

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	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату

1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 000,00
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 000,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 000,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату 3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	8 956,50
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	8 956,50
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	8 956,50
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	51 313 391,98
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	51 313 391,98
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	303 865,26
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	293 863,44
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	10 001,82

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату

1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	51 627 213,74

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 384,53
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 384,53
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0,00
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	1 384,53

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	51 625 829,21
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	1 012,27

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643	расчетный	1 000,00	Уровень 1	-
Итого:			x	x	x	1 000,00	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

3.5. 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	8956,50	ПАО Московская Биржа	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 956,50	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 2.1–2.10.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

3.2. Облигации иностранных государств

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписы

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

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	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Toyota Motor Corp	392		JP3633400001	ESVUFR	392	1028	1386250.26	TOKYO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
2	Agilent Technologies, Inc.	840		US00846U1016	ESVUFN	840	20	236892.36	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
3	Abbott Laboratories	840	36-0698440	US0028241000	ESVUFR	840	115	1194257.45	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
4	Accenture plc	372	98-0627530	IE00B4BNMY34	ESVUFR	840	52	1585375.85	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
5	Admiral Group PLC	826		GB00B02J6398	ESVUFR	826	18	55838.33	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
6	Ameren Corporation	840		US0236081024	ESVUFR	840	16	104950.30	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
7	l'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA	250		FR0000120073	ESVUFN	978	40	510872.56	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
8	Arthur J. Gallagher & Co.	840		US3635761097	ESVUFR	840	13	161544.03	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
9	American Tower Corporation	840		US03027X1000	ESVUFR	840	29	621885.91	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
10	Avi Products & Chemicals, Inc.	840		US0091581068	ESVUFN	840	15	335739.91	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
11	Americana Day Corporation	840		US0495601058	ESVUFR	840	7	53886.31	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
12	American Water Works Company, Inc.	840		US0304201033	ESVUFR	840	12	166139.88	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
13	American States Water Company	840		US0298991011	ESVUFR	840	3	22762.70	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
14	Baxter International Inc.	840		US0718131099	ESVUFR	840	34	216483.56	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
15	Bechtel, Dickinson and Company	840		US0758871091	ESVUFR	840	18	335792.94	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
16	Beiersdorf AG	276		DE0005200000	ESVUFB	978	9	67798.61	XETRA	Уровень 1	-
17	Bank of Nova Scotia	124	13-4941099	CA0641491075	ESVTFR	124	87	458170.07	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
18	Brown & Brown, Inc.	840		US1152361010	ESVUFR	840	16	82265.67	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
19	Carlsberg Breweries A/S	208		DK0010181759	ESEUFN	208	11	139315.15	NASDAQ COPENHAGEN A/S	Уровень 1	-
20	Church and Dwight Co., Inc.	840		US1713401024	ESVTFR	840	17	126985.32	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
21	Check Point Software Technologies Ltd.	376		IL0010824113	ESVUFR	376	10	85803.88	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
22	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840		US12541W2098	ESVUFR	840	8	63069.17	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
23	Colgate-Palmolive Company	840	13-3191533	US1941621039	ESVUFR	840	56	348889.63	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
24	The Clorox Company	840		US1890541097	ESVUFR	840	8	101538.77	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
25	Comcast Corp	840	27-0000798	US20030N1019	ESVUFR	840	305	1136662.06	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
26	CME Group Inc.	840	36-4459170	US12572Q1058	ESVUFR	840	23	387159.63	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
27	Canadian National Railway Company	124		CA1363751027	ESVUFR	124	60	534640.83	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
28	Coloplast A/S	208		DK0060448595	ESVUFN	208	12	154931.24	NASDAQ COPENHAGEN A/S	Уровень 1	-
29	Costco Wholesale Corp	840		US22160K1051	ESVUFR	840	29	1204257.84	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
30	Canadian Pacific Railway Limited	124		CA13645T1003	ESVUFR	124	60	314462.16	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
31	Croda International PLC	826		GB00BJFLV09	ESVUFR	826	11	110121.14	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
32	Danone	250		FR0000120644	ESVUFN	978	54	246262.21	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
33	Deutsche Borse AG	276		DE0005810055	ESVUFR	978	15	183340.01	XETRA	Уровень 1	-
34	Dollar General Corporation	840		US2566771059	ESVUFR	840	16	277907.35	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
35	Diageo plc	826		GB0002374006	ESVUFR	826	203	811690.56	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
36	Danaher Corporation	840		US2358511028	ESVUFR	840	41	992124.87	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
37	Direct Line Insurance Group PLC	826		GB00BY9D0Y18	ESVUFR	826	118	32651.91	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
38	Amdocs Limited	831		GB0022569080	ESVUFR	826	9	49655.04	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
39	Duke Realty Corporation	840		US2644115055	ESVUFR	840	25	119922.89	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
40	Koninklijke DSM NV	528		NL0000009827	ESVUFR	978	15	247615.10	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
41	Ecolab Inc.	840		US2788651006	ESVUFR	840	19	327482.11	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
42	Eversource Energy	840		US30040W1080	ESVUFR	840	22	147660.75	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
43	EssilorLuxottica S.A.	250		FR0000121667	ESVUFN	978	24	374577.75	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
44	Expeditors International of Washington, Inc.	840		US3021301094	ESVUFR	840	11	108076.06	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
45	Extra Space Storage Inc.	840		US30225T1025	ESVUFR	840	8	132914.26	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
46	Fidelity National Information Services, Inc.	840		US31620M1062	ESVUFR	840	41	332137.62	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
47	Fiserv, Inc.	840		US3377381088	ESVUFR	840	41	315468.83	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
48	Galenica AG	756		CH0360674466	ESVUFR	756	4	21987.17	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
49	CGI Inc.	124		CA12532H1047	ESVUFR	124	23	148770.27	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
50	Gilead Sciences Inc	840		US3755581036	ESVUFR	840	83	448393.41	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
51	General Mills, Inc.	840		US3703341046	ESVUFR	840	40	197503.59	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
52	GlaxoSmithKline plc	826		GB0009252882	ESVUFR	826	430	687567.84	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
53	Grand City Properties S.A.	442		LU0775917882	ESVUFB	978	10	17406.28	XETRA	Уровень 1	-

