

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	57373873

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

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

1	2	3
Денежные средства – всего	01	31 040,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	31 040,89
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	31 040,89
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	50 610 435,27
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	2 119 578,66
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	48 490 856,61
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	720 056,20
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	695 502,58
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	24 553,62

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)	51 361 532,36

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	32 759,06
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	32 759,06
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	0,01
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,01
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	32 759,07

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	51 328 773,29
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	1 006,45

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 «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»	1027739326449		643	расчетный	31 040,89	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	31 040,89	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	Номер правил 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	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	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. Иностранные 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 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 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	US477591007	EDSXR	127	JinkoSolar Holding Co Ltd	000			Акция обыкновенная	KY4775912095	136	840	435733.08	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-	
2	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	376	US63008G2030	EDSXR	141	Nano Dimension Ltd	000			Акция обыкновенная	IL0007510329	376	376	40158.45	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-	
3	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	901	US43289P1066	EDSXR	441	Himax Technologies Inc	000			Акция обыкновенная	TW0003222006	136	901	372687.76	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-	
4	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US4132163001	EDSXR	1950	Harmony Gold Mining Company Ltd	000			Акция обыкновенная	ZAE000015228	710	710	544760.71	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-	
5	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US91531W1062	EDSXR	391	UP Fintech Holding Ltd	000			Акция обыкновенная		136	840	130225.86	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-	
6	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	840	US82706C1080	EDSXR	97	Silicon Motion Technology Corp	000			Акция обыкновенная	HK000A186478	136	840	596012.80	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 119 578.66	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выпущившего акции (если выданчу паев (выпуск акции) 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	13-4146982		US0491642056	ESVUFR	840	45	280807.98	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
2	Adler Group S.A.	442			LU1250154413	ESXXFR	978	175	157991.50	XETRA	Уровень 1	-
3	Agios Pharmaceuticals, Inc.	840	26-0662915		US00847X1046	ESVUFR	840	134	322106.45	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
4	Air France-KLM S.A.	250			FR000031122	ESVUFN	978	649	223516.61	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
5	Aixtron SE	276			DE000A0WMPJ6	ESVUFR	978	340	530837.59	XETRA	Уровень 1	-
6	Allen N.V.	528			NL0012817175	ESVUFN	978	65	370567.41	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
7	Allegiant Travel Company	840	20-4745737		US01748X1028	ESVUFR	840	26	361474.27	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
8	AMC Networks Inc.	840	27-5403694		US00164V1035	ESVUFR	840	98	324872.08	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
9	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	528			NL0000888691	ESVUFN	978	82	215696.74	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
10	Abercrombie & Fitch Co.	840	31-1469076		US0028962076	ESVUFR	840	122	370445.06	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
11	Aareal Bank AG	276			DE0005408116	ESVUFB	978	190	470153.61	XETRA	Уровень 1	-
