

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   |
| 29.04.2022    | 643   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

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

| 1  | 2        | 3        |
|--|----------|----------|
| Денежные средства – всего                                  | 01       | 1 139,11 |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01    | 1 139,11 |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.01.01 | 1 139,11 |
| в иностранной валюте                                       | 01.01.02 | 0,00     |
| на счетах по депозиту в кредитных<br>организациях – всего  | 01.02    | 0,00     |
| в том числе:<br>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<br>текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 0,00  |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ<br>(за исключением облигаций с ипотечным<br>покрытием) – всего | 02.01      | 0,00  |
| из них:<br>биржевые облигации российских<br>хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской<br>Федерации   | 02.02      | 0,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов<br>Российской Федерации   | 02.03      | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0,00  |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных<br>фондов  | 02.06      | 0,00  |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 0,00  |
| в том числе:<br>акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0,00  |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0,00  |
| векселя российских хозяйственных<br>обществ   | 02.08      | 0,00  |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0,00  |
| в том числе:<br>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<br>текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---|
|-------------------------|------------|---|

| 1  | 2        | 3          |
|--|----------|------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                    | 03       | 375 232,50 |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01    | 0,00       |
| в том числе:<br>облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00       |
| облигации иностранных государств                               | 03.01.02 | 0,00       |
| облигации международных финансовых организаций                 | 03.02    | 0,00       |
| иностранные депозитарные расписки                              | 03.03    | 234 540,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов                  | 03.04    | 0,00       |
| акции иностранных акционерных обществ                          | 03.05    | 140 692,50 |
| 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:<br>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 0,00                                       |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего               | 04.02      | 0,00                                       |
| из него:<br>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:<br>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:<br>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         | 622 568,50                                 |
| в том числе:  |            |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 606 674,39                                 |
| 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      | 15 894,11                                  |

**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         | 5 718,95                          |
| в том числе:  |            |                                   |
| управляющей компании  | 11.1       | 5 316,84                          |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 402,11                            |
| Производные финансовые инструменты  | 12         | 0,00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)  | 13         | 5 718,95                          |

#### 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   |
| 29.04.2022            | Невозможность определения справедливой стоимости активов фонда (ПИФ) Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества" в связи с приостановкой торгов, сложностью определения активного рынка, а также отсутствием необходимого объема торгов по ценным бумагам |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                     | 7                      | 8                                       | 9          |
| 1            | АО «РАЙФАЙЗЕНБАНК»  | 1027739326449   |  | 643        | расчетный             | 1 139,11               | Уровень 1                               | -          |
| Итого        | x   | x   | x  | x          | x                     | 1 139,11               | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.8. 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  | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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 (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              | 234540.00          | ПАО Московская биржа                    | Уровень 1  | -   |
| 2            | Citibank N.A.                        | 840        | 13-5266470 | 840                               | US01609W1027  | EDSXR    | 145     | Alibaba Group Holding Ltd          | 000   |  |  | Акция обыкновенная              |   | KYG017191142  | 136   | 840              | -                  | -                                       | -          | Стоимость актива не может быть определена |
| 3            | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840        | 13-6043638 | 840                               | US92763W1036  | EDSXR    | 375     | Vipshop Holdings Ltd               | 000   |  |  | Акция обыкновенная              |   | KYG936291064  | 136   | 840              | -                  | -                                       | -          | Стоимость актива не может быть определена |
| 4            | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840        | 13-6043638 | 840                               | US62914V1061  | EDSXR    | 601     | NIO Inc                            | 000   |  |  | Акция обыкновенная              |   | KYG6525F1028  | 136   | 840              | -                  | -                                       | -          | Стоимость актива не может быть определена |
| 5            | JPMorgan Chase Bank, N.A.            | 840        | 13-4994650 | 840                               | US06684L1035  | EDSXR    | 38      | Baozun Inc                         | 000   |  |  | Акция обыкновенная              |   | KYG0891M1069  | 136   | 840              | -                  | -                                       | -          | Стоимость актива не может быть определена |
| 6            | The Bank of New York Mellon          | 840        | 13-2614959 | 840                               | US82575P1075  | EDSXR    | 392     | Sibanye Stillwater Ltd             | 000   |  |  | Акция обыкновенная              |   | ZAE000259701  | 710   | 710              | -                  | -                                       | -          | Стоимость актива не может быть определена |
| 7            | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840        | 13-6043638 | 840                               | US47215P1066  | EDSXR    | 299     | JD.Com Inc                         | 000   |  |  | Акция обыкновенная              |   | KYG8208B1014  | 136   | 840              | -                  | -                                       | -          | Стоимость актива не может быть определена |
| 8            | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840        | 13-6043638 | 840                               | US91531W1062  | EDSXR    | 71      | LIP Fintech Holding Ltd            | 000   |  |  | Акция обыкновенная              |   |   | 136   | 840              | -                  | -                                       | -          | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого        | x                                    | x          | x          | x                                 | x   | x        | x       | x                                  | x   | x  | x  | x                               | x   | x   | x   | 234 540,00       | 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 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          |