54	Heineken N.V.	528			NL0000009165	ESVUFN	978	20	165476.12	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
55	Heineken Holding N.V.	528			NL0000008977	ESVUFN	978	9	61591.76	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
56	Halma PLC	828			GB0004052071	ESVUFR	826	33	104653.13	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
57	Henkel AG & Co. KGaA	276			DE0000048408	ESVUFB	978	12	68743.14	XETRA	Уровень 1	-
58	Henkel AG & Co. KGaA	276			DE0000048432	EPNXXB	978	38	225179.98	XETRA	Уровень 1	-
59	Hormel Foods Corporation	840			US4404521001	ESVUFR	840	18	64390.47	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
60	Hermes International	250			FR0000052292	ESVUFN	978	3	383653.64	EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
61	The Hershey Company	840			US4278661081	ESVUFR	840	14	197263.49	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
62	Intercontinental Exchange, Inc.	840			US45866F1049	ESVUFR	840	36	362744.93	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
63	Industrivarden AB	752			SE0000107203	ESRUFN	752	33	76219.06	NASDAQ STOCKHOLM AB	Уровень 1	-
64	Illinois Tool Works Inc.	840			US4523081093	ESVTFR	840	21	379586.06	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
65	JDE Peets N.V.	528			NL0014332678	ESVUFN	978	6	13484.04	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
66	Jack Henry & Associates, Inc.	840			US4262811015	ESVTFR	840	5	61719.87	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
67	Johnson & Johnson	840			US4781601046	ESVUFR	840	111	1409422.65	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
68	Kellogg Co	840			US4878361082	ESVUFR	840	23	108313.22	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
69	Kimberly-Clark Corp	840			US4943681035	ESVUFR	840	23	239732.36	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
70	Kuehne und Nagel International AG	756			CH0025238863	ESVUFR	756	3	70820.81	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
71	Coca-Cola Co	840			US1912161007	ESVUFR	840	282	1220842.66	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
72	Koninklijke KPN NV	528			NL0000009082	ESVUFN	978	295	67229.25	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
73	Kerry Group PLC	372			IE0004906560	ESVUFR	978	10	93895.71	IRISH STOCK EXCHANGE - ALL MARKET	Уровень 1	-
74	Lancaster Colony Corp	840			US5138471033	ESVUFR	840	1	12120.07	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
75	Legrand SA	250			FR0010307819	ESVUFN	978	22	188174.17	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
76	LEG Immobilien SE	276			DE000LEG1110	ESVUFR	978	6	61056.10	XETRA	Уровень 1	-
77	Linde PLC	372			IE00BZ12WP82	ESVUFR	840	43	1090369.94	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
78	Alliant Energy Corporation	840			US0188021085	ESVUFR	840	16	72414.06	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
79	L E Lundbergforetagen AB (publ)	752			SE0000108847	ESVUFR	752	11	45262.04	NASDAQ STOCKHOLM AB	Уровень 1	-
80	Mondelez International Inc	840			US6092071058	ESVUFR	840	94	455271.71	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
81	Medtronic PLC	372			IE00BTON1Y115	ESVUFR	840	96	738800.14	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
82	McCormick & Company Inc	840			US5797802064	ESNUFR	840	18	126712.81	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
83	Marsh & McLennan Companies Inc	840			US5717481023	ESVUFR	840	34	434444.57	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
84	3M Co	840			US88579Y1010	ESVUFR	840	38	497114.54	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
85	Merck & Co Inc	840			US58933Y1055	ESVUFR	840	165	937442.38	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
86	Microsoft Corp	840			US5949181045	ESVUFN	840	61	1524474.98	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
87	Nestle SA	756			CH0038863350	ESVTFR	756	160	1635036.85	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
88	Novartis AG	756			CH0012005267	ESVTFR	756	180	1158728.44	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
89	Oracle Corp	840			US88389X1054	ESVUFR	840	112	725990.69	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
90	L'Oreal SA	250			FR0000120321	ESVUFN	978	20	698247.97	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
91	Orikia ASA	578			NO0003733380	ESVUFR	578	83	61227.70	OSLO BORS ASA	Уровень 1	-
92	Otis Worldwide Corp	840			US68902V1070	ESVUFR	840	29	184498.23	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
93	Public Service Enterprise Group Inc	840			US7445731067	ESVUFR	840	33	161190.51	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
94	PepsiCo Inc	840			US7134481081	ESVUFR	840	91	1157282.24	NASDAQINGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
95	Procter & Gamble Co	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840	125	1498621.86	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
96	Progressive Corp	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFN	840	37	280848.99	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
97	Public Storage	840			US74460D1090	ESVUFR	840	10	274439.85	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
98	PSP Swiss Property AG	756			CH0018294154	ESVUFR	756	3	27327.59	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
99	Remy Cointreau SA	250			FR0000130395	ESVUFN	978	2	35544.75	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
100	Relx PLC	826			GB00B2B0DG97	ESVUFR	826	171	406255.41	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
101	Roche Holding AG	756			CH0012032113	ESVUFB	756	12	393170.94	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
102	Roper Technologies Inc	840			US7766961061	ESVUFR	840	7	252191.23	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
103	Republic Services Inc	840			US7607591002	ESVUFR	840	21	214354.30	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
104	Royal Bank of Canada	124			CA7800871021	ESVTFR	124	121	934771.69	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
105	Schneider Electric SE	250			FR0000121972	ESVUFN	978	46	661448.50	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
106	Schindler Holding AG	756			CH0024638212	ESVTFR	756	3	58792.82	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
107	SEGRO PLC	826			GB00BSZN1N88	ESVUFR	826	99	139564.69	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
108	J. M. Smucker Company	840			US8326964058	ESVUFR	840	7	69765.55	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-

