

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

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 28 ноября 2025 г.**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

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

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

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.11.2025	643-RUB

**Раздел 3.**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства – всего</b>	01	175 695 638,25
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	175 695 638,25
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	175 695 638,25
в иностранной валюте	01.01.02	
<b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	
<b>переданные операторам инвестиционных платформ – всего</b>	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	02	

<b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b>	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
<b>акции российских акционерных обществ – всего</b>	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
<b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03	<b>3 264 936 418,14</b>
<b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	1 256 846,93
акции иностранных акционерных обществ	03.05	3 263 679 571,21
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1

<b>Имущественные права, всего</b>	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>371 944,73</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	371 944,73

по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 441 004 001,12

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>55 303 734,61</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 760 262
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	51 543 472,61
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	55 303 734,61

## Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3 385 700 266,51
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3 374 497,44895
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 003,32

## Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

### Расшифровки раздела 3 «Активы».

#### Подраздел 1. Денежные средства

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195		643	1948	643-RUB	Счет доверительного управления	175 695 638,25	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	175 695 638,25	х	х

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

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

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

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

#### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

##### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

#### 2.5. Российские депозитарные расписки



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

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

### 3.2. Облигации иностранных государств

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

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

#### 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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

#### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prologis Inc, REIT	840	94-3285362	Акции инвестиционных фондов	Prologis, L.P.	US74340W1036	CBMJXS	840-USD	411	1 256 846,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 256 846,93	x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	531	52-0684746		AN8068571086	ESVUFR	840-USD	2 938	2 770 287,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Everest Group, Ltd.	060	98-0365432		BMG3223R1 088	ESVUFR	840-USD	82	759 524,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Invesco Ltd.	060	98-0557567		BMG491BT1 088	ESVUFR	840-USD	694	412 723,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	060	000		BMG667211 046	ESVUFR	840-USD	752	531 363,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Chubb Limited	756	CHE- 114.425.464		CH0044328 745	ESVUFR	756-CHF	941	6 937 751,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Garmin Ltd.	756	CHE- 115.417.272		CH01144053 24	ESVUFR	756-CHF	310	1 956 617,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Smurfit WestRock plc	372	98-1776979		IE00028FXN 24	ESVUFR	840-USD	589	679 070,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
TE Connectivity Plc	372	571909		IE000IVNQZ 81	ESVUFR	840-USD	731	4 066 416,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Linde plc	372	98-1448883		IE000S9YS762	ESVUFR	978-EUR	1 165	14 888 512,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Accenture plc	372	471706		IE00B4BNMY34	ESVUFR	840-USD	1 336	8 449 116,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Eaton Corporation plc	372	98-1059235		IE00B8KQN827	ESVUFR	840-USD	906	8 788 824,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Willis Towers Watson Public Limited Company	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	ESVUFR	840-USD	283	2 541 784,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Allegion plc	372	98-1108930		IE00BFRT3W74	ESVUFR	840-USD	197	914 127,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
STERIS plc	372	595593		IE00BFY8C754	ESVUFR	840-USD	226	1 497 175,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Trane Technologies plc	372	98-0626632		IE00BK9ZQ967	ESVUFR	840-USD	523	5 556 783,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	



Seagate Technology Holdings Public Limited Company	372	98-0648577		IE00BKVD2 N49	ESVUFR	840-USD	430	2 234 202,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AON PLC	372	604607		IE00BLP1H W54	ESVUFR	840-USD	486	4 792 495,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pentair plc	372	98-1050812		IE00BLS09 M33	ESVUFR	840-USD	360	1 052 998,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Medtronic plc	372	98-1183488		IE00BTN1Y1 15	ESVUFR	840-USD	3 060	7 628 746,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Johnson Controls International public limited company	372	98-0390500		IE00BY7QL6 19	ESVUFR	840-USD	1 611	4 592 410,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Amcor Plc	832	98-1455367		JE00BJ1F30 79	ESVUFR	840-USD	3 293	724 075,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Aptiv PLC	832	98-1824200		JE00BTDN8 H13	ESVUFR	840-USD	588	1 290 613,5	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	ESVUFR	840-USD	456	4 067 049,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
LyondellBasell Industries N.V.	528	98-0646235		NL0009434992	ESVUFN	978-EUR	551	806 698,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NXP Semiconductors N.V.	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	562	3 260 430,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVUFR	840-USD	1 635	1 366 391,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Aflac Incorporated	840	58-1167100		US0010551028	ESEUFR	840-USD	1 346	3 893 861,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The AES Corporation	840	54-1163725		US00130H1059	ESVUFR	840-USD	1 356	462 628,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	840-USD	14 327	12 051 739,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840-USD	3 703	12 532 157,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AbbVie Inc.	840	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	840-USD	3 702	23 096 394,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Adobe Inc.	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	998	10 848 009,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Advance Auto Parts, Inc.	840	54-2049910		US00751Y1064	ESVUFR	840-USD	137	220 623,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Advanced Micro Devices, Inc.	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 422	16 583 152,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772		US00846U1016	ESVUFN	840-USD	635	2 074 513,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Air Products & Chemicals, Inc.	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840-USD	474	3 679 762,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Akamai Technologies, Inc.	840	04-3432319		US00971T1 016	ESVUFR	840-USD	331	674 199,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Alaska Air Group, Inc.	840	91-1292054		US01165910 92	ESVUFR	840-USD	256	430 088,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Albemarle Corporation	840	54-1692118		US0126531 013	ESVUFR	840-USD	247	497 498,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	840	95-4502084		US01527110 91	ESVUFR	840-USD	297	668 624,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551 016	ESVUFR	840-USD	159	554 530,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021 085	ESVUFR	840-USD	510	876 771,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
The Allstate Corporation	840	36-3871531		US0200021 014	ESVUFR	840-USD	627	3 330 882,87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1 079	ESNUFR	840-USD	12 260	78 263 665,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K3 059	ESVUFR	840-USD	12 847	95 049 375,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US02209S1 033	ESVUFR	840-USD	3 847	6 797 232,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351 067	ESVUFR	840-USD	18 851	139 470 365,1 2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081 024	ESVUFR	840-USD	540	1 443 013,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
American Airlines Group Inc.	840	75-1825172		US02376R1 023	ESVUFR	840-USD	1 317	481 269,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Amentum Holdings, Inc.	840	99-0622272		US0239391 016	ESVUFR	840-USD	283	178 930,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

