

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 31.07.2023 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

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

| 1 | 2 | 3 |
|--|----------|------------|
| Денежные средства – всего | 01 | 556 591,71 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 556 591,71 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 1 624,08 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 554 967,63 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0,00 |

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-----------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0,00 |

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 580 408,68 |
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 570 450,49 |
| 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 | 9 958,19 |

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

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

Раздел IV. Обязательства

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

Раздел V. Стоимость чистых активов

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

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

Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|--|
| 1 | 2 |
| 31.07.2023 | Невозможность определения справедливой стоимости активов фонда (ПИФ) Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации" в связи с приостановкой торгов, сложностью определения активного рынка, а также отсутствием необходимого объема торгов по ценным бумагам |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Акционерное общество «Райффайзенбанк» | 1027739326449 | | | 643 | расчетный | 1 624,08 | Уровень 1 | - |
| 2 | Акционерное общество «Райффайзенбанк» | 1027739326449 | | | 840 | расчетный | 554 967,63 | Уровень 1 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 556 591,71 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 840 | 13-4994650 | 840 | US47759T1007 | EDSXF | 127 | JinkoSolar Holding Co Ltd | 000 | | | Акция обыкновенная | KY47759T2095 | 136 | 840 | - | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 2 | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-2614959 | 376 | US83008G2030 | EDSXF | 141 | Nano Dimension Ltd | 000 | | | Акция обыкновенная | IL0007510329 | 376 | 376 | - | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 3 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 840 | 13-4994650 | 901 | US43289P1066 | EDSXF | 441 | Himax Technologies Inc | 000 | | | Акция обыкновенная | TW0003222006 | 136 | 901 | - | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 4 | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840 | 13-6043638 | 840 | US4132163001 | EDSXF | 1950 | Harmony Gold Mining Company Ltd | 000 | | | Акция обыкновенная | ZAE000015228 | 710 | 710 | - | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 5 | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840 | 13-6043638 | 840 | US91531W1062 | EDSXF | 391 | LIP Fintech Holding Ltd | 000 | | | Акция обыкновенная | | 136 | 840 | - | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 6 | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-2614959 | 840 | US82706C1080 | EDSXF | 97 | Silicon Motion Technology Corp | 000 | | | Акция обыкновенная | NK000A186478 | 136 | 840 | - | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего лист (выпустившего акции (если выданы паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 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 ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------|------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Adler Group S.A. | 442 | | | LU1250154413 | ESXXFR | 978 | 175 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 2 | Agios Pharmaceuticals, Inc. | 840 | 26-0662915 | | US00847X1046 | ESVUFR | 840 | 134 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 3 | Air France-KLM S.A. | 250 | | | FR0000031122 | ESVUFN | 978 | 649 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 4 | Aixtron SE | 276 | | | DE000A0WMPJ6 | ESVUFR | 978 | 340 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 5 | Alfen N.V. | 528 | | | NL0012817175 | ESVUFN | 978 | 65 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 6 | Allegiant Travel Company | 840 | 20-4745737 | | US01748X1028 | ESVUFR | 840 | 26 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 7 | AMC Networks Inc. | 840 | 27-5403694 | | US00164V1035 | ESVUFR | 840 | 98 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 8 | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | 528 | | | NL0000888691 | ESVUFN | 978 | 82 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 9 | Abercrombie & Fitch Co. | 840 | 31-1469076 | | US0028962076 | ESVUFR | 840 | 122 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 10 | Aareal Bank AG | 276 | | | DE0005408116 | ESVUFB | 978 | 190 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 11 | AeroVironment Inc. | 840 | | | US0080731088 | ESVUFR | 840 | 45 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 12 | American States Water Company | 840 | 95-4676679 | | US0298991011 | ESVUFR | 840 | 71 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 13 | Bed Bath & Beyond Inc. | 840 | 11-2250488 | | US0758961009 | ESVUFR | 840 | 244 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 14 | Boise Cascade Company | 840 | 20-1496201 | | US09739D1000 | ESVUFR | 840 | 78 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 15 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 840 | 62-1413174 | | US09058V1035 | ESVUFR | 840 | 315 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 16 | Beazley PLC | 826 | | | GB008Y0QJC66 | ESVUFR | 826 | 1789 