

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации"	4729	57373873	RU000A1046T3

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.09.2023	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	--------------------------------

1	2	3
Денежные средства – всего	01	593 335,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	593 335,06
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 624,08
в иностранной валюте	01.01.02	591 710,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00

в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
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)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	624 438,77
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	580 821,34
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	43 617,43

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностраннх коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	-

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	0,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 899,37
в том числе:		
управляющей компании	11.1	4 449,42
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	449,95
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	4 899,37

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	-

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	51 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	-

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
29.09.2023	Невозможность определения справедливой стоимости активов фонда (ПИФ) Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации" в связи с приостановкой торгов, сложностью определения активного рынка, а также отсутствием необходимого объема торгов по ценным бумагам

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	1027739326449			643	расчетный	1 624,08	Уровень 1	-
2	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	1027739326449			840	расчетный	591 710,98	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	593 335,06	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	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	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	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

Номер строки	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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	840	US47759T1007	EDSXFZR	127	JinkoSolar Holding Co Ltd	000			Акция обыкновенная	KY47759T2095	136	840	-	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
2	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	376	US83008G2030	EDSXFZR	141	Nano Dimension Ltd	000			Акция обыкновенная	IL0007510329	376	376	-	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
3	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	901	US43289P1066	EDSXFZR	441	Himax Technologies Inc	000			Акция обыкновенная	TW0003222006	136	901	-	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
4	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US4132163001	EDSXFZR	1950	Harmony Gold Mining Company Ltd	000			Акция обыкновенная	ZAE000015228	710	710	-	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
5	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US91531W1062	EDSXFZR	391	LIP Fintech Holding Ltd	000			Акция обыкновенная		136	840	-	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
6	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	840	US82706C1080	EDSXFZR	97	Silicon Motion Technology Corp	000			Акция обыкновенная	HK000A186478	136	840	-	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
Итого	x	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

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выданку паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Adler Group S.A.	442			LU1250154413	ESXXFR	978	175	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
2	Agios Pharmaceuticals, Inc.	840	26-0662915		US00847X1046	ESVUFR	840	134	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
3	Aixtron SE	276			DE000A0WMPJ6	ESVUFR	978	340	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
4	Alfen N.V.	528			NL0012817175	ESVUFN	978	65	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
5	Allegiant Travel Company	840	20-4745737		US01748X1028	ESVUFR	840	26	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
6	AMC Networks Inc.	840	27-5403694		US00164V1035	ESVUFR	840	98	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
7	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	528			NL0000888691	ESVUFN	978	82	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
8	Abercrombie & Fitch Co.	840	31-1469076		US0028962076	ESVUFR	840	122	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
9	Aareal Bank AG	276			DE0005408116	ESVUFB	978	190	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
10	AeroVironment Inc.	840			US0080731088	ESVUFR	840	45	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
11	American States Water Company	840	95-4676679		US0298991011	ESVUFR	840	71	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
12	Bed Bath & Beyond Inc.	840	11-2250488		US0758961009	ESVUFR	840	244	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
13	Boise Cascade Company	840	20-1496201		US09739D1000	ESVUFR	840	78	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
14	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	840	62-1413174		US09058V1035	ESVUFR	840	315	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
15	Beazley PLC	826			GB008YQJQC66	ESVUFR	826	1789	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
16	B&G Foods, Inc.	840	13-3918742		US05508R1068	ESVUFR	840	123	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
17	BHG Group AB	752			SE0010948588	ESVUFR	752	265	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
18	Big Lots, Inc.	840	06-1119097		US0893021032	ESVUFR	840	72	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
19	Blackbaud, Inc.	840	11-2617163		US09227Q1004	ESVUFR	840	81	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
20	Cadence Bank	840	64-0117230		US12740C1036	ESVUFR	840	170	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
21	The Cheesecake Factory Incorporated	840	51-0340466		US1630721017	ESVUFR	840	84	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
22	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	840	62-0812904		US22410J1060	ESVUFR	840	46	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
23	Century Communities, Inc.	840	68-0521411		US1565043007	ESVTFR	840	59	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
24	Coeur Mining, Inc.	840	82-0109423		US1921085049	ESVUFR	840	465	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
25	Century Aluminum Company	840	13-3070826		US1564311082	ESVUFR	840	100	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
26	Centamin plc	832			JE0085TT1872	ESVUFR	826	3504	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
27	Chimera Investment Corporation	840	26-0630461		US16934Q2084	ESVUFR	840	442	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
28	Clean Energy Fuels Corp.	840	33-0968590		US1844991018	ESVUFR	840	317	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
29	Cembra Money Bank AG	756			CH0225173167	ESVUFR	756	94	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
30	CNO Financial Group, Inc.	840	75-3108137		US12621E1038	ESVUFR	840	279	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
31	Cohu, Inc.	840	95-1934119		US1925761066	ESVUFR	840	73	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
32	Canadian Solar Inc.	124			CA1366351098	ESVUFR	124	150	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена

33	CVS Group PLC	826			GB00B2863827	ESVUFR	826	224	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
34	Camping World Holdings, Inc.	840	81-1737145		US13462K1097	ESVUFR	840	73	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
35	Ceres Power Holdings PLC	826			GB00BG5KQW09	ESVUFR	826	297	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
36	Cryoport, Inc.	840	88-0313393		US2290503075	ESVUFR	840	76	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
37	Dana Incorporated	840	26-1531856		US2358252052	ESVUFR	840	274	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
38	Duerr AG	276			DE0005565204	ESVUFB	978	153	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
39	Dycom Industries, Inc.	840	59-1277135		US2674751019	ESVUFR	840	61	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
40	Encavis AG	276			DE0006095003	ESVUFB	978	319	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
41	Eutelsat Communications SA	250			FR0010221234	ESVUFN	978	733	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
42	Fluor Corporation	840	33-0927079		US3434121022	ESVUFR	840	274	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
43	freenet AG	276			DE00A0Z2Z25	ESVUFR	978	409	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
44	FormFactor, Inc.	840	13-3711155		US3463751087	ESVUFR	840	149	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
45	First Majestic Silver Corp.	124			CA32076V1031	ESVUFR	124	555	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
46	TechnipFMC plc	826	98-1283037		GB00BDSFG982	ESVUFR	840	1425	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
47	flatexDEGIRO AG	276			DE000FTG1111	ESVUFR	978	111	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
48	FUGRO N.V.	528			NL00150003E1	ESVUFR	978	179	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
49	H.B. Fuller Company	840	41-0288370		US3596941068	ESVUFR	840	101	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
50	Ferrexpo PLC	826			GB00B1XH2C03	ESVUFR	826	903	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
51	Green Dot Corporation	840	95-4766827		US39304D1028	ESVUFR	840	104	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
52	Group 1 Automotive, Inc.	840	76-0506313		US3989051095	ESVUFR	840	33	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
53	Green Plains Inc.	840	84-1652107		US3932221043	ESVUFR	840	64	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
54	GoPro, Inc.	840	77-0629474		US38268T1034	ESVUFR	840	288	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
55	Groupon, Inc.	840	27-0903295		US3994732069	ESVUFR	840	52	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
56	GrowGeneration Corporation	840	46-5008129		US39986L1098	ESVUFR	840	77	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
57	Gerresheimer AG	276			DE00A0LD6E6	ESVUFB	978	100	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
58	Hawaiian Holdings, Inc.	840	71-0879698		US4198791018	ESVUFR	840	90	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
59	Hudbay Minerals Inc.	124	98-0485558		CA4436281022	ESVUFR	124	874	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
60	Hibbett, Inc.	840	20-8159608		US4285671016	ESVUFR	840	33	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
61	Hedra Mining Company	840	77-0664171		US4227041082	ESVUFR	840	1005	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
62	Hammerson PLC	826			GB00BK7YQK64	ESVUFR	826	930	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
63	Helmerich & Payne, Inc.	840	73-1131485		US4234521015	ESVUFR	840	202	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
64	Installed Building Products, Inc.	840	45-3707650		US45780R1014	ESRUFN	840	46	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
65	iRobot Corporation	840	77-0259335		US4627261005	ESVUFR	840	55	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
66	Intra-Cellular Therapies, Inc.	840	36-4742850		US46116X1019	ESVUFR	840	123	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
67	ITM Power Plc	826			GB00B0130H42	ESVUFR	826	880	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
68	J&J Snack Foods Corp.	840	22-1935537		US4680321096	ESXXXX	840	22	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
69	JM AB	752			SE0000806994	ESVUFR	752	166	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
70	Kirby Corporation	840	74-1884980		US4972661064	ESVUFR	840	117	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
71	Kennametal Inc.	840	25-0900188		US4891701009	ESVUFR	840	164	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
72	Kontoor Brands, Inc.	840	83-2680248		US50050N1037	ESVUFR	840	106	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена

73	Kratos Defense and Security Solutions, Inc.	840	13-3818604		US50077B2079	ESVUFR	840	231	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
74	Landis+Gyr Group AG	756			CH0371153492	ESVTFR	756	81	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
75	Livent Corporation	840	82-4688610		US53814L1089	ESVUFR	840	308	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
76	Matson, Inc.	840	99-0032630		US57686G1058	ESVUFR	840	85	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
77	Meyer Burger Technology Ltd	756			CH0108503795	ESVTFR	756	2857	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
78	MEDNAX, Inc.	840	26-3667538		US58502B1061	ESVUFR	840	159	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
79	Medifast, Inc.	840	13-3714405		US58470H1014	ESVUFR	840	21	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
80	Maple Leaf Foods Inc	124	22-3391799		CA5649051078	ESVUFR	124	239	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
81	MacroGenics, Inc.	840	06-1591613		US5560991094	ESVUFR	840	93	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
82	MillerKnoll, Inc.	840	38-0837640		US6005441000	ESVUFR	840	118	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
83	Mercury Systems, Inc.	840	04-2741391		US5893781089	ESVUFR	840	106	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
84	MicroVision, Inc.	840	91-1600822		US5949603048	ESVUFR	840	282	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
85	Myriad Genetics, Inc.	840	87-0494517		US62855J1043	ESVUFR	840	147	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
86	Navient Corporation	840	46-4054283		US63939C1080	ESVUFR	840	370	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
87	National Express Group PLC	826			GB0006215205	ESVUFR	826	1652	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
88	Ingevity Corporation	840	47-4027764		US45688C1071	ESVUFR	840	82	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
89	Insight Enterprises, Inc.	840	86-0766246		US45765U1034	ESVUFR	840	68	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
90	The ODP Corporation	840			US88337F1057	ESVUFR	840	102	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
91	Onto Innovation Inc.	840	94-2276314		US6833441057	ESVUFR	840	94	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
92	Overstock.com, Inc.	840	87-0634302		US6903701018	ESVUFR	840	83	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
93	OUTFRONT Media Inc.	840	13-2660769		US69007J1060	ESVUFR	840	286	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
94	PottlatchDeltic Corporation	840	82-0156045		US7376301039	ESVUFR	840	126	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
95	PagerDuty, Inc.	840	27-2793871		US69553P1003	ESVUFR	840	127	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
96	Patterson Companies, Inc.	840	41-0886515		US7033951036	ESVUFR	840	170	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
97	PetMed Express, Inc.	840	65-0680967		US7163821066	ESVUFR	840	38	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
98	Primary Health Properties PLC	826	81-3020422		GB00BYRJSJ14	ESVUFR	826	4264	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
99	The Childrens Place, Inc.	840	31-1241495		US1689051076	ESVTFR	840	27	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
100	Purple Innovation, Inc.	840	27-2677854		US74640Y1064	ESVUFR	840	138	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
101	PERSEUS MINING LIMITED	036			AU000000PRU3	ESVUFR	036	3735	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
102	PostNL N.V.	528			NL0009739416	ESVUFN	978	1512	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
103	Redrow PLC	826			GB00BG11K365	ESVUFR	826	852	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
104	Transocean Ltd.	756	98-0599916		CH0048266513	ESVTFR	756	1746	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
105	Retail Opportunity Investments Corp.	840	26-0500600		US76131N1019	ESVUFR	840	242	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
106	SMA Solar Technology AG	276			DE000A0DJ6J9	ESVUFB	978	32	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
107	Spirit Airlines, Inc.	840	38-1747023		US8485771021	ESVUFR	840	172	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
108	Sprouts Farmers Market, Inc.	840	32-0331600		US85208M1027	ESVUFR	840	231	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
109	Sunstone Hotel Investors, Inc.	840	20-1296886		US8678921011	ESVUFR	840	423	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
110	SkyWest, Inc	840	87-0292166		US8308791024	ESVUFR	840	103	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
111	The Simply Good Foods Company	840	82-1038121		US82900L1026	ESVUFR	840	173	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
112	Swissquote Group Holding SA	756			CH0010675863	ESVUFR	756	31	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена

113	SSR Mining Inc.	124			CA7847301032	ESVUFR	124	510	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
114	Strategic Education, Inc.	840	52-1975978		US86272C1036	ESVUFR	840	43	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
115	Smith & Wesson Brands, Inc.	840			US8317541063	ESVUFR	840	107	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
116	Salzgitter AG	276			DE0006202005	ESVUFB	978	102	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
117	Telephone and Data Systems, Inc	840	36-3930160		US8794338298	ESRUFR	840	213	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
118	Terex Corporation	840	34-1531521		US8907791038	ESVUFR	840	130	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
119	Taylor Morrison Home Corporation	840	90-0907433		US87724P1066	ESVUFR	840	250	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
120	TPI Composites, Inc.	840	20-1590775		US87266J1043	ESVUFR	840	60	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
121	TRAINLINE PLC	826			GB00BKDTK925	ESVUFR	826	1473	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
122	Tattooed Chef, Inc.	840			US87663X1028	ESVUFR	840	77	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
123	2U, Inc.	840	26-2335939		US90214J1016	ESVUFR	840	128	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
124	Ultra Clean Holdings, Inc.	840	61-1430858		US90385V1070	ESVUFR	840	77	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
125	United Natural Foods, Inc	840	05-0376157		US9111631035	ESVXXR	840	105	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
126	Visteon Corporation	840	38-3519512		US92839U2069	ESVUFR	840	54	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
127	Valveva SE	250			FR0004056851	ESVUFN	978	243	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
128	Vuzix Corporation	840	04-3392453		US92921W3007	ESVUFR	840	72	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
129	Vaxart, Inc.	840			US92243A2006	ESVUFR	840	171	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
130	Werner Enterprises, Inc.	840	47-0648386		US9507551086	ESVUFR	840	126	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
131	Winnebago Industries, Inc.	840	42-0802678		US9746371007	ESVUXX	840	65	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
132	Yelp Inc.	840	20-1854266		US9858171054	ESVUFR	840	140	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
133	Flow Traders Ltd.	060			BMG3602E1084	ESVUFR	978	110	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
134	Sinclair Broadcast Group, Inc.	840	52-1494660		US8292421067	ESVUFR	840	147	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
135	Air France-KLM S.A.	250			FR001400J770	ESVUFN	978	65	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
136	Globus Medical Inc.	840	04-3744954		US3795772082	ESVUFR	840	78	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
137	Betsson AB	752			SE0020845014	ESVUFR	752	381	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
138	Betsson AB	752			SE0020845048	ESVUFR	752	381	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	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)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
140	Акционерное общество Актив	7813067004		127
141	Акционерное общество Актив	7813067004		141
142	Акционерное общество Актив	7813067004		441
143	Акционерное общество Актив	7813067004		1950
144	Акционерное общество Актив	7813067004		391
145	Акционерное общество Актив	7813067004		97
146	Акционерное общество Актив	7813067004		175
147	Акционерное общество Актив	7813067004		134
148	Акционерное общество Актив	7813067004		340
149	Акционерное общество Актив	7813067004		65