American Electric Power Company, Inc.	840	13-4922640		US0255371017	ESVUFR	840-USD	1 102	3 198 338,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Express Company	840	13-4922250		US0258161092	ESVUFR	840-USD	1 402	12 091 896,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American International Group, Inc.	840	13-2592361		US0268747849	ESVUFR	840-USD	1 739	3 638 706,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840-USD	974	5 037 101,71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	ESVUFR	840-USD	381	1 406 892,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cencora, Inc.	840	23-3079390		US03073E1055	ESVUFR	840-USD	324	2 598 438,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ameriprise Financial, Inc.	840	13-3180631		US03076C1062	ESVUFR	840-USD	253	3 334 067,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

AMETEK, Inc.	840	14-1682544		US03110010 04	ESVUFR	840-USD	503	2 532 809,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Amgen Inc.	840	95-3540776		US03116210 09	ESVUFR	840-USD	1 217	7 886 047,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Amphenol Corporation	840	22-2785165		US0320951 017	ESVUFR	840-USD	2 507	7 888 136,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Analog Devices, Inc.	840	04-2348234		US0326541 051	ESVUFR	840-USD	1 127	5 293 930,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Elevance Health, Inc	840	35-2145715		US0367521 038	ESVUFR	840-USD	523	4 322 488,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
APA Corporation	840	86-1430562		US03743Q1 085	ESVUFR	840-USD	739	447 580,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331 005	ESVUFR	840-USD	32 687	235 928 479,3 7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Applied Materials, Inc.	840	94-1655526		US0382221 051	ESVUFR	840-USD	1 892	8 416 617,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Archer-Daniels- Midland Company	840	41-0129150		US0394831 020	ESVUFR	840-USD	1 173	1 914 689,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Arista Networks, Inc.	840	20-1751121		US0404132 054	ESVUFR	840-USD	1 884	6 962 814,98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Assurant, Inc.	840	39-1126612		US04621X1 081	ESVUFR	840-USD	123	694 620,87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601 058	ESVUFR	840-USD	272	1 200 847,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Autodesk, Inc.	840	94-2819853		US0527691 069	ESVUFR	840-USD	461	3 899 172,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Automatic Data Processing, Inc.	840	22-1467904		US0530151 036	ESVUFR	840-USD	894	6 956 401,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	



AutoZone, Inc.	840	62-1482048		US0533321024	ESVUFR	840-USD	47	5 385 497,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
AvalonBay Communities, Inc	840	77-0404318		US0534841012	ESVUFR	840-USD	294	1 521 129,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Avery Dennison Corporation	840	95-1492269		US0536111091	ESVUFR	840-USD	182	799 236,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Baker Hughes Company	840	81-4403168		US05722G1004	ESVUFR	840-USD	1 830	2 255 369,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ball Corporation	840	35-0160610		US0584981064	ESVUFR	840-USD	710	963 370,74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bank of America Corporation	840	56-0906609		US0605051046	ESVUFR	840-USD	15 080	22 384 875,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-2614959		US0640581007	ESVUFR	840-USD	1 591	4 491 823,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Bath & Body Works Inc	840	31-1029810		US0708301041	ESVUFR	840-USD	538	388 149,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Baxter International Inc.	840	36-0781620		US0718131099	ESVUFR	840-USD	1 019	648 262,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Becton, Dickinson and Company	840	22-0760120		US0758871091	ESVUFR	840-USD	616	3 051 198,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
W. R. Berkley Corporation	840	22-1867895		US0844231029	ESVUFR	840-USD	685	1 340 572,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Berkshire Hathaway Inc.	840	47-0813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	4 028	81 562 287,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Best Buy Co., Inc.	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840-USD	465	935 130,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840-USD	47	349 314,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Biogen Inc.	840	33-0112644		US09062X1 037	ESVUFR	840-USD	309	988 209,74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Bio-Techne Corporation	840	41-1427402		US09073M1 045	ESVUFR	840-USD	344	467 567,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
BlackRock Inc.	840	99-1116001		US09290D1 019	ESVUFR	840-USD	301	8 964 636,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231 058	ESVUFR	840-USD	1 158	6 629 309,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Booking Holdings Inc.	840	06-1528493		US09857L1 089	ESVUFR	840-USD	93	11 968 138,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
BorgWarner Inc.	840	13-3404508		US0997241 064	ESVUFR	840-USD	488	565 536,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
BXP, Inc.	840	04-2473675		US10112110 18	ESVUFR	840-USD	290	593 411,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	3 028	8 245 578,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Bristol-Myers Squibb Company	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	840-USD	4 647	6 999 861,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Broadridge Financial Solutions, Inc.	840	33-1151291		US11133T1034	ESVUFR	840-USD	238	1 590 266,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	8 622	96 950 666,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US1152361010	ESVUFR	840-USD	516	1 279 552,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Brown Forman Corporation	840	61-0143150		US1156372096	ESNUFR	840-USD	373	272 026,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cboe Global Markets, Inc.	840	20-5446972		US12503M1080	ESVUFR	840-USD	232	1 432 537,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

CBRE Group, Inc.	840	94-3391143		US12504L1098	ESVUFR	840-USD	707	3 074 297	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CDW Corporation	840	26-0273989		US12514G1085	ESVUFR	840-USD	308	1 341 466,8	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CF Industries Holdings, Inc.	840	20-2697511		US1252691001	ESVUFR	840-USD	437	992 008,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	ESVUFR	840-USD	265	930 231,74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Cigna Group	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840-USD	735	5 899 783,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	ESVUFR	840-USD	764	5 312 935,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CMS Energy Corporation	840	38-2726431		US1258961002	ESVUFR	840-USD	591	1 123 313,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

CSX Corporation	840	62-1051971		US1264081035	ESVUFR	840-USD	4 892	4 210 805,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CVS Health Corporation	840	05-0494040		US1266501006	ESVUFR	840-USD	2 765	5 495 596,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Coterra Energy Inc	840	04-3072771		US1270971039	ESVUFR	840-USD	1 654	993 991,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	597	4 202 520	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Caesars Entertainment, Inc.	840	46-3657681		US12769G1004	ESVTFR	840-USD	435	289 330,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Campbells Company	840	21-0419870		US1344291091	ESVUFR	840-USD	440	387 683,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Capital One Financial Corporation	840	54-1719854		US14040H1059	ESVUFR	840-USD	1 518	9 005 011,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Cardinal Health, Inc.	840	31-0958666		US14149Y1082	ESVUFR	840-USD	594	2 397 473,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CarMax, Inc.	840	54-1821055		US1431301027	ESVUFR	840-USD	330	522 907,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Carrier Global Corporation	840	83-4051582		US14448C1045	ESVUFR	840-USD	1 815	2 966 887,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Caterpillar Inc.	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	1 134	12 973 179,84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Celanese Corporation	840	98-0420726		US1508701034	ESVUFR	840-USD	223	269 599,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Centene Corporation	840	42-1406317		US15135B1017	ESVUFR	840-USD	1 240	1 093 532,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CenterPoint Energy, Inc.	840	74-0694415		US15189T1079	ESVUFR	840-USD	1 278	1 296 050,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Dayforce, Inc.	840	46-3231686		US15677J10 88	ESVUFR	840-USD	300	548 612,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Charles River Laboratories International, Inc.	840	06-1397316		US1598641 074	ESVUFR	840-USD	105	425 603,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Charter Communications, Inc.	840	84-1496755		US16119P1 084	ESVUFR	840-USD	266	1 857 493,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641 005	ESVUFR	840-USD	4 631	20 303 991,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Chipotle Mexican Grill, Inc.	840	84-1219301		US1696561 059	ESVUFR	840-USD	3 150	3 226 533,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Church & Dwight Co., Inc.	840	13-4996950		US1713401 024	ESVTFR	840-USD	512	1 261 620,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Cincinnati Financial Corporation	840	31-0746871		US1720621 010	ESVUFR	840-USD	305	1 268 257,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	



Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1 023	ESVUFR	840-USD	8 851	16 913 130,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Cintas Corporation	840	31-1188630		US1729081 059	ESVUFR	840-USD	740	3 969 982,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Citigroup Inc.	840	52-1568099		US1729674 242	ESVUFR	840-USD	4 155	11 038 163,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Citizens Financial Group, Inc.	840	05-0412693		US1746101 054	ESVUFR	840-USD	893	1 227 049,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
The Clorox Company	840	31-0595760		US1890541 097	ESVUFR	840-USD	271	887 464,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161 007	ESVUFR	840-USD	8 140	16 955 807,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Cognizant Technology Solutions Corporation	840	13-3728359		US1924461 023	ESVUFR	840-USD	1 101	2 018 578,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840-USD	1 765	3 897 514,42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Comcast Corporation	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840-USD	9 674	8 478 326,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Comerica Incorporated	840	38-1998421		US2003401070	ESVUFR	840-USD	268	500 579,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Conagra Brands, Inc	840	47-0248710		US2058871029	ESVUFR	840-USD	976	495 656,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	3 166	8 155 615,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Consolidated Edison, Inc.	840	13-3965100		US2091151041	ESVUFR	840-USD	741	1 916 353,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P1084	ESVUFR	840-USD	345	1 275 847,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Constellation Energy Corporation	840	87-1210716		US21037T1097	ESVUFR	840-USD	663	5 686 042,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Cooper Companies, Inc.	840	94-2657368		US2166485019	ESVUFR	840-USD	448	791 918,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840-USD	1 787	2 293 265,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Corning Incorporated	840	16-0393470		US2193501051	ESVUFR	840-USD	1 690	3 451 542,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Corpay, Inc.	840	72-1074903		US2199481068	ESVUFR	840-USD	179	1 458 528,47	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Corteva, Inc.	840	82-4979096		US22052L1044	ESVUFR	840-USD	1 527	3 007 518,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Costco Wholesale Corporation	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840-USD	955	19 645 516,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Crown Castle Inc	840	76-0470458		US22822V1 017	ESVUFR	840-USD	906	2 291 319,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Cummins Inc.	840	35-0257090		US23102110 63	ESVUFR	840-USD	301	2 573 202,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
D.R. Horton Inc.	840	75-2386963		US23331A1 097	ESVUFR	840-USD	683	2 245 757	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
DTE Energy Company	840	38-3217752		US23333110 72	ESVUFR	840-USD	440	1 596 180,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
DXC Technology Company	840	61-1800317		US23355L1 061	ESVUFR	840-USD	513	190 676,42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Danaher Corporation	840	59-1995548		US23585110 28	ESVUFR	840-USD	1 397	7 038 835,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Darden Restaurants, Inc.	840	59-3305930		US2371941 053	ESVTFR	840-USD	265	1 493 637,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

DaVita Inc.	840	51-0354549		US23918K1 088	ESVUFR	840-USD	133	469 576,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Deere & Company	840	36-2382580		US2441991 054	ESVUFR	840-USD	634	7 908 440,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Delta Air Lines, Inc.	840	58-0218548		US2473617 023	ESVUFR	840-USD	1 341	2 425 016,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
DENTSPLY SIRONA Inc.	840	39-1434669		US24906P1 093	ESVUFR	840-USD	479	171 667,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Devon Energy Corporation	840	73-1567067		US25179M1 036	ESVUFR	840-USD	1 319	1 215 839,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
DexCom, Inc.	840	33-0857544		US25213110 74	ESVUFR	840-USD	811	1 638 562,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Diamondback Energy, Inc.	840	45-4502447		US25278X1 090	ESVUFR	840-USD	358	1 298 990,98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Digital Realty Trust, Inc.	840	26-0081711		US2538681030	ESVUFR	840-USD	596	2 741 333,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	3 806	13 649 120,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dollar General Corporation	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840-USD	489	1 353 411,71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dollar Tree, Inc.	840	26-2018846		US2567461080	ESVUFR	840-USD	505	1 304 831,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dominion Energy, Inc.	840	54-1229715		US25746U1097	ESVUFR	840-USD	1 696	2 699 372,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dominos Pizza, Inc	840	38-2511577		US25754A2015	ESVUFR	840-USD	80	958 722,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Dover Corporation	840	53-0257888		US2600031080	ESVUFR	840-USD	304	1 394 220,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Dow Inc.	840	30-1128146		US2605571031	ESVUFR	840-USD	1 550	1 028 521,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Duke Energy Corporation	840	20-2777218		US26441C2044	ESVUFR	840-USD	1 666	5 386 681,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
DuPont de Nemours, Inc.	840	81-1224539		US26614N1028	ESVUFR	840-USD	1 086	2 225 621,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
EOG Resources, Inc.	840	47-0684736		US26875P1012	ESVUFR	840-USD	1 226	3 840 272,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Eastman Chemical Company	840	62-1539359		US2774321002	ESVUFR	840-USD	287	510 915,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	1 312	3 157 956,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
EchoStar Corporation	840	26-1232727		US2787681061	ESVUFR	840-USD	179	353 391,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651 006	ESVUFR	840-USD	552	3 989 413,13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Edison International	840	95-4137452		US2810201 077	ESVUFX	840-USD	797	1 187 438,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Edwards Lifesciences Corporation	840	36-4316614		US28176E1 082	ESVUFR	840-USD	1 308	2 689 794,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Electronic Arts Inc.	840	94-2838567		US2855121 099	ESVUFR	840-USD	593	2 112 702,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Embecta Corp.	840	87-1583942		US29082K1 051	ESVUFR	840-USD	129	51 077,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Emerson Electric Co.	840	43-0259330		US29101110 44	ESVUFX	840-USD	1 282	4 591 503,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Enphase Energy, Inc.	840	20-4645388		US29355A1 079	ESVUFR	840-USD	275	274 365,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	