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 17 | B&G Foods, Inc. | 840 | 13-3918742 | | US05508R1068 | ESVUFR | 840 | 123 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 18 | BHG Group AB | 752 | | | SE0010948588 | ESVUFR | 752 | 265 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 19 | Big Lots, Inc. | 840 | 06-1119097 | | US0893021032 | ESVUFR | 840 | 72 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 20 | Blackbaud, Inc. | 840 | 11-2617163 | | US09227Q1004 | ESVUFR | 840 | 81 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 21 | Cadence Bank | 840 | 64-0117230 | | US12740C1036 | ESVUFR | 840 | 170 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 22 | The Cheesecake Factory Incorporated | 840 | 51-0340466 | | US1630721017 | ESVUFR | 840 | 84 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 23 | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 840 | 62-0812904 | | US22410J1060 | ESVUFR | 840 | 46 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 24 | Century Communities, Inc. | 840 | 68-0521411 | | US1565043007 | ESVUFR | 840 | 59 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 25 | Coeur Mining, Inc. | 840 | 82-0109423 | | US1921085049 | ESVUFR | 840 | 465 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 26 | Century Aluminum Company | 840 | 13-3070826 | | US1584311082 | ESVUFR | 840 | 100 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 27 | Centamin plc | 832 | | | JE0085TT1872 | ESVUFR | 826 | 3504 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 28 | Chimera Investment Corporation | 840 | 26-0630461 | | US16934Q2084 | ESVUFR | 840 | 442 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 29 | Clean Energy Fuels Corp. | 840 | 33-0968580 | | US1844991018 | ESVUFR | 840 | 317 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 30 | Cembra Money Bank AG | 756 | | | CH0225173167 | ESVUFR | 756 | 94 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 31 | CNO Financial Group, Inc. | 840 | 75-3108137 | | US12621E1038 | ESVUFR | 840 | 279 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 32 | Cohu, Inc. | 840 | 95-1934119 | | US1925761066 | ESVUFR | 840 | 73 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|-----|------|---|---|---|---|
| 33 | Canadian Solar Inc. | 124 | | | CA1366351098 | ESVUFR | 124 | 150 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 34 | CVS Group PLC | 826 | | | GB00B2863827 | ESVUFR | 826 | 224 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 35 | Camping World Holdings, Inc. | 840 | 81-1737145 | | US13462K1097 | ESVUFR | 840 | 73 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 36 | Ceres Power Holdings PLC | 826 | | | GB00BG5KQW09 | ESVUFR | 826 | 297 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 37 | Cryoport, Inc. | 840 | 88-0313393 | | US2290503075 | ESVUFR | 840 | 76 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 38 | Dana Incorporated | 840 | 26-1531856 | | US2358252052 | ESVUFR | 840 | 274 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 39 | Duerr AG | 276 | | | DE0005565204 | ESVUFB | 978 | 153 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 40 | Dycom Industries, Inc. | 840 | 59-1277135 | | US2674751019 | ESVUFR | 840 | 61 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 41 | Encavis AG | 276 | | | DE0006095003 | ESVUFB | 978 | 319 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 42 | Eutelsat Communications SA | 250 | | | FR0010221234 | ESVUFN | 978 | 733 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 43 | Fluor Corporation | 840 | 33-0927079 | | US3434121022 | ESVUFR | 840 | 274 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 44 | freenet AG | 276 | | | DE000A0Z2Z25 | ESVUFR | 978 | 409 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 45 | FormFactor, Inc. | 840 | 13-3711155 | | US3463751087 | ESVUFR | 840 | 149 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 46 | First Majestic Silver Corp. | 124 | | | CA32076V1031 | ESVUFR | 124 | 555 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 47 | TechnipFMC plc | 826 | 98-1283037 | | GB00BDSFG982 | ESVUFR | 840 | 1425 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 48 | flatexDEGIRO AG | 276 | | | DE000FTG1111 | ESVUFR | 978 | 111 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 49 | FUGRO N.V. | 528 | | | NL00150003E1 | ESVUFR | 978 | 179 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 50 | H.B. Fuller Company | 840 | 41-0268370 | | US3596941068 | ESVUFR | 840 | 101 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 51 | Ferrexpo PLC | 826 | | | GB00B1XH2C03 | ESVUFR | 826 | 903 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 52 | Green Dot Corporation | 840 | 95-4766827 | | US39304D1028 | ESVUFR | 840 | 104 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 53 | Group 1 Automotive, Inc. | 840 | 76-0506313 | | US3989051095 | ESVUFR | 840 | 33 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 54 | Green Plains Inc. | 840 | 84-1652107 | | US3932221043 | ESVUFR | 840 | 64 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 55 | GoPro, Inc. | 840 | 77-0629474 | | US38268T1034 | ESVUFR | 840 | 288 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 56 | Groupon, Inc. | 840 | 27-0903295 | | US3994732069 | ESVUFR | 840 | 52 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 57 | GrowGeneration Corporation | 840 | 46-5008129 | | US39986L1098 | ESVUFR | 840 | 77 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 58 | Gerresheimer AG | 276 | | | DE000A0LD6E6 | ESVUFB | 978 | 100 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 59 | Hawaiian Holdings, Inc. | 840 | 71-0879698 | | US4198791018 | ESVUFR | 840 | 90 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 