

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)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации "	4729	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

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

1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 000,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 000,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 000,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
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

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	52 149 223,17
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	2 370 339,22
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	49 778 883,95
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	307 628,52
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	292 582,65
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	15 045,87

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 иностранных 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)	52 457 851,69

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 396,31
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	1 396,31
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	0,00
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	1 396,31

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	52 456 455,38
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	1 028,56

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

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)	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
1	АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643	расчетный	1 000,00	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	1 000,00	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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
1	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
Итого	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	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
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	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
1	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
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	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
1	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

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	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
1	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

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	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	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
1	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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное наименование доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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
1	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

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 векселю	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	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	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	Код CFI	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	x	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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	Код CFI	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. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование 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 государства регистрации (инкорпорации) 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	EDSXF	127	JinkoSolar Holding Co Ltd	000			Акция обыкновенная	KY47759T2095	136	840	439251.06	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-	
2	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	376	US63008G2030	EDSXF	141	Nano Dimension Ltd	000			Акция обыкновенная	IL0007510329	376	376	40189.36	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-	
3	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	901	US43289P1066	EDSXF	441	Hinax Technologies Inc	000			Акция обыкновенная	TW0003222006	136	901	493050.46	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-	
4	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US4132163001	EDSXF	1950	Harmony Gold Mining Company Ltd	000			Акция обыкновенная	ZAE000015228	710	710	584534.34	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-	
5	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US91531W1062	EDSXF	391	UP Fintech Holding Ltd	000			Акция обыкновенная		136	840	142260.63	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-	
6	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	840	US82706C1080	EDSXF	97	Silicon Motion Technology Corp	000			Акция обыкновенная	HK000A186478	136	840	671053.37	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 370 339.22	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 паи (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	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
Итого	x	x	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	Код CFI	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	Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.	840			US0491642056	ESVUFR	840	45	309059.69	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
2	Adler Group S.A.	442			LU1250154413	ESXXFR	978	175	158857.24	XETRA	Уровень 1	-
3	Agios Pharmaceuticals, Inc.	840			US00847X1046	ESVUFR	840	134	330719.83	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
4	Air France-KLM S.A.	250			FR0000031122	ESVUFR	978	649	209139.66	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
5	Aixtron SE	276			DE000A0WMPJ6	ESVUFR	978	340	504257.84	XETRA	Уровень 1	-
6	Allen N.V.	528			NL0012817175	ESVUFN	978	65	470248.21	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
7	Allegiant Travel Company	840			US01748X1028	ESVUFR	840	26	361903.83	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
8	AMC Networks Inc.	840			US00164V1035	ESVUFR	840	98	257604.61	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
9	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	528			NL0000888691	ESVUFN	978	82	188580.20	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
10	Abercrombie & Fitch Co.	840			US0028962076	ESVUFR	840	122	318624.79	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
11	Aareal Bank AG	276			DE0005408116	ESVUFB	978	190	454659.94	XETRA	Уровень 1	-
12	AeroVironment Inc.	840			US0080731088	ESVUFR	840	45	206117.13	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
13	American States Water Company	840			US0298991011	ESVUFR	840	71	538717.27	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
14	Bed Bath & Beyond Inc.	840			US0758961009	ESVUFR	840	244	268126.45	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
15	Boise Cascade Company	840			US09739D1000	ESVUFR	840	78	402136.64	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
16	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	840			US09058V1035	ESVUFR	840	315	319698.63	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
17	Betsson AB	752			SE0015672282	ESVUFR	752	381	168300.37	NASDAQ STOCKHOLM AB	Уровень 1	-
18	Beazley PLC	826			GB00BYQJJC66	ESVUFR	826	1789	821406.48	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
19	B&G Foods, Inc.	840	13-3918742		US05508R1068	ESVUFR	840	123	280289.24	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
20	BHG Group AB	752			SE0010948588	ESVUFR	752	285	205095.65	NASDAQ STOCKHOLM AB	Уровень 1	-
21	Big Lots, Inc.	840			US0893021032	ESVUFR	840	72	241335.02	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
22	Blackbaud, Inc.	840			US09227Q1004	ESVUFR	840	81	477141.76	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
23	Cadence Bank	840			US12740C1036	ESVUFR	840	170	376248.18	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
24	The Cheesecake Factory Incorporated	840			US1630721017	ESVUFR	840	84	245674.56	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
25	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	840			US22410J1060	ESVUFR	840	46	438029.92	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
26	Century Communities, Inc.	840			US15850A3007	ESVUFR	840	59	353370.58	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
27	Coeur Mining, Inc.	840			US1921085049	ESVUFR	840	465	171239.51	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
28	Century Aluminum Company	840			US1564311082	ESVUFR	840	100	121082.90	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
29	Centamin plc	832			JE0085TT1872	ESVUFR	826	3504	303552.73	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
30	Chimera Investment Corporation	840	26-0630461		US16934Q2084	ESVUFR	840	442	491564.17	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
31	Clean Energy Fuels Corp.	840			US1844991018	ESVUFR	840	317	146155.31	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
32	Cembra Money Bank AG	756			CH0225173167	ESVUFR	756	94	500869.56	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
33	CNO Financial Group, Inc.	840			US12821E1038	ESVUFR	840	279	495635.62	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
34	Cohu, Inc.	840			US1925761066	ESVUFR	840	73	204362.75	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
35	Canadian Solar Inc.	124			CA1366351098	ESVUFR	124	150	346898.09	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
36	CVS Group PLC	826			GB00B2863827	ESVUFR	826	224	496973.17	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
37	Camping World Holdings, Inc.	840			US13462X1097	ESVUFR	840	73	219578.39	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
38	Ceres Power Holdings PLC	826			GB00BG5KQW09	ESVUFR	826	297	286907.43	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
39	Cryoport, Inc.	840			US2290503075	ESVUFR	840	76	328900.48	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-
40	Dana Incorporated	840			US2358252052	ESVUFR	840	274	456280.73	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
41	Duerr AG	276			DE0005565204	ESVUFB	978	153	513027.54	XETRA	Уровень 1	-
42	Dycom Industries, Inc.	840			US2874751019	ESVUFR	840	61	417464.97	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
43	Encavis AG	276			DE0006095003	ESVUFB	978	319	414056.39	XETRA	Уровень 1	-

