

**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 низкой волатильности"	4728	57373525

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.02.2022	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату

1	2	3
Денежные средства – всего	01	14 674,32
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	14 674,32
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 674,32
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 1	Код строки 2	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату 3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	6 525,00
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	6 525,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 525,00
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	53 736 316,40
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
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	53 736 316,40
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
			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
			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	438 944,55
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	392 997,26
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	45 947,29

## **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)	54 196 460,27

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	38 418,76
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	38 418,76
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0,00
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	38 418,76

#### 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	54 158 041,51
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	1 061,92

## **Раздел VI. Примечания**

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

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

### **Расшифровки раздела III «Активы»**

## **Подраздел 1. Денежные средства**

## 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643	расчетный	14 674,32	Уровень 1	-
Итого			x	x	x	14 674,32	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
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 ценных бумаг	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
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 справедливости	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

## 2.4 Муниципальные ценные бумаги

## 2.5. Российские депозитарные расписки

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

## 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	МТС, ПАО	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Акция обыкновенная	30	6525,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6 525,00	x	x	x

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.

### **Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Субординированное облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты ценных бумаг	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

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

### 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	Toyota Motor Corporation	392		JP3633400001	ESVUFR	392	1028	1589978.80	TOKYO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
2	Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772	US00846U1016	ESVUFN	840	20	217744.10	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
3	Abbott Laboratories	840	36-0698440	US0028241000	ESVUFR	840	115	1158926.31	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
4	Accenture plc	372	98-0627530	IE00B4BNMY34	ESVUFR	840	52	1373868.19	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
5	Admiral Group PLC	826		GB00B02J6398	ESVUFR	826	18	59920.56	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
6	Ameren Corporation	840	43-1723446	US0236081024	ESVUFR	840	16	114895.90	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
7	Air Liquide S.A.	250	98-0377805	FR0000120073	ESVUFN	978	40	556654.35	EUROPE - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
8	Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613	US3635761097	ESVUFR	840	13	171728.09	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
9	American Tower Corporation	840	65-0723837	US03027X1000	ESVUFR	840	29	548788.32	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
10	Air Products & Chemicals, Inc.	840	23-1274455	US0091581068	ESVUFN	840	15	296112.59	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
11	Atmos Energy Corporation	840	75-1743247	US0495601058	ESVUFR	840	7	64215.38	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
12	American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696	US0304201033	ESVUFR	840	12	151409.93	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
13	American States Water Company	840	95-4676679	US029991011	ESVUFR	840	3	21086.81	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
14	Baxter International Inc.	840	36-0781620	US0718131099	ESVUFR	840	34	241369.95	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