60 | Hudbay Minerals Inc. | 124 | 98-0485558 | | CA4436281022 | ESVUFR | 124 | 874 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 61 | Hibbett, Inc. | 840 | 20-8159608 | | US4285671016 | ESVUFR | 840 | 33 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 62 | Hecla Mining Company | 840 | 77-0664171 | | US4227041062 | ESVUFR | 840 | 1005 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 63 | Hammeron PLC | 826 | | | GB00BK7YQK64 | ESVUFR | 826 | 930 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 64 | Helmerich & Payne, Inc. | 840 | 73-1131485 | | US4234521015 | ESVUFR | 840 | 202 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 65 | Installed Building Products, Inc. | 840 | 45-3707650 | | US45780R1014 | ESRUFR | 840 | 46 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 66 | iRobot Corporation | 840 | 77-0259335 | | US4627261005 | ESVUFR | 840 | 55 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 67 | Intra-Cellular Therapies, Inc. | 840 | 36-4742850 | | US46116X1019 | ESVUFR | 840 | 123 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 68 | ITM Power Plc | 826 | | | GB00B0130H42 | ESVUFR | 826 | 880 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 69 | J&J Snack Foods Corp. | 840 | 22-1935537 | | US4660321096 | ESXXXX | 840 | 22 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 70 | JM AB | 752 | | | SE000806994 | ESVUFR | 752 | 166 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 71 | Kirby Corporation | 840 | 74-1884980 | | US4972661064 | ESVUFR | 840 | 117 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 72 | Kennametal Inc. | 840 | 25-0900168 | | US4891701009 | ESVUFR | 840 | 164 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|------------|--|--------------|--------|-----|------|---|---|---|---|
| 73 | Kontoor Brands, Inc. | 840 | 83-2680248 | | US50050N1037 | ESVUFR | 840 | 106 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 74 | Kratos Defense and Security Solutions, Inc. | 840 | 13-3818604 | | US50077B2079 | ESVUFR | 840 | 231 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 75 | Landis+Gyr Group AG | 756 | | | CH0371153492 | ESVTFR | 756 | 81 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 76 | Livent Corporation | 840 | 82-4688610 | | US53814L1089 | ESVUFR | 840 | 308 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 77 | Matson, Inc. | 840 | 99-0032630 | | US57686G1058 | ESVUFR | 840 | 85 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 78 | Meyer Burger Technology Ltd | 756 | | | CH0108503795 | ESVTFR | 756 | 2857 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 79 | MEDNAX, Inc. | 840 | 26-3667538 | | US58502B1061 | ESVUFR | 840 | 159 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 80 | Medifast, Inc. | 840 | 13-3714405 | | US58470H1014 | ESVUFR | 840 | 21 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 81 | Maple Leaf Foods Inc | 124 | 22-3391799 | | CA5649051078 | ESVUFR | 124 | 239 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 82 | MacroGenics, Inc. | 840 | 06-1591613 | | US5560991094 | ESVUFR | 840 | 93 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 83 | MillerKnoll, Inc. | 840 | 38-0837640 | | US6005441000 | ESVUFR | 840 | 118 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 84 | Mercury Systems, Inc. | 840 | 04-2741391 | | US5893781089 | ESVUFR | 840 | 106 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 85 | MicroVision, Inc. | 840 | 91-1600822 | | US5949603048 | ESVUFR | 840 | 282 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 86 | Myriad Genetics, Inc. | 840 | 87-0494517 | | US62855J1043 | ESVUFR | 840 | 147 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 87 | Navient Corporation | 840 | 46-4054283 | | US63938C1080 | ESVUFR | 840 | 370 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 88 | National Express Group PLC | 826 | | | GB0006215205 | ESVUFR | 826 | 1652 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 89 | Ingevity Corporation | 840 | 47-4027764 | | US45688C1071 | ESVUFR | 840 | 82 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 90 | Insight Enterprises, Inc. | 840 | 86-0766246 | | US45765U1034 | ESVUFR | 840 | 68 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 91 | NuVasive, Inc. | 840 | 33-0768598 | | US6707041058 | ESVUFR | 840 | 104 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 92 | The ODP Corporation | 840 | | | US88337F1057 | ESVUFR | 840 | 102 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 93 | Onto Innovation Inc. | 840 | 94-2276314 | | US683441057 | ESVUFR | 840 | 94 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 94 | Overstock.com, Inc. | 840 | 87-0634302 | | US6903701018 | ESVUFR | 840 | 83 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 95 | OUTFRONT Media Inc. | 840 | 13-2660769 | | US69007J1060 | ESVUFR | 840 | 286 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 96 | PottlatchDeltic Corporation | 840 | 82-0156045 | | US7376301039 | ESVUFR | 840 | 126 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 97 | PagerDuty, Inc. | 840 | 27-2793871 | | US69553P1003 | ESVUFR | 840 | 127 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 98 | Patterson Companies, Inc. | 840 | 41-0886515 | | US7033951036 | ESVUFR | 840 | 170 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 99 | PetMed Express, Inc. | 840 | 65-0680967 | | US7163821066 | ESVUFR | 840 | 38 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 100 | Primary Health Properties PLC | 826 | 81-3020422 | | GB008YRJ5J14 | ESVUFR | 826 | 4264 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 101 | The Childrens Place, Inc. | 840 | 31-1241495 | | US1689051076 | ESVTFR | 840 | 27 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 