12	AeroVironment Inc.	840			US0080731088	ESVUFR	840	45	199041.35	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
13	American States Water Company	840	95-4676679		US0289991011	ESVUFR	840	71	508800.51	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
14	Bed Bath & Beyond Inc.	840	11-2250488		US0758961009	ESVUFR	840	244	308735.87	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
15	Boise Cascade Company	840	20-1496201		US09739D1000	ESVUFR	840	78	425914.86	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
16	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	840	62-1413174		US09058V1035	ESVUFR	840	315	378227.58	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
17	Betsson AB	752			SE0015672282	ESVUFR	752	381	161573.63	NASDAQ STOCKHOLM AB	Уровень 1	-
18	Beazley PLC	826			GB008YQJJC66	ESVUFR	826	1789	914244.71	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
19	B&G Foods, Inc.	840	13-3918742		US05508R1068	ESVUFR	840	123	297674.90	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
20	BHG Group AB	752			SE0010948588	ESVUFR	752	265	194151.71	NASDAQ STOCKHOLM AB	Уровень 1	-
21	Big Lots, Inc.	840	06-1119097		US0883021032	ESVUFR	840	72	234759.53	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
22	Blackbaud, Inc.	840	11-2617163		US09227Q1004	ESVUFR	840	81	428744.30	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
23	Cadence Bank	840	64-0117230		US12740C1036	ESVUFR	840	170	412346.62	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
24	The Cheesecake Factory Incorporated	840	51-0340466		US1630721017	ESVUFR	840	84	233228.09	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
25	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	840	62-0812904		US22410J1060	ESVUFR	840	46	425972.45	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
26	Century Communities, Inc.	840	68-0521411		US15850A3007	ESVUFR	840	59	302653.66	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
27	Coeur Mining, Inc.	840	82-0109423		US1921085049	ESVUFR	840	465	169346.23	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
28	Century Aluminum Company	840	13-3070826		US1564311082	ESVUFR	840	100	119138.44	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
29	Centamin plc	832			JE0085TT1872	ESVUFR	826	3504	324071.64	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
30	Chimera Investment Corporation	840	26-0630461		US16934Q2084	ESVUFR	840	442	498387.78	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
31	Clean Energy Fuels Corp.	840	33-0968580		US1844991018	ESVUFR	840	317	149488.78	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
32	Cembra Money Bank AG	756			CH0225173167	ESVUFR	756	94	497418.16	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
33	CNO Financial Group, Inc.	840	75-3108137		US12621E1038	ESVUFR	840	279	541256.59	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
34	Cohu, Inc.	840	95-1934119		US1925761066	ESVUFR	840	73	187064.47	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
35	Canadian Solar Inc.	124			CA1366351098	ESVUFR	124	150	326599.63	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
36	CVS Group PLC	826			GB0082863827	ESVUFR	826	224	458821.47	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
37	Camping World Holdings, Inc.	840	81-1737145		US13462K1097	ESVUFR	840	73	188541.44	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
38	Ceres Power Holdings PLC	826			GB00BG5KQW09	ESVUFR	826	297	187635.83	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
39	Cryoport, Inc.	840	88-0313393		US2290503075	ESVUFR	840	76	246737.19	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-
40	Dana Incorporated	840	26-1531856		US2358252052	ESVUFR	840	274	461620.60	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
41	Duerr AG	276			DE0005565204	ESVUFB	978	153	516992.22	XETRA	Уровень 1	-
42	Dycom Industries, Inc.	840	59-1277135		US2674751019	ESVUFR	840	61	400065.48	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
43	Encavis AG	276			DE0006095003	ESVUFB	978	319	381414.97	XETRA	Уровень 1	-
44	Eutelsat Communications SA	250			FR0010221234	ESVUFN	978	733	696688.38	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
45	Flow Traders N.V.	528			NL0011279492	ESVUFN	978	110	329377.85	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
46	Fluor Corporation	840	33-0927079		US3434121022	ESVUFR	840	274	448400.98	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
47	freenet AG	276			DE000A0222Z5	ESVUFR	978	409	853311.81	XETRA	Уровень 1	-
48	FormFactor, Inc.	840	13-3711155		US3463751087	ESVUFR	840	149	494981.70	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-