Entergy Corporation	840	72-1229752		US29364G1 031	ESVUFR	840-USD	844	2 020 263,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1 044	ESVUFR	840-USD	120	496 545,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Equifax Inc.	840	58-0401110		US2944291 051	ESVUFR	840-USD	276	1 875 058,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Equinix, Inc.	840	77-0487526		US29444U7 000	CBMJXS	840-USD	185	3 867 779,3	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Essex Property Trust, Inc.	840	77-0369576		US2971781 057	ESVUFR	840-USD	148	1 047 968,71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1 060	ESVUFR	840-USD	259	404 728,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Evergy, Inc.	840	82-2733395		US30034W1 062	ESVUFR	840-USD	467	897 858,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	ESVUFR	840-USD	738	1 285 486,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Exelon Corporation	840	23-2990190		US30161N1019	ESVUFR	840-USD	2 049	2 356 922,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Expedia Group, Inc.	840	20-2705720		US30212P3038	ESVUFR	840-USD	308	1 814 330,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Expeditors International of Washington, Inc.	840	91-1069248		US3021301094	ESVUFR	840-USD	346	1 133 072,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	ESVUFR	840-USD	304	1 185 836,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	10 064	34 107 102,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
FMC Corporation	840	94-0479804		US3024913036	ESVUFR	840-USD	259	263 468,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1 027	ESVUFR	840-USD	4 963	99 415 313,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
FactSet Research Systems Inc.	840	13-3362547		US3030751 057	ESVUFR	840-USD	83	796 194,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Fastenal Company	840	41-0948415		US31190010 44	ESVUFR	840-USD	2 414	3 037 451,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Federal Realty Investment Trust	840	52-0782497		US3137451 015	CBMJXS	840-USD	154	1 224 938,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
FedEx Corporation	840	62-1721435		US31428X1 063	ESVUFR	840-USD	512	2 658 657,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
F5, Inc.	840	91-1714307		US3156161 024	ESVUFR	840-USD	131	1 117 131,02	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1 062	ESVUFR	840-USD	1 343	2 380 291,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Fifth Third Bancorp	840	31-0854434		US3167731005	ESVUFR	840-USD	1 504	1 817 109,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
First Republic Bank	840	80-0513856		US33616C1009	ESVUFR	840-USD	400		Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840-USD	1 245	3 302 593,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
FirstEnergy Corp.	840	34-1843785		US3379321074	ESVUFR	840-USD	1 213	1 408 577,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ford Motor Company	840	38-0549190		US3453708600	ESVUFR	840-USD	8 219	2 546 831,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortinet, Inc.	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	1 420	3 000 116,5	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortive Corporation	840	47-5654583		US34959J1088	ESVUFR	840-USD	803	1 039 290,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Fortune Brands Innovations Inc,	840	62-1411546		US34964C1062	ESVUFR	840-USD	277	432 856,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortrea Holdings Inc.	840	92-2796441		US34965K1079	ESVUFR	840-USD	217	58 072,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L1052	ESNUFR	840-USD	652	1 007 118,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fox Corporation	840	83-1825597		US35137L2043	ESVUFR	840-USD	300	419 969,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Franklin Resources, Inc.	840	13-2670991		US3546131018	ESVUFR	840-USD	571	373 085,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Freeport-McMoRan Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	3 075	3 722 386,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
GE HealthCare Technologies Inc.	840	88-2515116		US36266G1076	ESVUFR	840-USD	767	1 554 465,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	ESVUFR	840-USD	436	3 436 277,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Gartner, Inc.	840	04-3099750		US3666511072	ESVUFR	840-USD	186	1 219 671,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840-USD	130	635 478,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Dynamics Corporation	840	13-1673581		US3695501086	ESVUFR	840-USD	487	4 210 922,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFR	840-USD	2 300	17 176 879,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840-USD	1 269	1 679 156,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	3 040	4 714 799,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Genuine Parts Company	840	58-0254510		US3724601055	ESVUFR	840-USD	291	1 090 039,98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Gilead Sciences, Inc.	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840-USD	2 627	9 355 196,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Global Payments Inc.	840	58-2567903		US37940X1028	ESVUFR	840-USD	626	1 416 637,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Goldman Sachs Group, Inc.	840	13-4019460		US38141G1040	ESVUFR	840-USD	742	14 207 703,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
GRAIL, Inc.	840	86-3673636		US3847471014	ESVUFR	840-USD	59	59 186,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
W.W. Grainger, Inc.	840	36-1150280		US3848021040	ESVUFR	840-USD	98	2 608 680,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
HCA Healthcare, Inc.	840	27-3865930		US40412C1018	ESVUFR	840-USD	502	5 391 799,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

HP Inc.	840	94-1081436		US40434L1 052	ESVUFR	840-USD	2 414	1 790 736,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161 017	ESVUFR	840-USD	1 875	978 617,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
The Hartford Insurance Group, Inc	840	13-3317783		US4165151 048	ESVUFR	840-USD	720	2 529 675,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Hasbro, Inc.	840	05-0155090		US4180561 072	ESVUFR	840-USD	265	550 756,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Healthpeak Properties, Inc.	840	33-0091377		US42250P1 030	ESVUFR	840-USD	1 096	525 723,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US42628110 15	ESVTFR	840-USD	152	645 251,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661 081	ESVUFR	840-USD	305	1 495 942,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	



Hewlett Packard Enterprise Company	840	47-3298624		US42824C1099	ESVUFR	840-USD	2 739	1 796 065,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUFR	840-USD	627	4 566 778,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hologic, Inc.	840	04-2902449		US4364401012	ESVUFR	840-USD	516	881 837,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Home Depot, Inc.	840	95-3261426		US4370761029	ESVTFR	840-USD	2 313	19 592 486,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Honeywell International Inc.	840	22-2640650		US4385161066	ESVUFR	840-USD	1 442		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840-USD	574	381 783,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Host Hotels & Resorts, Inc.	840	53-0085950		US44107P1049	ESVUFR	840-USD	1 502	700 490,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Howmet Aerospace Inc.	840	25-0317820		US4432011082	ESVUFR	840-USD	782	3 851 407,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Humana Inc.	840	61-0647538		US4448591028	ESVUFR	840-USD	291	2 132 716,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	840	71-0335111		US4456581077	ESVUFR	840-USD	183	669 164,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Huntington Bancshares Incorporated	840	31-0724920		US4461501045	ESVUFR	840-USD	3 029	1 426 861,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Huntington Ingalls Industries, Inc.	840	90-0607005		US4464131063	ESVUFR	840-USD	85	619 034,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
IPG Photonics Corporation	840	04-3444218		US44980X1090	ESVUFR	840-USD	71	150 450,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
IDEX Corporation	840	36-3555336		US45167R1041	ESNUFR	840-USD	164	697 989,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