102 | Purple Innovation, Inc. | 840 | 27-2677854 | | US74640Y1064 | ESVUFR | 840 | 138 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 103 | PERSEUS MINING LIMITED | 036 | | | AU000000PRU3 | ESVUFR | 036 | 3735 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 104 | PostNL N.V. | 528 | | | NL0009739416 | ESVUFN | 978 | 1512 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 105 | Redrow PLC | 826 | | | GB008G11K365 | ESVUFR | 826 | 852 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 106 | Transocean Ltd. | 756 | 98-0599916 | | CH0048265513 | ESVTFR | 756 | 1746 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 107 | Retail Opportunity Investments Corp. | 840 | 26-0500600 | | US76131N1019 | ESVUFR | 840 | 242 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 108 | SMA Solar Technology AG | 276 | | | DE000A0DJ6J9 | ESVUFB | 978 | 32 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 109 | Spirit Airlines, Inc. | 840 | 38-1747023 | | US8485771021 | ESVUFR | 840 | 172 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 110 | Sprouts Farmers Market, Inc. | 840 | 32-0331600 | | US85208M1027 | ESVUFR | 840 | 231 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 111 | Sunstone Hotel Investors, Inc. | 840 | 20-1296886 | | US8678921011 | ESVUFR | 840 | 423 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 112 | SkyWest, Inc | 840 | 87-0292166 | | US8308791024 | ESVUFR | 840 | 103 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----|------------|---|--------------|--------|-----|------|---|---|---|---|
| 113 | The Simply Good Foods Company | 840 | 82-1038121 | | US82900L1026 | ESVUFR | 840 | 173 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 114 | Swissquote Group Holding SA | 756 | | | CH0010675863 | ESVUFR | 756 | 31 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 115 | SSR Mining Inc. | 124 | | | CA7847301032 | ESVUFR | 124 | 510 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 116 | Strategic Education, Inc. | 840 | 52-1975978 | | US86272C1036 | ESVUFR | 840 | 43 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 117 | Smith & Wesson Brands, Inc. | 840 | | | US8317541063 | ESVUFR | 840 | 107 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 118 | Salzgitter AG | 276 | | | DE0006202005 | ESVUFB | 978 | 102 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 119 | Telephone and Data Systems, Inc. | 840 | 36-3930160 | | US8794338298 | ESRUFR | 840 | 213 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 120 | Terex Corporation | 840 | 34-1531521 | | US8807791038 | ESVUFR | 840 | 130 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 121 | Taylor Morrison Home Corporation | 840 | 90-0907433 | | US87724P1066 | ESVUFR | 840 | 250 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 122 | TPI Composites, Inc. | 840 | 20-1590775 | | US87266J1043 | ESVUFR | 840 | 60 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 123 | TRAINLINE PLC | 826 | | | GB008KDTK925 | ESVUFR | 826 | 1473 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 124 | Tattooed Chef, Inc. | 840 | | | US87663X1028 | ESVUFR | 840 | 77 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 125 | 2U, Inc. | 840 | 26-2335939 | | US90214J1016 | ESVUFR | 840 | 128 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 126 | Ultra Clean Holdings, Inc. | 840 | 61-1430858 | | US90385V1070 | ESVUFR | 840 | 77 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 127 | United Natural Foods, Inc | 840 | 05-0376157 | | US9111631035 | ESVXXR | 840 | 105 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 128 | Visteon Corporation | 840 | 38-3519512 | | US92839U2069 | ESVUFR | 840 | 54 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 129 | Valneva SE | 250 | | | FR0004056851 | ESVUFN | 978 | 243 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 130 | Vuzix Corporation | 840 | 04-3392453 | | US92921W3007 | ESVUFR | 840 | 72 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 131 | Vaxart, Inc. | 840 | | | US92243A2006 | ESVUFR | 840 | 171 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 132 | Werner Enterprises, Inc. | 840 | 47-0648386 | | US9507551086 | ESVUFR | 840 | 126 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 133 | Winnebago Industries, Inc. | 840 | 42-0802678 | | US9746371007 | ESVUXX | 840 | 65 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 134 | Yelp Inc. | 840 | 20-1854266 | | US9858171054 | ESVUFR | 840 | 140 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 135 | Flow Traders Ltd. | 060 | | | BMG3602E1084 | ESVUFR | 978 | 110 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 136 | Betsson AB | 752 | | | SE0019892167 | ESVUFR | 752 | 381 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 137 | Sinclair Broadcast Group, Inc. | 840 | 52-1494660 | | US8292421067 | ESVUFR | 840 | 147 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|----------------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 139 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 127 |
| 140 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 141 |
| 141 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 441 |
| 142 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1950 |
| 143 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 391 |
| 144 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 97 |
| 145 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 175 |
| 146 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 134 |
| 147 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 649 |
| 148 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 340 |
| 149 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 65 |

