.863
Tu 03/11/25	96.457	6.415	Tu 02/18/25	96.218	6.465	Tu 01/28/25	94.663	6.860
Mo 03/10/25	96.625	6.370	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	94.630	6.868
Fr 03/07/25	96.281	6.460	Fr 02/14/25	96.231	6.461	Fr 01/24/25	94.625	6.868
Th 03/06/25	96.279	6.459	Th 02/13/25	96.030	6.511	Th 01/23/25	94.640	6.862
We 03/05/25	96.122	6.500	We 02/12/25	96.004	6.517	We 01/22/25	94.925	6.786
Tu 03/04/25	96.092	6.507	Tu 02/11/25	95.992	6.520	Tu 01/21/25	94.908	6.790
Mo 03/03/25	96.254	6.464	Mo 02/10/25	96.004	6.516	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

627	CSN Inova-USG2583XAB76	USG2583XAB76


CSNABZ 6 ¾ 01/28/28

Range 11/07/2024 - 03/19/2025 Period Daily
Fields Last Price Mid Yield To M: Currency USD
View Price Table Source BGN

High 96.951 on 12/04/24
Low 93.301 on 12/19/24
Average 95.467 8.477
Net Chg -0.403 -0.42%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	96.172	8.256	Fr 02/07/25	95.593	8.459
Th 03/20/25			Th 02/27/25	96.173	8.249	Th 02/06/25	95.667	8.426
We 03/19/25	95.760	8.446	We 02/26/25	96.229	8.226	We 02/05/25	95.558	8.468
Tu 03/18/25	95.614	8.505	Tu 02/25/25	96.238	8.221	Tu 02/04/25	95.230	8.597
Mo 03/17/25	95.513	8.545	Mo 02/24/25	96.205	8.233	Mo 02/03/25	95.036	8.673
Fr 03/14/25	95.602	8.507	Fr 02/21/25	96.108	8.271	Fr 01/31/25	95.387	8.532
Th 03/13/25	95.593	8.506	Th 02/20/25	95.728	8.419	Th 01/30/25	95.386	8.528
We 03/12/25	95.298	8.626	We 02/19/25	95.507	8.507	We 01/29/25	95.216	8.596
Tu 03/11/25	95.250	8.644	Tu 02/18/25	95.700	8.428	Tu 01/28/25	95.336	8.547
Mo 03/10/25	95.460	8.556	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	95.297	8.561
Fr 03/07/25	95.552	8.517	Fr 02/14/25	95.644	8.449	Fr 01/24/25	95.177	8.607
Th 03/06/25	95.471	8.546	Th 02/13/25	95.310	8.578	Th 01/23/25	95.035	8.658
We 03/05/25	95.673	8.462	We 02/12/25	95.183	8.627	We 01/22/25	95.401	8.511
Tu 03/04/25	95.477	8.541	Tu 02/11/25	95.181	8.627	Tu 01/21/25	95.457	8.488
Mo 03/03/25	95.959	8.343	Mo 02/10/25	95.358	8.554	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

628	CYDSA-2027-евро	USP3R26HAA81

CYDSA 6 ¼ 10/04/27

Range	11/07/2024 - 03/19/2025	Period	Daily	High	99.493 on 12/02/24
Fields	Last Price / Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	98.270 on 02/12/25
View	Price Table	Source	BGN	Average	99.081 6.625
				Net Chg	-0.409 -0.41%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	98.739	6.787	Fr 02/07/25	98.502	6.873
Th 03/20/25			Th 02/27/25	98.517	6.879	Th 02/06/25	98.699	6.788
We 03/19/25	99.016	6.676	We 02/26/25	98.569	6.856	We 02/05/25	98.894	6.706
Tu 03/18/25	98.988	6.688	Tu 02/25/25	98.658	6.817	Tu 02/04/25	99.000	6.661
Mo 03/17/25	98.994	6.685	Mo 02/24/25	98.732	6.785	Mo 02/03/25	99.172	6.589
Fr 03/14/25	98.964	6.697	Fr 02/21/25	98.586	6.847	Fr 01/31/25	99.136	6.604
Th 03/13/25	98.947	6.703	Th 02/20/25	98.525	6.871	Th 01/30/25	99.141	6.600
We 03/12/25	98.939	6.706	We 02/19/25	98.457	6.899	We 01/29/25	99.143	6.600
Tu 03/11/25	98.938	6.706	Tu 02/18/25	98.472	6.892	Tu 01/28/25	99.173	6.587
Mo 03/10/25	98.936	6.706	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	99.203	6.574
Fr 03/07/25	98.951	6.699	Fr 02/14/25	98.421	6.913	Fr 01/24/25	99.201	6.574
Th 03/06/25	98.944	6.700	Th 02/13/25	98.378	6.929	Th 01/23/25	99.176	6.584
We 03/05/25	98.974	6.687	We 02/12/25 L	98.270	6.974	We 01/22/25	99.107	6.612
Tu 03/04/25	98.891	6.722	Tu 02/11/25	98.342	6.942	Tu 01/21/25	99.157	6.591
Mo 03/03/25	98.825	6.750	Mo 02/10/25	98.363	6.933	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

629	Ecopetrol-2030-евро	US279158AN94

ECOPET 6 ⅞ 04/29/30

Range	11/07/2024 - 03/19/2025	Period	Daily	High	100.043 on 03/03/25
Fields	Last Price / Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	97.373 on 01/14/25
View	Price Table	Source	BGN	Average	98.599 7.194
				Net Chg	1.449 1.48%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	99.994	6.873	Fr 02/07/25	98.647	7.187
Th 03/20/25			Th 02/27/25	99.988	6.875	Th 02/06/25	98.660	7.183
We 03/19/25	99.358	7.024	We 02/26/25	99.917	6.891	We 02/05/25	98.691	7.176
Tu 03/18/25	99.332	7.030	Tu 02/25/25	99.565	6.973	Tu 02/04/25	98.619	7.193
Mo 03/17/25	99.388	7.017	Mo 02/24/25	99.271	7.042	Mo 02/03/25	98.551	7.209
Fr 03/14/25	99.398	7.015	Fr 02/21/25	99.264	7.044	Fr 01/31/25	98.555	7.208
Th 03/13/25	99.407	7.012	Th 02/20/25	99.166	7.067	Th 01/30/25	98.586	7.200
We 03/12/25	99.507	6.988	We 02/19/25	99.087	7.085	We 01/29/25	98.473	7.226
Tu 03/11/25	99.504	6.989	Tu 02/18/25	99.149	7.070	Tu 01/28/25	98.530	7.213
Mo 03/10/25	99.514	6.987	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	98.587	7.199
Fr 03/07/25	99.447	7.002	Fr 02/14/25	99.212	7.055	Fr 01/24/25	98.642	7.186
Th 03/06/25	99.499	6.990	Th 02/13/25	98.803	7.151	Th 01/23/25	98.554	7.206
We 03/05/25	99.841	6.909	We 02/12/25	98.673	7.181	We 01/22/25	98.577	7.201
Tu 03/04/25	99.984	6.876	Tu 02/11/25	98.757	7.161	Tu 01/21/25	98.402	7.242
Mo 03/03/25 H	100.043	6.862	Mo 02/10/25	98.752	7.162	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

631	Empresas Public-2029-евро	USP9379RBA43

EEPPME 4 ¼ 07/18/29

Range	03/19/2024 - 03/19/2025	Period	Daily	High	91.108 on 09/26/24
Fields	Last Price / Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	85.224 on 05/02/24
View	Price Table	Source	BGN	Average	88.480 7.101
				Net Chg	4.327 5.01%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	90.637	6.756	Fr 02/07/25	90.213	6.843
Th 03/20/25			Th 02/27/25	90.682	6.736	Th 02/06/25	90.225	6.835
We 03/19/25	90.708	6.760	We 02/26/25	90.714	6.726	We 02/05/25	90.184	6.845
Tu 03/18/25	90.674	6.768	Tu 02/25/25	90.627	6.749	Tu 02/04/25	90.040	6.884
Mo 03/17/25	90.649	6.774	Mo 02/24/25	90.548	6.770	Mo 02/03/25	90.056	6.878
Fr 03/14/25	90.708	6.756	Fr 02/21/25	90.507	6.780	Fr 01/31/25	89.988	6.896
Th 03/13/25	90.688	6.757	Th 02/20/25	90.454	6.791	Th 01/30/25	89.971	6.896
We 03/12/25	90.672	6.760	We 02/19/25	90.417	6.800	We 01/29/25	89.852	6.930
Tu 03/11/25	90.653	6.764	Tu 02/18/25	90.378	6.809	Tu 01/28/25	89.760	6.954
Mo 03/10/25	90.657	6.762	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	89.677	6.976
Fr 03/07/25	90.646	6.763	Fr 02/14/25	90.381	6.807	Fr 01/24/25	89.441	7.041
Th 03/06/25	90.645	6.759	Th 02/13/25	90.233	6.843	Th 01/23/25	89.440	7.037
We 03/05/25	90.715	6.738	We 02/12/25	90.126	6.872	We 01/22/25	89.429	7.039
Tu 03/04/25	90.674	6.748	Tu 02/11/25	90.231	6.841	Tu 01/21/25	89.364	7.055
Mo 03/03/25	90.627	6.760	Mo 02/10/25	90.343	6.808	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

632	Grupo KUO-2027-евро	USP4954BAF33



KUOBMM 5 ¾ 07/07/27

Range	03/19/2024 - 03/19/2025	Period	Daily	High	99.101 on 02/26/25
Fields	Last Price / Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	93.387 on 05/01/24
View	Price Table	Source	BGN	Average	97.056 / 6.887
				Net Chg	4.940 / 5.27%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	99.055	6.185	Fr 02/07/25	98.634	6.368
Th 03/20/25			Th 02/27/25	99.078	6.172	Th 02/06/25	98.581	6.390
We 03/19/25	98.665	6.379	We 02/26/25 H	99.101	6.161	We 02/05/25	98.584	6.388
Tu 03/18/25	98.711	6.356	Tu 02/25/25	99.091	6.165	Tu 02/04/25	98.478	6.436
Mo 03/17/25	98.765	6.330	Mo 02/24/25	99.072	6.174	Mo 02/03/25	98.379	6.480
Fr 03/14/25	98.801	6.312	Fr 02/21/25	99.071	6.174	Fr 01/31/25	98.387	6.476
Th 03/13/25	98.809	6.306	Th 02/20/25	99.026	6.193	Th 01/30/25	98.315	6.507
We 03/12/25	98.816	6.302	We 02/19/25	99.043	6.185	We 01/29/25	98.299	6.514
Tu 03/11/25	98.849	6.286	Tu 02/18/25	98.897	6.252	Tu 01/28/25	98.182	6.567
Mo 03/10/25	98.817	6.301	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	98.074	6.615
Fr 03/07/25	98.835	6.292	Fr 02/14/25	98.868	6.265	Fr 01/24/25	97.975	6.659
Th 03/06/25	98.888	6.265	Th 02/13/25	98.823	6.283	Th 01/23/25	97.920	6.682
We 03/05/25	98.986	6.219	We 02/12/25	98.730	6.325	We 01/22/25	97.798	6.736
Tu 03/04/25	98.999	6.212	Tu 02/11/25	98.734	6.323	Tu 01/21/25	97.623	6.815
Mo 03/03/25	99.047	6.189	Mo 02/10/25	98.634	6.368	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

