

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
31.01.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

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

1	2	3
Денежные средства – всего	01	47 527,59
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	47 527,59
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	47 527,59
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	8 620,50
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	8 620,50
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	8 620,50
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	51 795 547,14
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	51 795 547,14
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	388 343,33
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	330 333,13
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	58 010,20

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
-------------------------	------------------------------------

1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	52 240 038,56

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	32 853,27
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	32 853,27
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	32 853,27

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	52 207 185,29
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	51 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	1 023,67

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	47 527,59	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	47 527,59	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	МТС, ПАО	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Акция обыкновенная	30	8620,50	ПАО Московская биржа	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 620,50	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

1	Toyota Motor Corporation	392			JP3633400001	ESVUFR	392	1028	1554166.00	TOKYO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
2	Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772		US00846U1016	ESVUFN	840	20	216814.84	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
3	Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840	115	1140639.67	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
4	Accenture plc	372	98-0627530		IE00B4BNMY34	ESVUFR	840	52	1429751.54	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
5	Admiral Group PLC	826			GB00020J6398	ESVUFR	826	18	58901.41	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
6	Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081024	ESVUFR	840	16	110463.36	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
7	Air Liquide S.A.	250	98-0377805		FR0000120073	ESVUFN	978	40	524564.72	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
8	Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	ESVUFR	840	13	159715.54	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
9	American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840	29	567177.57	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
10	Air Products & Chemicals, Inc.	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840	15	329272.66	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
11	Almos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601058	ESVUFR	840	7	58399.62	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
12	American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0390421033	ESVUFR	840	12	150221.82	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
13	American States Water Company	840	95-4676679		US0298991011	ESVUFR	840	3	21498.61	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
14	Baxter International Inc.	840	36-0781620		US0718131099	ESVUFR	840	34	226029.98	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
15	Becton, Dickinson and Company	840	22-3618206		US0758871091	ESVUFR	840	18	355795.16	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
16	Beiersdorf AG	276			DE0005200000	ESVUFB	978	9	68558.00	XETRA	Уровень 1	-
17	Bank of Nova Scotia	124	13-4941099		CA0641491075	ESVTFB	124	87	483480.78	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
18	Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US1152361010	ESVUFR	840	16	82511.35	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
19	Carlsberg Breweries A/S	208			DK0010181759	ESEUFN	208	11	136700.90	NASDAQ COPENHAGEN A/S	Уровень 1	-
20	Church and Dwight Co., Inc.	840	13-4996950		US1713401024	ESVTFB	840	17	135755.57	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
21	Check Point Software Technologies Ltd.	376	94-3229135		IL0010824113	ESVUFR	376	10	94166.84	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
22	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	ESVUFR	840	8	65130.05	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
23	Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840	56	359124.19	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
24	The Clorox Company	840	31-0595780		US1890541097	ESVUFR	840	8	104505.66	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
25	Comcast Corp	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840	305	1186003.32	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
26	CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	ESVUFR	840	23	410436.98	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
27	Canadian National Railway Company	124	98-0018609		CA1363751027	ESVUFR	124	60	565113.11	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
28	Coloplast A/S	208			DK00090448595	ESVUFN	208	12	133908.24	NASDAQ COPENHAGEN A/S	Уровень 1	-
29	Costco Wholesale Corp	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840	29	1139297.32	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
30	Canadian Pacific Railway Limited	124	98-0355078		CA13645T1003	ESVUFR	124	60	331642.75	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
31	Croda International PLC	826			GB00BJFLV09	ESVUFR	826	11	91270.54	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
32	Danone	250			FR0000120644	ESVUFN	978	54	258449.32	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
33	Deutsche Borse AG	276			DE0005810055	ESVUFR	978	15	203586.80	XETRA	Уровень 1	-
34	Dollar General Corporation	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840	16	259449.44	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
35	Diageo plc	826			GB0002374006	ESVUFR	826	203	786610.42	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
36	Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840	41	911338.25	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
37	Direct Line Insurance Group PLC	826			GB00B9Y0DY18	ESVUFR	826	118	37434.12	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
38	Amdocs Limited	831	43-1339487		GB0022569080	ESVUFR	826	9	53122.05	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
39	Duke Realty Corporation	840	35-1740409		US2644115055	ESVUFR	840	25	112368.33	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
40	Koninklijke DSM N.V.	528			NL0000009827	ESVUFR	978	15	215803.31	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
41	Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	ESVUFR	840	19	280107.62	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
42	Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	ESVUFR	840	22	153205.34	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
43	EssilorLuxottica S.A.	250			FR0000121667	ESVUFN	978	24	346678.50	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
44	Expeditors International of Washington, Inc.	840	91-1069248		US3021301094	ESVUFR	840	11	97933.98	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
45	Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	ESVUFR	840	8	123349.92	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
46	Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840	41	382670.18	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
47	Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840	41	337173.46	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
48	Galenica AG	756			CH0360674466	ESVUFR	756	4	21751.45	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
49	CGI Inc	124			CA12532H1047	ESVUFR	124	23	151428.37	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
50	Gilead Sciences Inc	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840	83	443270.48	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
51	General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840	40	213748.83	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
52	GlaxoSmithKline plc	826			GB0009252882	ESVUFR	826	430	735230.93	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
53	Grand City Properties S.A.	442			LU0775917882	ESVUFB	978	10	16947.16	XETRA	Уровень 1	-
54	Heineken N.V.	528			NL0000009165	ESVUFN	978	20	164654.27	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-