49	First Majestic Silver Corp.	124			CA32076V1031	ESVUFR	124	555	436115.52	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
50	TechnipFMC plc	826	98-1283037		GB008D5F982	ESVUFR	840	1425	707699.70	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
51	flutexDEGIRO AG	276			DE000FG1111	ESVUFR	978	111	161665.99	XETRA	Уровень 1	-
52	FUGRO N.V.	528			NL00150003E1	ESVUFR	978	179	109523.85	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
53	H.B. Fuller Company	840	41-0268370		US3596941068	ESVUFR	840	101	563687.46	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
54	Ferrexpo PLC	826			GB00B1XH2C03	ESVUFR	826	903	227255.64	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
55	Green Dot Corporation	840	95-4766827		US3930401028	ESVUFR	840	104	256548.40	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
56	Group 1 Automotive, Inc.	840	76-0506313		US3989051095	ESVUFR	840	33	435605.46	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
57	Green Plains Inc.	840	84-1652107		US3932221043	ESVUFR	840	64	152048.97	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
58	GoPro, Inc.	840	77-0629474		US3826811034	ESVUFR	840	288	198116.88	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
59	Groupon, Inc.	840	27-0903295		US3994732069	ESVUFR	840	52	123580.26	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
60	GrowGeneration Corporation	840	46-5008129		US39986L1098	ESVUFR	840	77	50571.97	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-
61	Gerresheimer AG	276			DE000A0LDEE6	ESVUFB	978	100	686637.06	XETRA	Уровень 1	-
62	Hawaiian Holdings, Inc.	840	71-0879698		US4198791018	ESVUFR	840	90	119550.67	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
63	Hudbay Minerals Inc.	124	98-0485558		CA4436281022	ESVUFR	124	874	486449.60	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
64	Hibbett, Inc.	840	20-8159608		US4285671016	ESVUFR	840	33	157724.98	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
65	Hedra Mining Company	840	77-0664171		US4227041062	ESVUFR	840	1005	387122.11	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
66	Hammerson PLC	826			GB008K7YQK64	ESVUFR	826	930	37488.76	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
67	Helmerich & Payne, Inc.	840	73-1131485		US4234521015	ESVUFR	840	202	451138.59	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
68	Installed Building Products, Inc.	840	45-3707650		US45780R1014	ESRUFR	840	46	396297.56	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
69	iRobot Corporation	840	77-0259335		US4627261005	ESVUFR	840	55	279823.59	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
70	Intra-Cellular Therapies, Inc.	840	36-4742850		US46116X1019	ESVUFR	840	123	453786.72	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
71	ITM Power Plc	826			GB0080130H42	ESVUFR	826	880	247479.16	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
72	J&J Snack Foods Corp.	840	22-1935537		US4660321096	ESXXX	840	22	258697.72	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
73	JM AB	752			SE0000806994	ESVUFR	752	166	476069.36	NASDAQ STOCKHOLM AB	Уровень 1	-
74	Kirby Corporation	840	74-1884980		US4972661064	ESVUFR	840	117	593167.02	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
75	Kennametal Inc.	840	25-0900168		US4891701009	ESVUFR	840	164	441056.57	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
76	Kontoor Brands, Inc.	840	83-2680248		US50050N1037	ESVUFR	840	106	406493.20	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
77	Kratos Defense and Security Solutions, Inc.	840	13-3818604		US5007782079	ESVUFR	840	231	301094.97	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
78	Landis+Gyr Group AG	756			CH0371153492	ESVTFR	756	81	411372.98	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
79	Livent Corporation	840	82-4688610		US53814L1089	ESVUFR	840	308	551018.78	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
80	Molson, Inc.	840	99-0032630		US57686G1058	ESVUFR	840	85	645837.73	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
81	Meyer Burger Technology Ltd	756			CH1018503795	ESVTFR	756	2857	84290.40	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
82	MEDNAX, Inc.	840	26-3667538		US58502B1061	ESVUFR	840	159	302271.57	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
83	Medfast, Inc.	840	13-3714405		US58470H1014	ESVUFR	840	21	324005.97	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
84	Maple Leaf Foods Inc	124	22-3391799		CA5649051078	ESVUFR	124	239	449332.59	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
85	MacroGenics, Inc.	840	06-1591613		US5560991094	ESVUFR	840	93	89160.06	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
86	MillerKnoll, Inc.	840	38-0837640		US6005441000	ESVUFR	840	118	354626.34	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
87	Mercury Systems, Inc.	840	04-2741391		US5893781089	ESVUFR	840	106	469347.87	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
88	MicroVision, Inc.	840	91-1600822		US5949603048	ESVUFR	840	282	75050.21	NASDAQNMS (GLOBAL MARKET)	Уровень 1	-
89	Myriad Genetics, Inc.	840	87-0494517		US62855J1043	ESVUFR	840	147	300163.50	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
90	Naviert Corporation	840	46-4054283		US63938C1080	ESVUFR	840	370	501564.27	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
91	National Express Group PLC	826			GB0006215205	ESVUFR	826	1652	429853.70	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
92	Ingevity Corporation	840	47-4027764		US45688C1071	ESVUFR	840	82	420509.67	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
93	Insight Enterprises, Inc.	840	86-0766246		US45765U1034	ESVUFR	840	68	497937.98	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
94	NuVasive, Inc.	840	33-0768598		US6707041058	ESVUFR	840	104	420269.99	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
95	The ODP Corporation	840			US88337F1057	ESVUFR	840	102	351070.09	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
96	Onto Innovation Inc.	840	94-2276314		US6833441057	ESVUFR	840	94	669526.90	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
97	Overstock.com, Inc.	840	87-0634302		US6903701018	ESVUFR	840	83	309572.40	NASDAQNMS (GLOBAL MARKET)	Уровень 1	-
98	OUTFRONT Media Inc.	840	13-2660769		US69007J1060	ESVUFR	840	286	552833.49	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
99	PottatchDeltic Corporation	840	82-0156045		US7376301039	ESVUFR	840	126	526331.99	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-

