

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности"	4728	57373525	RU000A1046U1

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.08.2023	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

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

1	2	3
Денежные средства – всего	01	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
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	8 520,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	8 520,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	8 520,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	726 717,88
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	703 408,42
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	23 309,46

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
31.08.2023	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)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	1027739326449			643	расчетный	1 255,56	Уровень 1	-
Итого	x	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)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	МТС, ПАО	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Акция обыкновенная	30	8520,00	Московская биржа ММВБ-PTC	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 520,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Prologis, L.P.	840	000	Паи/акции	Prologis, L.P.	US74340W1036	CBMJXS	840	12	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Toyota Motor Corporation	392			JP3633400001	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	44	-	-	-	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	DE118513961		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	Croda International PLC	826			GB00BJFFLV09	ESVUFR	826	11	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
31	Danone	250			FR0000120644	ESVUFN	978	54	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
32	Deutsche Borse AG	276	DE114151950		DE0005810055	ESVUFR	978	15	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
33	Dollar General Corporation	840	61-0502302		US2566771059	ESVUFR	840	16	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
34	Diageo plc	826			GB0002374006	ESVUFR	826	203	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
35	Danaher Corporation	840	59-1995548		US2358511028	ESVUFR	840	41	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
36	Direct Line Insurance Group PLC	826			GB00BY9D0Y18	ESVUFR	826	118	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
37	Amdocs Limited	831	43-1339487		GB0022569080	ESVUFR	826	9	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
38	Koninklijke DSM N.V.	528	NL001726651B0		NL0000009827	ESVUFR	978	15	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена

39	Ecolab Inc.	840	41-0231510		US2788651006	ESVUFR	840	19	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
40	Eversource Energy	840	04-2147929		US30040W1080	ESVUFR	840	22	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
41	EssilorLuxottica S.A.	250			FR0000121667	ESVUFN	978	24	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
42	Expeditors International of Washington, Inc.	840	91-1069248		US3021301094	ESVUFR	840	11	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
43	Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777		US30225T1025	ESVUFR	840	8	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
44	Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331		US31620M1062	ESVUFR	840	41	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
45	Fiserv, Inc.	840	39-1506125		US3377381088	ESVUFR	840	41	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
46	Galenica AG	756			CH0360674466	ESVUFR	756	4	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
47	CGI Inc	124			CA12532H1047	ESVUFR	124	23	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
48	Gilead Sciences Inc	840	94-3047598		US3755581036	ESVUFR	840	83	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
49	General Mills, Inc.	840	41-0274440		US3703341046	ESVUFR	840	40	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
50	Grand City Properties S.A.	442			LU0775917882	ESVUFB	978	10	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
51	Heineken N.V.	528			NL0000009165	ESVUFN	978	20	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
52	Heineken Holding N.V.	528			NL0000008977	ESVUFN	978	9	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
53	Halma PLC	826	98-0373116		GB0004052071	ESVUFR	826	33	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
54	Henkel AG & Co. KGaA	276	DE 119429301		DE0006048408	ESVUFB	978	12	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
55	Henkel AG & Co. KGaA	276	DE 119429301		DE0006048432	EPNXXB	978	38	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
56	Hormel Foods Corporation	840	41-0319970		US4404521001	ESVUFR	840	18	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
57	Hermes International	250			FR0000052292	ESVUFN	978	3	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
58	The Hershey Company	840	23-0691590		US4278661081	ESVUFR	840	14	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
59	Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804		US45866F1049	ESVUFR	840	36	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
60	Industrivarden AB	752			SE0000107203	ESRUFR	752	33	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
61	Illinois Tool Works Inc.	840	36-1258310		US4523081093	ESVTFR	840	21	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
62	JDE Peets N.V.	528			NL0014332678	ESVUFN	978	6	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
63	Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385		US4262811015	ESVTFR	840	5	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
64	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840	111	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
65	Kellogg Company	840	38-0710690		US4878361082	ESVUFR	840	23	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
66	Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230		US4943681035	ESVUFR	840	23	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
67	Kuehne + Nagel International AG	756			CH0025238863	ESVUFR	756	3	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
68	Coca-Cola Co	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840	282	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
69	Koninklijke KPN NV	528			NL0000009082	ESVUFN	978	295	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
70	Kerry Group plc	372			IE0004905660	ESVUFR	978	10	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
71	Lancaster Colony Corporation	840	13-1955943		US5138471033	ESVUFR	840	1	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
72	Legrand	250			FR0010307819	ESVUFN	978	22	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
73	LEG Immobilien SE	276			DE000LEG1110	ESVUFR	978	6	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
74	Alliant Energy Corporation	840	39-1380265		US0188021085	ESVUFR	840	16	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
75	L E Lundbergforetagen AB (publ)	752			SE0000108847	ESVUFR	752	11	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
76	Mondelez International, Inc.	840	90-0853790		US6092071058	ESVUFR	840	94	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
77	Medtronic plc	372	98-1183488		IE00BTN1Y115	ESVUFR	840	96	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
78	McCormick & Company, Incorporated	840	52-0408290		US5797802064	ESNUFR	840	18	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена

79	Marsh & McLennan Companies, Inc.	840	36-2668272		US5717481023	ESVUFR	840	34	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
80	3M Co	840	41-0417775		US88579Y1010	ESVUFR	840	38	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
81	Merck & Co Inc	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840	165	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
82	Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840	61	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
83	Nestle S.A.	756			CH0038863350	ESVTFR	756	160	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
84	Novartis AG	756			CH0012005267	ESVTFR	756	180	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
85	Oracle Corporation	840	54-2185193		US68389X1054	ESVUFR	840	112	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
86	L'Oreal	250			FR0000120321	ESVUFN	978	20	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
87	Orkla ASA	578			NO000373800	ESVUFR	578	83	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
88	Otis Worldwide Corporation	840	83-3789412		US68902V1070	ESVUFR	840	29	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
89	Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848		US7445731067	ESVUFR	840	33	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
90	PepsiCo, Inc.	840	13-1584302		US7134481081	ESVUFR	840	91	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
91	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840	125	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
92	The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840	37	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
93	Public Storage	840	95-3551121		US74460D1090	ESVUFR	840	10	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
94	PSP Swiss Property AG	756			CH0018294154	ESVUFR	756	3	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
95	Remy Cointreau S.A.	250			FR0000130395	ESVUFN	978	2	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
96	Relx PLC	826			GB00B2B0DG97	ESVUFR	826	171	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
97	Roche Holding AG	756			CH0012032113	ESVUFB	756	12	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
98	Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969		US7766961061	ESVUFR	840	7	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
99	Republic Services, Inc.	840	65-0716904		US7607591002	ESVUFR	840	21	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
100	Royal Bank of Canada	124	13-5357855		CA7800871021	ESVTFR	124	121	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
101	Schneider Electric SE	250			FR0000121972	ESVUFN	978	46	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
102	Schindler Holding AG	756			CH0024638212	ESVTFR	756	3	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
103	SEGRO plc	826			GB00B52N1N88	ESVUFR	826	99	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
104	J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964058	ESVUFR	840	7	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
105	Spirax-Sarco Engineering PLC	826			GB00BWFQGN14	ESVUFR	826	6	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
106	Symrise AG	276			DE000SYM9999	ESVUFB	978	11	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
107	The Toronto-Dominion Bank	124	13-5640479		CA8911605092	ESVTFR	124	154	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
108	TAG Immobilien AG	276			DE0008303504	ESVUFB	978	14	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
109	Telenor ASA	578			NO0010063308	ESVUFR	578	55	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
110	Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186		US8835561023	ESVUFR	840	26	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
111	T-Mobile US, Inc.	840	20-0836269		US8725901040	ESVUFR	840	36	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
112	Tryg AS	208			DK0060636678	ESEUFN	208	25	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
113	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840	61	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
114	Unilever PLC	826			GB00B10RZP78	ESVUFR	826	226	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
115	Visa Inc	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFR	840	81	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
116	Koninklijke Vopak N.V.	528	NL808246203B0		NL0009432491	ESVUFN	978	6	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
117	Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223		US92345Y1064	ESVUFR	840	10	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
118	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840	271	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена

119	WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525		US92939U1060	ESVUFR	840	20	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
120	Wolters Kluwer N.V.	528			NL0000395903	ESVUFN	978	23	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
121	Willis Towers Watson PLC	372	98-0352587		IE00BDB6Q211	ESVUFR	840	11	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
122	Waste Management, Inc	840	73-1309529		US94106L1098	ESVUFR	840	28	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
123	Walmart Inc	840	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840	94	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
124	Xcel Energy Inc.	840	41-0448030		US98389B1008	ESVUFR	840	34	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
125	Zoetis Inc.	840	46-0696167		US98978V1035	ESVUFR	840	31	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
126	Zurich Insurance Group AG	756			CH0011075394	ESVTFR	756	13	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
127	GlaxoSmithKline plc	826			GB00BN7SWP63	ESVUFR	826	344	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
128	Linde plc	372	98-1448883		IE000S9YS762	ESVUFR	978	43	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
129	Canadian Pacific Kansas City Limited	124			CA13646K1084	ESVUFR	124	60	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
130	Thomson Reuters Corporation	124	98-0176673		CA8849038085	ESVUFR	124	14	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
131	Embeceta Corp.	840	87-1583942		US29082K1051	ESVUFR	840	3	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
132	Haleon PLC	826			GB00BMX86B70	ESVUFR	826	430	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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		12
135	Акционерное общество Актив	7813067004		1028
136	Акционерное общество Актив	7813067004		20
137	Акционерное общество Актив	7813067004		115
138	Акционерное общество Актив	7813067004		52
139	Акционерное общество Актив	7813067004		18
140	Акционерное общество Актив	7813067004		16
141	Акционерное общество Актив	7813067004		44
142	Акционерное общество Актив	7813067004		13
143	Акционерное общество Актив	7813067004		29
144	Акционерное общество Актив	7813067004		15
145	Акционерное общество Актив	7813067004		7
146	Акционерное общество Актив	7813067004		12
147	Акционерное общество Актив	7813067004		3
148	Акционерное общество Актив	7813067004		34
149	Акционерное общество Актив	7813067004		18
150	Акционерное общество Актив	7813067004		9
151	Акционерное общество Актив	7813067004		87
152	Акционерное общество Актив	7813067004		16
153	Акционерное общество Актив	7813067004		11
154	Акционерное общество Актив	7813067004		17
155	Акционерное общество Актив	7813067004		10
156	Акционерное общество Актив	7813067004		8
157	Акционерное общество Актив	7813067004		56
158	Акционерное общество Актив	7813067004		8
159	Акционерное общество Актив	7813067004		305
160	Акционерное общество Актив	7813067004		23

