

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 роста и качества"	4727	57373011

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

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

1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 363,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 363,11
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 363,11
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	0,00
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	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
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	49 582 780,45
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	5 242 731,04
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	44 340 049,41
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	741 382,18
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	734 332,35
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	7 049,83

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)	50 325 525,74

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	47 224,00
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	47 224,00
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	0,00
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	47 224,00

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	50 278 301,74
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	985,85

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	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

2.10. 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	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	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	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	Код CFI	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 государства регистрации (инкорпорации) 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
1	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	840	US87238U2033	EDSXR	90	TCS Group Holding PLC	000			Акция обыкновенная	CY0105942219	196	840	73193.50	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-	
2	Citibank N.A.	840	13-5286470	840	US01609W1027	EDSXR	145	Alibaba Group Holding Ltd	000			Акция обыкновенная	KYG017191142	136	840	1274812.25	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-	
3	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US92763W1036	EDSXR	375	Vipshop Holdings Ltd	000			Акция обыкновенная	KYG936291064	136	840	271637.06	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-	
4	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US62914V1061	EDSXDR	601	NIO Inc	000			Акция обыкновенная	KYG6525F1028	136	840	1147861.14	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-	
5	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	840	US06684L1035	EDSXR	38	Baozun Inc	000			Акция обыкновенная	KYG0891M1069	136	840	33462.85	NASDAQ/NYS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-	
6	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	840	US82575P1075	EDSXDR	392	Sibanye Stillwater Ltd	000			Акция обыкновенная	ZAE000259701	710	710	625871.84	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-	
7	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US47215P1066	EDSXR	299	JD.Com Inc	000			Акция обыкновенная	KYG8208B1014	136	840	1789139.33	NASDAQ/NYS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-	
8	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US91531W1062	EDSXR	71	UP Fintech Holding Ltd	000			Акция обыкновенная		136	840	26753.07	NASDAQ/NYS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5,242,731.04	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 выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	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	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	136			KYG8586D1097	ESVTFR	344	379	756775.56	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	Уровень 1	-
2	Nintendo Co., Ltd	392			JP3756600007	ESVUFR	392	44	1849947.25	TOKYO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
3	Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840	27	1054996.99	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
4	Autodesk, Inc.	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840	36	662215.44	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
5	Adyen N.V.	528	26-3863381		NL0012989182	ESVUFN	978	7	1221153.93	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
6	Aixtron SE	276			DE000A0WMPJ6	ESVUFR	978	60	108640.82	XETRA	Уровень 1	-
7	Aeroflot Rocketdyne Holdings, Inc.	840	34-0244000		US0078001056	ESVUFR	840	13	42065.83	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
8	Alfen N.V.	528			NL0012817175	ESVUFN	978	11	89317.23	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
9	Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	ESVUFR	840	12	512770.56	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
10	Alarm.com Holdings, Inc.	840	26-4247032		US0116421050	ESVTFR	840	8	43953.19	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
11	Amedisys, Inc.	840	11-3131700		US0234381089	ESVUFR	840	5	66939.06	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
12	Amazon.com Inc	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840	5	1281679.94	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
13	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	840	46-0408024		US04280A1007	ESVUFR	840	16	58818.14	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
14	ASML Holding N.V.	528			NL0010273215	ESVUFN	978	24	1340193.65	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
15	Atkore Inc.	840	90-0631477		US0476491081	ESVUFR	840	8	67975.06	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
16	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	840	36-2513626		US0995001062	ESVUFR	840	22	148313.63	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
17	Best Buy Co., Inc.	840	41-0907483		US0885161014	ESVUFR	840	38	306785.08	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
18	BHG Group AB	752			SE0010948588	ESVUFR	752	47	34628.93	NASDAQ STOCKHOLM AB	Уровень 1	-
19	Big Lots, Inc	840	06-1119097		US0893021032	ESVUFR	840	6	17404.82	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
20	Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840	4	209342.46	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
21	TopBuild Corp.	840	47-3096382		US89055F1030	ESVUFR	840	5	89731.09	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
22	BioMarin Pharmaceutical Inc.	840	26-3564519		US09061G1013	ESVUFR	840	31	202201.57	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
23	boohoo.com plc	832			JE00BGG6L797	ESVUFR	826	774	77375.42	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
24	Blueprint Medicines Corporation	840	26-3632015		US09627Y1091	ESVUFR	840	9	45492.16	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
25	Azenta, Inc.	840			US1143401024	ESVUFR	840	12	87725.93	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
26	B2Gold Corp.	124			CA1177702099	ESVUFR	124	567	189088.45	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
27	Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840	44	556676.97	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
28	Chemed Corporation	840	31-0791746		US16359R1032	ESVUFR	840	2	79797.17	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
29	Cigna Corporation	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840	60	1191769.22	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
30	Coterra Energy Inc.	840			US1270971039	ESVUFR	840	67	130539.52	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
31	Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840	35	359032.97	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
32	Crocs, Inc.	840	20-2164234		US2270461096	ESVUFR	840	11	76932.29	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
33	CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840	34	554494.68	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
34	Deckers Outdoor Corporation	840	95-3015862		US2435371073	ESVUFR	840	5	120476.94	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
35	Dell Technologies Inc.	840	80-0890963		US24703L2025	ESVUFR	840	120	510815.53	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
36	Emergent BioSolutions Inc.	840	14-1902018		US29089Q1058	ESVUFR	840	8	27851.21	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
37	Editas Medicine, Inc.	840	46-4097528		US28106W1036	ESVUFR	840	10	14261.73	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
38	The Ensign Group, Inc.	840	33-0861263		US29358P1012	ESVUFR	840	9	63185.22	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
39	Entain PLC	833			IM00B5VQMV65	ESVUFR	978	329	619346.31	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-