44	Eutelsat Communications SA	250			FR0010221234	ESVUFN	978	733	652882.24	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
45	Flow Traders N.V.	528			NL0011279492	ESVUFN	978	110	294525.52	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
46	Fluor Corporation	840			US3434121022	ESVUFR	840	274	495834.48	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
47	freenet AG	276			DE000A022225	ESVUFR	978	409	792568.85	XETRA	Уровень 1	-
48	FormFactor, Inc.	840			US3483751087	ESVUFR	840	149	500087.85	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
49	First Majestic Silver Corp.	124			CA32076V1031	ESVUFR	124	555	448337.82	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
50	TechnipFMC PLC	826			GB000DSFG982	ESVUFR	840	1425	618438.69	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
51	flatexDEGIRO AG	276			DE000TFG1111	ESVUFR	978	111	186929.43	XETRA	Уровень 1	-
52	FUGRO N.V.	528			NL00150003E1	ESVUFR	978	179	101797.18	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
53	H.B. Fuller Company	840			US3596941068	ESVUFR	840	101	598078.83	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
54	Ferrexpo PLC	826			GB00B1XH2C03	ESVUFR	826	903	270038.23	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
55	Green Dot Corporation	840			US39304D1028	ESVUFR	840	104	274908.27	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
56	Group 1 Automotive, Inc.	840			US3989051095	ESVUFR	840	33	472099.58	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
57	Green Plains Inc.	840			US3932221043	ESVUFR	840	64	164130.67	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
58	GoPro, Inc.	840			US3826811034	ESVUFR	840	288	222085.49	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
59	Groupm, Inc.	840			US3994732069	ESVUFR	840	52	93142.51	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
60	GrowGeneration Corporation	840			US39986L1098	ESVUFR	840	77	74745.86	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-
61	Gerresheimer AG	276			DE000A0LD8E6	ESVUFB	978	100	705985.94	XETRA	Уровень 1	-
62	Hawaiian Holdings, Inc.	840			US4198791018	ESVUFR	840	90	122364.44	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
63	Hudbay Minerals Inc.	124			CA4436281022	ESVUFR	124	874	458468.27	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
64	Hibbett, Inc.	840			US4285671016	ESVUFR	840	33	174971.42	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
65	Heda Mining Company	840			US4227041062	ESVUFR	840	1005	381201.23	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
66	Hammerson PLC	826			GB0008K7YQK64	ESVUFR	826	930	30779.86	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
67	Helmerich & Payne, Inc.	840			US4234521015	ESVUFR	840	202	357210.76	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
68	Installed Building Products, Inc.	840			US45780R1014	ESRUFR	840	46	469639.63	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
69	iRobot Corp	840			US4627261005	ESVUFR	840	55	274443.53	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
70	Intra-Cellular Therapies, Inc	840			US46116X1019	ESVUFR	840	123	472252.04	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
71	ITM Power Plc	826			GB000B130H42	ESVUFR	826	880	340396.30	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
72	J&J Snack Foods Corp.	840			US4680321096	ESXXX	840	22	256449.76	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
73	JM AB	752			SE0000806994	ESVUFR	752	166	550260.90	NASDAQ STOCKHOLM AB	Уровень 1	-
74	Kirby Corp	840			US4972661064	ESVUFR	840	117	508587.96	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
75	Kennametal Inc	840			US4891701009	ESVUFR	840	164	434354.71	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
76	Kontoor Brands Inc	840			US50050N1037	ESVUFR	840	106	403780.54	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
77	Kratos Defense and Security Solutions Inc	840			US50077B2079	ESVUFR	840	231	328189.90	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
78	Landis+Gyr Group AG	756			CH0371153492	ESVTFR	756	81	401073.33	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
79	Livent Corp	840			US53814L1089	ESVUFR	840	308	561671.47	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
80	Matson Inc	840			US57686G1058	ESVUFR	840	85	554981.71	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
81	Meyer Burger Technology AG	756			CH0108503795	ESVTFR	756	2857	93195.08	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
82	MEDNAX Inc	840			US58502B1061	ESVUFR	840	159	315951.25	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
83	Medfast Inc	840			US58470H1014	ESVUFR	840	21	326101.88	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
84	Maple Leaf Foods Inc	124			CA5649051078	ESVUFR	124	239	401927.48	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
85	Magellan Health Inc	840			US590792074	ESVUFR	840	50	349770.50	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
86	MacroGenics Inc	840			US5560991094	ESVUFR	840	93	111168.69	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
87	MillerKnoll Inc	840			US6005441000	ESVUFR	840	118	338769.93	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
88	Mercury Systems Inc	840			US5893781089	ESVUFR	840	106	431183.28	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
89	MicroVision Inc	840			US5949603048	ESVUFR	840	282	108210.11	NASDAQNGS (GLOBAL MARKET)	Уровень 1	-
90	Myriad Genetics Inc	840			US62855J1043	ESVUFR	840	147	299251.53	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
91	Naviert Corp	840			US63938C1080	ESVUFR	840	370	577449.07	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
92	National Express Group PLC	826			GB0006215205	ESVUFR	826	1652	417617.96	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
93	Ingevity Corporation	840			US45688C1071	ESVUFR	840	82	436468.51	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
94	Insight Enterprises, Inc.	840			US45765U1034	ESVUFR	840	68	529777.47	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-