150	Акционерное общество Актив	7813067004		26
151	Акционерное общество Актив	7813067004		98
152	Акционерное общество Актив	7813067004		82
153	Акционерное общество Актив	7813067004		122
154	Акционерное общество Актив	7813067004		190
155	Акционерное общество Актив	7813067004		45
156	Акционерное общество Актив	7813067004		71
157	Акционерное общество Актив	7813067004		244
158	Акционерное общество Актив	7813067004		78
159	Акционерное общество Актив	7813067004		315
160	Акционерное общество Актив	7813067004		1789
161	Акционерное общество Актив	7813067004		123
162	Акционерное общество Актив	7813067004		265
163	Акционерное общество Актив	7813067004		72
164	Акционерное общество Актив	7813067004		81
165	Акционерное общество Актив	7813067004		170
166	Акционерное общество Актив	7813067004		84
167	Акционерное общество Актив	7813067004		46
168	Акционерное общество Актив	7813067004		59
169	Акционерное общество Актив	7813067004		465
170	Акционерное общество Актив	7813067004		100
171	Акционерное общество Актив	7813067004		3504
172	Акционерное общество Актив	7813067004		442
173	Акционерное общество Актив	7813067004		317
174	Акционерное общество Актив	7813067004		94
175	Акционерное общество Актив	7813067004		279
176	Акционерное общество Актив	7813067004		73
177	Акционерное общество Актив	7813067004		150
178	Акционерное общество Актив	7813067004		224
179	Акционерное общество Актив	7813067004		73
180	Акционерное общество Актив	7813067004		297
181	Акционерное общество Актив	7813067004		76
182	Акционерное общество Актив	7813067004		274
183	Акционерное общество Актив	7813067004		153
184	Акционерное общество Актив	7813067004		61
185	Акционерное общество Актив	7813067004		319
186	Акционерное общество Актив	7813067004		733
187	Акционерное общество Актив	7813067004		274
188	Акционерное общество Актив	7813067004		409
189	Акционерное общество Актив	7813067004		149
190	Акционерное общество Актив	7813067004		555
191	Акционерное общество Актив	7813067004		1425
192	Акционерное общество Актив	7813067004		111
193	Акционерное общество Актив	7813067004		179
194	Акционерное общество Актив	7813067004		101
195	Акционерное общество Актив	7813067004		903
196	Акционерное общество Актив	7813067004		104
197	Акционерное общество Актив	7813067004		33
198	Акционерное общество Актив	7813067004		64
199	Акционерное общество Актив	7813067004		288
200	Акционерное общество Актив	7813067004		52
201	Акционерное общество Актив	7813067004		77
202	Акционерное общество Актив	7813067004		100
203	Акционерное общество Актив	7813067004		90
204	Акционерное общество Актив	7813067004		874
205	Акционерное общество Актив	7813067004		33
206	Акционерное общество Актив	7813067004		1005
207	Акционерное общество Актив	7813067004		930
208	Акционерное общество Актив	7813067004		202

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Номер строки	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	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	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 строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	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 строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	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)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код 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
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	840	000022858/81762 от 08.12.2021_US	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк» (брокер)	7744000302			1027739326449	643	78356.11	78356.11	Уровень 1						-
2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	978	000022859/81762 от 08.12.2021_EUR	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк» (брокер)	7744000302			1027739326449	643	225456.67	225456.67	Уровень 1						-
3	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	756	000022866/81762 от 08.12.2021_CHF	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк» (брокер)	7744000302			1027739326449	643	20012.68	20012.68	Уровень 1						-
4	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	000022779/81762 от 08.12.2021	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк» (брокер)	7744000302			1027739326449	643	20835.00	20835.00	Уровень 1						-
5	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	000022777/4315 от 07.12.2021	2036-08-27	АО Актив (брокер)	7813067004			1027806881585	643	149448.98	149448.98	Уровень 1						-
6	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	826	000022846/Соглашение № 3055-21/Ц-01 от 13.12.2021_GBP	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528			1027739019208	643	86711.90	86711.90	Уровень 1						-
7	по выплате дивидендов по акциям	840	Centamin Ord Shs	2023-10-06	Centamin plc					832	6797.89	6797.89	Уровень 1						-
8	по выплате дивидендов по акциям	826	Redrow Ord Shs	2023-10-27	Redrow PLC					826	20049.81	20049.81	Уровень 1						-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	607 669,04	607 669,04	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x		x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	x		x		x	x
Итого	x		x		x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x		x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
	x	x		x	x
Итого	x	x		x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	0,00	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x		x
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x		x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	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	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Бородатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «ИК «ДОХОДЪ» ОГРН 1027810300328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21 000 1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. Внимание! Внимание надбавок (своих) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля. Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: Управляющая компания: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43 к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте bolsol.ru по телефону (812) 635-68-63.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации"(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России: 29.11.2021г №4729)