## 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                                | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 2            | Nintendo Co., Ltd                                | 392        |            |   | JP375660007  | ESVUFR  | 392                               | 44                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 3            | Adobe Incorporated                               | 840        | 77-0019522 |   | US00724F1012 | ESVUFR  | 840                               | 27                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 4            | Autodesk, Inc.                                   | 840        | 94-2819853 |   | US0527691069 | ESVUFR  | 840                               | 36                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 5            | Adyen N.V.                                       | 528        | 26-3863381 |   | NL0012969182 | ESVUFN  | 978                               | 7                                  | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 6            | Aixtron SE                                       | 276        |            |   | DE000A0WMPJ6 | ESVUFR  | 978                               | 60                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 7            | Aerjet Rocketdyne Holdings, Inc.                 | 840        | 34-0244000 |   | US0078001056 | ESVUFR  | 840                               | 13                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 8            | Alfen N.V.                                       | 528        |            |   | NL0012817175 | ESVUFN  | 978                               | 11                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 9            | Align Technology, Inc.                           | 840        | 94-3267295 |   | US0162551016 | ESVUFR  | 840                               | 12                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 10           | Alarm.com Holdings, Inc.                         | 840        | 26-4247032 |   | US0116421050 | ESVTFR  | 840                               | 8                                  | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 11           | Amedsys, Inc.                                    | 840        | 11-3131700 |   | US0234361089 | ESVUFR  | 840                               | 5                                  | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 12           | Amazon.com Inc                                   | 840        | 91-1646860 |   | US0231351067 | ESVUFR  | 840                               | 5                                  | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 13           | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.                  | 840        | 46-0408024 |   | US04280A1007 | ESVUFR  | 840                               | 16                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 14           | ASML Holding N.V.                                | 528        |            |   | NL0010273215 | ESVUFN  | 978                               | 24                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 15           | Atkore Inc.                                      | 840        | 90-0631477 |   | US0476491081 | ESVUFR  | 840                               | 8                                  | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 16           | Booz Allen Hamilton Holding Corporation          | 840        | 36-2513626 |   | US0995021062 | ESVUFR  | 840                               | 22                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 17           | Best Buy Co., Inc.                               | 840        | 41-0907483 |   | US0865161014 | ESVUFR  | 840                               | 38                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 18           | BHG Group AB                                     | 752        |            |   | SE0010948588 | ESVUFR  | 752                               | 47                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 19           | Big Lots, Inc                                    | 840        | 06-1119097 |   | US0893021032 | ESVUFR  | 840                               | 6                                  | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 20           | Bio-Rad Laboratories, Inc.                       | 840        | 94-1381833 |   | US0905722072 | ESVUFR  | 840                               | 4                                  | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 21           | TopBuild Corp.                                   | 840        | 47-3096382 |   | US89055F1030 | ESVUFR  | 840                               | 5                                  | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 22           | BioMarin Pharmaceutical Inc.                     | 840        | 26-3564519 |   | US09061G1013 | ESVUFR  | 840                               | 31                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 23           | boohoo.com plc                                   | 832        |            |   | JE008G6L7297 | ESVUFR  | 826                               | 774                                | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 24           | Blueprint Medicines Corporation                  | 840        | 26-3632015 |   | US09627Y1091 | ESVUFR  | 840                               | 9                                  | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 25           | Azenta, Inc.                                     | 840        |            |   | US1143401024 | ESVUFR  | 840                               | 12                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 26           | B2Gold Corp.                                     | 124        |            |   | CA11777Q2099 | ESVUFR  | 124                               | 567                                | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 27           | Cadence Design Systems, Inc.                     | 840        | 77-0148231 |   | US1273871087 | ESVUFR  | 840                               | 44                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 28           | Chemed Corporation                               | 840        | 31-0791746 |   | US16359R1032 | ESVUFR  | 840                               | 2                                  | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 29           | Cigna Corporation                                | 840        | 82-4991898 |   | US1255231003 | ESVUFR  | 840                               | 60                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 30           | Coterra Energy Inc.                              | 840        |            |   | US1270971039 | ESVUFR  | 840                               | 67                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 31           | Copart, Inc.                                     | 840        | 94-2867490 |   | US2172041061 | ESVUFR  | 840                               | 35                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| 32           | Crocs, Inc.                                      | 840        | 20-2164234 |   | US2270461096 | ESVUFR  | 840                               | 11                                 | -                | -                  | -                                       | Стоимость актива не может быть определена |