15	Beckton, Dickinson and Company	840	22-3618206	US0758871091	ESVUFR	840	18	407715.01	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
16	Beiersdorf AG	276		DE0005200000	ESVUFB	978	9	76270.41	XETRA	Уровень 1	-
17	Bank of Nova Scotia	124	13-4941099	CA0641491075	ESVTFR	124	87	520370.62	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
18	Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469	US1152361010	ESVUFR	840	16	90352.69	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
19	Carlsberg Breweries A/S	208		DK0010181759	ESEUFN	208	11	132894.34	NASDAQ COPENHAGEN A/S	Уровень 1	-
20	Church and Dwight Co., Inc.	840	13-4996950	US1713401024	ESVTFR	840	17	138978.75	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
21	Check Point Software Technologies Ltd.	376	94-3229135	IL0010824113	ESVUFR	376	10	121036.71	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
22	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630	US12541W2098	ESVUFR	840	8	64586.33	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
23	Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595	US1941621039	ESVUFR	840	56	359933.62	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
24	The Clorox Company	840	31-0595760	US1890541097	ESVUFR	840	8	97390.82	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
25	Comcast Corp	840	27-0000798	US20030N1019	ESVUFR	840	305	1191042.35	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
26	CME Group Inc.	840	36-4459170	US12572Q1058	ESVUFR	840	23	454519.71	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
27	Canadian National Railway Company	124	98-0018609	CA1363751027	ESVUFR	124	60	614338.25	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
28	Coloplast A/S	208		DK0060448595	ESVUFN	208	12	150834.31	NASDAQ COPENHAGEN A/S	Уровень 1	-
29	Costco Wholesale Corp	840	91-1223280	US22160K1051	ESVUFR	840	29	1258239.57	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
30	Canadian Pacific Railway Limited	124	98-0355078	CA13645T1003	ESVUFR	124	60	348617.09	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
31	Croda International PLC	826		GB00BJFLV09	ESVUFR	826	11	91662.16	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
32	Danone	250		FR0000120644	ESVUFN	978	54	274502.70	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
33	Deutsche Borse AG	276		DE0005810055	ESVUFR	978	15	214459.63	XETRA	Уровень 1	-
34	Dollar General Corporation	840	61-0502302	US2566771059	ESVUFR	840	16	265055.95	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
35	Diageo plc	826	22-2877301	GB0002374006	ESVUFR	826	203	845564.72	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
36	Danaher Corporation	840	59-1995548	US2358511028	ESVUFR	840	41	939954.04	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
37	Direct Line Insurance Group PLC	826		GB00BY9D0Y18	ESVUFR	826	118	39070.14	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
38	Amdocs Limited	831	43-1339487	GB0022569080	ESVUFR	826	9	59177.40	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
39	Duke Realty Corporation	840	35-1740409	US2644115055	ESVUFR	840	25	110701.76	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
40	Koninklijke DSM N.V.	528		NL00000009827	ESVUFR	978	15	234466.50	EUROPE - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
41	Ecolab Inc.	840	41-0231510	US2788651006	ESVUFR	840	19	279449.68	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
42	Eversource Energy	840	04-2147929	US30040W1080	ESVUFR	840	22	150353.88	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
43	EssilorLuxottica S.A.	250		FR0000121667	ESVUFN	978	24	352006.62	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
44	Expeditors International of Washington, Inc.	840	91-1069248	US3021301094	ESVUFR	840	11	94991.30	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
45	Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777	US30225T1025	ESVUFR	840	8	125650.26	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
46	Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331	US31620M1062	ESVUFR	840	41	326209.27	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
47	Fiserv, Inc.	840	39-1506125	US3377381088	ESVUFR	840	41	334533.21	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
48	Galenica AG	756		CH0360674466	ESVUFR	756	4	23414.18	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
49	CGI Inc	124		CA12532H1047	ESVUFR	124	23	155626.61	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
50	Gilead Sciences Inc	840	94-3047598	US3755581036	ESVUFR	840	83	418845.34	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
51	General Mills, Inc.	840	41-0274440	US3703341046	ESVUFR	840	40	225347.01	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
52	GlaxoSmithKline plc	826		GB0009252882	ESVUFR	826	430	742884.81	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
53	Grand City Properties S.A.	442		LU0775917882	ESVUFB	978	10	18261.24	XETRA	Уровень 1	-
54	Heineken N.V.	528		NL0000009165	ESVUFN	978	20	169152.84	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-