40	EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840	9	156207.29	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
41	Etsy, Inc.	840			US29786A1060	ESVUFR	840	22	284698.20	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
42	Meta Platforms Inc	840			US30303M1027	ESVUFR	840	47	828864.62	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
43	Flow Traders N.V.	528			NL0011279492	ESVUFN	978	20	57507.47	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	Уровень 1	-
44	Floor & Decor Holdings, Inc.	840	27-3730271		US3397501012	ESVUFR	840	17	135783.02	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
45	Fidelity National Financial, Inc.	840	16-1725106		US31620R3030	ESVUFR	840	44	175131.02	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
46	Freedom Holding Corp.	840	30-0233726		US3563901046	ESVUFR	840	3	15379.61	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-
47	Fortinet, Inc.	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840	22	633250.84	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
48	Ferrexpo PLC	826			GB00B1XH2C03	ESVUFR	826	161	30407.45	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
49	Games Workshop Group PLC	826			GB0003718474	ESVUFR	826	18	150354.92	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
50	Global Blood Therapeutics, Inc.	840	27-4825712		US37890U1088	ESVUFR	840	9	22685.92	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
51	GENMAB AS	208			DK0010272202	ESVUFN	208	36	1005311.07	NASDAQ COPENHAGEN A/S	Уровень 1	-
52	Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840	10	263754.26	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
53	GlaxoSmithKline plc	826			GB0009925282	ESVUFR	826	1115	1926317.58	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
54	Hargreaves Lansdown PLC	826			GB00B1VZ0M25	ESVUFR	826	196	248538.49	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
55	Heron Therapeutics, Inc.	840	94-2875566		US4277461020	ESVUFR	840	16	9464.37	NASDAQ CAPITAL MARKET	Уровень 1	-
56	Installed Building Products, Inc.	840	45-3707650		US45780R1014	ESRUFR	840	4	32343.30	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
57	IDEXX Laboratories, Inc.	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840	14	621918.32	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
58	InMode Ltd.	376			IL0011595993	ESVUFR	376	10	35666.85	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
59	Insmed Incorporated	840	54-1972729		US4576693075	ESVUFR	840	15	29927.07	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
60	Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840	30	1188987.06	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
61	iRobot Corporation	840	77-0259335		US4627261005	ESVUFR	840	5	25912.57	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
62	Intra-Cellular Therapies, Inc.	840	36-4742850		US46116X1019	ESVUFR	840	11	50877.69	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
63	KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840	25	728271.39	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
64	LGI Homes, Inc.	840	46-3088013		US50187T1060	ESVUFR	840	2	21075.94	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
65	Logitech International SA	756			CH0025751329	ESVUFR	756	97	603719.20	SIX SWISS EXCHANGE	Уровень 1	-
66	LPL Financial Holdings Inc.	840	20-3717839		US50212V1008	ESVUFR	840	12	181266.83	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
67	Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840	24	1125217.83	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
68	Lattice Semiconductor Corporation	840	93-0835214		US5184151042	ESVUFR	840	23	120331.56	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
69	lululemon athletica inc.	840	20-3842867		US5500211090	ESVUFR	124	20	533774.66	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
70	Mastercard Inc	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840	50	1506421.23	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
71	Medfast, Inc.	840	13-3714405		US58470H1014	ESVUFR	840	2	31080.04	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
72	Medpace Holdings, Inc.	840	32-0434904		US58506Q1094	ESVUFR	840	5	63902.07	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
73	MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840	6	191207.43	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
74	MorphoSys AG	276			DE0006832003	ESVUFB	978	18	41580.60	XETRA	Уровень 1	-
75	Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840	58	1449043.46	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
76	Match Group, Inc.	840	26-4278917		US576671070	ESVUFR	840	38	353487.02	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
77	Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840	30	989347.92	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
78	NortonLifeLock Inc.	840	77-0181864		US6687711084	ESVUFR	840	96	232438.61	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
79	NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840	41	129654.74	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
80	Insperty, Inc.	840	76-0479645		US45778Q1076	ESVUFR	840	6	45061.05	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
81	NovoCure Limited	832			JE00BYSS4X48	ESVUFR	840	15	102413.75	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
82	Nexstar Media Group, Inc.	840	23-3083125		US65336K1034	ESVUFR	840	7	106224.55	NASDAQNGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
83	Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840	8	226730.58	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
84	PennyMac Financial Services, Inc.	840	83-1098934		US70932M1071	ESVUFR	840	7	33751.09	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
85	The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840	93	822222.51	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
86	Phoenix Group Holdings PLC	826			GB00BGXQNP29	ESVUFR	826	377	260612.29	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-