55	Heineken Holding N.V.	528			NL000008977	ESVUFN	978	9	60627.67	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
56	Halma PLC	826	98-0373116		GB0004052071	ESVUFR	826	33	85729.27	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
57	Henkel AG & Co. KGaA	276			DE0006048408	ESVUFR	978	12	72467.29	XETRA	Уровень 1	-
58	Henkel AG & Co. KGaA	276			DE0006048432	EPNXKB	978	38	238171.65	XETRA	Уровень 1	-
59	Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840	18	66491.86	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
60	Hermes International	250			FR0000052292	ESVUFN	978	3	341542.37	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
61	The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	ESVUFR	840	14	214685.76	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
62	Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840	36	354772.64	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
63	Industrivarden AB	752			SE0000107203	ESRUFR	752	33	78222.54	NASDAQ STOCKHOLM AB	Уровень 1	-
64	Illinois Tool Works Inc.	840	36-1258310		US4523081093	ESVTFR	840	21	382165.92	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
65	JDE Peets N.V.	528			NL0014332678	ESVUFN	978	6	13812.45	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
66	Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	ESVTFR	840	5	65238.22	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
67	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840	111	1487676.48	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
68	Kellogg Company	840	38-0710690		US4878381082	ESVUFR	840	23	112739.51	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
69	Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840	23	246330.20	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
70	Kuehne + Nagel International AG	756			CH0025238863	ESVUFR	756	3	65229.28	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
71	Coca-Cola Co	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840	282	1338395.47	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
72	Koninklijke KPN NV	528			NL000009082	ESVUFN	978	295	74812.25	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
73	Kerry Group plc	372			IE0004906560	ESVUFR	978	10	96952.29	IRISH STOCK EXCHANGE - ALL MARKET	Уровень 1	-
74	Lancaster Colony Corporation	840	13-1955943		US5138471033	ESVUFR	840	1	12355.07	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
75	Legrand	250			FR0010307819	ESVUFN	978	22	171169.74	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
76	LEG Immobilien SE	276			DE000LEG1110	ESVUFR	978	6	61108.53	XETRA	Уровень 1	-
77	Linde plc	372	98-1448883		IE00B212WF82	ESVUFR	840	43	1066350.51	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
78	Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	ESVUFR	840	16	74517.94	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
79	L E Lundbergforetagen AB	752			SE0000108847	ESVUFR	752	11	42936.64	NASDAQ STOCKHOLM AB	Уровень 1	-
80	Mondelez International, Inc.	840	90-0853790		US6092071058	ESVUFR	840	94	490167.13	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
81	Medtronic plc	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	ESVUFR	840	96	772745.46	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
82	McCormick & Company, Incorporated	840	52-0408290		US5797802064	ESNUFR	840	18	140477.53	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
83	Marsh & McLennan Companies, Inc.	840	36-2668272		US5717481023	ESVUFR	840	34	406499.42	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
84	3M Co	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840	38	490901.73	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
85	Merck & Co Inc	840	22-1918501		US88933Y1055	ESVUFR	840	165	1045550.70	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
86	Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840	61	1474992.24	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
87	Nestle S.A.	756			CH0038863350	ESVTFR	756	160	1591497.53	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
88	Novartis AG	756			CH0012005267	ESVTFR	756	180	1204649.23	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
89	Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840	112	707179.63	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
90	L'Oreal	250			FR0000120321	ESVUFN	978	20	652846.72	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
91	Orkla ASA	578			NO0000373800	ESVUFR	578	83	60991.54	OSLO BORS ASA	Уровень 1	-
92	Ole WorldWide Corporation	840	83-3789412		US68890Z1070	ESVUFR	840	29	192722.57	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
93	Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840	33	170847.32	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
94	PepsiCo, Inc.	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840	91	1228478.39	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
95	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840	125	1560725.23	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
96	The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840	37	312887.42	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
97	Public Storage	840	95-3551121		US74460D1090	ESVUFR	840	10	279029.85	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
98	PSP Swiss Property AG	756			CH0018294154	ESVUFR	756	3	28041.32	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
99	Remy Cointreau S.A.	250			FR0000130395	ESVUFN	978	2	31970.86	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
100	Reix PLC	826			GB008290DG97	ESVUFR	826	171	403654.49	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
101	Roche Holding AG	756			CH0012032113	ESVUFB	756	112	380900.90	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
102	Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	ESVUFR	840	7	237841.88	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
103	Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7807591002	ESVUFR	840	21	208568.53	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
104	Royal Bank of Canada	124	13-5357855		CA7800871021	ESVTFR	124	121	1068241.78	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
105	Schneider Electric SE	250			FR0000121972	ESVUFN	978	46	595278.37	EURONEXT - EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
106	Schindler Holding AG	756			CH0024638212	ESVTFR	756	3	57686.44	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
107	SEGRO plc	826			GB0085Z1N188	ESVUFR	826	99	134158.07	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
108	J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFR	840	7	76533.41	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
109	Spirax-Sarco Engineering PLC	826			GB00BWFQGN14	ESVUFR	826	6	82775.46	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
110	Symrise AG	276			DE000SYM9999	ESVUFB	978	11	100690.88	XETRA	Уровень 1	-