55	Heineken Holding N.V.	528			NL0000008977	ESVUFN	978	9	61242.09	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
56	Halma PLC	826	98-0373116		GB0004520701	ESVUFR	826	33	88968.38	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
57	Henkel AG & Co. KGaA	276			DE0006048408	ESVUFB	978	12	76938.71	XETRA	Уровень 1	-
58	Henkel AG & Co. KGaA	276			DE0006048432	EPNXXB	978	38	251962.10	XETRA	Уровень 1	-
59	Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFN	840	18	71614.43	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
60	Hermes International	250			FR0000052292	ESVUFN	978	3	348751.36	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
61	The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	ESVUFR	840	14	236626.06	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
62	Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840	36	385322.34	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
63	Industrivarden AB	752			SE0000107203	ESRUFN	752	33	75023.37	NASDAQ STOCKHOLM AB	Уровень 1	-
64	Illinois Tool Works Inc.	840	36-1258310		US4523081093	ESVTFR	840	21	379239.17	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
65	JDE Peets N.V.	528			NL0014332678	ESVUFN	978	6	16437.93	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
66	Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	ESVIFR	840	5	73894.47	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
67	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840	111	1526203.01	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
68	Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	ESVUFN	840	23	122829.66	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
69	Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFN	840	23	250079.04	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
70	Kuehne + Nagel International AG	756			CH0025238863	ESVUFN	756	3	68020.37	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
71	Coca-Cola Co	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840	282	1466180.93	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
72	Koninklijke KPN NV	528			NL0000009082	ESVUFN	978	295	84160.84	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
73	Kerry Group plc	372			IE0004906560	ESVUFN	978	10	99355.76	IRISH STOCK EXCHANGE - ALL MARKET	Уровень 1	-
74	Lancaster Colony Corporation	840	13-1955943		US5138471033	ESVUFN	840	1	14040.33	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
75	Legrand	250			FR0010307819	ESVUFN	978	22	174619.04	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
76	LEG Immobilien SE	276			DE000LEG1110	ESVUFN	978	6	64723.99	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
77	Linde plc	372	98-1448883		IE00BZ12WP82	ESVUFN	840	43	1053130.51	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
78	Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	ESVUFN	840	16	78054.35	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
79	L E Lundbergföretagen AB	752			SE0000108847	ESVUFN	752	11	44262.34	NASDAQ STOCKHOLM AB	Уровень 1	-
80	Mondelez International, Inc.	840	90-0853790		US6092071058	ESVUFN	840	94	514093.97	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
81	Medtronic plc	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	ESVUFN	840	96	842008.47	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
82	McCormick & Company, Incorporated	840	52-0408290		US5797802064	ESNUFR	840	18	143123.59	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
83	Marsh & McLennan Companies, Inc.	840	36-2668272		US5717481023	ESVUFN	840	34	441436.85	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
84	3M Co	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFN	840	38	471813.42	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
85	Merck & Co Inc	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFN	840	165	105280.22	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
86	Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFN	840	61	1523993.99	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
87	Nestle S.A.	756			CH0038863350	ESVTFR	756	160	1731204.30	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
88	Novartis AG	756			CH0012005267	ESVTFR	756	180	1306153.75	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
89	Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFN	840	112	710790.53	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
90	LOreal	250			FR0001203231	ESVUFN	978	20	664274.94	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
91	Orkia ASA	578			NO0003733800	ESVUFN	578	83	63517.39	OSLO BORS ASA	Уровень 1	-
92	Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFN	840	29	189786.27	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
93	Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFN	840	33	178660.11	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
94	PepsiCo, Inc.	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFN	840	91	1244292.82	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
95	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFN	840	125	1627524.78	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
96	The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFN	840	37	327120.78	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
97	Public Storage	840	95-3551121		US744680D1090	ESVUFN	840	10	296638.95	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
98	PSP Swiss Property AG	756			CH001294154	ESVUFN	756	3	32194.50	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
99	Remy Cointreau S.A.	250			FR0000130395	ESVUFN	978	2	32291.79	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
100	Relx PLC	826			GB00B2B0DG97	ESVUFN	826	171	435968.88	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
101	Roche Holding AG	756			CH0012032113	ESVUFB	756	12	416685.76	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
102	Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	ESVUFN	840	7	262084.13	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
103	Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFN	840	21	210998.39	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
104	Royal Bank of Canada	124	13-5357855		CA7800871021	ESVTFR	124	121	1103013.03	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
105	Schneider Electric SE	250			FR000121972	ESVUFN	978	46	601832.91	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
106	Schindler Holding AG	756			CH0024638212	ESVTFR	756	3	56096.48	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
107	SEGRO plc	826			GB00BSZN1N88	ESVUFN	826	99	144024.72	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
108	J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFN	840	7	78713.55	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
109	Spirax-Sarco Engineering PLC	828			GB00BWFGQN14	ESVUFN	826	6	80142.33	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
110	Symrise AG	276			DE000SYM9999	ESVUFB	978	11	110269.45	XETRA	Уровень 1	-