87	Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840	6	229791.79	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
88	Pearson PLC	826			GB000676081	ESVUFR	826	429	310854.27	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
89	PayPal Holdings Inc	840	49-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840	62	579642.78	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
90	Quidel Corporation	840	94-2573850		US74838J1016	ESVUFR	840	6	53006.51	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
91	Quilter PLC	826			GB008DCXV269	ESVUFR	826	884	128208.49	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
92	Qorvo, Inc.	840			US74736K1016	ESVUFR	840	19	217127.51	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
93	QI Group Oyj	246			FI4000198031	ESVUFR	978	9	92831.88	NASDAQ HELSINKI LTD	Уровень 1	-
94	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	840	27-2546083		US90400D1081	ESVUFR	840	9	50545.17	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
95	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840	19	981597.96	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
96	RH	840	68-0140361		US74967X1037	ESVUFR	840	4	134148.81	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
97	Revolve Group, Inc.	840			US76156B1070	ESVUFR	840	12	47542.44	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
98	Solutions 30 SE	442			FR0013379484	ESVUFN	978	50	36971.76	EURONEXT EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
99	Sage Therapeutics, Inc.	840	27-4486580		US78667J1088	ESVUFR	840	8	24282.54	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	Уровень 1	-
100	SailPoint Technologies Holdings, Inc.	840	47-1628077		US78781P1057	ESVUFR	840	15	51983.88	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
101	Sprouts Farmers Market, Inc.	840	32-0331600		US85208M1027	ESVUFR	840	19	45209.76	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
102	Seagen Inc.	840			US81181C1045	ESVUFR	840	28	301239.13	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
103	SVB Financial Group	840	94-2856336		US78486Q1013	ESVUFR	840	8	405043.13	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
104	Swedish Orphan Biovitrum AB	752			SE0000872095	ESVUFR	752	100	170179.12	NASDAQ STOCKHOLM AB	Уровень 1	-
105	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	250			FR0013154002	ESVUFN	978	14	449988.48	EURONEXT EURONEXT PARIS	Уровень 1	-
106	Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	ESNUFR	840	30	295536.11	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
107	TeamViewer AG	276			DE000A2YN900	ESVUFB	978	90	121178.46	XETRA	Уровень 1	-
108	Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840	19	323246.64	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
109	Tesla Inc	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840	23	1673304.35	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
110	The Trade Desk, Inc.	840	27-1887399		US88339J1051	ESVUFR	840	80	570669.67	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	Уровень 1	-
111	Take-Two Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840	19	257146.41	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
112	Ubiquiti Inc.	840	32-0097377		US90353W1036	ESVUFR	840	1	21212.13	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
113	Uniper SE	276			DE000UNSE018	ESVUFR	978	52	138470.95	XETRA	Уровень 1	-
114	Varta AG	276			DE000A0TGJ55	ESVUFB	978	10	85942.97	XETRA	Уровень 1	-
115	Veeva Systems Inc.	840	20-8235463		US9224751084	ESVUFR	840	26	497208.82	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
116	VMware, Inc.	840	94-3292913		US9285634021	ESVUFR	840	47	460257.83	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
117	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840	43	825971.33	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
118	Williams-Sonoma, Inc.	840	94-2203880		US9699041011	ESVUFR	840	13	157293.42	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
119	XP Inc.	136			KYG982391099	ESVUFR	840	279	753147.12	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
120	Yeti Holdings, Inc.	840	45-5297111		US98585X1046	ESVUFR	840	14	72005.44	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	Уровень 1	-
121	Yamana Gold Inc.	124			CA98462Y1007	ESVUFR	124	527	213237.39	TORONTO STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
122	Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840	9	310790.39	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
123	Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840	43	476017.58	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	Уровень 1	-
124	Polymetal International plc	832	106196		JE00B6TSS470	ESVUFR	826	195	76579.70	LONDON STOCK EXCHANGE	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	44 340 049,41	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
126	Акционерное общество Актив	7813067004		90
127	Акционерное общество Актив	7813067004		145
128	Акционерное общество Актив	7813067004		375