95	NuVasive Inc	840			US6707041058	ESVUFR	840	104	399072.75	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
96	ODP Corp	840			US88337F1057	ESVUFR	840	102	292384.27	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
97	Onto Innovation Inc	840			US6833441057	ESVUFR	840	94	698207.91	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
98	Overstock.com Inc	840			US6903701018	ESVUFR	840	83	370268.42	NASDAQ/NGS (GLOBAL MARKET)	Уровень 1	-
99	OUTFRONT Media Inc	840			US69007J1060	ESVUFR	840	286	566419.04	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
100	Pollachdellc Corp	840			US7376301039	ESVUFR	840	126	553092.55	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
101	PagerDuty Inc	840			US69553P1003	ESVUFR	840	127	337763.11	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
102	Patterson Companies Inc	840	41-0886515		US7033951036	ESVUFR	840	170	372867.58	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
103	Petmed Express Inc	840			US7163821066	ESVUFR	840	38	7251.67	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
104	Primary Health Properties PLC	826	81-3020422		GB008YRJ5J14	ESVUFR	826	4264	641779.26	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
105	The Childrens Place, Inc.	840			US1689051076	ESVUFR	840	27	161373.90	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
106	Purple Innovation Inc	840			US74640Y1064	ESVUFR	840	138	135484.70	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
107	Perseus Mining Ltd	036			AU000000PRU3	ESVUFR	036	3735	321249.37	ASX - ALL MARKETS	Уровень 1	-
108	PostNL NV	528			NL0009739416	ESVUFN	978	1512	487618.04	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
109	Redrow PLC	826			GB008G11K365	ESVUFR	826	852	587710.70	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
110	Renewable Energy Group Inc	840			US75972A3014	ESVUFR	840	86	270716.03	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
111	Transocean Ltd	756			CH0048265513	ESVUFR	756	1746	365210.78	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
112	Retail Opportunity Investments Corp	840			US76131N1019	ESVUFR	840	242	348986.85	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
113	SMA Solar Technology AG	276			DE000A0DJ6J9	ESVUFB	978	32	99685.05	XETRA	Уровень 1	-
114	Spirit Airlines Inc	840			US8485771021	ESVUFR	840	172	279837.02	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
115	Sinclair Broadcast Group Inc	840			US8292261091	ESVUFR	840	147	286475.96	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
116	Sprouts Farmers Market Inc	840			US85208M1027	ESVUFR	840	231	508362.59	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
117	Sunstone Hotel Investors Inc	840			US8678921011	ESVUFR	840	423	363573.51	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
118	SkyWest Inc	840			US8308791024	ESVUFR	840	103	298892.11	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
119	Simply Good Foods Co	840			US82900L1026	ESVUFR	840	173	525977.05	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-
120	Swissquote Group Holding SA	756			CH0010675863	ESVUFR	756	31	497156.92	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
121	SSR Mining Inc	124			CA7847301032	ESVUFR	124	510	658089.99	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
122	Strategic Education Inc	840			US86272C1036	ESVUFR	840	43	184668.36	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
123	Smith & Wesson Brands Inc	840			US8317541063	ESVUFR	840	107	139724.81	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
124	Salzgitter AG	276			DE0006202005	ESVUFB	978	102	265297.62	XETRA	Уровень 1	-
125	Telephone and Data Systems Inc	840			US8794338296	ESRUFR	840	213	319716.31	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
126	Terex Corp	840			US8907791038	ESVUFR	840	130	420520.03	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
127	Taylor Morrison Home Corp	840			US87724P1066	ESVUFR	840	250	637637.00	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
128	TPI Composites Inc	840			US87266J1043	ESVUFR	840	60	64916.34	NASDAQ/NGS (GLOBAL MARKET)	Уровень 1	-
129	Trainline PLC	826			GB008KDTK925	ESVUFR	826	1473	403228.39	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
130	Tattooed Chef Inc	840			US87863X1028	ESVUFR	840	77	88583.48	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-
131	2U, Inc.	840			US90214J1016	ESVUFR	840	128	193072.73	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
132	Ultra Clean Holdings Inc	840			US90385V1070	ESVUFR	840	77	325411.03	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
133	Unilever Natural Foods Inc	840			US9111631035	ESVXXR	840	105	388680.53	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
134	Visteon Corp	840			US92839U2069	ESVUFR	840	54	438364.29	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
135	Valveva SE	250			FR0004056851	ESVUFN	978	243	498994.36	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
136	Vuzix Corp	840			US92921W3007	ESVUFR	840	72	46294.32	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-
137	Vaxart Inc	840			US92243A2006	ESVUFR	840	171	80981.92	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-
138	Werner Enterprises Inc	840			US9507551086	ESVUFR	840	126	442195.64	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
139	Winnebago Industries Inc	840			US9746371007	ESVUXX	840	65	359289.94	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
140	Yelp Inc	840			US9858171054	ESVUFR	840	140	376049.32	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	49 778 883.95	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	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