109	Spirax-Sarco Engineering PLC	826			GB00BWFGQN14	ESVUFR	826	6	95672.87	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
110	Symrise AG	276			DE000SYM9999	ESVUFB	978	11	119485.10	XETRA	Уровень 1	-
111	Toronto-Dominion Bank	124	13-5640479		CA8911605092	ESVTFR	124	154	860030.91	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
112	TAG Immobilien AG	276			DE0008303504	ESVUFB	978	14	28632.16	XETRA	Уровень 1	-
113	Telenor ASA	575			N00010063308	ESVUFR	578	55	63841.45	OSLO BORS ASA	Уровень 1	-
114	Thermo Fisher Scientific Inc	840			US8835561023	ESVUFR	840	26	1274294.43	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
115	T-Mobile US Inc	840			US8725901040	ESVUFR	840	36	308840.94	NASDAQ(GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
116	Thomson Reuters Corp	124			CA8849037095	ESVUFR	124	15	130376.66	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
117	Tryg A/S	208			DK0060636678	ESEUFN	208	25	45082.52	NASDAQ(COPENHAGEN A/S)	Уровень 1	-
118	Texas Instruments Inc	840			US8825081040	ESVUFR	840	61	850654.52	NASDAQ(GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
119	Unilever PLC	826			GB00B10RZP78	ESVUFR	826	226	885899.54	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
120	Visa Inc	840			US92826C8394	ESVUFR	840	81	1299760.87	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
121	Koninklijke Vopak NV	528			NL0009432491	ESVUFN	978	6	15421.03	EURONEXT - AMSTERDAM	Уровень 1	-
122	Verisk Analytics Inc	840			US92345Y1064	ESVUFR	840	10	167984.11	NASDAQ(GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
123	Verizon Communications Inc	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840	271	1042885.41	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
124	WEC Energy Group Inc	840			US92939U1060	ESVUFR	840	20	143060.48	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
125	Wolters Kluwer NV	528			NL0000395903	ESVUFN	978	23	197110.28	EURONEXT - AMSTERDAM	Уровень 1	-
126	Willis Towers Watson PLC	372			IE00BDB6Q211	ESVUFR	840	11	192057.81	NASDAQ(GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
127	Waste Management Inc	840			US94106L1098	ESVUFR	840	28	341774.90	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
128	Walmart Inc	840			US9311421039	ESVUFR	840	94	991199.07	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
129	Xcel Energy Inc	840			US98389B1008	ESVUFR	840	34	170883.03	NASDAQ(GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
130	Zoetis Inc	840			US98978V1035	ESVUFR	840	31	559496.54	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
131	Zurich Insurance Group AG	756			CH0011075394	ESVTFR	756	13	417387.29	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	51 313 391.98	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