IDEXX Laboratories, Inc	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840-USD	180	3 059 555,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Illinois Tool Works Inc.	840	36-1258310		US4523081093	ESVTFR	840-USD	621	4 335 992,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Illumina, Inc.	840	33-0804655		US4523271090	ESVUFR	840-USD	328	827 218,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Incyte Corporation	840	94-3136539		US45337C1027	ESVUFR	840-USD	383	843 651,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ingersoll Rand Inc.	840	46-2393770		US45687V1061	ESVUFR	840-USD	854	1 783 579,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	8 516	6 423 898,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840-USD	1 173	5 409 961,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 879	14 366 527,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
International Flavors & Fragrances Inc.	840	13-1432060		US4595061015	ESVUFR	840-USD	535	930 634,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	ESVUFR	840-USD	787	959 462,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Interpublic Group of Companies, Inc.	840	13-1024020		US4606901001	ESVUFR	840-USD	801	560 345,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	599	10 258 859,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intuitive Surgical, Inc.	840	77-0416458		US46120E6023	ESVUFR	840-USD	786	9 337 033,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
IQVIA Holdings Inc.	840	27-1341991		US46266C1053	ESVUFR	840-USD	407	2 020 110,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Iron Mountain Incorporated	840	23-2588479		US46284V1017	ESVUFR	840-USD	590	1 512 453,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	6 187	55 554 446,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Jacobs Solutions Inc.	840	95-4081636		US46982L1089	ESEUFR	840-USD	266	1 034 484,62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	5 649	29 037 341,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840-USD	317	6 370 260,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kellanova	840	38-0710690		US4878361082	ESVUFR	840-USD	522	1 099 183,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
KeyCorp	840	34-6542451		US4932671088	ESVUFR	840-USD	1 951	986 224,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Keysight Technologies, Inc.	840	46-4254555		US49338L1035	ESVUFR	840-USD	400	1 808 520,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840-USD	705	2 392 017,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kimco Realty Corporation	840	13-2744380		US49446R1095	ESVUFR	840-USD	1 254	744 775,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Kinder Morgan, Inc.	840	80-0682103		US49456B1017	ESVUFR	840-USD	4 083	2 984 092,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	840-USD	1 487	964 609,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Kroger Co.	840	31-0345740		US5010441013	ESVUFR	840-USD	1 451	2 627 343,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
LKQ Corporation	840	36-4215970		US5018892084	ESVUFR	840-USD	588	503 362,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

L3Harris Technologies, Inc.	840	34-0276860		US50243110 95	ESVUFR	840-USD	412	3 049 498,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Laboratory Corporation of America Holdings	840	13-3757370		US5049221 055	ESVUFR	840-USD	217	1 599 036,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lamb Weston Holdings, Inc.	840	61-1797411		US5132721 045	ESVUFR	840-USD	299	447 347,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US5178341 070	ESVUFR	840-USD	699	859 836,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943		US5184391 044	ESVUFR	840-USD	502	1 113 241,98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Leidos Holdings, Inc	840	20-3562868		US5253271 028	ESVUFR	840-USD	286	1 394 024,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lennar Corporation	840	95-4337490		US5260571 048	ESVUFR	840-USD	587	2 136 340,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	1 768	30 996 540,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lincoln National Corporation	840	35-1140070		US5341871094	ESVUFR	840-USD	349	389 977,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Live Nation Entertainment, Inc.	840	20-3247759		US5380341090	ESVUFR	840-USD	297	1 367 926,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lockheed Martin Corporation	840	52-1893632		US5398301094	ESVUFR	840-USD	515	6 434 929,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Loews Corporation	840	13-2646102		US5404241086	ESVUFR	840-USD	429	1 110 475,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lowe's Companies, Inc.	840	56-0578072		US5486611073	ESVUFR	840-USD	1 451	10 457 143,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lumen Technologies, Inc.	840	72-0651161		US5502411037	ESVUFR	840-USD	1 873	300 453,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	



M&T Bank Corporation	840	16-0968385		US55261F1049	ESVUFR	840-USD	373	1 965 768,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MGM Resorts International	840	88-0215232		US5529531015	ESVUFR	840-USD	792	725 718,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MSCI Inc.	840	13-4038723		US55354G1004	ESVUFR	840-USD	181	2 798 810,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Marathon Petroleum Corporation	840	27-1284632		US56585A1025	ESVTFR	840-USD	1 289	6 160 812,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840-USD	83	406 767,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Marsh & McLennan Companies, Inc.	840	36-2668272		US5717481023	ESVUFR	840-USD	1 114	5 992 994,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US5719032022	ESEUFR	840-USD	609	4 396 597,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Martin Marietta Materials, Inc.	840	56-1848578		US5732841 060	ESVUFR	840-USD	141	2 302 096,44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Masco Corporation	840	38-1794485		US5745991 068	ESVUFR	840-USD	509	993 743,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1 040	ESVUFR	840-USD	1 816	31 352 084,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
MasterBrand, Inc.	840	88-3479920		US57638P1 049	ESVUFR	840-USD	277	98 189,26	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Match Group, Inc. NEW	840	59-2712887		US57667L1 070	ESVUFR	840-USD	593	593 487,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
McCormick & Company, Inc	840	52-0408290		US5797802 064	ESNUFR	840-USD	523	956 005,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
McDonald's Corporation	840	36-2361282		US5801351 017	ESVUFR	840-USD	1 565	14 294 956,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