633	Haidilao Int-XS2281463237	XS2281463237



HAIDIL 2.15 01/14/26

Range	03/19/2024 - 03/19/2025	Period	Daily	High	97.518 on 03/19/25
Fields	Last Price / Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	93.664 on 04/16/24
View	Price Table	Source	BGN	Average	95.606 / 5.625
				Net Chg	3.780 / 4.03%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	97.331	5.359	Fr 02/07/25	96.966	5.558
Th 03/20/25			Th 02/27/25	97.259	5.437	Th 02/06/25	97.003	5.506
We 03/19/25 H	97.518	5.302	We 02/26/25	97.229	5.422	We 02/05/25	96.998	5.482
Tu 03/18/25	97.502	5.312	Tu 02/25/25	97.205	5.441	Tu 02/04/25	96.989	5.482
Mo 03/17/25	97.496	5.309	Mo 02/24/25	97.215	5.418	Mo 02/03/25	96.941	5.527
Fr 03/14/25	97.484	5.314	Fr 02/21/25	97.177	5.454	Fr 01/31/25	96.926	5.534
Th 03/13/25	97.483	5.304	Th 02/20/25	97.171	5.451	Th 01/30/25	96.944	5.504
We 03/12/25	97.466	5.295	We 02/19/25	97.141	5.456	We 01/29/25	96.923	5.498
Tu 03/11/25	97.492	5.251	Tu 02/18/25	97.094	5.501	Tu 01/28/25	96.926	5.495
Mo 03/10/25	97.499	5.232	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	96.903	5.511
Fr 03/07/25	97.427	5.313	Fr 02/14/25	97.031	5.565	Fr 01/24/25	96.847	5.563
Th 03/06/25	97.438	5.288	Th 02/13/25	97.001	5.590	Th 01/23/25	96.810	5.595
We 03/05/25	97.393	5.314	We 02/12/25	96.987	5.565	We 01/22/25	96.797	5.580
Tu 03/04/25	97.402	5.292	Tu 02/11/25	96.990	5.551	Tu 01/21/25	96.744	5.628
Mo 03/03/25	97.389	5.298	Mo 02/10/25	97.006	5.522	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

634	JD.com-2026-евро	US47215PAC05



JD 3 ⅜ 04/29/26

Range	03/19/2024 - 03/19/2025	Period	Daily	High	99.295 on 03/10/25
Fields	Last Price / Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	96.570 on 04/10/24
View	Price Table	Source	BGN	Average	98.172 / 5.027
				Net Chg	2.125 / 2.19%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	99.169	4.617	Fr 02/07/25	98.750	4.939
Th 03/20/25			Th 02/27/25	99.096	4.674	Th 02/06/25	98.856	4.841
We 03/19/25	99.099	4.715	We 02/26/25	99.078	4.688	We 02/05/25	98.873	4.824
Tu 03/18/25	99.136	4.678	Tu 02/25/25	99.051	4.710	Tu 02/04/25	98.844	4.847
Mo 03/17/25	99.126	4.686	Mo 02/24/25	98.977	4.774	Mo 02/03/25	98.788	4.892
Fr 03/14/25	99.148	4.663	Fr 02/21/25	98.939	4.806	Fr 01/31/25	98.841	4.845
Th 03/13/25	99.208	4.602	Th 02/20/25	98.848	4.879	Th 01/30/25	98.831	4.847
We 03/12/25	99.164	4.641	We 02/19/25	98.856	4.870	We 01/29/25	98.819	4.857
Tu 03/11/25	99.213	4.593	Tu 02/18/25	98.812	4.906	Tu 01/28/25	98.844	4.834
Mo 03/10/25 H	99.295	4.516	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	98.827	4.847
Fr 03/07/25	99.166	4.633	Fr 02/14/25	98.831	4.887	Fr 01/24/25	98.762	4.899
Th 03/06/25	99.207	4.590	Th 02/13/25	98.775	4.927	Th 01/23/25	98.711	4.935
We 03/05/25	99.166	4.626	We 02/12/25	98.710	4.981	We 01/22/25	98.700	4.942
Tu 03/04/25	99.180	4.611	Tu 02/11/25	98.766	4.930	Tu 01/21/25	98.719	4.924
Mo 03/03/25	99.219	4.574	Mo 02/10/25	98.774	4.921	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

635	Lenovo Group Limited	USY5257YAJ65

LENOVO 3.421 11/02/30

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 | Period Daily | High 93.114 on 09/17/24
Fields Last Price | Mid Yield To M | Currency USD | Low 86.115 on 04/26/24
View Price Table | Source BGN | Average 89.904 | 5.376 | Net Chg 4.929 | 5.68%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	92.120	5.036	Fr 02/07/25	90.282	5.416
Th 03/20/25			Th 02/27/25	91.916	5.077	Th 02/06/25	90.275	5.415
We 03/19/25	91.726	5.135	We 02/26/25	91.816	5.097	We 02/05/25	90.232	5.423
Tu 03/18/25	91.697	5.140	Tu 02/25/25	91.780	5.104	Tu 02/04/25	89.681	5.543
Mo 03/17/25	91.728	5.133	Mo 02/24/25	91.268	5.214	Mo 02/03/25	89.822	5.511
Fr 03/14/25	91.797	5.117	Fr 02/21/25	91.099	5.250	Fr 01/31/25	89.904	5.492
Th 03/13/25	91.692	5.137	Th 02/20/25	90.903	5.290	Th 01/30/25	89.994	5.470
We 03/12/25	91.848	5.103	We 02/19/25	90.641	5.346	We 01/29/25	89.899	5.490
Tu 03/11/25	92.134	5.040	Tu 02/18/25	90.715	5.329	Tu 01/28/25	89.703	5.532
Mo 03/10/25	92.074	5.052	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	89.867	5.496
Fr 03/07/25	92.108	5.044	Fr 02/14/25	90.380	5.402	Fr 01/24/25	89.316	5.615
Th 03/06/25	91.884	5.090	Th 02/13/25	89.985	5.484	Th 01/23/25	89.034	5.674
We 03/05/25	92.232	5.015	We 02/12/25	90.054	5.468	We 01/22/25	89.254	5.625
Tu 03/04/25	92.658	4.923	Tu 02/11/25	90.051	5.468	Tu 01/21/25	89.358	5.601
Mo 03/03/25	92.178	5.025	Mo 02/10/25	90.139	5.448	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

636	Longfor Holdings LTD. 16/01/2028	XS1743535491

LNGFOR 4 ½ 01/16/28

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 | Period Daily | High 88.280 on 03/12/25
Fields Last Price | Mid Yield To M | Currency USD | Low 52.235 on 03/19/24
View Price Table | Source BGN | Average 77.338 | 13.188 | Net Chg 35.508 | 67.98%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	85.334	10.557	Fr 02/07/25	81.549	12.170
Th 03/20/25			Th 02/27/25	85.191	10.617	Th 02/06/25	81.608	12.135
We 03/19/25	87.743	9.557	We 02/26/25	84.713	10.807	We 02/05/25	81.156	12.328
Tu 03/18/25	87.733	9.557	Tu 02/25/25	84.152	11.059	Tu 02/04/25	81.411	12.201
Mo 03/17/25	87.751	9.544	Mo 02/24/25	84.141	11.058	Mo 02/03/25	81.207	12.290
Fr 03/14/25	87.733	9.547	Fr 02/21/25	83.969	11.131	Fr 01/31/25	81.912	11.953
Th 03/13/25	88.095	9.382	Th 02/20/25	83.872	11.170	Th 01/30/25	80.477	12.622
We 03/12/25 H	88.280	9.286	We 02/19/25	84.231	10.987	We 01/29/25	80.365	12.654
Tu 03/11/25	88.078	9.371	Tu 02/18/25	84.313	10.944	Tu 01/28/25	80.293	12.688
Mo 03/10/25	88.186	9.319	Mo 02/17/25	85.899	10.224	Mo 01/27/25	79.918	12.860
Fr 03/07/25	87.913	9.435	Fr 02/14/25	85.334	10.476	Fr 01/24/25	78.560	13.508
Th 03/06/25	87.656	9.544	Th 02/13/25	83.877	11.132	Th 01/23/25	77.079	14.230
We 03/05/25	86.171	10.194	We 02/12/25	83.614	11.229	We 01/22/25	76.517	14.485
Tu 03/04/25	85.872	10.324	Tu 02/11/25	83.183	11.421	Tu 01/21/25	76.241	14.615
Mo 03/03/25	85.770	10.365	Mo 02/10/25	82.011	11.959	Mo 01/20/25	74.713	15.385

https://www.bloomberg.com/

637	Meituan-2025-евро	USG59669AB07

MEITUA 2 ⅜ 10/28/25

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 | Period Daily | High 98.436 on 03/10/25
Fields Last Price | Mid Yield To M | Currency USD | Low 94.408 on 03/19/24
View Price Table | Source BGN | Average 96.574 | 5.279 | Net Chg 3.980 | 4.22%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	98.348	4.721	Fr 02/07/25	97.958	5.057
Th 03/20/25			Th 02/27/25	98.290	4.757	Th 02/06/25	97.986	4.983
We 03/19/25	98.388	4.855	We 02/26/25	98.261	4.791	We 02/05/25	97.991	4.965
Tu 03/18/25	98.400	4.822	Tu 02/25/25	98.245	4.805	Tu 02/04/25	97.963	4.995
Mo 03/17/25	98.399	4.811	Mo 02/24/25	98.204	4.857	Mo 02/03/25	97.930	5.031
Fr 03/14/25	98.398	4.801	Fr 02/21/25	98.178	4.886	Fr 01/31/25	97.942	5.003
Th 03/13/25	98.407	4.750	Th 02/20/25	98.126	4.932	Th 01/30/25	97.925	4.995
We 03/12/25	98.397	4.755	We 02/19/25	98.116	4.936	We 01/29/25	97.915	5.009
Tu 03/11/25	98.418	4.708	Tu 02/18/25	98.086	4.970	Tu 01/28/25	97.924	4.985
Mo 03/10/25 H	98.436	4.667	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	97.921	4.979
Fr 03/07/25	98.383	4.743	Fr 02/14/25	98.052	5.010	Fr 01/24/25	97.866	5.045
Th 03/06/25	98.384	4.707	Th 02/13/25	98.000	5.041	Th 01/23/25	97.831	5.061
We 03/05/25	98.356	4.741	We 02/12/25	97.951	5.102	We 01/22/25	97.816	5.071
Tu 03/04/25	98.371	4.706	Tu 02/11/25	97.976	5.054	Tu 01/21/25	97.814	5.063
Mo 03/03/25	98.371	4.695	Mo 02/10/25	97.979	5.038	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

638	Meituan-USG59669AC89	USG59669AC89



MEITUA 3.05 10/28/30

Range	03/19/2024	03/19/2025	Period	Daily	High	91.690 on	09/16/24
Fields	Last Price	Mid Yield To M	Currency	USD	Low	84.167 on	04/16/24
View	Price Table		Source	BGN	Average	88.215	5.332
					Net Chg	5.651	6.65%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	91.248	4.837	Fr 02/07/25	89.181	5.265
Th 03/20/25			Th 02/27/25	91.045	4.877	Th 02/06/25	89.509	5.191
We 03/19/25	90.606	4.991	We 02/26/25	90.984	4.889	We 02/05/25	89.628	5.164
Tu 03/18/25	90.756	4.958	Tu 02/25/25	90.790	4.930	Tu 02/04/25	89.159	5.265
Mo 03/17/25	90.604	4.990	Mo 02/24/25	90.439	5.005	Mo 02/03/25	88.912	5.318
Fr 03/14/25	90.592	4.992	Fr 02/21/25	90.308	5.033	Fr 01/31/25	89.077	5.281
Th 03/13/25	90.879	4.926	Th 02/20/25	89.979	5.102	Th 01/30/25	89.135	5.265
We 03/12/25	90.661	4.973	We 02/19/25	89.939	5.109	We 01/29/25	89.062	5.281
Tu 03/11/25	90.725	4.958	Tu 02/18/25	89.606	5.181	Tu 01/28/25	89.067	5.279
Mo 03/10/25	91.141	4.867	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	89.025	5.287
Fr 03/07/25	90.884	4.922	Fr 02/14/25	89.738	5.151	Fr 01/24/25	88.635	5.372
Th 03/06/25	91.039	4.886	Th 02/13/25	89.401	5.221	Th 01/23/25	88.463	5.406
We 03/05/25	90.973	4.899	We 02/12/25	88.810	5.350	We 01/22/25	88.535	5.389
Tu 03/04/25	91.118	4.867	Tu 02/11/25	89.167	5.270	Tu 01/21/25	88.695	5.353
Mo 03/03/25	91.507	4.782	Mo 02/10/25	89.289	5.243	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