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
142	Акционерное общество Актив	7813067004		127
143	Акционерное общество Актив	7813067004		141
144	Акционерное общество Актив	7813067004		441
145	Акционерное общество Актив	7813067004		1950
146	Акционерное общество Актив	7813067004		391
147	Акционерное общество Актив	7813067004		97
148	Акционерное общество Актив	7813067004		45
149	Акционерное общество Актив	7813067004		175
150	Акционерное общество Актив	7813067004		134
151	Акционерное общество Актив	7813067004		649
152	Акционерное общество Актив	7813067004		340
153	Акционерное общество Актив	7813067004		65
154	Акционерное общество Актив	7813067004		26
155	Акционерное общество Актив	7813067004		98
156	Акционерное общество Актив	7813067004		82
157	Акционерное общество Актив	7813067004		122
158	Акционерное общество Актив	7813067004		190
159	Акционерное общество Актив	7813067004		45
160	Акционерное общество Актив	7813067004		71
161	Акционерное общество Актив	7813067004		244
162	Акционерное общество Актив	7813067004		78
163	Акционерное общество Актив	7813067004		315
164	Акционерное общество Актив	7813067004		381
165	Акционерное общество Актив	7813067004		1789
166	Акционерное общество Актив	7813067004		123
167	Акционерное общество Актив	7813067004		265
168	Акционерное общество Актив	7813067004		72
169	Акционерное общество Актив	7813067004		81
170	Акционерное общество Актив	7813067004		170
171	Акционерное общество Актив	7813067004		84
172	Акционерное общество Актив	7813067004		46
173	Акционерное общество Актив	7813067004		59
174	Акционерное общество Актив	7813067004		465
175	Акционерное общество Актив	7813067004		100
176	Акционерное общество Актив	7813067004		3504
177	Акционерное общество Актив	7813067004		442
178	Акционерное общество Актив	7813067004		317
179	Акционерное общество Актив	7813067004		94
180	Акционерное общество Актив	7813067004		279
181	Акционерное общество Актив	7813067004		73
182	Акционерное общество Актив	7813067004		150
183	Акционерное общество Актив	7813067004		224
184	Акционерное общество Актив	7813067004		73
185	Акционерное общество Актив	7813067004		297
186	Акционерное общество Актив	7813067004		76
187	Акционерное общество Актив	7813067004		274
188	Акционерное общество Актив	7813067004		153
189	Акционерное общество Актив	7813067004		61
190	Акционерное общество Актив	7813067004		319
191	Акционерное общество Актив	7813067004		733