111	The Toronto-Dominion Bank	124	13-5640479		CA8911605092	ESVTFR	124	154	1027951.17	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
112	TAG Immobilien AG	276			DE0008303504	ESVUFB	978	14	30099.70	XETRA	Уровень 1	-
113	Telenor ASA	578			NO00100063308	ESVUFR	578	55	66572.92	OSLO BORS ASA	Уровень 1	-
114	Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US835561023	ESVUFR	840	26	1181080.03	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
115	T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840	36	370584.38	NASDAQ(GNS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
116	Thomson Reuters Corporation	124	98-0176673		CA8849037095	ESVUFR	124	15	125185.76	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
117	Tryg AS	208			DK00606336678	ESEUFN	208	25	47174.94	NASDAQ COOPERATION A/S	Уровень 1	-
118	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8826081040	ESVUFR	840	61	866499.87	NASDAQ(GNS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
119	Unilever PLC	826	32-0347394		GB00B10RZP78	ESVUFR	826	226	946674.65	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
120	Visa Inc	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840	81	1462170.60	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
121	Koninklijke Vopak N.V.	528			NL0009432491	ESVUFN	978	6	18543.91	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
122	Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840	10	148089.72	NASDAQ(GNS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
123	Verizon Communications Inc	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840	271	1214497.76	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
124	WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1060	ESVUFR	840	20	151841.04	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
125	Wolters Kluwer N.V.	528			NL0000395903	ESVUFN	978	23	195516.04	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
126	Willis Towers Watson PLC	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	ESVUFR	840	11	204301.15	NASDAQ(GNS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
127	Waste Management, Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840	28	337686.33	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
128	Walmart Inc	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840	94	1061487.03	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
129	Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US9839B1008	ESVUFR	840	34	191204.08	NASDAQ(GNS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
130	Zoetis Inc.	840	46-0696167		US9978V1035	ESVUFR	840	31	501321.08	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
131	Zurich Insurance Group AG	756			CH0011075394	ESVTFR	756	13	494859.50	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	53 736 316.40	x	x	x

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обвязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обвязанного 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
133	Акционерное общество Актие	7813067004		1028
134	Акционерное общество Актие	7813067004		20
135	Акционерное общество Актие	7813067004		115
136	Акционерное общество Актие	7813067004		52
137	Акционерное общество Актие	7813067004		18
138	Акционерное общество Актие	7813067004		16
139	Акционерное общество Актие	7813067004		40
140	Акционерное общество Актие	7813067004		13
141	Акционерное общество Актие	7813067004		29
142	Акционерное общество Актие	7813067004		15
143	Акционерное общество Актие	7813067004		7
144	Акционерное общество Актие	7813067004		12
145	Акционерное общество Актие	7813067004		3
146	Акционерное общество Актие	7813067004		34
147	Акционерное общество Актие	7813067004		18
148	Акционерное общество Актие	7813067004		9
149	Акционерное общество Актие	7813067004		87
150	Акционерное общество Актие	7813067004		16
151	Акционерное общество Актие	7813067004		11
152	Акционерное общество Актие	7813067004		17
153	Акционерное общество Актие	7813067004		10
154	Акционерное общество Актие	7813067004		8
155	Акционерное общество Актие	7813067004		56
156	Акционерное общество Актие	7813067004		8
157	Акционерное общество Актие	7813067004		305