111	The Toronto-Dominion Bank	124	13-5640479	CA8911605092	ESVTFR	124	154	954203.54	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
112	TAG Immobilien AG	276		DE0008303504	ESVUFR	978	14	28298.98	XETRA	Уровень 1	-
113	Telenor ASA	578		NO0010063308	ESVUFR	578	55	69894.08	OSLO BORS ASA	Уровень 1	-
114	Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186	US8835561023	ESVUFR	840	26	1175469.18	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
115	T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269	US8725901040	ESVUFR	840	36	302806.18	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
116	Thomson Reuters Corporation	124	98-0176673	CA8849037095	ESVUFR	124	15	123885.96	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
117	Tryg AS	208		DK0060636678	ESEUFR	208	25	45657.15	NASDAQ COPENHAGEN A/S	Уровень 1	-
118	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970	US8825081040	ESVUFR	840	61	851966.68	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
119	Unilever PLC	826		GB00B10RZP78	ESVUFR	826	226	890905.63	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
120	Visa Inc	840	26-0267673	US92826C8394	ESVUFR	840	81	1424462.29	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
121	Koninklijke Vopak N.V.	528		NL0009432491	ESVUFN	978	6	15839.87	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
122	Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223	US92345Y1064	ESVUFR	840	10	152529.89	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
123	Verizon Communications Inc	840	23-2259884	US92343V1044	ESVUFR	840	271	1122330.79	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
124	WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525	US92939U1060	ESVUFR	840	20	151028.01	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
125	Wolters Kluwer N.V.	528		NL0000395903	ESVUFN	978	23	179827.00	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
126	Willis Towers Watson PLC	372	98-0352587	IE00BDB6Q211	ESVUFR	840	11	200070.87	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
127	Waste Management, Inc	840	73-1309529	US94106L1098	ESVUFR	840	28	327726.42	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
128	Walmart Inc	840	71-0415188	US9311421039	ESVUFR	840	94	1022540.87	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
129	Xcel Energy Inc.	840	41-0448030	US98389B1008	ESVUFR	840	34	184305.84	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
130	Zoetis Inc.	840	46-0696167	US98978V1035	ESVUFR	840	31	481985.41	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
131	Zurich Insurance Group AG	756		CH0011075394	ESVTFR	756	13	478448.29	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	51 795 547,14	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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
156	Акционерное общество Актив	7813067004		8
157	Акционерное общество Актив	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