[illegible]

220	Акционерное общество Актив	7813067004		20
221	Акционерное общество Актив	7813067004		83
222	Акционерное общество Актив	7813067004		29
223	Акционерное общество Актив	7813067004		33
224	Акционерное общество Актив	7813067004		91
225	Акционерное общество Актив	7813067004		125
226	Акционерное общество Актив	7813067004		37
227	Акционерное общество Актив	7813067004		10
228	Акционерное общество Актив	7813067004		3
229	Акционерное общество Актив	7813067004		2
230	Акционерное общество Актив	7813067004		171
231	Акционерное общество Актив	7813067004		12
232	Акционерное общество Актив	7813067004		7
233	Акционерное общество Актив	7813067004		21
234	Акционерное общество Актив	7813067004		121
235	Акционерное общество Актив	7813067004		46
236	Акционерное общество Актив	7813067004		3
237	Акционерное общество Актив	7813067004		99
238	Акционерное общество Актив	7813067004		7
239	Акционерное общество Актив	7813067004		6
240	Акционерное общество Актив	7813067004		11
241	Акционерное общество Актив	7813067004		154
242	Акционерное общество Актив	7813067004		14
243	Акционерное общество Актив	7813067004		55
244	Акционерное общество Актив	7813067004		26
245	Акционерное общество Актив	7813067004		36
246	Акционерное общество Актив	7813067004		25
247	Акционерное общество Актив	7813067004		61
248	Акционерное общество Актив	7813067004		226
249	Акционерное общество Актив	7813067004		81
250	Акционерное общество Актив	7813067004		6
251	Акционерное общество Актив	7813067004		10
252	Акционерное общество Актив	7813067004		271
253	Акционерное общество Актив	7813067004		20
254	Акционерное общество Актив	7813067004		23
255	Акционерное общество Актив	7813067004		11
256	Акционерное общество Актив	7813067004		28
257	Акционерное общество Актив	7813067004		94
258	Акционерное общество Актив	7813067004		34
259	Акционерное общество Актив	7813067004		31
260	Акционерное общество Актив	7813067004		13
261	Акционерное общество Актив	7813067004		344
262	Акционерное общество Актив	7813067004		43
263	Акционерное общество Актив	7813067004		60
264	Акционерное общество Актив	7813067004		14
265	Акционерное общество Актив	7813067004		3
266	Акционерное общество Актив	7813067004		430
Итого	х	х	х	7 954

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	х	х	х	х	х		х	х

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
--------------	---	---	--------------------------------------	-------------	--------------------	------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------	---	------------

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

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

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

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

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

5.5. Иные имущественные права

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

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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	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

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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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 должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	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

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	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	317775.37	317775.37	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	32135.02	32135.02	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	23941.17	23941.17	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 В, помещение 31	643	124793.01	124793.01	Уровень 1						-
6	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	826	000022849/Соглашение № 3054-21/ЦД-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	196292.38	196292.38	Уровень 1						-
7	по выплате дивидендов по акциям	826	Diageo Ord Shs	2023-09-29	Diageo plc				United Kingdom, London, Lakeside Drive, NW10 7HQ	826	12054.67	12054.67	Уровень 1						-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	715 463.09	715 463.09	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

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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x		x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номе) 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))

Бородатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «ИХ «ДОХОДЪ» ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-050-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09878-001000 от 14 ноября 2008 г. Компания «Валюант» (Валюант) 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 стандартного инвестиционного профиля и не является публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование предоставленных стратегий управления сопровождается заполнением ими анкетой 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: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, пом. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63.

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