192	Акционерное общество Актив	7813067004		110
193	Акционерное общество Актив	7813067004		274
194	Акционерное общество Актив	7813067004		409
195	Акционерное общество Актив	7813067004		149
196	Акционерное общество Актив	7813067004		555
197	Акционерное общество Актив	7813067004		1425
198	Акционерное общество Актив	7813067004		111
199	Акционерное общество Актив	7813067004		179
200	Акционерное общество Актив	7813067004		101
201	Акционерное общество Актив	7813067004		903
202	Акционерное общество Актив	7813067004		104
203	Акционерное общество Актив	7813067004		33
204	Акционерное общество Актив	7813067004		64
205	Акционерное общество Актив	7813067004		288
206	Акционерное общество Актив	7813067004		52
207	Акционерное общество Актив	7813067004		77
208	Акционерное общество Актив	7813067004		100
209	Акционерное общество Актив	7813067004		90
210	Акционерное общество Актив	7813067004		874
211	Акционерное общество Актив	7813067004		33
212	Акционерное общество Актив	7813067004		1005
213	Акционерное общество Актив	7813067004		930
214	Акционерное общество Актив	7813067004		202
215	Акционерное общество Актив	7813067004		46
216	Акционерное общество Актив	7813067004		55
217	Акционерное общество Актив	7813067004		123
218	Акционерное общество Актив	7813067004		880
219	Акционерное общество Актив	7813067004		22
220	Акционерное общество Актив	7813067004		166
221	Акционерное общество Актив	7813067004		117
222	Акционерное общество Актив	7813067004		164
223	Акционерное общество Актив	7813067004		106
224	Акционерное общество Актив	7813067004		231
225	Акционерное общество Актив	7813067004		81
226	Акционерное общество Актив	7813067004		308
227	Акционерное общество Актив	7813067004		85
228	Акционерное общество Актив	7813067004		2857
229	Акционерное общество Актив	7813067004		159
230	Акционерное общество Актив	7813067004		21
231	Акционерное общество Актив	7813067004		239
232	Акционерное общество Актив	7813067004		50
233	Акционерное общество Актив	7813067004		93
234	Акционерное общество Актив	7813067004		118
235	Акционерное общество Актив	7813067004		106
236	Акционерное общество Актив	7813067004		282
237	Акционерное общество Актив	7813067004		147
238	Акционерное общество Актив	7813067004		370
239	Акционерное общество Актив	7813067004		1652
240	Акционерное общество Актив	7813067004		82
241	Акционерное общество Актив	7813067004		68
242	Акционерное общество Актив	7813067004		104
243	Акционерное общество Актив	7813067004		102
244	Акционерное общество Актив	7813067004		94
245	Акционерное общество Актив	7813067004		83
246	Акционерное общество Актив	7813067004		286
247	Акционерное общество Актив	7813067004		126
248	Акционерное общество Актив	7813067004		127
249	Акционерное общество Актив	7813067004		170
250	Акционерное общество Актив	7813067004		38