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

| | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|--|------|
| 209 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 46 |
| 210 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 55 |
| 211 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 123 |
| 212 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 880 |
| 213 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 22 |
| 214 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 166 |
| 215 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 117 |
| 216 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 164 |
| 217 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 106 |
| 218 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 231 |
| 219 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 81 |
| 220 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 308 |
| 221 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 85 |
| 222 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 2857 |
| 223 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 159 |
| 224 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 21 |
| 225 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 239 |
| 226 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 93 |
| 227 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 118 |
| 228 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 106 |
| 229 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 282 |
| 230 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 147 |
| 231 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 370 |
| 232 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1652 |
| 233 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 82 |
| 234 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 68 |
| 235 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 104 |
| 236 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 102 |
| 237 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 94 |
| 238 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 83 |
| 239 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 286 |
| 240 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 126 |
| 241 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 127 |
| 242 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 170 |
| 243 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 38 |
| 244 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 4264 |
| 245 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 27 |
| 246 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 138 |
| 247 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 3735 |
| 248 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1512 |
| 249 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 852 |
| 250 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1746 |
| 251 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 242 |
| 252 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 32 |
| 253 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 172 |
| 254 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 231 |
| 255 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 423 |
| 256 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 103 |
| 257 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 173 |
| 258 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 31 |
| 259 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 510 |
| 260 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 43 |
| 261 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 107 |
| 262 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 102 |
| 263 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 213 |
| 264 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 130 |
| 265 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 250 |
| 266 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 60 |
| 267 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1473 |

| | | | | |
|-------|-------------------------------|------------|---|--------|
| 268 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 77 |
| 269 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 128 |
| 270 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 77 |
| 271 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 105 |
| 272 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 54 |
| 273 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 243 |
| 274 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 72 |
| 275 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 171 |
| 276 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 126 |
| 277 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 65 |
| 278 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 140 |
| 279 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 110 |
| 280 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 381 |
| 281 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 147 |
| Итого | x | x | x | 52 235 |

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)

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 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 | 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 | 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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | 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 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Бородатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(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! Взаимное надбавок (скидок) уменьшает доходности инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Предоставление статистики доверительного управления на основании данных статистического инвестиционного профиля и не является публичной офертой. Открытие счета доверительного управления средствами и использование предоставленных стратегий управления сопровождается заключением 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: управляющей компании 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте www.id-dohod.ru, по телефону (812) 636-68-63.

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