215	Акционерное общество Актив	7813067004		34
216	Акционерное общество Актив	7813067004		38
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, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость единиц 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»(брокер)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация. Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	24377.11	24377.11	Уровень 1					-
2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	840	000022861/81763 от 08.12.2021_USD	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк»(брокер)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация. Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	13737.46	13737.46	Уровень 1					-
3	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	756	000022867/81763 от 08.12.2021_CHF	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк»(брокер)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация. Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	17600.96	17600.96	Уровень 1					-

4	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	000022780/81763 от 08.12.2021	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк»(брокер)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанская, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	8250.00	8250.00	Уровень 1							-
5	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	000022776/4295 от 07.12.2021	2036-08-27	АО Актив (брокер)	7813067004		1027806881585	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	33405.28	33405.28	Уровень 1							-
6	по выплате дивидендов по акциям	643	CME Group Ord Shs Class A	2022-01-14	CME Group Inc.		36-4459170	36-4459170	United States, IL 60060, Chicago, 20 S. Wacker Dr.	840	3853.81	3853.81	Уровень 1							-
7	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	840	000022848/Соглашение № 3054-21/LI-01 от 13.12.2021_USD	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528		1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Летникова, дом 2 строение 4	643	7808.52	7808.52	Уровень 1							-
8	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	826	000022849/Соглашение № 3054-21/LI-01 от 13.12.2021_GBP	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528		1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Летникова, дом 2 строение 4	643	160632.78	160632.78	Уровень 1							-
9	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	978	000022850/Соглашение № 3054-21/LI-01 от 13.12.2021_EUR	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528		1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Летникова, дом 2 строение 4	643	22468.41	22468.41	Уровень 1							-
10	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	000022853/Соглашение № 3054-21/LI-01 от 13.12.2021_руб.	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528		1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Летникова, дом 2 строение 4	643	5582.92	5582.92	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	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, 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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию №)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию №)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	кредиторская задолженность	643	001-2025/Сд от 17.09.2021	2022-01-21	АО Актив (СД)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31)	643	127.15	127.15	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					-
2	кредиторская задолженность	643	ПЛУ 4728 от 29.11.2021	2022-01-28	ООО "УК"ДОХОДЬ"	1027810309328	782685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Весёлый, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62)	643	1257.38	1257.38	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					-

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 384,53	1 384,53	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценных бумаг (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 «ФХОХД» – ОГРН 1027810300356. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, инвестиционными фондами с правом преимущественного участия риска ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценных бумагами № 040-09079-00100 от 14 ноября 2006 г. Вниманием Банковской надзорской (бюрократической) уменьшается доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Представляемые стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представляемых стратегий доверительного управления возможны только при условии заключения соответствующего договора с АО «ФХОХД». АО «ФХОХД» зарегистрировано в Федеральном агентстве по труду и социальной защите Российской Федерации под регистрационным номером № 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 [dohod.ru](http://www.dohod.ru) - по телефону (812) 635-68-63, а так же по адресу агентства - АО «Актие», 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр. 20, литер А, офис 208.

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