251	Акционерное общество Актив	7813067004		4264
252	Акционерное общество Актив	7813067004		27
253	Акционерное общество Актив	7813067004		138
254	Акционерное общество Актив	7813067004		3735
255	Акционерное общество Актив	7813067004		1512
256	Акционерное общество Актив	7813067004		852
257	Акционерное общество Актив	7813067004		86
258	Акционерное общество Актив	7813067004		1746
259	Акционерное общество Актив	7813067004		242
260	Акционерное общество Актив	7813067004		32
261	Акционерное общество Актив	7813067004		172
262	Акционерное общество Актив	7813067004		147
263	Акционерное общество Актив	7813067004		231
264	Акционерное общество Актив	7813067004		423
265	Акционерное общество Актив	7813067004		103
266	Акционерное общество Актив	7813067004		173
267	Акционерное общество Актив	7813067004		31
268	Акционерное общество Актив	7813067004		510
269	Акционерное общество Актив	7813067004		43
270	Акционерное общество Актив	7813067004		107
271	Акционерное общество Актив	7813067004		102
272	Акционерное общество Актив	7813067004		213
273	Акционерное общество Актив	7813067004		130
274	Акционерное общество Актив	7813067004		250
275	Акционерное общество Актив	7813067004		60
276	Акционерное общество Актив	7813067004		1473
277	Акционерное общество Актив	7813067004		77
278	Акционерное общество Актив	7813067004		128
279	Акционерное общество Актив	7813067004		77
280	Акционерное общество Актив	7813067004		105
281	Акционерное общество Актив	7813067004		54
282	Акционерное общество Актив	7813067004		243
283	Акционерное общество Актив	7813067004		72
284	Акционерное общество Актив	7813067004		171
285	Акционерное общество Актив	7813067004		126
286	Акционерное общество Актив	7813067004		65
287	Акционерное общество Актив	7813067004		140
Итого	x	x	x	52 416

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	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

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	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

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 строки	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	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

5.2. 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

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	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

5.3. 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 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	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

5.4. 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	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	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

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	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	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	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

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 арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого														

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 инного 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
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого																	

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

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	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	38345.86	38345.86	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	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	32997.04	32997.04	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	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	15200.17	15200.17	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	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	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	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	38189.93	38189.93	Уровень 1							

6	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	840	000022843/Соглашение № 3055-21/Ц-01 от 13.12.2021_USD	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528	1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	40263.75	40263.75	Уровень 1							
7	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	978	000022845/Соглашение № 3055-21/Ц-01 от 13.12.2021_EUR	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528	1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	6375.92	6375.92	Уровень 1							
8	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	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	72829.38	72829.38	Уровень 1							
9	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	000022839/Соглашение № 3055-21/Ц-01 от 13.12.2021_руб.	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528	1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	27545.60	27545.60	Уровень 1							
10	по выплате дивидендов по акциям	840	Chimera Investment Ord Shs	2022-01-27	Chimera Investment Corporation	26-0630461	26-0630461	United States, NY 10022, New York, 520 Madison Avenue, 32nd Floor	840	10742.79	10742.79	Уровень 1							
11	по выплате дивидендов по акциям	643	B and G Foods Ord Shs	2022-01-31	B&G Foods, Inc.	13-3918742	13-3918742	United States, NJ 07054, Parsippany, Four Gatehall Drive Suite 110	840	4303.08	4303.08	Уровень 1							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	307 628.52	307 628.52	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
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
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
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 в состав активов 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
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
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
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	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

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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	кредиторская задолженность	643	001-2024/СД от 17.09.2021	2022-01-21	АО Актив (СД)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	128.23	128.23	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ 4729 от 29.11.2021	2022-01-28	ООО "УК"ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	1268.08	1268.08	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 396.31	1 396.31	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	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

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))

_____ (инициалы, фамилия)

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

_____ (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 (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Подробные сведения о стратегии доверительного управления не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование предоставленных 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) 635-6863, а также по адресу агента - АО Актив: 191028, Санкт-Петербург, Литовский пр., 26, лит. А, оф. 208.

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