100	PagerDuty, Inc.	840	27-2793871		US69553P1003	ESVUFR	840	127	326330.38	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
101	Patterson Companies, Inc.	840	41-0886515		US7033951036	ESVUFR	840	170	379009.65	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
102	PetMed Express, Inc.	840	65-0680967		US7163821066	ESVUFR	840	38	76380.89	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
103	Primary Health Properties PLC	826	81-3020422		GB008YRJ5J14	ESVUFR	826	4264	637297.56	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
104	The Childrens Place, Inc.	840	31-1241495		US1689051076	ESVTFR	840	27	148377.55	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
105	Purple Innovation, Inc.	840	27-2677854		US74640Y1064	ESVUFR	840	138	89239.44	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
106	PERSEUS MINING LIMITED	036			AU000000PRU3	ESVUFR	036	3735	291312.62	ASX - ALL MARKETS	Уровень 1	-
107	PostNL N.V.	528			NL0009739416	ESVUFN	978	1512	497154.69	EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
108	Redrow PLC	826			GB008G11K365	ESVUFR	826	852	549619.06	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
109	Renewable Energy Group, Inc.	840	26-4785427		US75972A3014	ESVUFR	840	86	269164.16	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
110	Transocean Ltd.	756	98-0599916		CH0048265513	ESVTFR	756	1746	427987.92	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
111	Retail Opportunity Investments Corp.	840	26-0500600		US76131N1019	ESVUFR	840	242	348765.14	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
112	SMA Solar Technology AG	276			DE000A0DJ6J9	ESVUFB	978	32	85560.61	XETRA	Уровень 1	-
113	Spirit Airlines, Inc.	840	38-1747023		US8485771021	ESVUFR	840	172	287233.36	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
114	Sinclair Broadcast Group, Inc.	840	52-1494660		US8292261091	ESVUFR	840	147	314233.66	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
115	Sprouts Farmers Market, Inc.	840	32-0331600		US85208M1027	ESVUFR	840	231	487683.98	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
116	Sunstone Hotel Investors, Inc.	840	20-1296886		US8678921011	ESVUFR	840	423	372288.56	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
117	SkyWest, Inc	840	87-0292166		US8308791024	ESVUFR	840	103	305779.58	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
118	The Simply Good Foods Company	840	82-1038121		US82900L1026	ESVUFR	840	173	473742.21	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-
119	Swissquote Group Holding SA	756			CH0010675863	ESVUFR	756	31	402919.65	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
120	SSR Mining Inc.	124			CA7847301032	ESVUFR	124	510	653245.95	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
121	Strategic Education, Inc.	840	52-1975978		US86272C1036	ESVUFR	840	43	199229.66	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
122	Smith & Wesson Brands, Inc.	840			US8317541063	ESVUFR	840	107	142132.70	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
123	Salzgitter AG	276			DE0006202005	ESVUFB	978	102	265654.46	XETRA	Уровень 1	-
124	Telephone and Data Systems, Inc	840	36-3930160		US8794338298	ESRUFR	840	213	328187.10	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
125	Terex Corporation	840	34-1531521		US880791038	ESVUFR	840	130	421949.29	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
126	Taylor Morrison Home Corporation	840	90-0907433		US87724P1066	ESVUFR	840	250	597054.00	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
127	TPI Composites, Inc.	840	20-1590775		US87266J1043	ESVUFR	840	60	56261.98	NASDAQNGS (GLOBAL MARKET)	Уровень 1	-
128	TRAINLINE PLC	826			GB008KDTK925	ESVUFR	826	1473	343416.68	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
129	Tattooed Chef, Inc.	840			US87863X1028	ESVUFR	840	77	75917.88	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-
130	2U, Inc.	840	26-2335939		US90214J1016	ESVUFR	840	128	160764.52	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
131	Ultra Clean Holdings, Inc.	840	61-1430858		US90385V1070	ESVUFR	840	77	301274.73	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
132	United Natural Foods, Inc	840	05-0376157		US9111631035	ESVXXR	840	105	316864.67	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
133	Visteon Corporation	840	38-3519512		US92839U2069	ESVUFR	840	54	426054.93	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
134	Valneva SE	250			FR0004056851	ESVUFN	978	243	321073.22	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
135	Vuzix Corporation	840	04-3392453		US92921W3007	ESVUFR	840	72	36586.63	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-
136	Vaxart, Inc.	840			US92243A2006	ESVUFR	840	171	65469.33	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-
137	Werner Enterprises, Inc.	840	47-0648386		US9507551086	ESVUFR	840	126	437008.51	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
138	Winnebago Industries, Inc.	840	42-0802678		US9746371007	ESVUXX	840	65	326097.71	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
139	Yelp Inc.	840	20-1854266		US9858171054	ESVUFR	840	140	376194.88	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	48 490 856,61	x	x	x