639	Methanex-2029-евро	US59151KAL26



MXCN 5 ¾ 12/15/29

Range	03/19/2024	03/19/2025	Period	Daily	High	99.027 on	09/27/24
Fields	Last Price	Mid Yield To M	Currency	USD	Low	93.864 on	04/19/24
View	Price Table		Source	BGN	Average	96.929	5.937
					Net Chg	0.916	0.96%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	97.631	5.822	Fr 02/07/25	97.594	5.825
Th 03/20/25			Th 02/27/25	97.526	5.847	Th 02/06/25	97.762	5.783
We 03/19/25	96.617	6.080	We 02/26/25	97.687	5.807	We 02/05/25	97.657	5.809
Tu 03/18/25	96.489	6.112	Tu 02/25/25	97.589	5.831	Tu 02/04/25	97.419	5.866
Mo 03/17/25	96.556	6.095	Mo 02/24/25	97.309	5.899	Mo 02/03/25	97.327	5.888
Fr 03/14/25	96.368	6.142	Fr 02/21/25	97.429	5.869	Fr 01/31/25	97.483	5.850
Th 03/13/25	96.164	6.192	Th 02/20/25	97.447	5.864	Th 01/30/25	97.537	5.836
We 03/12/25	96.512	6.104	We 02/19/25	97.524	5.845	We 01/29/25	97.256	5.904
Tu 03/11/25	96.462	6.116	Tu 02/18/25	97.488	5.853	Tu 01/28/25	97.268	5.901
Mo 03/10/25	96.748	6.044	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	97.152	5.929
Fr 03/07/25	97.065	5.964	Fr 02/14/25	97.350	5.887	Fr 01/24/25	97.310	5.890
Th 03/06/25	96.964	5.988	Th 02/13/25	97.296	5.899	Th 01/23/25	97.249	5.904
We 03/05/25	97.351	5.892	We 02/12/25	97.246	5.911	We 01/22/25	97.288	5.894
Tu 03/04/25	97.310	5.902	Tu 02/11/25	97.645	5.813	Tu 01/21/25	97.252	5.903
Mo 03/03/25	97.521	5.850	Mo 02/10/25	97.711	5.797	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

640	Minerva Luxe-USL6401PAJ23	USL6401PAJ23



BEEFBZ 4 ⅜ 03/18/31

Range	03/19/2024	03/19/2025	Period	Daily	High	89.209 on	09/27/24
Fields	Last Price	Mid Yield To M	Currency	USD	Low	81.549 on	04/30/24
View	Price Table		Source	BGN	Average	84.903	7.336
					Net Chg	2.645	3.15%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	86.283	7.216	Fr 02/07/25	86.611	7.116
Th 03/20/25			Th 02/27/25	86.338	7.197	Th 02/06/25	86.702	7.092
We 03/19/25	86.507	7.185	We 02/26/25	86.477	7.165	We 02/05/25	86.616	7.110
Tu 03/18/25	86.298	7.231	Tu 02/25/25	86.270	7.210	Tu 02/04/25	86.324	7.174
Mo 03/17/25	86.170	7.259	Mo 02/24/25	86.172	7.231	Mo 02/03/25	85.986	7.248
Fr 03/14/25	86.150	7.263	Fr 02/21/25	86.217	7.220	Fr 01/31/25	86.206	7.198
Th 03/13/25	86.190	7.250	Th 02/20/25	86.006	7.264	Th 01/30/25	86.246	7.186
We 03/12/25	86.224	7.241	We 02/19/25	86.834	7.077	We 01/29/25	86.173	7.202
Tu 03/11/25	86.034	7.283	Tu 02/18/25	87.267	6.979	Tu 01/28/25	86.015	7.236
Mo 03/10/25	86.115	7.263	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	85.832	7.276
Fr 03/07/25	86.076	7.271	Fr 02/14/25	87.433	6.942	Fr 01/24/25	85.704	7.304
Th 03/06/25	86.125	7.256	Th 02/13/25	87.142	7.002	Th 01/23/25	85.643	7.314
We 03/05/25	86.317	7.211	We 02/12/25	86.635	7.114	We 01/22/25	85.604	7.321
Tu 03/04/25	86.144	7.249	Tu 02/11/25	86.861	7.062	Tu 01/21/25	85.541	7.334
Mo 03/03/25	86.325	7.207	Mo 02/10/25	86.833	7.067	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

641	Naspers-2030-евро	USN7163RAA16



PRXNA 3.68 01/21/30 — High 94.324 on 09/30/24; Low 85.931 on 05/01/24; Average 90.176 5.846; Net Chg 4.993 5.77%; Range 03/19/2024 - 03/19/2025; Fields Last Price / Mid Yield To M; View Price Table; Period Daily; Currency USD; Source BGN

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	91.860	5.608	Fr 02/07/25	90.419	5.943
Th 03/20/25			Th 02/27/25	91.780	5.623	Th 02/06/25	90.602	5.894
We 03/19/25	91.594	5.691	We 02/26/25	91.738	5.632	We 02/05/25	90.471	5.926
Tu 03/18/25	91.590	5.691	Tu 02/25/25	91.608	5.663	Tu 02/04/25	90.095	6.019
Mo 03/17/25	91.512	5.710	Mo 02/24/25	91.500	5.689	Mo 02/03/25	89.970	6.049
Fr 03/14/25	91.527	5.705	Fr 02/21/25	91.515	5.684	Fr 01/31/25	89.914	6.062
Th 03/13/25	91.563	5.693	Th 02/20/25	91.299	5.735	Th 01/30/25	89.722	6.106
We 03/12/25	91.607	5.681	We 02/19/25	91.214	5.755	We 01/29/25	89.551	6.150
Tu 03/11/25	91.729	5.649	Tu 02/18/25	91.198	5.758	Tu 01/28/25	89.446	6.175
Mo 03/10/25	91.832	5.622	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	89.378	6.191
Fr 03/07/25	91.866	5.613	Fr 02/14/25	90.933	5.823	Fr 01/24/25	89.224	6.228
Th 03/06/25	91.700	5.651	Th 02/13/25	90.511	5.925	Th 01/23/25	88.895	6.308
We 03/05/25	91.887	5.604	We 02/12/25	90.264	5.985	We 01/22/25	89.041	6.270
Tu 03/04/25	92.014	5.571	Tu 02/11/25	90.488	5.928	Tu 01/21/25	89.079	6.259
Mo 03/03/25	91.934	5.590	Mo 02/10/25	90.577	5.905	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

643	Nexa Resources-2028	USL67359AA48



NEXA 6 ½ 01/18/28 — High 103.434 on 10/01/24; Low 100.275 on 04/18/24; Average 101.777 5.886; Net Chg 2.080 2.07%; Range 03/19/2024 - 03/19/2025; Fields Last Price / Mid Yield To M; View Price Table; Period Daily; Currency USD; Source BGN

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	102.783	5.438	Fr 02/07/25	102.268	5.650
Th 03/20/25			Th 02/27/25	102.784	5.443	Th 02/06/25	102.287	5.645
We 03/19/25	102.376	5.576	We 02/26/25	102.722	5.467	We 02/05/25	102.193	5.681
Tu 03/18/25	102.377	5.577	Tu 02/25/25	102.608	5.510	Tu 02/04/25	102.066	5.728
Mo 03/17/25	102.295	5.609	Mo 02/24/25	102.483	5.558	Mo 02/03/25	101.874	5.800
Fr 03/14/25	102.273	5.618	Fr 02/21/25	102.505	5.550	Fr 01/31/25	101.963	5.767
Th 03/13/25	102.382	5.579	Th 02/20/25	102.399	5.592	Th 01/30/25	101.923	5.784
We 03/12/25	102.436	5.559	We 02/19/25	102.265	5.643	We 01/29/25	101.876	5.801
Tu 03/11/25	102.433	5.561	Tu 02/18/25	102.221	5.660	Tu 01/28/25	101.883	5.800
Mo 03/10/25	102.482	5.544	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	101.864	5.807
Fr 03/07/25	102.450	5.557	Fr 02/14/25	102.253	5.649	Fr 01/24/25	101.824	5.823
Th 03/06/25	102.495	5.542	Th 02/13/25	102.121	5.701	Th 01/23/25	101.810	5.830
We 03/05/25	102.608	5.501	We 02/12/25	102.009	5.743	We 01/22/25	101.740	5.856
Tu 03/04/25	102.628	5.494	Tu 02/11/25	102.208	5.670	Tu 01/21/25	101.629	5.897
Mo 03/03/25	102.795	5.433	Mo 02/10/25	102.260	5.652	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

644	OmanTel-2028-евро	XS1805476659



OTELOM 6 ⅝ 04/24/28 — High 105.504 on 09/19/24; Low 101.646 on 04/16/24; Average 103.149 5.631; Net Chg 0.336 0.33%; Range 03/19/2024 - 03/19/2025; Fields Last Price / Mid Yield To M; View Price Table; Period Daily; Currency USD; Source BGN

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	103.185	5.503	Fr 02/07/25	102.860	5.633
Th 03/20/25			Th 02/27/25	103.072	5.543	Th 02/06/25	102.919	5.613
We 03/19/25	103.307	5.446	We 02/26/25	103.071	5.547	We 02/05/25	103.033	5.577
Tu 03/18/25	103.328	5.440	Tu 02/25/25	103.029	5.563	Tu 02/04/25	102.901	5.623
Mo 03/17/25	103.287	5.455	Mo 02/24/25	102.949	5.591	Mo 02/03/25	102.936	5.612
Fr 03/14/25	103.295	5.453	Fr 02/21/25	103.011	5.570	Fr 01/31/25	103.019	5.584
Th 03/13/25	103.333	5.440	Th 02/20/25	102.942	5.595	Th 01/30/25	103.001	5.591
We 03/12/25	103.339	5.441	We 02/19/25	102.975	5.586	We 01/29/25	102.999	5.594
Tu 03/11/25	103.295	5.457	Tu 02/18/25	102.813	5.642	Tu 01/28/25	103.018	5.588
Mo 03/10/25	103.430	5.411	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	103.009	5.592
Fr 03/07/25	103.342	5.443	Fr 02/14/25	102.965	5.591	Fr 01/24/25	102.990	5.599
Th 03/06/25	103.384	5.429	Th 02/13/25	102.846	5.632	Th 01/23/25	102.935	5.618
We 03/05/25	103.305	5.459	We 02/12/25	102.762	5.664	We 01/22/25	102.925	5.624
Tu 03/04/25	103.155	5.512	Tu 02/11/25	102.879	5.625	Tu 01/21/25	102.951	5.616
Mo 03/03/25	103.337	5.450	Mo 02/10/25	102.855	5.634	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

