

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
31.05.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

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

1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 255,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 255,56
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 255,56
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	7 630,50
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	7 630,50
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 630,50
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	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	499 575,78
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	385 970,54
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	113 605,24

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)	-

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	0,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 741,54
в том числе:		
управляющей компании	11.1	4 306,09
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	435,45
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	4 741,54

Раздел V. Стоимость чистых активов

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

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
31.05.2022	Невозможность определения справедливой стоимости активов фонда (ПИФ) Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности" в связи с приостановкой торгов, сложностью определения активного рынка, а также отсутствием необходимого объема торгов по ценным бумагам

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	1 255,56	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	1 255,56	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									
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													
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											
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												
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												
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																		
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										
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	7630,50	ПАО Московская биржа	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	7 630,50	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

1	Toyota Motor Corporation	392			JP363340001	ESVUFR	392	1028	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
2	Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772		US00846U1016	ESVUFN	840	20	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
3	Abbott Laboratories	840	36-0698440		US0028241000	ESVUFR	840	115	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
4	Accenture plc	372	98-0627530		IE00B4BNMY34	ESVUFR	840	52	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
5	Admiral Group PLC	826			GB00B02J6398	ESVUFR	826	18	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
6	Ameren Corporation	840	43-1723446		US0236081024	ESVUFR	840	16	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
7	Air Liquide S.A.	250	98-0377805		FR0000120073	ESVUFN	978	40	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
8	Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613		US3635761097	ESVUFR	840	13	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
9	American Tower Corporation	840	65-0723837		US03027X1000	ESVUFR	840	29	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
10	Air Products & Chemicals, Inc.	840	23-1274455		US0091581068	ESVUFN	840	15	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
11	Atmos Energy Corporation	840	75-1743247		US0495601058	ESVUFR	840	7	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
12	American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696		US0304201033	ESVUFR	840	12	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
13	American States Water Company	840	95-4676679		US0298991011	ESVUFR	840	3	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
14	Baxter International Inc.	840	36-0781620		US0718131099	ESVUFR	840	34	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
15	Becton, Dickinson and Company	840	22-3618206		US0758871091	ESVUFR	840	18	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
16	Beiersdorf AG	276			DE0005200000	ESVUFB	978	9	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
17	Bank of Nova Scotia	124	13-4941099		CA0641491075	ESVTFR	124	87	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
18	Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469		US1152361010	ESVUFR	840	16	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
19	Carlsberg Breweries A/S	208			DK0010181759	ESEUFN	208	11	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
20	Church and Dwight Co., Inc.	840	13-4996950		US1713401024	ESVTFR	840	17	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
21	Check Point Software Technologies Ltd.	376	94-3229135		IL0010824113	ESVUFR	376	10	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
22	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630		US12541W2098	ESVUFR	840	8	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
23	Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595		US1941621039	ESVUFR	840	56	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
24	The Clorox Company	840	31-0595760		US1890541097	ESVUFR	840	8	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
25	Comcast Corp	840	27-0000798		US20030N1019	ESVUFR	840	305	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
26	CME Group Inc.	840	36-4459170		US12572Q1058	ESVUFR	840	23	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
27	Canadian National Railway Company	124	98-0018609		CA1363751027	ESVUFR	124	60	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
28	Coloplast A/S	208			DK0060448595	ESVUFN	208	12	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
29	Costco Wholesale Corp	840	91-1223280		US22160K1051	ESVUFR	840	29	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
30	Canadian Pacific Railway Limited	124	98-0355078		CA13645T1003	ESVUFR	124	60	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
31	Croda International PLC	826			GB00BJFVLV09	ESVUFR	826	11	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
32	Danone	250			FR0000120644	ESVUFN	978	54	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
33	Deutsche Borse AG	276			DE0005810055	ESVUFR	978	15	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
34	Dollar General Corporation	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840	16	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
35	Diageo plc	826	22-2877301		GB0002374006	ESVUFR	826	203	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
36	Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840	41	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
37	Direct Line Insurance Group PLC	826			GB00BY9D0Y18	ESVUFR	826	118	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
38	Amdocs Limited	831	43-1339487		GB0022569080	ESVUFR	826	9	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
39	Duke Realty Corporation	840	35-1740409		US2644115055	ESVUFR	840	25	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
40	Koninklijke DSM N.V.	528			NL0000009827	ESVUFR	978	15	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена

41	Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	ESVUFR	840	19	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
42	Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	ESVUFR	840	22	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
43	EssilorLuxottica S.A.	250			FR000121667	ESVUFN	978	24	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
44	Expeditors International of Washington, Inc.	840	91-1069248		US3021301094	ESVUFR	840	11	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
45	Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	ESVUFR	840	8	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
46	Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840	41	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
47	Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840	41	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
48	Galenica AG	756			CH0360674466	ESVUFR	756	4	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
49	CGI Inc	124			CA12532H1047	ESVUFR	124	23	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
50	Gilead Sciences Inc	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840	83	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
51	General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840	40	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
52	GlaxoSmithKline plc	826			GB0009252882	ESVUFR	826	430	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
53	Grand City Properties S.A.	442			LU0775917882	ESVUFB	978	10	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
54	Heineken N.V.	528			NL000009165	ESVUFN	978	20	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
55	Heineken Holding N.V.	528			NL000008977	ESVUFN	978	9	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
56	Halma PLC	826	98-0373116		GB0004052071	ESVUFR	826	33	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
57	Henkel AG & Co. KGaA	276			DE0006048408	ESVUFB	978	12	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
58	Henkel AG & Co. KGaA	276			DE0006048432	EPNXXB	978	38	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
59	Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840	18	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
60	Hermes International	250			FR0000052292	ESVUFN	978	3	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
61	The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	ESVUFR	840	14	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
62	Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840	36	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
63	Industrivarden AB	752			SE000107203	ESRUFR	752	33	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
64	Illinois Tool Works Inc.	840	36-1258310		US4523081093	ESVTFR	840	21	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
65	JDE Peets N.V.	528			NL0014332678	ESVUFN	978	6	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
66	Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	ESVTFR	840	5	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
67	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840	111	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
68	Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	ESVUFR	840	23	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
69	Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840	23	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
70	Kuehne + Nagel International AG	756			CH0025238863	ESVUFR	756	3	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
71	Coca-Cola Co	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840	282	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
72	Koninklijke KPN NV	528			NL000009082	ESVUFN	978	295	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
73	Kerry Group plc	372			IE0004906560	ESVUFR	978	10	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
74	Lancaster Colony Corporation	840	13-1955943		US5138471033	ESVUFR	840	1	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
75	Legrand	250			FR0010307819	ESVUFN	978	22	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
76	LEG Immobilien SE	276			DE000LEG1110	ESVUFR	978	6	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
77	Linde plc	372	98-1448883		IE00BZ12WP82	ESVUFR	840	43	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
78	Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	ESVUFR	840	16	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
79	L E Lundbergforetagen AB	752			SE000108847	ESVUFR	752	11	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
80	Mondelēz International, Inc.	840	90-0853790		US6092071058	ESVUFR	840	94	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена

81	Medtronic plc	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	ESVUFR	840	96	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
82	McCormick & Company, Incorporated	840	52-0408290		US5797802064	ESNUFR	840	18	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
83	Marsh & McLennan Companies, Inc.	840	36-2668272		US5717481023	ESVUFR	840	34	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
84	3M Co	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840	38	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
85	Merck & Co Inc	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840	165	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
86	Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840	61	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
87	Nestle S.A.	756			CH0038863350	ESVTFR	756	160	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
88	Novartis AG	756			CH0012005267	ESVTFR	756	180	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
89	Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840	112	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
90	L'Oreal	250			FR0000120321	ESVUFN	978	20	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
91	Orkla ASA	578			NO0003733800	ESVUFR	578	83	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
92	Ots Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFR	840	29	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
93	Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840	33	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
94	PepsiCo, Inc.	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840	91	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
95	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840	125	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
96	The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840	37	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
97	Public Storage	840	95-3551121		US74460D1090	ESVUFR	840	10	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
98	PSP Swiss Property AG	756			CH0018294154	ESVUFR	756	3	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
99	Remy Cointreau S.A.	250			FR0000130395	ESVUFN	978	2	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
100	Relx PLC	826			GB00B290DG97	ESVUFR	826	171	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
101	Roche Holding AG	756			CH0012032113	ESVUFB	756	12	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
102	Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	ESVUFR	840	7	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
103	Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840	21	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
104	Royal Bank of Canada	124	13-5357855		CA7800871021	ESVTFR	124	121	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
105	Schneider Electric SE	250			FR0000121972	ESVUFN	978	46	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
106	Schindler Holding AG	756			CH0024638212	ESVTFR	756	3	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
107	SEGRO plc	826			GB00B52N1N88	ESVUFR	826	99	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
108	J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFR	840	7	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
109	Spirax-Sarco Engineering PLC	826			GB00BWFQGN14	ESVUFR	826	6	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
110	Symrise AG	276			DE000SYM9999	ESVUFB	978	11	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
111	The Toronto-Dominion Bank	124	13-5640479		CA8911605092	ESVTFR	124	154	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
112	TAG Immobilien AG	276			DE0008303504	ESVUFB	978	14	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
113	Telenor ASA	578			NO0010083308	ESVUFR	578	55	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
114	Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840	26	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
115	T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840	36	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
116	Thomson Reuters Corporation	124	98-0176673		CA8849037095	ESVUFR	124	15	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
117	Tryg AS	208			DK0006063678	ESEUFN	208	25	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
118	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840	61	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
119	Unilever PLC	826	32-0347394		GB00B10RZP78	ESVUFR	826	226	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
120	Visa Inc	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840	81	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена

121	Koninklijke Vopak N.V.	528			NL0009432491	ESVUFN	978	6	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
122	Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840	10	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
123	Verizon Communications Inc	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840	271	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
124	WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92393U1060	ESVUFR	840	20	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
125	Wolters Kluwer N.V.	528			NL0003395903	ESVUFN	978	23	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
126	Willis Towers Watson PLC	372	98-0352587		IE008DB6Q211	ESVUFR	840	11	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
127	Waste Management, Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840	28	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
128	Walmart Inc	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840	94	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
129	Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840	34	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
130	Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	ESVUFR	840	31	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
131	Zurich Insurance Group AG	756			CH0011075394	ESVTFR	756	13	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
132	Embecka Corp.	840			US29082K1051	ESVUFR	840	3	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	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
134	Акционерное общество Актив	7813067004		1028
135	Акционерное общество Актив	7813067004		20
136	Акционерное общество Актив	7813067004		115
137	Акционерное общество Актив	7813067004		52
138	Акционерное общество Актив	7813067004		18
139	Акционерное общество Актив	7813067004		16
140	Акционерное общество Актив	7813067004		40
141	Акционерное общество Актив	7813067004		13
142	Акционерное общество Актив	7813067004		29
143	Акционерное общество Актив	7813067004		15
144	Акционерное общество Актив	7813067004		7
145	Акционерное общество Актив	7813067004		12
146	Акционерное общество Актив	7813067004		3
147	Акционерное общество Актив	7813067004		34
148	Акционерное общество Актив	7813067004		18
149	Акционерное общество Актив	7813067004		9
150	Акционерное общество Актив	7813067004		87
151	Акционерное общество Актив	7813067004		16
152	Акционерное общество Актив	7813067004		11
153	Акционерное общество Актив	7813067004		17
154	Акционерное общество Актив	7813067004		10
155	Акционерное общество Актив	7813067004		8
156	Акционерное общество Актив	7813067004		56
157	Акционерное общество Актив	7813067004		8
158	Акционерное общество Актив	7813067004		305
159	Акционерное общество Актив	7813067004		23
160	Акционерное общество Актив	7813067004		60
161	Акционерное общество Актив	7813067004		12
162	Акционерное общество Актив	7813067004		29
163	Акционерное общество Актив	7813067004		60