McKesson Corporation	840	94-3207296		US58155Q1 031	ESVUFR	840-USD	319	6 016 553,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1 055	ESVUFR	840-USD	5 289	13 529 274,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
MetLife, Inc.	840	13-4075851		US59156R1 086	ESVUFR	840-USD	1 499	3 211 597,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Mettler-Toledo International Inc.	840	13-3668641		US5926881 054	ESVUFR	840-USD	52	1 736 371,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181 045	ESVUFR	840-USD	16 478	260 396 035,1 4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171 042	ESVUFR	840-USD	1 163	1 994 831,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US59511210 38	ESVUFR	840-USD	2 343	9 766 545,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Mid-America Apartment Communities, Inc	840	62-1543819		US59522J1034	ESVUFR	840-USD	242	912 364,07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Millrose Properties, Inc.	840	99-2056892		US6011371027	ESVUFR	840-USD	294	268 475,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVUFR	840-USD	739	460 880,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mohawk Industries, Inc.	840	52-1604305		US6081901042	ESVUXR	840-USD	113	407 629,29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Molson Coors Beverage Company	840	84-0178360		US60871R2094	ESVUFR	840-USD	396	508 188,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Mondelez International, Inc.	840	52-2284372		US6092071058	ESVUFR	840-USD	2 922	4 801 594,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Monolithic Power Systems, Inc.	840	77-0466789		US6098391054	ESVUFR	840-USD	95	2 100 860,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Monster Beverage Corporation	840	47-1809393		US61174X1090	ESVUFR	840-USD	1 574	2 699 798,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Moodys Corporation	840	13-3998945		US6153691059	ESVUFR	840-USD	363	4 930 231,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Morgan Stanley	840	36-3145972		US6174464486	ESVUFR	840-USD	3 006	12 461 976,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	ESVUFR	840-USD	753	671 716,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Motorola Solutions, Inc.	840	36-1115800		US6200763075	ESVUFR	840-USD	356	4 546 279,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840-USD	499	2 180 769,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NVR, Inc.	840	54-1394360		US62944T1051	ESVUFR	840-USD	7	1 561 602,89	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Nasdaq, Inc.	840	52-1165937		US63110310 81	ESVUFR	840-USD	736	1 833 160,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
NetApp Inc	840	77-0307520		US64110D1 046	ESVUFR	840-USD	455	1 495 719,27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Netflix, Inc.	840	77-0467272		US64110L10 61	ESVUFR	840-USD	9 280		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Newell Brands Inc.	840	36-3514169		US6512291 062	ESVUFR	840-USD	770	119 902,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Newmont Corporation	840	84-1611629		US6516391 066	ESVUFR	840-USD	1 670	4 274 477,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B1 098	ESRUFR	840-USD	799	618 967,7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
News Corporation	840	46-2950970		US65249B2 088	ESVUFR	840-USD	268	229 213,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

NextEra Energy, Inc.	840	59-2449419		US65339F1 012	ESVUFR	840-USD	4 109	6 681 403,43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061 031	ESVUFR	840-USD	2 677	6 399 493,42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
NiSource Inc.	840	35-2108964		US65473P1 057	ESVUFR	840-USD	834	906 471,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Nordson Corporation	840	34-0590250		US6556631 025	ESVUFR	840-USD	123	727 730,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Norfolk Southern Corporation	840	52-1188014		US6558441 084	ESVUFR	840-USD	540	3 933 110,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Northern Trust Corporation	840	36-2723087		US6658591 044	ESVUFR	840-USD	471	1 616 130,83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Northrop Grumman Corporation	840	80-0640649		US6668071 029	ESVUFR	840-USD	313	4 779 435,99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Gen Digital Inc.	840	77-0181864		US66877110 84	ESVUFR	840-USD	1 183	913 666,94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Nucor Corporation	840	13-1860817		US6703461 052	ESVUFR	840-USD	621	2 327 139,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1 040	ESVUFR	840-USD	52 402	271 902 312,9 5	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
O'Reilly Automotive, Inc.	840	27-4358837		US67103H1 077	ESVUFR	840-USD	2 295	6 540 465,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Occidental Petroleum Corporation	840	95-4035997		US6745991 058	ESVUFR	840-USD	1 858	2 320 409,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Old Dominion Freight Line, Inc.	840	56-0751714		US6795801 009	ESVUFR	840-USD	417	1 601 825,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Omnicom Group Inc.	840	13-1514814		US6819191 064	ESVUFR	840-USD	442	904 786,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	



Oneok Inc.	840	73-1520922		US6826801036	ESVUFR	840-USD	935	1 683 504,34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840-USD	3 379	23 151 543,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Organon & Co.	840	46-4838035		US68622V1061	ESVUFR	840-USD	516	145 761,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFR	840-USD	891	2 103 483,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The PNC Financial Services Group, Inc.	840	25-1435979		US6934751057	ESVUFR	840-USD	931	4 985 195,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PPG Industries, Inc.	840	25-0730780		US6935061076	ESVUFR	840-USD	538	1 579 120,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PPL Corporation	840	23-2758192		US69351T1060	ESVUFR	840-USD	1 573	1 507 824,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

PVH Corp.	840	13-1166910		US6936561009	ESVUFR	840-USD	145	311 569,22	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PTC Inc.	840	04-2866152		US69370C1009	ESVUFR	840-USD	216	1 174 524,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PACCAR Inc.	840	91-0351110		US6937181088	ESVUFR	840-USD	1 093	2 970 372,78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Packaging Corporation of America	840	36-4277050		US6951561090	ESVUFR	840-USD	208	1 186 362,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Paramount Skydance Corporation	840	99-3917985		US69932A2042	ESNUFR	840-USD	1 271	633 535,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Parker-Hannifin Corporation	840	34-0451060		US7010941042	ESVUFR	840-USD	286	5 753 120,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Paychex, Inc.	840	16-1124166		US7043261079	ESVXFR	840-USD	715	2 561 343,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1 026	ESVUFR	840-USD	99	584 339,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1 038	ESVUFR	840-USD	2 461	5 122 468,09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
PENN Entertainment, Inc.	840	23-2234473		US7075691 094	ESVUFR	840-USD	339	175 342,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
PepsiCo, Inc.	840	13-1584302		US7134481 081	ESVUFR	840-USD	2 896	11 110 828,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Revvity, Inc.	840	04-2052042		US7140461 093	ESVUFR	840-USD	286	628 418,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US71708110 35	ESVUFR	840-USD	11 773	8 687 300,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721 090	ESVUFR	840-USD	3 260	13 905 281,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	840-USD	918	3 023 483,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PHINIA Inc.	840	92-2483604		US71880K1016	ESVUFR	840-USD	99	151 914,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pinnade West Capital Corporation	840	86-0512431		US7234841010	ESVUFR	840-USD	230	537 767,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840-USD	84	725 924,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
T. Rowe Price Group, Inc.	840	52-2264646		US74144T1088	ESVUFR	840-USD	472	1 321 872,93	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Principal Financial Group, Inc.	840	42-1520346		US74251V1026	ESVUFR	840-USD	543	1 190 567,36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	5 213	20 363 307,19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840-USD	1 232	8 109 535,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Prudential Financial, Inc.	840	22-3703799		US7443201022	ESVUFR	840-USD	836	2 369 412,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840-USD	1 060	2 324 127,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Public Storage	840	93-2834996		US74460D1090	ESVUFR	840-USD	320	2 479 971,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PulteGroup, Inc.	840	38-2766606		US7458671010	ESVUFR	840-USD	515	1 871 884,11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Qorvo, Inc.	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840-USD	225	517 801,8	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Qnity Electronics, Inc.	840	33-3002745		US74743L1008	ESVUFR	840-USD	543		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	2 346	8 358 179,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Quanta Services, Inc.	840	74-2851603		US74762E1029	ESVUFR	840-USD	291	2 951 100,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Quest Diagnostics Incorporated	840	16-1387862		US74834L1008	ESVUFR	840-USD	250	1 212 292,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ralliant Corporation	840	99-5127620		US7509401086	ESVUFR	840-USD	268	291 917,44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ralph Lauren Corporation	840	13-2622036		US7512121010	ESVUFR	840-USD	100	835 478,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Raymond James Financial, Inc	840	59-1517485		US7547301090	ESVUFR	840-USD	389	1 756 047,06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
RTX Corporation	840	06-0570975		US75513E1010	ESVUFR	840-USD	3 135	9 412 724,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Realty Income Corporation	840	33-0580106		US7561091049	ESVUFR	840-USD	1 186	1 899 715,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
REGENCY CENTERS CORPORATION REGENCY CENTERS, L.P	840	59-3191743		US7588491032	ESVUFR	840-USD	315	595 762,57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840-USD	223	3 310 753,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Regions Financial Corporation	840	63-0589368		US7591EP1005	ESVUFR	840-USD	1 997	1 437 645,81	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840-USD	446	2 701 580,65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ResMed Inc.	840	98-0152841		US7611521078	ESVUFR	840-USD	316	2 263 023,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Robert Half Inc.	840	94-1648752		US7703231032	ESVUFR	840-USD	227	213 331,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Rockwell Automation, Inc.	840	25-1797617		US7739031091	ESVUFR	840-USD	244	2 231 216,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Rollins, Inc.	840	51-0068479		US7757111049	ESVUFR	840-USD	461	701 266,67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	ESVUFR	840-USD	233	3 166 042,35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ross Stores, Inc.	840	94-1390387		US7782961038	ESVUFR	840-USD	762	2 987 895,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
S&P Global Inc.	840	13-1026995		US78409V1044	ESVUFR	840-USD	742	10 166 607,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
SBA Communications Corporation	840	65-0716501		US78410G1040	ESVUFR	840-USD	247	1 309 460,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Salesforce, inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVUFR	840-USD	2 055	13 362 842,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	