645	Pakuwon Jati-2028-евро	XS2327392234

PWONIJ 4 ⅞ 04/29/28

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 | Period Daily | High 97.234 on 10/21/24
Fields Last Price | Mid Yield To M | Currency USD | Low 92.310 on 04/26/24
View Price Table | Source BGN | Average 95.505 6.269 | Net Chg 2.928 3.13%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	96.694	6.040	Fr 02/07/25	96.321	6.150
Th 03/20/25			Th 02/27/25	96.636	6.059	Th 02/06/25	96.308	6.153
We 03/19/25	96.481	6.135	We 02/26/25	96.450	6.121	We 02/05/25	96.215	6.183
Tu 03/18/25	96.528	6.116	Tu 02/25/25	96.425	6.129	Tu 02/04/25	96.195	6.189
Mo 03/17/25	96.676	6.061	Mo 02/24/25	96.427	6.128	Mo 02/03/25	96.208	6.184
Fr 03/14/25	96.678	6.059	Fr 02/21/25	96.354	6.153	Fr 01/31/25	96.266	6.162
Th 03/13/25	96.678	6.058	Th 02/20/25	96.356	6.151	Th 01/30/25	96.265	6.161
We 03/12/25	96.681	6.054	We 02/19/25	96.325	6.159	We 01/29/25	96.288	6.150
Tu 03/11/25	96.681	6.053	Tu 02/18/25	96.343	6.151	Tu 01/28/25	96.275	6.155
Mo 03/10/25	96.774	6.019	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	96.283	6.151
Fr 03/07/25	96.783	6.014	Fr 02/14/25	96.313	6.161	Fr 01/24/25	96.249	6.162
Th 03/06/25	96.767	6.019	Th 02/13/25	96.298	6.165	Th 01/23/25	96.254	6.159
We 03/05/25	96.773	6.014	We 02/12/25	96.310	6.157	We 01/22/25	96.249	6.158
Tu 03/04/25	96.803	6.002	Tu 02/11/25	96.321	6.152	Tu 01/21/25	96.226	6.165
Mo 03/03/25	96.803	6.001	Mo 02/10/25	96.328	6.148	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

646	Pemex-2035-евро	US706451BG56

PEMEX 6 ⅝ 06/15/35

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 | Period Daily | High 84.298 on 11/08/24
Fields Last Price | Mid Yield To M | Currency USD | Low 71.370 on 04/16/24
View Price Table | Source BGN | Average 78.507 9.927 | Net Chg 6.975 9.45%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	80.303	9.690	Fr 02/07/25	79.008	9.912
Th 03/20/25			Th 02/27/25	80.409	9.668	Th 02/06/25	79.114	9.891
We 03/19/25	80.769	9.616	We 02/26/25	80.656	9.624	We 02/05/25	78.931	9.924
Tu 03/18/25	80.090	9.738	Tu 02/25/25	80.586	9.636	Tu 02/04/25	78.449	10.012
Mo 03/17/25	79.714	9.805	Mo 02/24/25	80.506	9.649	Mo 02/03/25	78.582	9.987
Fr 03/14/25	79.360	9.869	Fr 02/21/25	80.708	9.613	Fr 01/31/25	78.483	10.004
Th 03/13/25	79.147	9.907	Th 02/20/25	80.431	9.661	Th 01/30/25	78.393	10.019
We 03/12/25	79.217	9.893	We 02/19/25	80.223	9.697	We 01/29/25	78.470	10.005
Tu 03/11/25	79.088	9.916	Tu 02/18/25	80.438	9.658	Tu 01/28/25	78.225	10.050
Mo 03/10/25	79.373	9.863	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	78.679	9.966
Fr 03/07/25	79.526	9.835	Fr 02/14/25	80.560	9.636	Fr 01/24/25	78.649	9.971
Th 03/06/25	79.498	9.838	Th 02/13/25	79.568	9.812	Th 01/23/25	78.379	10.018
We 03/05/25	80.132	9.723	We 02/12/25	78.893	9.935	We 01/22/25	78.713	9.957
Tu 03/04/25	80.227	9.705	Tu 02/11/25	78.476	10.011	Tu 01/21/25	78.974	9.908
Mo 03/03/25	80.306	9.690	Mo 02/10/25	78.924	9.928	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

647	Periama Holdings-2026-ев	XS2224065289

JSTLIN 5.95 04/19/26

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 | Period Daily | High 100.128 on 11/08/24
Fields Last Price | Mid Yield To M | Currency USD | Low 98.553 on 04/26/24
View Price Table | Source BGN | Average 99.506 6.235 | Net Chg 1.204 1.22%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	100.049	5.897	Fr 02/07/25	99.939	5.995
Th 03/20/25			Th 02/27/25	100.027	5.917	Th 02/06/25	99.948	5.987
We 03/19/25	100.023	5.922	We 02/26/25	100.027	5.917	We 02/05/25	99.965	5.971
Tu 03/18/25	100.039	5.907	Tu 02/25/25	100.031	5.913	Tu 02/04/25	99.936	5.997
Mo 03/17/25	100.022	5.923	Mo 02/24/25	100.027	5.917	Mo 02/03/25	99.929	6.003
Fr 03/14/25	100.017	5.928	Fr 02/21/25	100.025	5.919	Fr 01/31/25	99.937	5.996
Th 03/13/25	100.040	5.905	Th 02/20/25	100.008	5.934	Th 01/30/25	99.936	5.996
We 03/12/25	100.018	5.926	We 02/19/25	99.997	5.944	We 01/29/25	99.928	6.003
Tu 03/11/25	100.022	5.922	Tu 02/18/25	99.971	5.967	Tu 01/28/25	99.925	6.005
Mo 03/10/25	100.061	5.885	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	99.934	5.997
Fr 03/07/25	100.057	5.889	Fr 02/14/25	100.005	5.937	Fr 01/24/25	99.941	5.991
Th 03/06/25	100.046	5.900	Th 02/13/25	99.968	5.970	Th 01/23/25	99.923	6.007
We 03/05/25	100.059	5.887	We 02/12/25	99.943	5.992	We 01/22/25	99.913	6.015
Tu 03/04/25	100.061	5.886	Tu 02/11/25	99.961	5.976	Tu 01/21/25	99.935	5.996
Mo 03/03/25	100.036	5.909	Mo 02/10/25	99.985	5.954	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

648	Puma Energy-2026-евро	XS1751117604



PUMAFN 5 01/24/26 — High 99.181 on 12/13/24; Low 96.908 on 04/10/24; Average 98.452 6.212; Net Chg 1.903 1.96%

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 | Period Daily | Fields Last Price / Mid Yield To M | Currency USD | View Price Table | Source BGN

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	98.852	6.341	Fr 02/07/25	98.878	6.228
Th 03/20/25			Th 02/27/25	98.839	6.352	Th 02/06/25	98.894	6.207
We 03/19/25	98.953	6.286	We 02/26/25	98.899	6.263	We 02/05/25	98.894	6.197
Tu 03/18/25	98.907	6.339	Tu 02/25/25	98.901	6.257	Tu 02/04/25	98.870	6.220
Mo 03/17/25	98.978	6.247	Mo 02/24/25	98.958	6.187	Mo 02/03/25	98.951	6.129
Fr 03/14/25	98.883	6.361	Fr 02/21/25	98.852	6.306	Fr 01/31/25	98.891	6.191
Th 03/13/25	98.913	6.319	Th 02/20/25	98.930	6.213	Th 01/30/25	98.824	6.260
We 03/12/25	98.880	6.348	We 02/19/25	98.934	6.198	We 01/29/25	98.824	6.250
Tu 03/11/25	98.997	6.201	Tu 02/18/25	98.840	6.301	Tu 01/28/25	98.824	6.250
Mo 03/10/25	99.018	6.172	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	98.918	6.147
Fr 03/07/25	98.883	6.332	Fr 02/14/25	98.894	6.237	Fr 01/24/25	98.797	6.273
Th 03/06/25	98.846	6.372	Th 02/13/25	98.878	6.251	Th 01/23/25	98.870	6.192
We 03/05/25	98.863	6.340	We 02/12/25	99.089	6.003	We 01/22/25	98.667	6.397
Tu 03/04/25	99.015	6.155	Tu 02/11/25	98.878	6.234	Tu 01/21/25	98.842	6.209
Mo 03/03/25	99.025	6.140	Mo 02/10/25	98.968	6.131	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

649	State Grid COC-2027-евро	USG8450LAJ38



CHGRID 3 ½ 05/04/27 — High 99.106 on 09/24/24; Low 95.230 on 04/30/24; Average 97.311 4.579; Net Chg 2.282 2.38%

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 | Period Daily | Fields Last Price / Mid Yield To M | Currency USD | View Price Table | Source BGN

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	98.467	4.245	Fr 02/07/25	97.784	4.552
Th 03/20/25			Th 02/27/25	98.349	4.298	Th 02/06/25	97.946	4.471
We 03/19/25	98.298	4.346	We 02/26/25	98.287	4.328	We 02/05/25	97.988	4.450
Tu 03/18/25	98.371	4.309	Tu 02/25/25	98.232	4.353	Tu 02/04/25	97.923	4.480
Mo 03/17/25	98.364	4.311	Mo 02/24/25	98.101	4.416	Mo 02/03/25	97.838	4.519
Fr 03/14/25	98.409	4.288	Fr 02/21/25	98.049	4.441	Fr 01/31/25	97.926	4.476
Th 03/13/25	98.541	4.219	Th 02/20/25	97.907	4.506	Th 01/30/25	97.911	4.479
We 03/12/25	98.461	4.258	We 02/19/25	97.904	4.507	We 01/29/25	97.894	4.488
Tu 03/11/25	98.557	4.209	Tu 02/18/25	97.820	4.546	Tu 01/28/25	97.934	4.467
Mo 03/10/25	98.687	4.144	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	97.932	4.467
Fr 03/07/25	98.473	4.249	Fr 02/14/25	97.892	4.510	Fr 01/24/25	97.762	4.547
Th 03/06/25	98.548	4.209	Th 02/13/25	97.796	4.552	Th 01/23/25	97.721	4.563
We 03/05/25	98.452	4.255	We 02/12/25	97.684	4.605	We 01/22/25	97.705	4.569
Tu 03/04/25	98.473	4.244	Tu 02/11/25	97.824	4.536	Tu 01/21/25	97.756	4.543
Mo 03/03/25	98.562	4.199	Mo 02/10/25	97.832	4.531	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

650	Tencent Holdings-2030-ев	US88032XAU81



TENCNT 2.39 06/03/30 — High 90.522 on 09/16/24; Low 83.748 on 04/16/24; Average 87.514 4.924; Net Chg 4.248 4.99%

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 | Period Daily | Fields Last Price / Mid Yield To M | Currency USD | View Price Table | Source BGN

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	89.580	4.649	Fr 02/07/25	88.039	4.979
Th 03/20/25			Th 02/27/25	89.404	4.684	Th 02/06/25	88.312	4.912
We 03/19/25	89.435	4.702	We 02/26/25	89.322	4.702	We 02/05/25	88.373	4.896
Tu 03/18/25	89.505	4.685	Tu 02/25/25	89.121	4.747	Tu 02/04/25	88.046	4.971
Mo 03/17/25	89.404	4.707	Mo 02/24/25	88.725	4.838	Mo 02/03/25	87.843	5.017
Fr 03/14/25	89.403	4.706	Fr 02/21/25	88.579	4.870	Fr 01/31/25	88.014	4.976
Th 03/13/25	89.642	4.647	Th 02/20/25	88.269	4.939	Th 01/30/25	88.047	4.964
We 03/12/25	89.386	4.705	We 02/19/25	88.177	4.959	We 01/29/25	87.981	4.980
Tu 03/11/25	89.472	4.684	Tu 02/18/25	88.051	4.987	Tu 01/28/25	87.989	4.976
Mo 03/10/25	89.787	4.610	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	87.941	4.986
Fr 03/07/25	89.372	4.705	Fr 02/14/25	88.303	4.927	Fr 01/24/25	87.558	5.074
Th 03/06/25	89.503	4.671	Th 02/13/25	88.016	4.989	Th 01/23/25	87.424	5.101
We 03/05/25	89.369	4.701	We 02/12/25	87.652	5.073	We 01/22/25	87.480	5.087
Tu 03/04/25	89.491	4.672	Tu 02/11/25	87.955	5.001	Tu 01/21/25	87.655	5.045
Mo 03/03/25	89.882	4.580	Mo 02/10/25	88.060	4.975	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