3.7. Другие 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	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
141	Акционерное общество Актив	7813067004		127

142	Акционерное общество Актив	7813067004		141
143	Акционерное общество Актив	7813067004		441
144	Акционерное общество Актив	7813067004		1950
145	Акционерное общество Актив	7813067004		391
146	Акционерное общество Актив	7813067004		97
147	Акционерное общество Актив	7813067004		45
148	Акционерное общество Актив	7813067004		175
149	Акционерное общество Актив	7813067004		134
150	Акционерное общество Актив	7813067004		649
151	Акционерное общество Актив	7813067004		340
152	Акционерное общество Актив	7813067004		65
153	Акционерное общество Актив	7813067004		26
154	Акционерное общество Актив	7813067004		98
155	Акционерное общество Актив	7813067004		82
156	Акционерное общество Актив	7813067004		122
157	Акционерное общество Актив	7813067004		190
158	Акционерное общество Актив	7813067004		45
159	Акционерное общество Актив	7813067004		71
160	Акционерное общество Актив	7813067004		244
161	Акционерное общество Актив	7813067004		78
162	Акционерное общество Актив	7813067004		315
163	Акционерное общество Актив	7813067004		381
164	Акционерное общество Актив	7813067004		1789
165	Акционерное общество Актив	7813067004		123
166	Акционерное общество Актив	7813067004		265
167	Акционерное общество Актив	7813067004		72
168	Акционерное общество Актив	7813067004		81
169	Акционерное общество Актив	7813067004		170
170	Акционерное общество Актив	7813067004		84
171	Акционерное общество Актив	7813067004		46
172	Акционерное общество Актив	7813067004		59
173	Акционерное общество Актив	7813067004		465
174	Акционерное общество Актив	7813067004		100
175	Акционерное общество Актив	7813067004		3504
176	Акционерное общество Актив	7813067004		442
177	Акционерное общество Актив	7813067004		317
178	Акционерное общество Актив	7813067004		94
179	Акционерное общество Актив	7813067004		279
180	Акционерное общество Актив	7813067004		73
181	Акционерное общество Актив	7813067004		150
182	Акционерное общество Актив	7813067004		224
183	Акционерное общество Актив	7813067004		73
184	Акционерное общество Актив	7813067004		297
185	Акционерное общество Актив	7813067004		76
186	Акционерное общество Актив	7813067004		274
187	Акционерное общество Актив	7813067004		153
188	Акционерное общество Актив	7813067004		61
189	Акционерное общество Актив	7813067004		319
190	Акционерное общество Актив	7813067004		733
191	Акционерное общество Актив	7813067004		110
192	Акционерное общество Актив	7813067004		274
193	Акционерное общество Актив	7813067004		409
194	Акционерное общество Актив	7813067004		149
195	Акционерное общество Актив	7813067004		555
196	Акционерное общество Актив	7813067004		1425
197	Акционерное общество Актив	7813067004		111
198	Акционерное общество Актив	7813067004		179
199	Акционерное общество Актив	7813067004		101
200	Акционерное общество Актив	7813067004		903