223	Акционерное общество Актив	7813067004		20
224	Акционерное общество Актив	7813067004		83
225	Акционерное общество Актив	7813067004		29
226	Акционерное общество Актив	7813067004		33
227	Акционерное общество Актив	7813067004		91
228	Акционерное общество Актив	7813067004		125
229	Акционерное общество Актив	7813067004		37
230	Акционерное общество Актив	7813067004		10
231	Акционерное общество Актив	7813067004		3
232	Акционерное общество Актив	7813067004		2
233	Акционерное общество Актив	7813067004		171
234	Акционерное общество Актив	7813067004		12
235	Акционерное общество Актив	7813067004		7
236	Акционерное общество Актив	7813067004		21
237	Акционерное общество Актив	7813067004		121
238	Акционерное общество Актив	7813067004		46
239	Акционерное общество Актив	7813067004		3
240	Акционерное общество Актив	7813067004		99
241	Акционерное общество Актив	7813067004		7
242	Акционерное общество Актив	7813067004		6
243	Акционерное общество Актив	7813067004		11
244	Акционерное общество Актив	7813067004		154
245	Акционерное общество Актив	7813067004		14
246	Акционерное общество Актив	7813067004		55
247	Акционерное общество Актив	7813067004		26
248	Акционерное общество Актив	7813067004		36
249	Акционерное общество Актив	7813067004		15
250	Акционерное общество Актив	7813067004		25
251	Акционерное общество Актив	7813067004		61
252	Акционерное общество Актив	7813067004		226
253	Акционерное общество Актив	7813067004		81
254	Акционерное общество Актив	7813067004		6
255	Акционерное общество Актив	7813067004		10
256	Акционерное общество Актив	7813067004		271
257	Акционерное общество Актив	7813067004		20
258	Акционерное общество Актив	7813067004		23
259	Акционерное общество Актив	7813067004		11
260	Акционерное общество Актив	7813067004		28
261	Акционерное общество Актив	7813067004		94
262	Акционерное общество Актив	7813067004		34
263	Акционерное общество Актив	7813067004		31
264	Акционерное общество Актив	7813067004		13
265	Акционерное общество Актив	7813067004		3
Итого	x	x	x	7 620

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 (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого													

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
	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого												

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
	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого												

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
	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого												

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого														

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 инного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x

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	97929.12	97929.12	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	12928.05	12928.05	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	14473.72	14473.72	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	8471.47	8471.47	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 Б, помещение 31	643	122788.81	122788.81	Уровень 1						
6	по выплате дивидендов по акциям	840	Johnson & Johnson Ord Shs	2022-03-31	Johnson & Johnson		22-1024240	22-1024240	United States, New Jersey, New Brunswick, One Johnson & Johnson Plaza, 08933	840	5196.71	5196.71	Уровень 1						
7	по выплате дивидендов по акциям	840	Merck & Co Ord Shs	2022-04-19	Merck & Co Inc		22-1918501	22-1918501	United States, New Jersey, Kenilworth, 2000 Galloping Hill Rd	840	5028.87	5028.87	Уровень 1						
8	по выплате дивидендов по акциям	840	Coca-Cola Ord Shs	2022-04-19	Coca-Cola Co		58-0628465	58-0628465	United States, Georgia, Atlanta, One Coca Cola Plaza	840	5480.65	5480.65	Уровень 1						
9	по выплате дивидендов по акциям	840	Verizon Communications Ord Shs	2022-05-19	Verizon Communications Inc		23-2259884	23-2259884	USA, New York City, 1095, Avenue of the Americas, 10036-6797	840	7660.67	7660.67	Уровень 1						
10	по выплате дивидендов по акциям	840	Procter & Gamble Ord Shs	2022-06-02	The Procter & Gamble Company		31-0411980	31-0411980	United States, State of Ohio, 45202 Cincinnati, One Procter & Gamble Plaza	840	5042.12	5042.12	Уровень 1						
11	по выплате дивидендов по акциям	840	Johnson & Johnson Ord Shs	2022-07-01	Johnson & Johnson		22-1024240	22-1024240	United States, New Jersey, New Brunswick, One Johnson & Johnson Plaza, 08933	840	5539.96	5539.96	Уровень 1						
12	по выплате дивидендов по акциям	826	Unilever Ord Shs	2022-04-04	Unilever PLC		32-0347394	32-0347394	UK, London, 100 Victoria Embankment, EC4Y 0DY	826	6480.03	6480.03	Уровень 1						
13	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	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	129379.37	129379.37	Уровень 1						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	426 399.55	426 399.55	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

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	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! Внимание надбавок (скидок) 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 дохода в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля. Ознакомьтесь с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63, а так же по адресу агента - АО Алтав: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208.

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