651	Tupy Oversea-USL9326VAB29	USL9326VAB29



TUPY 4 ½ 02/16/31 — High 89.409 on 10/01/24; Low 83.816 on 11/25/24; Average 86.312 7.212; Net Chg 1.615 1.90%

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 | Fields Last Price / Mid Yield To M | View Price Table | Period Daily | Currency USD | Source BGN

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	86.691	7.295	Fr 02/07/25	85.370	7.572
Th 03/20/25			Th 02/27/25	86.635	7.303	Th 02/06/25	85.479	7.543
We 03/19/25	86.588	7.338	We 02/26/25	86.390	7.358	We 02/05/25	85.445	7.550
Tu 03/18/25	86.595	7.335	Tu 02/25/25	86.080	7.428	Tu 02/04/25	85.381	7.563
Mo 03/17/25	86.648	7.322	Mo 02/24/25	86.055	7.432	Mo 02/03/25	85.337	7.572
Fr 03/14/25	86.598	7.332	Fr 02/21/25	85.995	7.445	Fr 01/31/25	85.427	7.550
Th 03/13/25	86.605	7.327	Th 02/20/25	85.823	7.481	Th 01/30/25	85.353	7.563
We 03/12/25	86.657	7.314	We 02/19/25	85.826	7.479	We 01/29/25	85.258	7.585
Tu 03/11/25	86.660	7.313	Tu 02/18/25	85.594	7.532	Tu 01/28/25	85.269	7.581
Mo 03/10/25	86.731	7.295	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	85.214	7.593
Fr 03/07/25	86.636	7.316	Fr 02/14/25	85.578	7.534	Fr 01/24/25	84.904	7.663
Th 03/06/25	86.694	7.299	Th 02/13/25	85.482	7.551	Th 01/23/25	84.797	7.684
We 03/05/25	86.822	7.269	We 02/12/25	85.361	7.578	We 01/22/25	84.812	7.679
Tu 03/04/25	86.663	7.304	Tu 02/11/25	85.425	7.562	Tu 01/21/25	84.876	7.663
Mo 03/03/25	86.736	7.286	Mo 02/10/25	85.426	7.560	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

653	Turkcell Iletisim-2025-ев	XS1298711729



TCELLT 5 ¾ 10/15/25 — High 100.548 on 12/13/24; Low 98.798 on 03/19/24; Average 99.810 5.834; Net Chg 1.211 1.23%

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 | Fields Last Price / Mid Yield To M | View Price Table | Period Daily | Currency USD | Source BGN

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	100.204	5.396	Fr 02/07/25	100.156	5.499
Th 03/20/25			Th 02/27/25	100.104	5.564	Th 02/06/25	100.157	5.498
We 03/19/25	100.009	5.725	We 02/26/25	100.148	5.496	We 02/05/25	100.149	5.513
Tu 03/18/25	100.138	5.492	Tu 02/25/25	100.180	5.445	Tu 02/04/25	100.148	5.515
Mo 03/17/25	100.123	5.520	Mo 02/24/25	100.221	5.380	Mo 02/03/25	100.125	5.550
Fr 03/14/25	100.116	5.533	Fr 02/21/25	100.131	5.526	Fr 01/31/25	100.096	5.594
Th 03/13/25	100.131	5.507	Th 02/20/25	100.173	5.459	Th 01/30/25	100.150	5.515
We 03/12/25	100.107	5.552	We 02/19/25	100.202	5.417	We 01/29/25	100.084	5.613
Tu 03/11/25	100.149	5.479	Tu 02/18/25	100.180	5.453	Tu 01/28/25	100.147	5.522
Mo 03/10/25	100.163	5.456	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	100.141	5.531
Fr 03/07/25	100.123	5.526	Fr 02/14/25	100.200	5.422	Fr 01/24/25	100.129	5.549
Th 03/06/25	100.150	5.481	Th 02/13/25	100.085	5.603	Th 01/23/25	100.126	5.554
We 03/05/25	100.153	5.479	We 02/12/25	100.131	5.534	We 01/22/25	100.119	5.566
Tu 03/04/25	100.172	5.448	Tu 02/11/25	100.181	5.459	Tu 01/21/25	100.152	5.520
Mo 03/03/25	100.166	5.459	Mo 02/10/25	100.182	5.458	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

654	Ultrapar-2029-евро	USL9412AAB37



UGPABZ 5 ¾ 06/06/29 — High 99.117 on 10/04/24; Low 95.452 on 06/07/24; Average 97.466 5.867; Net Chg 1.097 1.13%

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 | Fields Last Price / Mid Yield To M | View Price Table | Period Daily | Currency USD | Source BGN

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	97.579	5.899	Fr 02/07/25	97.235	5.983
Th 03/20/25			Th 02/27/25	97.494	5.920	Th 02/06/25	97.285	5.968
We 03/19/25	97.975	5.796	We 02/26/25	97.484	5.922	We 02/05/25	97.441	5.926
Tu 03/18/25	98.027	5.782	Tu 02/25/25	97.493	5.919	Tu 02/04/25	97.222	5.985
Mo 03/17/25	97.826	5.837	Mo 02/24/25	97.373	5.952	Mo 02/03/25	97.205	5.989
Fr 03/14/25	97.760	5.854	Fr 02/21/25	97.386	5.948	Fr 01/31/25	97.292	5.965
Th 03/13/25	97.872	5.823	Th 02/20/25	97.325	5.963	Th 01/30/25	97.316	5.957
We 03/12/25	97.811	5.839	We 02/19/25	97.295	5.971	We 01/29/25	97.314	5.958
Tu 03/11/25	97.758	5.853	Tu 02/18/25	97.282	5.974	Tu 01/28/25	97.312	5.958
Mo 03/10/25	97.776	5.848	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	97.489	5.910
Fr 03/07/25	97.761	5.852	Fr 02/14/25	97.412	5.938	Fr 01/24/25	97.452	5.920
Th 03/06/25	97.549	5.908	Th 02/13/25	97.330	5.959	Th 01/23/25	97.450	5.919
We 03/05/25	97.553	5.907	We 02/12/25	97.150	6.007	We 01/22/25	97.446	5.920
Tu 03/04/25	97.538	5.911	Tu 02/11/25	97.225	5.987	Tu 01/21/25	97.539	5.895
Mo 03/03/25	97.518	5.916	Mo 02/10/25	97.259	5.977	Mo 01/20/25		

	https://www.bloomberg.com/	
650	UPL Corporation Limited, 27/11/2050	XS2125139464



UPLLIN 5 ¼ PERP

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 | Period Daily | High 99.252 on 03/07/25
Fields Last Price | Mid Yield To M: | Currency USD | Low 66.247 on 03/26/24
View Price Table | Source BGN | Average 80.030 10.219 | Net Chg 27.145 38.06%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	99.173	8.224	Fr 02/07/25	97.419	8.649
Th 03/20/25			Th 02/27/25	99.110	8.285	Th 02/06/25	97.320	8.599
We 03/19/25	98.474	8.329	We 02/26/25	98.775	8.281	We 02/05/25	97.105	8.576
Tu 03/18/25	98.346	8.339	Tu 02/25/25	98.515	8.358	Tu 02/04/25	97.050	8.648
Mo 03/17/25	98.216	8.388	Mo 02/24/25	97.708	8.529	Mo 02/03/25	96.144	8.764
Fr 03/14/25	98.178	8.371	Fr 02/21/25	97.692	8.559	Fr 01/31/25	94.982	8.875
Th 03/13/25	98.618	8.267	Th 02/20/25	97.733	8.631	Th 01/30/25	95.105	8.815
We 03/12/25	98.784	8.319	We 02/19/25	97.739	8.657	We 01/29/25	95.084	8.853
Tu 03/11/25	98.738	8.265	Tu 02/18/25	97.837	8.677	Tu 01/28/25	95.051	8.837
Mo 03/10/25	99.091	8.188	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	95.057	8.826
Fr 03/07/25 H	99.252	8.279	Fr 02/14/25	97.819	8.611	Fr 01/24/25	94.925	8.944
Th 03/06/25	99.225	8.252	Th 02/13/25	97.528	8.692	Th 01/23/25	94.982	8.958
We 03/05/25	99.227	8.269	We 02/12/25	97.534	8.775	We 01/22/25	94.991	8.935
Tu 03/04/25	99.185	8.205	Tu 02/11/25	97.559	8.667	Tu 01/21/25	94.687	8.933
Mo 03/03/25	99.181	8.167	Mo 02/10/25	97.566	8.637	Mo 01/20/25		

	https://www.bloomberg.com/	
651	UPL Corporation-2030-евро	XS2189565992



UPLLIN 4 ⅝ 06/16/30

Range 03/19/2024 - 03/19/2025 | Period Daily | High 90.464 on 03/03/25
Fields Last Price | Mid Yield To M: | Currency USD | Low 79.296 on 03/26/24
View Price Table | Source BGN | Average 85.112 7.891 | Net Chg 7.470 9.07%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	90.328	6.835	Fr 02/07/25	89.741	6.953
Th 03/20/25			Th 02/27/25	90.253	6.852	Th 02/06/25	89.072	7.115
We 03/19/25	89.846	6.971	We 02/26/25	90.014	6.905	We 02/05/25	88.826	7.171
Tu 03/18/25	89.878	6.962	Tu 02/25/25	89.956	6.918	Tu 02/04/25	88.409	7.273
Mo 03/17/25	89.535	7.045	Mo 02/24/25	89.970	6.913	Mo 02/03/25	87.233	7.563
Fr 03/14/25	89.453	7.064	Fr 02/21/25	90.098	6.881	Fr 01/31/25	87.774	7.427
Th 03/13/25	89.647	7.015	Th 02/20/25	89.935	6.920	Th 01/30/25	87.744	7.433
We 03/12/25	89.587	7.027	We 02/19/25	89.966	6.909	We 01/29/25	87.723	7.434
Tu 03/11/25	89.551	7.034	Tu 02/18/25	89.863	6.933	Tu 01/28/25	87.767	7.424
Mo 03/10/25	90.080	6.903	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	87.754	7.426
Fr 03/07/25	90.246	6.862	Fr 02/14/25	90.199	6.851	Fr 01/24/25	87.685	7.441
Th 03/06/25	90.409	6.821	Th 02/13/25	90.131	6.866	Th 01/23/25	87.700	7.436
We 03/05/25	90.280	6.849	We 02/12/25	89.945	6.907	We 01/22/25	87.984	7.363
Tu 03/04/25	90.171	6.875	Tu 02/11/25	89.934	6.909	Tu 01/21/25	88.193	7.310
Mo 03/03/25 H	90.464	6.803	Mo 02/10/25	89.876	6.922	Mo 01/20/25		

	https://www.bloomberg.com/	
652	Usiminas Int-USL95806AA06	USL95806AA06



USIM 5 ⅞ 07/18/26

Range	03/19/2024	03/19/2025	Period	Daily	High	100.124 on	01/21/25	
Fields	Last Price	Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	97.318 on	07/01/24	
View	Price Table		Source	BGN	Average	98.976	6.430	
					Net Chg	1.340	1.36%	