247	Акционерное общество Актив	7813067004		10
248	Акционерное общество Актив	7813067004		26
249	Акционерное общество Актив	7813067004		47
250	Акционерное общество Актив	7813067004		43
251	Акционерное общество Актив	7813067004		13
252	Акционерное общество Актив	7813067004		279
253	Акционерное общество Актив	7813067004		14
254	Акционерное общество Актив	7813067004		527
255	Акционерное общество Актив	7813067004		9
256	Акционерное общество Актив	7813067004		43
257	Акционерное общество Актив	7813067004		195
Итого	x	x	x	11 030

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

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

1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	840	000022851/81764 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	514138.25	514138.25	Уровень 1						
2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	978	000022852/81764 от 08.12.2021_euro	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	39517.67	39517.67	Уровень 1						
3	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	000022773/81764 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	12420.50	12420.50	Уровень 1						
4	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	840	000022842/Соглашение № 3056-21/Ц-01 от 13.12.2021_USD	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528		1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	38042.14	38042.14	Уровень 1						
5	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	978	000022844/Соглашение № 3056-21/Ц-01 от 13.12.2021_EUR	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528		1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	23403.59	23403.59	Уровень 1						
6	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	826	000022847/Соглашение № 3056-21/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 Замосворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	88969.50	88969.50	Уровень 1						
7	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	000022840/Соглашение № 3056-21/Ц-01 от 13.12.2021_руб	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528		1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	11182.40	11182.40	Уровень 1						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	727 674,05	727 674,05	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
	x	x	x	x	x		x	x
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
	x	x	x	x	x		x	x
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
	x		x		x	x
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 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
	x	x	x	x		x	x
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
	x	x		x	x
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
	x	0,00	0,00	x	x
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
	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	кредиторская задолженность	643	001-20/26/СД от 17.09.2021	2022-03-15	АО Актив (СД)	10278068881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	1660,22	1660,22	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					

2	кредиторская задолженность	643	ПДУ 4727 от 29.11.2021	2022-03-22	ООО "УК"ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	43903.56	43903.56	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					
3	кредиторская задолженность	643	001-2026/CP от 17.09.2021	2022-03-15	АО Актив (CP)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	1660.22	1660.22	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47 224,00	47 224,00	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. Лицезиме ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицезиме ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. Внимание! Взаимное надбавок (своих) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Предоставление стратегии доверительного управления на основании параметров ставящего инвестиционного профиля и не является публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиента и использование предоставленных стратегий управления сопровождается заключением им заявки 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 Управляющей компании: 191178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте www.uk-dohod.ru, по телефону (812) 634-68-63, а также по адресу агента - АО Актив: 191026, Санкт-Петербург, Литовский пр., 26, лит. А, оф. 208.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества"(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.11.2021г №4727)