217	Акционерное общество Актив	7813067004		165
218	Акционерное общество Актив	7813067004		61
219	Акционерное общество Актив	7813067004		160
220	Акционерное общество Актив	7813067004		180
221	Акционерное общество Актив	7813067004		112
222	Акционерное общество Актив	7813067004		20
223	Акционерное общество Актив	7813067004		83
224	Акционерное общество Актив	7813067004		29
225	Акционерное общество Актив	7813067004		33
226	Акционерное общество Актив	7813067004		91
227	Акционерное общество Актив	7813067004		125
228	Акционерное общество Актив	7813067004		37
229	Акционерное общество Актив	7813067004		10
230	Акционерное общество Актив	7813067004		3
231	Акционерное общество Актив	7813067004		2
232	Акционерное общество Актив	7813067004		171
233	Акционерное общество Актив	7813067004		12
234	Акционерное общество Актив	7813067004		7
235	Акционерное общество Актив	7813067004		21
236	Акционерное общество Актив	7813067004		121
237	Акционерное общество Актив	7813067004		46
238	Акционерное общество Актив	7813067004		3
239	Акционерное общество Актив	7813067004		99
240	Акционерное общество Актив	7813067004		7
241	Акционерное общество Актив	7813067004		6
242	Акционерное общество Актив	7813067004		11
243	Акционерное общество Актив	7813067004		154
244	Акционерное общество Актив	7813067004		14
245	Акционерное общество Актив	7813067004		55
246	Акционерное общество Актив	7813067004		26
247	Акционерное общество Актив	7813067004		36
248	Акционерное общество Актив	7813067004		15
249	Акционерное общество Актив	7813067004		25
250	Акционерное общество Актив	7813067004		61
251	Акционерное общество Актив	7813067004		226
252	Акционерное общество Актив	7813067004		81
253	Акционерное общество Актив	7813067004		6
254	Акционерное общество Актив	7813067004		10
255	Акционерное общество Актив	7813067004		271
256	Акционерное общество Актив	7813067004		20
257	Акционерное общество Актив	7813067004		23
258	Акционерное общество Актив	7813067004		11
259	Акционерное общество Актив	7813067004		28
260	Акционерное общество Актив	7813067004		94
261	Акционерное общество Актив	7813067004		34
262	Акционерное общество Актив	7813067004		31
263	Акционерное общество Актив	7813067004		13
Итого	x	x	x	7 617

#### 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, удостоверяющей 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

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

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

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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороны по которому являются юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющей 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
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

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 акционированного инвестиционного фонда (главного 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	(местоположение объекта)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	×	×	×	Y	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y

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

#### 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоймость 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 закладным**

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

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

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

## 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.	978	000022860/81763 от 08.12.2021_EUR	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк»(бренд)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	27422.75	27422.75	Уровень 1					-
2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	840	000022861/81763 от 08.12.2021_USD	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк»(бренд)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	16134.89	16134.89	Уровень 1					-
3	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	756	000022867/81763 от 08.12.2021_CHF	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк»(бренд)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	19827.98	19827.98	Уровень 1					-
4	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	000022780/81763 от 08.12.2021	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк»(бренд)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	8471.47	8471.47	Уровень 1					-

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

#### 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

#### 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоймость 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, граммы	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)	Стоймость 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	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 налогоплательщика (ИНН) 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	001-2025/СД от 17.09.2021	2022-03-15	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	1764.13	1764.13	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					-
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ 4728 от 29.11.2021	2022-03-22	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	34890.51	34890.51	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					-

3	кредиторская задолженность	643	001-2025/СР от 17.03.2021	2022-03-15	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., д. 43 корпус 2, литера В, помещение 31	643	1764.12	1764.12	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1				
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	38 418,76	38 418,76	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 «КМ «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810200328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, индустриально-производственными пенсионными фондами № 21-000-1-000912 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России професионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09578-001000 от 14 ноября 2009 г. Внимание! Взаимное надзорское (кредит) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом определяются правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также правилами управления инвестиционными стратегиями управления, сопровождаются заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля. Ознакомиться с подробной информацией о фонде, а также с правилами доверительного управления фондов и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 155-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещение 62, на сайте dohd.ru – по телефону (812) 635-68-63, а также по адресу агента – АО Актив: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208.

Биржевой паевой инвестиционный фонд риичных финансовых инструментов «ДОХОДЪ» («подарочные акции низкой волатильности») (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.11.2021 №4728)