Sandisk Corporation	840	99-1508671		US80004C2 008	ESVUFR	840-USD	211	481 785,53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Henry Schein, Inc.	840	11-3136595		US8064071 025	ESVUFR	840-USD	283	517 746,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
The Charles Schwab Corporation	840	94-3025021		US8085131 055	ESVUFR	840-USD	3 214	7 969 922,95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Sealed Air Corporation	840	65-0654331		US81211K1 007	ESVUFR	840-USD	313	281 417,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Sempra Energy	840	33-0732627		US81685110 90	ESVUFR	840-USD	1 338	2 977 636,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
ServiceNow, Inc.	840	20-2056195		US81762P1 021	ESVUFR	840-USD	449	11 057 844,9	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
The Sherwin-Williams Company	840	34-0526850		US8243481 061	ESVUFR	840-USD	528	5 040 571,32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Signature Bank	840	13-4149421		US82669G1 040	ESVUFR	840-USD	124	2 619,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Simon Property Group, Inc.	840	04-6268599		US8288061 091	ESVUFR	840-USD	689	3 332 991,71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Skyworks Solutions, Inc.	840	04-2302115		US83088M1 027	ESVUFR	840-USD	347	685 066,51	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
A. O. Smith Corporation	840	39-0619790		US8318652 091	ESVUFR	840-USD	271	521 451,39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
The J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964 058	ESVUFR	840-USD	227	648 698,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Snap-on Incorporated	840	39-0622040		US8330341 012	ESVUFR	840-USD	111	981 667,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
SolarEdge Technologies, Inc.	840	20-5338862		US83417M1 045	ESVUFR	840-USD	108	82 989,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Solstice Advanced Materials Inc.	840	33-2919563		US83443Q1031	ESVUFR	840-USD	361		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Southerm Company	840	58-0690070		US8425871071	ESVUFR	840-USD	2 220	5 430 351,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Southwest Airlines Co.	840	74-1563240		US8447411088	ESVUFR	840-USD	1 241	1 041 975,52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Stanley Black & Decker, Inc.	840	06-0548860		US8545021011	ESVUFR	840-USD	342	703 294,92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Starbucks Corporation	840	91-1325671		US8552441094	ESVUFR	840-USD	2 471	4 588 349,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
State Street Corporation	840	04-2456637		US8574771031	ESVUFR	840-USD	806	2 402 326,47	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Stryker Corporation	840	38-1239739		US8636671013	ESVUFR	840-USD	757	7 693 503,77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Synopsys, Inc.	840	56-1546236		US8716071076	ESVUFR	840-USD	387	3 058 569,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Synchrony Financial	840	51-0483352		US87165B1035	ESVUFR	840-USD	1 198	2 394 218,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Sysco Corporation	840	74-1648137		US8718291078	ESVUFR	840-USD	1 044	2 249 833,85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The TJX Companies, Inc.	840	04-2207613		US8725401090	ESVUFR	840-USD	2 518	9 311 838,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840-USD	1 260	8 073 975,5	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Take-Two Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840-USD	243	1 376 673,18	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	ESVUFR	840-USD	602	1 699 137,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Target Corporation	840	41-0215170		US87612E1 064	ESVUFR	840-USD	1 023	2 439 925,73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Teledyne Technologies Incorporated	840	25-1843385		US8793601 050	ESVUFR	840-USD	106	1 563 270,41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Teleflex Incorporated	840	23-1147939		US8793691 069	ESVUFR	840-USD	103	355 839,33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701 029	ESNUFR	840-USD	332	987 985,16	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1 014	ESVUFR	840-USD	5 119	55 081 457,42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081 040	ESVUFR	840-USD	1 935	7 635 824,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Textron Inc.	840	05-0315468		US8832031 012	ESVUFR	840-USD	450	969 051,72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840-USD	866	11 007 707,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
3M Company	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840-USD	1 209	3 979 070,01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840-USD	1 195	1 919 742	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
TransDigm Group Incorporated	840	41-2101738		US8936411003	ESVUFR	840-USD	115	3 876 406,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Travelers Companies, Inc.	840	41-0518860		US89417E1091	ESVUFR	840-USD	554	4 096 637,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Trimble Inc.	840	94-2802192		US8962391004	ESVUFR	840-USD	511	1 095 613,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Truist Financial Corporation	840	56-0939887		US89832Q1094	ESVUFR	840-USD	2 795	2 838 850,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Tyler Technologies, Inc.	840	75-2303920		US9022521051	ESVUFR	840-USD	93	1 343 676,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Tyson Foods, Inc.	840	71-0225165		US9024941034	ESVUFR	840-USD	618	974 911,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
UDR, Inc.	840	54-0857512		US9026531049	ESVUFR	840-USD	641	652 059,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
U.S. Bancorp	840	41-0255900		US9029733048	ESVUFR	840-USD	2 860	3 726 201,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ulta Beauty, Inc.	840	38-4022268		US90384S3031	ESVUFR	840-USD	115	1 568 938,08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043111072	ESVUFR	840-USD	385	49 407,24	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Under Armour, Inc.	840	52-1990078		US9043112062	ESNUFR	840-USD	438	55 180,55	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Union Pacific Corporation	840	13-2626465		US9078181081	ESVUFR	840-USD	1 408	8 021 945,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Airlines Holdings, Inc.	840	36-2675207		US9100471096	ESVUFR	840-USD	659	2 047 207,82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Parcel Service, Inc.	840	58-2480149		US9113121068	ESVUFR	840-USD	1 632	3 649 794,31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Rentals, Inc.	840	06-1522496		US9113631090	ESVUFR	840-USD	162	4 028 480,38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
UnitedHealth Group Incorporated	840	41-1321939		US91324P1021	ESVUFR	840-USD	2 055	19 743 560,12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Universal Health Services, Inc.	840	23-2077891		US9139031002	ESVUFR	840-USD	156	792 847,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
V.F. Corporation	840	23-1180120		US9182041080	ESVUFR	840-USD	712	280 242,49	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	



Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESVUFR	840-USD	856	2 584 175,47	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ventas, Inc.	840	61-1055020		US92276F1003	ESVUFR	840-USD	815	1 506 341,75	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Veralto Corporation	840	92-1941413		US92338C1036	ESVUFR	840-USD	445	1 286 301,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
VeriSign, Inc.	840	94-3221585		US92343E1029	ESVUFR	840-USD	202	1 528 968,61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	8 824	11 731 266,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840-USD	365	2 537 105,56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840-USD	534	4 390 001,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Viartis Inc.	840	83-4364296		US92556V1 061	ESVUFR	840-USD	2 458	648 183,23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8 394	ESVUFR	840-USD	3 511	38 490 626,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Vornado Realty Trust	840	22-1657560		US9290421 091	ESVUFR	840-USD	324	369 141,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Vulcan Materials Company	840	20-8579133		US9291601 097	ESVUFR	840-USD	279	2 181 655,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1 060	ESVUFR	840-USD	662	1 939 455,6	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	840	25-1615902		US9297401 088	ESVUFR	840-USD	397	1 987 251,66	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Walmart Inc.	840	71-0415188		US93114210 39	ESVUFR	840-USD	8 934	26 055 016,48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231 041	ESVUFR	840-USD	4 562	2 281 088,58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Waste Management, Inc	840	73-1309529		US94106L1 098	ESVUFR	840-USD	807	4 667 268,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Waters Corporation	840	13-3668640		US9418481 035	ESVUFR	840-USD	134	1 049 392,86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461 015	ESVUFR	840-USD	8 348	18 982 965,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Welltower Inc.	840	34-1096634		US95040Q1 040	ESVUFR	840-USD	944	4 232 652,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
West Pharmaceutical Services, Inc.	840	23-1210010		US9553061 055	ESVUFR	840-USD	156	1 048 463,25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Western Digital Corporation	840	33-0956711		US9581021 055	ESVUFR	840-USD	634	1 622 765,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Weyerhaeuser Company	840	91-0470860		US9621661043	ESVUFR	840-USD	1 569	1 036 218,64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Whirlpool Corporation	840	38-1490038		US9633201069	ESVUFR	840-USD	131	319 824,63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Williams Companies, Inc.	840	73-0569878		US9694571004	ESVUFR	840-USD	2 670	4 161 851,76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVUFR	840-USD	215	692 299,97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840-USD	1 173	2 280 921,91	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Xylem Inc.	840	45-2080495		US98419M1009	ESVUFR	840-USD	368	1 381 061,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Yum Brands, Inc.	840	13-3951308		US9884981013	ESVUFR	840-USD	641	2 540 525,1	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840-USD	118	978 108,4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	840	13-4151777		US98956P1021	ESVUFR	840-USD	426	1 164 045,2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Zions Bancorporation	840	87-0189025		US9897011071	ESVUFX	840-USD	343	531 160,69	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	ESVUFR	840-USD	991	3 893 587,03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
GE Vernova Inc.	840	92-2646542		US36828A1016	ESVUFR	840-USD	624	10 348 646	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128073062	ESVUXR	840-USD	3 200	9 923 390,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Solvantum Corporation	840	92-2008841		US83444M1018	ESVUFR	840-USD	328	638 059,21	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x	3 263 679 571,21	x	x	x

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

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

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		397
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 934
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 562
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		807
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		134
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 348
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		944
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		156
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		634
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 569
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		131
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 670
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		215
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 173
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		368
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		641
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		118
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		426
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		343
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		991
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		624
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 200
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		328

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

### 6.2. Закладные

#### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

[illegible]

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

[illegible]

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании № 81189 от 28.03.2019		Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, 119002, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	371 944,73	371 944,73	Рыночные котировки (уровень 1)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	371 944,73	371 944,73	х	х	х	х	х	х	х



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

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

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

### 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

### 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

## 9.6. Художественные ценности

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

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

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
CONTRAABIOMED INC NPV RT № US003CVR0169 от 17.08.2022г.	100		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC.ORDS HR USD № US931CVR0133 29.08.2025	1 505		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>

## Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

[illegible]

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Вознаграждение Управляющей компании	840-USD	Правила доверительного управления № 3692 от 19.03.2019г	22.03.2022	Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40	643	3 572 842,19	3 572 842,19	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты с управляющей компанией (Прочие расходы УК)	840-USD	Правила доверительного управления № 3692 от 19.03.2019г		Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"	1027739007570	7710183778		Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40	643	48 350 860,37	48 350 860,37	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Задолженность по прочим расчетам	840-USD	Соглашение об оказании и брокерских услуг № 81189 от 28.03.2019	02.03.2022	Акционерное общество "РАЙФФ АЙЗЕНБАНК"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, 119002, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Арбат, пл. Смоленская-Сенная, д. 28	643	3 192 612,24	3 192 612,24	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	55 116 314,8	55 116 314,8	х	х	х	х	х	х	х	х

### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

	1
Иная информация	

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

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

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

Бершадский Андрей Вячеславович

(инициалы, фамилия)

## Сопроводительная информация к отчетности.

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

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