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 (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	---	---	--------------------------------------	-------------	--------------------	------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------	---	------------

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

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

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 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

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	25384.34	25384.34	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	15028.10	15028.10	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	18335.03	18335.03	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 Мещанский, 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	Россия 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	56930.75	56930.75	Уровень 1									-		
6	по выплате дивидендов по акциям	840	Accenture Ord Shs Class A	2022-02-17	Accenture plc		98-0627530	0627530	Ireland, DUBLIN, 1 Grand Canal Square, D02P820	372	3925.11	3925.11	Уровень 1									-	
7	по выплате дивидендов по акциям	840	Procter & Gamble Ord Shs	2022-02-25	The Procter & Gamble Company		31-0411980	31-0411980	United States, State of Ohio, 45202 Cincinnati, One Procter & Gamble Plaza	840	5922.68	5922.68	Уровень 1									-	
8	по выплате дивидендов по акциям	840	Texas Instrument Ord Shs	2022-03-08	Texas Instruments Incorporated		75-0289970	75-0289970	United States, Texas, Dallas, TX 75266, P.o. Box 660199	840	5458.89	5458.89	Уровень 1									-	
9	по выплате дивидендов по акциям	124	Royal Bank of Canada Ord Shs	2022-03-03	Royal Bank of Canada		13-5357855	13-5357855	Canada, TORONTO Montreal, 1 Place Ville Marie QC H3C 3A9	124	8851.61	8851.61	Уровень 1									-	
10	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	840	000022848/Соглашение № 3054-21/Ц-01 от 13.12.2021_USD	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528	1027739019208	Россия Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	8250.20	8250.20	Уровень 1										-	
11	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	826	000022849/Соглашение № 3054-21/Ц-01 от 13.12.2021_GBP	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528	1027739019208	Россия Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	169175.01	169175.01	Уровень 1										-	
12	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	978	000022850/Соглашение № 3054-21/Ц-01 от 13.12.2021_EUR	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528	1027739019208	Россия Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	23396.78	23396.78	Уровень 1										-	
13	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	000022838/Соглашение № 3054-21/Ц-01 от 13.12.2021_руб.	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528	1027739019208	Россия Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	5582.92	5582.92	Уровень 1										-	
14	по выплате дивидендов по акциям	840	Verizon Communications Ord Shs	2022-02-14	Verizon Communications Inc		23-2259884	23-2259884	USA, New York City, 1095, Avenue of the Americas, 10036-6797	840	9447.81	9447.81	Уровень 1									-	
15	по выплате дивидендов по акциям	124	Bank of Nova Scotia Ord Shs	2022-02-11	Bank of Nova Scotia		13-4941099	4941099	Canada, Toronto, 44 King Street West, Scotia Plaza 6th Fl, Canada, Ontario, Toronto, A6 M5K 1A2, Td Tower, 66 Wellington Street West, 12th Floor	124	5303.65	5303.65	Уровень 1									-	
16	по выплате дивидендов по акциям	124	Toronto Dominion Ord Shs	2022-02-15	The Toronto-Dominion Bank		13-5640479	13-5640479	Canada, Toronto, 44 King Street West, Scotia Plaza 6th Fl, Canada, Ontario, Toronto, A6 M5K 1A2, Td Tower, 66 Wellington Street West, 12th Floor	124	8355.38	8355.38	Уровень 1										-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	377 598,26	377 598,26	x	x	x	x	x	x	x	x	-		

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	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	2022-02-14	АО Актив (СД)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	1508.57	1508.57	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					

2	кредиторская задолженность	643	ПДУ 4728 от 29.11.2021	2022-02-21	ООО "УК"ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	29836.13	29836.13	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					
3	кредиторская задолженность	643	001-2025/CP от 17.09.2021	2022-02-14	АО Актив (CP)	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 62	643	1508.57	1508.57	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 853,27	32 853,27	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ» ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. Внимание! Взаимное надбавок (своих) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Предоставление стратегии доверительного управления на основании параметров ставящего инвестиционного профиля и не является публичной офертой. Открытие счета доверительного управления и использование предоставленных стратегий управления сопровождается заключением им инвенты определения индивидуального инвестиционного профиля. Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: Управляющая компания: 191178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте www.uk-dohod.ru, по телефону (812) 634-68-63, а также по адресу агента - АО Актив: 191028, Санкт-Петербург, Литовский пр., 26, лит. А, оф. 208.

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