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	99.846	5.987	Fr 02/07/25	99.864	5.972
Th 03/20/25			Th 02/27/25	99.860	5.976	Th 02/06/25	99.862	5.973
We 03/19/25	99.727	6.084	We 02/26/25	99.888	5.955	We 02/05/25	99.869	5.968
Tu 03/18/25	99.738	6.075	Tu 02/25/25	99.870	5.968	Tu 02/04/25	99.839	5.990
Mo 03/17/25	99.738	6.075	Mo 02/24/25	99.855	5.979	Mo 02/03/25	99.863	5.972
Fr 03/14/25	99.744	6.070	Fr 02/21/25	99.878	5.962	Fr 01/31/25	99.848	5.983
Th 03/13/25	99.743	6.070	Th 02/20/25	99.847	5.985	Th 01/30/25	99.850	5.981
We 03/12/25	99.759	6.057	We 02/19/25	99.863	5.973	We 01/29/25	99.831	5.995
Tu 03/11/25	99.848	5.987	Tu 02/18/25	99.860	5.975	Tu 01/28/25	99.911	5.937
Mo 03/10/25	99.834	5.998	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	99.903	5.943
Fr 03/07/25	99.849	5.986	Fr 02/14/25	99.874	5.965	Fr 01/24/25	99.997	5.876
Th 03/06/25	99.819	6.009	Th 02/13/25	99.867	5.970	Th 01/23/25	100.080	5.817
We 03/05/25	99.854	5.981	We 02/12/25	99.831	5.996	We 01/22/25	100.121	5.788
Tu 03/04/25	99.845	5.988	Tu 02/11/25	99.864	5.972	Tu 01/21/25 H	100.124	5.786
Mo 03/03/25	99.850	5.984	Mo 02/10/25	99.846	5.985	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

653	UzAuto Motors-2026-евро	XS2330272944



UZAMTS 4.85 05/04/26

Range	03/19/2024	03/19/2025	Period	Daily	High	97.602 on	03/18/25	
Fields	Last Price	Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	92.339 on	03/20/24	
View	Price Table		Source	BGN	Average	94.904	8.215	
					Net Chg	4.908	5.31%	

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	97.266	7.329	Fr 02/07/25	96.412	7.958
Th 03/20/25			Th 02/27/25	97.307	7.285	Th 02/06/25	96.414	7.950
We 03/19/25	97.393	7.310	We 02/26/25	97.290	7.272	We 02/05/25	96.442	7.905
Tu 03/18/25 H	97.602	7.103	Tu 02/25/25	97.253	7.301	Tu 02/04/25	96.429	7.909
Mo 03/17/25	97.554	7.144	Mo 02/24/25	97.199	7.344	Mo 02/03/25	96.474	7.863
Fr 03/14/25	97.571	7.122	Fr 02/21/25	97.144	7.388	Fr 01/31/25	96.506	7.829
Th 03/13/25	97.462	7.220	Th 02/20/25	97.110	7.413	Th 01/30/25	96.470	7.854
We 03/12/25	97.378	7.283	We 02/19/25	97.012	7.484	We 01/29/25	96.538	7.775
Tu 03/11/25	97.362	7.292	Tu 02/18/25	96.986	7.502	Tu 01/28/25	96.410	7.886
Mo 03/10/25	97.446	7.207	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	96.420	7.871
Fr 03/07/25	97.369	7.273	Fr 02/14/25	96.827	7.639	Fr 01/24/25	96.416	7.868
Th 03/06/25	97.446	7.195	Th 02/13/25	96.763	7.690	Th 01/23/25	96.257	7.999
We 03/05/25	97.506	7.123	We 02/12/25	96.762	7.666	We 01/22/25	96.256	7.980
Tu 03/04/25	97.386	7.229	Tu 02/11/25	96.702	7.713	Tu 01/21/25	96.276	7.956
Mo 03/03/25	97.598	7.027	Mo 02/10/25	96.521	7.868	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

654	Vistra-2027-евро	USU9226VAE75



VST 5 07/31/27

Range	03/20/2024	03/19/2025	Period	Daily	High	99.705 on	10/02/24	
Fields	Last Price	Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	95.430 on	04/26/24	
View	Price Table		Source	BGN	Average	98.090	5.712	
					Net Chg	3.360	3.51%	

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	99.023	5.436	Fr 02/07/25	99.032	5.423
Th 03/20/25			Th 02/27/25	98.855	5.509	Th 02/06/25	98.796	5.526
We 03/19/25	99.184	5.370	We 02/26/25	99.212	5.349	We 02/05/25	98.947	5.459
Tu 03/18/25	99.230	5.348	Tu 02/25/25	98.878	5.498	Tu 02/04/25	98.750	5.545
Mo 03/17/25	99.258	5.335	Mo 02/24/25	98.704	5.576	Mo 02/03/25	98.678	5.576
Fr 03/14/25	99.128	5.394	Fr 02/21/25	98.840	5.514	Fr 01/31/25	98.761	5.539
Th 03/13/25	98.791	5.547	Th 02/20/25	99.230	5.339	Th 01/30/25	98.688	5.569
We 03/12/25	99.151	5.382	We 02/19/25	98.748	5.553	We 01/29/25	98.551	5.629
Tu 03/11/25	99.216	5.352	Tu 02/18/25	98.812	5.524	Tu 01/28/25	98.740	5.546
Mo 03/10/25	99.025	5.439	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	98.968	5.446
Fr 03/07/25	99.033	5.434	Fr 02/14/25	98.796	5.531	Fr 01/24/25	98.963	5.448
Th 03/06/25	98.938	5.476	Th 02/13/25	98.770	5.540	Th 01/23/25	98.858	5.492
We 03/05/25	99.369	5.281	We 02/12/25	98.989	5.443	We 01/22/25	98.830	5.503
Tu 03/04/25	99.257	5.331	Tu 02/11/25			Tu 01/21/25	98.517	5.638
Mo 03/03/25	99.237	5.340	Mo 02/10/25	98.756	5.545	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

655	West China-2026-евро	XS2346524783



WESCHI 4.95 07/08/26

Range	03/20/2024	03/19/2025	Period	Daily	High	84.409 on	04/04/24
Fields	Last Price	Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	68.441 on	09/11/24
View	Price Table		Source	BGN	Average	78.797	20.258
					Net Chg	-5.678	-6.83%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	78.073	25.137	Fr 02/07/25	72.713	30.102
Th 03/20/25			Th 02/27/25	78.422	24.715	Th 02/06/25	72.784	29.971
We 03/19/25	77.498	26.533	We 02/26/25	78.033	24.933	We 02/05/25	72.982	29.598
Tu 03/18/25	77.416	26.581	Tu 02/25/25	77.355	25.630	Tu 02/04/25	73.293	29.198
Mo 03/17/25	78.034	25.830	Mo 02/24/25	76.663	26.348	Mo 02/03/25	73.995	28.366
Fr 03/14/25	78.459	25.306	Fr 02/21/25	75.893	27.159	Fr 01/31/25	74.565	27.692
Th 03/13/25	78.434	25.291	Th 02/20/25	74.612	28.560	Th 01/30/25	74.485	27.736
We 03/12/25	78.292	25.320	We 02/19/25	74.550	28.488	We 01/29/25	74.509	27.578
Tu 03/11/25	78.286	25.283	Tu 02/18/25	74.485	28.514	Tu 01/28/25	74.523	27.563
Mo 03/10/25	78.304	25.220	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	74.507	27.537
Fr 03/07/25	78.256	25.231	Fr 02/14/25	74.407	28.555	Fr 01/24/25	74.795	27.182
Th 03/06/25	78.279	25.163	Th 02/13/25	73.385	29.676	Th 01/23/25	74.892	27.035
We 03/05/25	77.254	26.174	We 02/12/25	73.079	29.830	We 01/22/25	75.003	26.791
Tu 03/04/25	77.417	25.947	Tu 02/11/25	73.078	29.782	Tu 01/21/25	75.026	26.725
Mo 03/03/25	77.529	25.780	Mo 02/10/25	72.811	30.039	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

656	Xiaomi Best Time International Limited	USY77108AA93



XIAOMI 3 ⅜ 04/29/30

Range	03/20/2024	03/19/2025	Period	Daily	High	94.163 on	03/04/25
Fields	Last Price	Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	87.001 on	04/16/24
View	Price Table		Source	BGN	Average	90.716	5.304
					Net Chg	6.059	6.92%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	93.619	4.785	Fr 02/07/25	91.728	5.204
Th 03/20/25			Th 02/27/25	93.357	4.842	Th 02/06/25	91.763	5.193
We 03/19/25	93.634	4.794	We 02/26/25	93.246	4.867	We 02/05/25	91.743	5.197
Tu 03/18/25	93.565	4.809	Tu 02/25/25	93.044	4.913	Tu 02/04/25	91.302	5.299
Mo 03/17/25	93.633	4.793	Mo 02/24/25	92.729	4.985	Mo 02/03/25	91.427	5.269
Fr 03/14/25	93.670	4.784	Fr 02/21/25	92.560	5.023	Fr 01/31/25	91.488	5.254
Th 03/13/25	93.535	4.813	Th 02/20/25	92.453	5.045	Th 01/30/25	91.557	5.235
We 03/12/25	93.489	4.823	We 02/19/25	92.291	5.082	We 01/29/25	91.497	5.249
Tu 03/11/25	93.638	4.787	Tu 02/18/25	92.368	5.063	Tu 01/28/25	91.325	5.288
Mo 03/10/25	93.675	4.778	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	91.488	5.249
Fr 03/07/25	93.684	4.775	Fr 02/14/25	91.946	5.160	Fr 01/24/25	91.014	5.358
Th 03/06/25	93.490	4.818	Th 02/13/25	91.656	5.224	Th 01/23/25	90.838	5.396
We 03/05/25	93.816	4.742	We 02/12/25	91.602	5.236	We 01/22/25	91.014	5.354
Tu 03/04/25 H	94.163	4.662	Tu 02/11/25	91.447	5.271	Tu 01/21/25	91.084	5.337
Mo 03/03/25	93.702	4.767	Mo 02/10/25	91.497	5.259	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

657	Бразилия-2027	US105756AE07



BRAZIL 10 ⅜ 05/15/27

Range	03/20/2024	03/19/2025	Period	Daily	High	114.184 on	03/22/24
Fields	Last Price	Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	108.676 on	01/13/25
View	Price Table		Source	BGN	Average	112.030	5.202
					Net Chg	-3.212	-2.83%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	110.502	5.016	Fr 02/07/25	110.145	5.303
Th 03/20/25			Th 02/27/25	110.355	5.111	Th 02/06/25	110.399	5.206
We 03/19/25	110.422	4.955	We 02/26/25	110.351	5.118	We 02/05/25	110.255	5.275
Tu 03/18/25	110.414	4.964	Tu 02/25/25	110.392	5.105	Tu 02/04/25	110.147	5.328
Mo 03/17/25	110.403	4.975	Mo 02/24/25	110.206	5.195	Mo 02/03/25	109.976	5.409
Fr 03/14/25	110.406	4.980	Fr 02/21/25	110.228	5.191	Fr 01/31/25	109.904	5.446
Th 03/13/25	110.407	4.997	Th 02/20/25	110.222	5.209	Th 01/30/25	109.966	5.433
We 03/12/25	110.439	4.988	We 02/19/25	110.219	5.216	We 01/29/25	109.862	5.479
Tu 03/11/25	110.476	4.977	Tu 02/18/25	110.151	5.252	Tu 01/28/25	109.917	5.460
Mo 03/10/25	110.505	4.969	Mo 02/17/25	110.277	5.201	Mo 01/27/25	110.014	5.422
Fr 03/07/25	110.613	4.925	Fr 02/14/25	110.277	5.201	Fr 01/24/25	109.826	5.510
Th 03/06/25	110.473	5.007	Th 02/13/25	110.238	5.240	Th 01/23/25	109.822	5.527
We 03/05/25	110.465	5.016	We 02/12/25	110.212	5.257	We 01/22/25	109.949	5.476
Tu 03/04/25	110.658	4.934	Tu 02/11/25	110.152	5.289	Tu 01/21/25	109.723	5.580
Mo 03/03/25	110.396	5.059	Mo 02/10/25	110.307	5.225	Mo 01/20/25	109.514	5.677