201	Акционерное общество Актив	7813067004		104
202	Акционерное общество Актив	7813067004		33
203	Акционерное общество Актив	7813067004		64
204	Акционерное общество Актив	7813067004		288
205	Акционерное общество Актив	7813067004		52
206	Акционерное общество Актив	7813067004		77
207	Акционерное общество Актив	7813067004		100
208	Акционерное общество Актив	7813067004		90
209	Акционерное общество Актив	7813067004		874
210	Акционерное общество Актив	7813067004		33
211	Акционерное общество Актив	7813067004		1005
212	Акционерное общество Актив	7813067004		930
213	Акционерное общество Актив	7813067004		202
214	Акционерное общество Актив	7813067004		46
215	Акционерное общество Актив	7813067004		55
216	Акционерное общество Актив	7813067004		123
217	Акционерное общество Актив	7813067004		880
218	Акционерное общество Актив	7813067004		22
219	Акционерное общество Актив	7813067004		166
220	Акционерное общество Актив	7813067004		117
221	Акционерное общество Актив	7813067004		164
222	Акционерное общество Актив	7813067004		106
223	Акционерное общество Актив	7813067004		231
224	Акционерное общество Актив	7813067004		81
225	Акционерное общество Актив	7813067004		308
226	Акционерное общество Актив	7813067004		85
227	Акционерное общество Актив	7813067004		2857
228	Акционерное общество Актив	7813067004		159
229	Акционерное общество Актив	7813067004		21
230	Акционерное общество Актив	7813067004		239
231	Акционерное общество Актив	7813067004		93
232	Акционерное общество Актив	7813067004		118
233	Акционерное общество Актив	7813067004		106
234	Акционерное общество Актив	7813067004		282
235	Акционерное общество Актив	7813067004		147
236	Акционерное общество Актив	7813067004		370
237	Акционерное общество Актив	7813067004		1652
238	Акционерное общество Актив	7813067004		82
239	Акционерное общество Актив	7813067004		68
240	Акционерное общество Актив	7813067004		104
241	Акционерное общество Актив	7813067004		102
242	Акционерное общество Актив	7813067004		94
243	Акционерное общество Актив	7813067004		83
244	Акционерное общество Актив	7813067004		286
245	Акционерное общество Актив	7813067004		126
246	Акционерное общество Актив	7813067004		127
247	Акционерное общество Актив	7813067004		170
248	Акционерное общество Актив	7813067004		38
249	Акционерное общество Актив	7813067004		4264
250	Акционерное общество Актив	7813067004		27
251	Акционерное общество Актив	7813067004		138
252	Акционерное общество Актив	7813067004		3735
253	Акционерное общество Актив	7813067004		1512
254	Акционерное общество Актив	7813067004		852
255	Акционерное общество Актив	7813067004		86
256	Акционерное общество Актив	7813067004		1746
257	Акционерное общество Актив	7813067004		242
258	Акционерное общество Актив	7813067004		32
259	Акционерное общество Актив	7813067004		172

260	Акционерное общество Актив	7813067004		147
261	Акционерное общество Актив	7813067004		231
262	Акционерное общество Актив	7813067004		423
263	Акционерное общество Актив	7813067004		103
264	Акционерное общество Актив	7813067004		173
265	Акционерное общество Актив	7813067004		31
266	Акционерное общество Актив	7813067004		510
267	Акционерное общество Актив	7813067004		43
268	Акционерное общество Актив	7813067004		107
269	Акционерное общество Актив	7813067004		102
270	Акционерное общество Актив	7813067004		213
271	Акционерное общество Актив	7813067004		130
272	Акционерное общество Актив	7813067004		250
273	Акционерное общество Актив	7813067004		60
274	Акционерное общество Актив	7813067004		1473
275	Акционерное общество Актив	7813067004		77
276	Акционерное общество Актив	7813067004		128
277	Акционерное общество Актив	7813067004		77
278	Акционерное общество Актив	7813067004		105
279	Акционерное общество Актив	7813067004		54
280	Акционерное общество Актив	7813067004		243
281	Акционерное общество Актив	7813067004		72
282	Акционерное общество Актив	7813067004		171
283	Акционерное общество Актив	7813067004		126
284	Акционерное общество Актив	7813067004		65
285	Акционерное общество Актив	7813067004		140
Итого	x	x	x	52 366

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

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
Итого	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	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

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	40514.85	40514.85	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	34360.44	34360.44	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	15834.12	15834.12	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	430529.63	430529.63	Уровень 1					
6	по выплате дивидендов по акциям	826	Primary Health Properties REIT Ord Shs	2022-02-18	Primary Health Properties PLC		81-3020422	81-3020422	United Kingdom, SW1Y 4RF, LONDON, GREENER HOUSE 66-68, 5TH FLOOR	826	7233.62	7233.62	Уровень 1					

7	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	42541.22	42541.22	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	76702.35	76702.35	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						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	696 096,83	696 096,83	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	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	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	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
Итого	x	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	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	2022-02-14	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	1504.24	1504.24	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					-
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ 4729 от 29.11.2021	2022-02-21	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	29750.58	29750.58	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					-
3	кредиторская задолженность	643	001-2024/СР от 17.09.2021	2022-02-14	АО Актив (СР)	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	1504.24	1504.24	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 759,06	32 759,06	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 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

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 «ИД «ДОХОДЪ» ОГРН 1027810309328. 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! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходности 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. Предоставление стратегии доверительного управления на основании параметров инвестиционного профиля и не является публичной офертой. Открытие счета доверительного управления и использование предоставленных стратегий управления сопровождается заключением им заявки 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 управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 02, на сайте www.id-dohod.ru, по телефону (812) 636-68-63, 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 29.11.2021г №4729)