https://www.bloomberg.com/

658	Ипотека-банк-2025-евро	XS2260457754


IPTBZU 5 ½ 11/19/25

Range	03/20/2024 - 03/19/2025	Period	Daily	High	102.913 on 12/26/24
Fields	Last Price / Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	96.202 on 04/25/24
View	Price Table	Source	BGN	Average	97.774 7.438
				Net Chg	3.001 3.11%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	99.116	6.783	Fr 02/07/25	98.913	6.954
Th 03/20/25			Th 02/27/25	99.160	6.713	Th 02/06/25	98.852	7.032
We 03/19/25	99.346	6.512	We 02/26/25	99.126	6.739	We 02/05/25	98.833	7.042
Tu 03/18/25	99.335	6.525	Tu 02/25/25	99.163	6.681	Tu 02/04/25	98.868	6.990
Mo 03/17/25	99.324	6.537	Mo 02/24/25	99.125	6.731	Mo 02/03/25	98.827	7.039
Fr 03/14/25	99.333	6.519	Fr 02/21/25	99.129	6.721	Fr 01/31/25	98.820	7.043
Th 03/13/25	99.275	6.605	Th 02/20/25	99.090	6.772	Th 01/30/25	98.792	7.075
We 03/12/25	99.278	6.587	We 02/19/25	99.100	6.744	We 01/29/25	98.566	7.357
Tu 03/11/25	99.258	6.613	Tu 02/18/25	99.062	6.793	Tu 01/28/25	98.583	7.334
Mo 03/10/25	99.227	6.655	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	98.598	7.309
Fr 03/07/25	99.189	6.708	Fr 02/14/25	99.076	6.768	Fr 01/24/25	98.549	7.367
Th 03/06/25	99.194	6.696	Th 02/13/25	98.963	6.921	Th 01/23/25	98.555	7.353
We 03/05/25	99.183	6.698	We 02/12/25	98.933	6.942	We 01/22/25	98.539	7.355
Tu 03/04/25	99.221	6.637	Tu 02/11/25	98.990	6.859	Tu 01/21/25	98.545	7.341
Mo 03/03/25	99.177	6.697	Mo 02/10/25	98.867	7.022	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

659	Колумбия-2029	US195325DP79


COLOM 4 ½ 03/15/29

Range	03/20/2024 - 03/19/2025	Period	Daily	High	95.183 on 09/24/24
Fields	Last Price / Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	89.656 on 04/25/24
View	Price Table	Source	BGN	Average	92.873 6.346
				Net Chg	2.436 2.65%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	94.399	6.086	Fr 02/07/25	93.378	6.360
Th 03/20/25			Th 02/27/25	94.354	6.094	Th 02/06/25	93.421	6.344
We 03/19/25	94.450	6.089	We 02/26/25	94.402	6.079	We 02/05/25	93.438	6.338
Tu 03/18/25	94.356	6.116	Tu 02/25/25	94.208	6.135	Tu 02/04/25	93.220	6.400
Mo 03/17/25	94.428	6.093	Mo 02/24/25	93.975	6.202	Mo 02/03/25	93.225	6.397
Fr 03/14/25	94.432	6.091	Fr 02/21/25	93.962	6.205	Fr 01/31/25	93.244	6.391
Th 03/13/25	94.393	6.100	Th 02/20/25	93.900	6.220	Th 01/30/25	93.369	6.351
We 03/12/25	94.463	6.078	We 02/19/25	93.921	6.212	We 01/29/25	93.231	6.391
Tu 03/11/25	94.459	6.078	Tu 02/18/25	93.871	6.226	Tu 01/28/25	93.220	6.393
Mo 03/10/25	94.522	6.059	Mo 02/17/25	93.847	6.232	Mo 01/27/25	93.355	6.352
Fr 03/07/25	94.538	6.053	Fr 02/14/25	93.847	6.232	Fr 01/24/25	93.294	6.369
Th 03/06/25	94.494	6.063	Th 02/13/25	93.635	6.289	Th 01/23/25	93.209	6.390
We 03/05/25	94.584	6.035	We 02/12/25	93.347	6.372	We 01/22/25	93.206	6.390
Tu 03/04/25	94.492	6.061	Tu 02/11/25	93.382	6.361	Tu 01/21/25	93.134	6.410
Mo 03/03/25	94.462	6.069	Mo 02/10/25	93.431	6.345	Mo 01/20/25	93.012	6.444

https://www.bloomberg.com/

660	Колумбия-2031-евро	US195325DS19


COLOM 3 ⅛ 04/15/31

Range	03/20/2024 - 03/19/2025	Period	Daily	High	83.154 on 09/24/24
Fields	Last Price / Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	77.264 on 04/18/24
View	Price Table	Source	BGN	Average	80.384 6.892
				Net Chg	1.752 2.19%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	81.689	6.837	Fr 02/07/25	80.171	7.149
Th 03/20/25			Th 02/27/25	81.618	6.846	Th 02/06/25	80.285	7.118
We 03/19/25	81.680	6.866	We 02/26/25	81.742	6.816	We 02/05/25	80.351	7.101
Tu 03/18/25	81.542	6.896	Tu 02/25/25	81.501	6.869	Tu 02/04/25	80.012	7.177
Mo 03/17/25	81.696	6.859	Mo 02/24/25	81.056	6.970	Mo 02/03/25	80.068	7.163
Fr 03/14/25	81.687	6.860	Fr 02/21/25	81.089	6.960	Fr 01/31/25	79.947	7.189
Th 03/13/25	81.621	6.870	Th 02/20/25	81.017	6.972	Th 01/30/25	80.135	7.141
We 03/12/25	81.719	6.846	We 02/19/25	80.960	6.984	We 01/29/25	79.997	7.173
Tu 03/11/25	81.708	6.847	Tu 02/18/25	80.914	6.993	Tu 01/28/25	80.003	7.170
Mo 03/10/25	81.850	6.813	Mo 02/17/25	81.077	6.954	Mo 01/27/25	80.243	7.113
Fr 03/07/25	81.729	6.839	Fr 02/14/25	81.077	6.954	Fr 01/24/25	80.149	7.133
Th 03/06/25	81.691	6.843	Th 02/13/25	80.477	7.085	Th 01/23/25	80.046	7.151
We 03/05/25	81.973	6.777	We 02/12/25	79.998	7.194	We 01/22/25	80.175	7.120
Tu 03/04/25	81.872	6.799	Tu 02/11/25	80.207	7.144	Tu 01/21/25	80.144	7.126
Mo 03/03/25	81.815	6.810	Mo 02/10/25	80.281	7.125	Mo 01/20/25	80.037	7.149

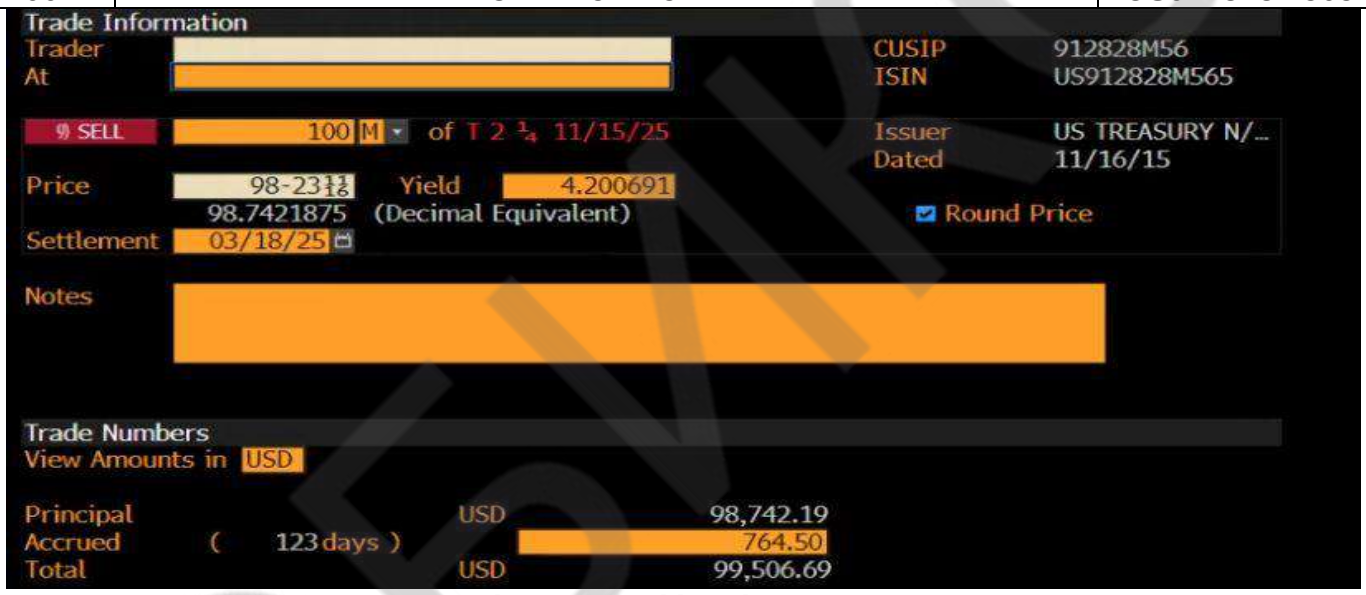
https://www.bloomberg.com/

661	Stillwater Mining Company	USU85969AE07



https://www.bloomberg.com/

662	США-251115-об	US912828M565



https://www.bloomberg.com/

663	Турция-2027	US900123CL22



https://www.bloomberg.com/

664	Узбекистан-2029	XS1953915136


UZBEK 5 ⅜ 02/20/29

Range	03/19/2024	03/19/2025	Period	Daily	High	97.126 on	09/24/24
Fields	Last Price	Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	91.128 on	04/25/24
View	Price Table		Source	BGN	Average	94.595	6.807
					Net Chg	2.058	2.19%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	95.994	6.538	Fr 02/07/25	94.873	6.853
Th 03/20/25			Th 02/27/25	96.039	6.524	Th 02/06/25	94.957	6.828
We 03/19/25	95.970	6.557	We 02/26/25	95.939	6.551	We 02/05/25	94.939	6.830
Tu 03/18/25	95.985	6.552	Tu 02/25/25	95.697	6.622	Tu 02/04/25	94.786	6.874
Mo 03/17/25	95.911	6.574	Mo 02/24/25	95.548	6.666	Mo 02/03/25	94.602	6.928
Fr 03/14/25	95.805	6.605	Fr 02/21/25	95.568	6.659	Fr 01/31/25	94.715	6.894
Th 03/13/25	95.831	6.596	Th 02/20/25	95.447	6.694	Th 01/30/25	94.717	6.892
We 03/12/25	95.829	6.595	We 02/19/25	95.401	6.706	We 01/29/25	94.587	6.928
Tu 03/11/25	95.831	6.593	Tu 02/18/25	95.351	6.720	Tu 01/28/25	94.534	6.943
Mo 03/10/25	95.896	6.573	Mo 02/17/25			Mo 01/27/25	94.405	6.981
Fr 03/07/25	95.805	6.600	Fr 02/14/25	95.386	6.708	Fr 01/24/25	94.300	7.011
Th 03/06/25	95.781	6.606	Th 02/13/25	95.090	6.796	Th 01/23/25	94.232	7.030
We 03/05/25	95.930	6.560	We 02/12/25	94.858	6.861	We 01/22/25	94.220	7.030
Tu 03/04/25	95.828	6.589	Tu 02/11/25	94.992	6.820	Tu 01/21/25	94.198	7.036
Mo 03/03/25	96.078	6.514	Mo 02/10/25	94.985	6.821	Mo 01/20/25		

https://www.bloomberg.com/

665	ЮАР-2028	US836205AU87


SOAF 4.3 10/12/28

Range	03/19/2024	03/19/2025	Period	Daily	High	97.060 on	10/01/24
Fields	Last Price	Mid Yield To M:	Currency	USD	Low	88.552 on	04/16/24
View	Price Table		Source	BGN	Average	93.373	6.160
					Net Chg	4.816	5.36%

Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...	Date	Last Price	Mid Yield...
Fr 03/21/25			Fr 02/28/25	94.383	6.055	Fr 02/07/25	93.533	6.298
Th 03/20/25			Th 02/27/25	94.428	6.034	Th 02/06/25	93.795	6.209
We 03/19/25	94.596	6.007	We 02/26/25	94.411	6.038	We 02/05/25	93.965	6.154
Tu 03/18/25	94.558	6.018	Tu 02/25/25	94.227	6.096	Tu 02/04/25	93.736	6.226
Mo 03/17/25	94.506	6.034	Mo 02/24/25	93.982	6.174	Mo 02/03/25	93.617	6.262
Fr 03/14/25	94.474	6.043	Fr 02/21/25	93.935	6.188	Fr 01/31/25	93.888	6.174
Th 03/13/25	94.469	6.041	Th 02/20/25	93.703	6.258	Th 01/30/25	93.900	6.167
We 03/12/25	94.443	6.048	We 02/19/25	93.596	6.292	We 01/29/25	93.797	6.199
Tu 03/11/25	94.564	6.007	Tu 02/18/25	93.834	6.213	Tu 01/28/25	93.740	6.216
Mo 03/10/25	94.515	6.022	Mo 02/17/25	93.892	6.193	Mo 01/27/25	93.726	6.219
Fr 03/07/25	94.509	6.023	Fr 02/14/25	93.907	6.188	Fr 01/24/25	93.748	6.211
Th 03/06/25	94.223	6.112	Th 02/13/25	93.476	6.322	Th 01/23/25	93.546	6.271
We 03/05/25	94.465	6.032	We 02/12/25	93.159	6.423	We 01/22/25	93.735	6.210
Tu 03/04/25	94.566	5.998	Tu 02/11/25	93.459	6.324	Tu 01/21/25	93.662	6.232
Mo 03/03/25	94.429	6.041	Mo 02/10/25	93.550	6.294	Mo 01/20/25	93.498	6.282

https://www.bloomberg.com/

666	RZD Capital P.L.C	XS1843437036



RURAIL 2.2 05/23/27

Range	04/01/2024 - 03/31/2025	Period	Daily	High	66.118 on 03/26/25
Fields	Last Price / Last Yield To C	Currency	EUR	Low	57.998 on 03/06/25
View	Price Table	Source	BVAL	Average	62.444 22.245
				Net Chg	1.862 2.91%

Date	Last Price	Last Yiel...	Date	Last Price	Last Yiel...	Date	Last Price	Last Yiel...
Fr 04/04/25			Fr 03/14/25	62.860	26.514	Fr 02/21/25	62.286	26.265
Th 04/03/25			Th 03/13/25	60.257	28.981	Th 02/20/25	62.293	26.222
We 04/02/25			We 03/12/25	60.251	28.862	We 02/19/25	62.293	26.113
Tu 04/01/25			Tu 03/11/25	60.179	28.892	Tu 02/18/25	62.296	26.074
Mo 03/31/25	65.903	24.282	Mo 03/10/25	59.833	29.193	Mo 02/17/25	62.294	26.041
Fr 03/28/25	65.904	24.247	Fr 03/07/25	59.763	29.221	Fr 02/14/25	62.280	26.017
Th 03/27/25	66.117	24.023	Th 03/06/25 L	57.998	30.972	Th 02/13/25	62.281	25.981
We 03/26/25 H	66.118	23.919	We 03/05/25	59.287	29.529	We 02/12/25	62.285	25.871
Tu 03/25/25	66.116	23.887	Tu 03/04/25	59.238	29.535	Tu 02/11/25	62.287	25.834
Mo 03/24/25	66.097	23.869	Mo 03/03/25	59.987	28.752	Mo 02/10/25	62.282	25.803
Fr 03/21/25	65.951	23.963	Fr 02/28/25	60.596	28.120	Fr 02/07/25	62.289	25.761
Th 03/20/25	65.925	23.952	Th 02/27/25	60.630	28.048	Th 02/06/25	62.293	25.722
We 03/19/25	65.920	23.854	We 02/26/25	60.760	27.806	We 02/05/25	62.324	25.591
Tu 03/18/25	62.557	26.875	Tu 02/25/25	61.164	27.383	Tu 02/04/25	62.339	25.543
Mo 03/17/25	62.601	26.795	Mo 02/24/25	61.396	27.127	Mo 02/03/25	62.347	25.501

https://www.bloomberg.com/

ОБИКС

ПРИЛОЖЕНИЕ№2. Копии документов, подтверждающие правомочность проведения оценки



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ

http://sroarmo.ru

@sroarmo @sroarmo +SroarmoRus NP ARMO

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ

Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» включено в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 4 июля 2007 года за №0002

Слесарева Надежда Петровна

ИНН 504007860133

НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА
3336-21

ДАТА ВЫДАЧИ
22.06.2021

Срок действия настоящего свидетельства 3 года

Является членом НП «АРМО», включен (а) в реестр членов 22.06.2021, регистрационный номер 2132 и на основании Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом, которое соответствует условиям, установленным федеральным законодательством, по направлениям, указанным в квалификационном аттестате.

Сведения о квалификационных аттестатах

Номер 019363-3 от 17.05.2021 по направлению «Оценка бизнеса», срок действия до 17.05.2024

Номер 019365-2 от 17.05.2021 по направлению «Оценка движимого имущества», срок действия до 17.05.2024

Номер 019364-1 от 17.05.2021 по направлению «Оценка недвижимости», срок действия до 17.05.2024

ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверьте членство в реестре

Генеральный директор
НП «АРМО»
Е.В. Петровская



КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 036726-3 «15» мая 2024 г.

Настоящий квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности

«Оценка бизнеса»

выдан Слесаревой Надежде Петровне

на основании решения федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр»

от «15» мая 2024 г. № 347

Директор А.С. Бункин

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует до «15» мая 2027 г.

ОБИКС

РОСГОССТРАХ

ПОЛИС № 638/2025/СП134/765
страхования ответственности оценщика

Настоящий Полис выдан в подтверждение того, что заключен Договор страхования ответственности оценщика № 638/2025/СП134/765 от 12.02.2025г. (далее - Договор) в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков и юридических лиц, заключающих договоры на проведение оценки (типовых (единых)) №134 ПАО СК «Росгосстрах» в редакции, действующей на дату заключения Договора, и на основании Заявления на страхование.

СТРАХОВАТЕЛЬ:	***Слесарева Надежда Петровна (ИНН 504007860133)***
ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА ПО ДОГОВОРУ, РУБ.:	***30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей***
ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НА ОДИН СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, РУБ.:	***30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей***
ФРАНШИЗА, РУБ.:	*Не установлена*
ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:	*Единовременно, безналичным платежом*
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (СРОК СТРАХОВАНИЯ):	***с «21» марта 2025 г. по «20» марта 2026 г.***
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:	*Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам в результате осуществления Страхователем оценочной деятельности.*
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:	*Страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) или признанный Страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является Страхователь на момент причинения ущерба.* *Возмещение ущерба, причиненного в течение срока действия Договора страхования, производится в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации на дату заключения Договора страхования, но не более трех лет.* *Достоверность величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете об оценке, устанавливается вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда).* *Под фактом причинения ущерба (вреда) понимается наступление событий при условии, что:* *1. Действие (бездействие), приведшее к причинению ущерба, было допущено в пределах срока действия договора страхования и в пределах территории страхования. Территорией страхования считается территория Российской Федерации.* *2. Датой действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, считается дата составления отчета об оценке.* *3. Ущерб Выгодоприобретателям в результате осуществления оценочной деятельности был причинен в пределах территории страхования, а также в пределах срока действия договора страхования.* *4. Выгодоприобретателями предъявлено обоснованное требование о возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ.* *5. На момент совершения действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, оценщик удовлетворял требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к оценщикам.*
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:	*Страховая премия уплачивается в соответствии с условиями Договора.* *Настоящим подтверждаем, что страховая премия оплачена, Договор страхования вступил в действие.*

Страховщик:
ПАО СК «Росгосстрах»
Руководитель Центра корпоративных и партнерских продаж Управления продаж по г. Москва ДБМР БАОП

_____ (Цой М.В.)
м.п.
«12» февраля 2025г.

Страхователь:
Слесарева Надежда Петровна

_____ (Слесарева Н.П.)

РОСГОССТРАХ

ПОЛИС № 112/2024/СП134/765
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАКЛЮЧАЮЩЕГО ДОГОВОРЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ

Настоящий Полис выдан в подтверждение того, что заключен Договор страхования ответственности юридического лица, заключающего договоры на проведение оценки № 112/2024/СП134/765 от 20 марта 2024 г. (далее - Договор) в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков и юридических лиц, заключающих договоры на проведение оценки (типовых (единых)) №134 ПАО СК «Росгосстрах» в редакции, действующей на дату заключения Договора, и на основании Заявления на страхование.

СТРАХОВАТЕЛЬ:	***Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ООО «ОБИКС»)*** *(ИНН 7732504030)*
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:	***125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1***
ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА:	***500 050 000 (Пятьсот миллионов пятьдесят тысяч) рублей***
ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НА ОДИН СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:	***500 050 000 (Пятьсот миллионов пятьдесят тысяч) рублей***
ФРАНШИЗА:	*Не установлена*
ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:	*Согласно п. 6.2 Договора*
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (СРОК СТРАХОВАНИЯ):	***с «04» апреля 2024 г. по «03» апреля 2025 г.***
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:	*Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском:* *- ответственности за нарушение договора на проведение оценки;* *- ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.*
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:	*Страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) или признанный Страховщиком факт причинения действиями (бездействием) Страхователя и (или) оценщика, заключившего со Страхователем трудовой договор:* *- ущерба в результате нарушения договора на проведения оценки;* *- вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения требований Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.* *Возмещение ущерба, причиненного в течение срока действия Договора страхования, производится в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации на дату заключения Договора страхования, но не более трех лет.* *Под фактом причинения ущерба (вреда) понимается наступление событий, при условии, что:* *1. Действие (бездействие), приведшее к причинению ущерба, было допущено в пределах срока действия договора страхования и в пределах территории страхования. Территорией страхования считается территория Российской Федерации.* *2. Датой действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, считается дата составления отчета об оценке.* *3. Ущерб Выгодоприобретателям в результате осуществления оценочной деятельности был причинен в пределах территории страхования, а также в пределах срока действия договора страхования.* *4. Выгодоприобретателями предъявлено обоснованное требование о возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ.* *5. На момент совершения действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, оценщик удовлетворял требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к оценщикам.*
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:	*Страховая премия уплачивается в соответствии с условиями Договора.* *Настоящим подтверждаем, что страховая премия оплачена, Договор страхования вступил в действие.*

Страховщик:
ПАО СК «Росгосстрах»
Директор по ключевым проектам развития корпоративных продаж УП по г. Москва ДБМР

_____ *(Комарницкая М.И.)*
(подпись) *М.П.*
«20» марта 2024г.

Страхователь:
Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ООО «ОБИКС»)
Генеральный директор

_____ *(Спуцкий Д.Е.)*
(подпись) *М.П.*