|    |                                   |     |            |  |              |        |     |      |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|-----|------|---|---|---|---|
| 33 | CrowdStrike Holdings, Inc.        | 840 | 45-3788918 |  | US22788C1053 | ESVUFR | 840 | 34   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 34 | Deckers Outdoor Corporation       | 840 | 95-3015862 |  | US2435371073 | ESVUFR | 840 | 5    | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 35 | Dell Technologies Inc.            | 840 | 80-0890963 |  | US24703L2025 | ESVUFR | 840 | 120  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 36 | Emergent BioSolutions Inc.        | 840 | 14-1902018 |  | US29089Q1058 | ESVUFR | 840 | 8    | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 37 | Editas Medicine, Inc.             | 840 | 46-4097528 |  | US28106W1036 | ESVUFR | 840 | 10   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 38 | The Ensign Group, Inc.            | 840 | 33-0861263 |  | US29358P1012 | ESVUFR | 840 | 9    | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 39 | Entain PLC                        | 833 |            |  | IM00B5VQM/65 | ESVUFR | 978 | 329  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 40 | EPAM Systems, Inc.                | 840 | 22-3536104 |  | US29414B1044 | ESVUFR | 840 | 9    | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 41 | Etsy, Inc.                        | 840 |            |  | US29786A1060 | ESVUFR | 840 | 22   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 42 | Meta Platforms Inc                | 840 |            |  | US30303M1027 | ESVUFR | 840 | 47   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 43 | Flow Traders N.V.                 | 528 |            |  | NL0011279492 | ESVUFN | 978 | 20   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 44 | Floor & Decor Holdings, Inc.      | 840 | 27-3730271 |  | US3397501012 | ESVUFR | 840 | 17   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 45 | Fidelity National Financial, Inc. | 840 | 16-1725106 |  | US31620R3030 | ESVUFR | 840 | 44   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 46 | Freedom Holding Corp.             | 840 | 30-0233726 |  | US3563901046 | ESVUFR | 840 | 3    | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 47 | Fortinet, Inc.                    | 840 | 77-0560389 |  | US34959E1091 | ESVUFR | 840 | 22   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 48 | Ferrexpo PLC                      | 826 |            |  | GB00B1XH2C03 | ESVUFR | 826 | 161  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 49 | Games Workshop Group PLC          | 826 |            |  | GB0003718474 | ESVUFR | 826 | 18   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 50 | Global Blood Therapeutics, Inc.   | 840 | 27-4825712 |  | US37890U1088 | ESVUFR | 840 | 9    | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 51 | GENMAB AS                         | 208 |            |  | DK0010272202 | ESVUFN | 208 | 36   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 52 | Generac Holdings Inc.             | 840 | 20-5654756 |  | US3687361044 | ESVUFR | 840 | 10   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 53 | GlaxoSmithKline plc               | 826 |            |  | GB0009252882 | ESVUFR | 826 | 1115 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 54 | Hargreaves Lansdown PLC           | 826 |            |  | GB00B1VZ0M25 | ESVUFR | 826 | 196  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 55 | Heron Therapeutics, Inc.          | 840 | 94-2875566 |  | US4277461020 | ESVUFR | 840 | 16   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 56 | Installed Building Products, Inc. | 840 | 45-3707650 |  | US45780R1014 | ESRUFR | 840 | 4    | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 57 | IDEXX Laboratories, Inc           | 840 | 01-0393723 |  | US45168D1046 | ESVUFR | 840 | 14   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 58 | InMode Ltd.                       | 376 |            |  | IL0011595993 | ESVUFR | 376 | 10   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 59 | Insmid Incorporated               | 840 | 54-1972729 |  | US4576693075 | ESVUFR | 840 | 15   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 60 | Intuit Inc.                       | 840 | 77-0034661 |  | US4612021034 | ESVUFN | 840 | 30   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 61 | iRobot Corporation                | 840 | 77-0259335 |  | US4627261005 | ESVUFR | 840 | 5    | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 62 | Intra-Cellular Therapies, Inc     | 840 | 36-4742850 |  | US46116X1019 | ESVUFR | 840 | 11   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 63 | KLA Corporation                   | 840 | 04-2564110 |  | US4824801009 | ESVUFR | 840 | 25   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 64 | LGI Homes, Inc.                   | 840 | 46-3088013 |  | US50187T1060 | ESVUFR | 840 | 2    | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 65 | Logitech International SA         | 756 |            |  | CH0025751329 | ESVUFR | 756 | 97   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 66 | LPL Financial Holdings Inc.       | 840 | 20-3717839 |  | US50212V1008 | ESVUFR | 840 | 12   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 67 | Lam Research Corporation          | 840 | 94-2634797 |  | US5128071082 | ESVUXR | 840 | 24   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 68 | Lattice Semiconductor Corporation | 840 | 93-0835214 |  | US5184151042 | ESVUFR | 840 | 23   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 69 | lululemon athletica inc.          | 840 | 20-3842867 |  | US5500211090 | ESVUFR | 124 | 20   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 70 | Mastercard Inc                    | 840 | 13-4172551 |  | US57636Q1040 | ESVUFR | 840 | 50   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 71 | Medifast, Inc.                    | 840 | 13-3714405 |  | US58470H1014 | ESVUFR | 840 | 2    | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 72 | Medpace Holdings, Inc.            | 840 | 32-0434904 |  | US58506Q1094 | ESVUFR | 840 | 5    | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |

|     |                                       |     |            |  |              |        |     |     |   |   |   |   |
|-----|---------------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|-----|-----|---|---|---|---|
| 73  | MarketAxess Holdings Inc.             | 840 | 52-2230784 |  | US57060D1081 | ESVUFR | 840 | 6   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 74  | MorphoSys AG                          | 276 |            |  | DE0006632003 | ESVUFB | 978 | 18  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 75  | Microsoft Corp                        | 840 | 91-1144442 |  | US5949181045 | ESVUFR | 840 | 58  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 76  | Match Group, Inc.                     | 840 | 26-4278917 |  | US57667L1070 | ESVUFR | 840 | 38  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 77  | Netflix Inc                           | 840 | 77-0467272 |  | US64110L1061 | ESVUFR | 840 | 30  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 78  | NortonLifeLock Inc.                   | 840 | 77-0181864 |  | US6687711084 | ESVUFR | 840 | 96  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 79  | NRG Energy, Inc.                      | 840 | 41-1724239 |  | US6293775085 | ESVUFR | 840 | 41  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 80  | Insperty, Inc.                        | 840 | 76-0479645 |  | US45778Q1076 | ESVUFR | 840 | 6   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 81  | NovoCure Limited                      | 832 |            |  | JE00BYSS4X48 | ESVUFR | 840 | 15  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 82  | Nexstar Media Group, Inc.             | 840 | 23-3083125 |  | US65336K1034 | ESVUFR | 840 | 7   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 83  | Paycom Software, Inc.                 | 840 | 80-0957485 |  | US70432V1026 | ESVUFR | 840 | 8   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 84  | PennyMac Financial Services, Inc.     | 840 | 83-1098934 |  | US70932M1071 | ESVUFR | 840 | 7   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 85  | The Progressive Corporation           | 840 | 34-0963169 |  | US7433151039 | ESVUFR | 840 | 93  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 86  | Phoenix Group Holdings PLC            | 826 |            |  | GB00BGXQNP29 | ESVUFR | 826 | 377 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 87  | Pool Corporation                      | 840 | 36-3943363 |  | US73278L1052 | ESVUFR | 840 | 6   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 88  | Pearson PLC                           | 826 |            |  | GB0006776081 | ESVUFR | 826 | 429 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 89  | PayPal Holdings Inc                   | 840 | 49-2989869 |  | US70450Y1038 | ESVUFR | 840 | 62  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 90  | Quidel Corporation                    | 840 | 94-2573850 |  | US74838J1016 | ESVUFR | 840 | 6   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 91  | Quilter PLC                           | 826 |            |  | GB00BDCXV269 | ESVUFR | 826 | 884 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 92  | Qorvo, Inc.                           | 840 |            |  | US74736K1016 | ESVUFR | 840 | 19  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 93  | Ot Group Oyj                          | 246 |            |  | FI4000198031 | ESVUFR | 978 | 9   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 94  | Ultragenx Pharmaceutical Inc.         | 840 | 27-2546083 |  | US90400D1081 | ESVUFR | 840 | 9   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 95  | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.       | 840 | 13-3444607 |  | US75886F1075 | ESVUFR | 840 | 19  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 96  | RH                                    | 840 | 68-0140361 |  | US74967X1037 | ESVUFR | 840 | 4   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 97  | Revolve Group, Inc.                   | 840 |            |  | US76156B1070 | ESVUFR | 840 | 12  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 98  | Solutions 30 SE                       | 442 |            |  | FR0013379484 | ESVUFN | 978 | 50  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 99  | Sage Therapeutics, Inc.               | 840 | 27-4486580 |  | US78667J1088 | ESVUFR | 840 | 8   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 100 | SailPoint Technologies Holdings, Inc. | 840 | 47-1628077 |  | US78781P1057 | ESVUFR | 840 | 15  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 101 | Sprouts Farmers Market, Inc.          | 840 | 32-0331600 |  | US85208M1027 | ESVUFR | 840 | 19  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 102 | Seagen Inc.                           | 840 |            |  | US81181C1045 | ESVUFR | 840 | 28  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 103 | SVB Financial Group                   | 840 | 94-2856336 |  | US78486Q1013 | ESVUFR | 840 | 8   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 104 | Swedish Orphan Biovitrum AB           | 752 |            |  | SE0000872095 | ESVUFR | 752 | 100 | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 105 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH              | 250 |            |  | FR0013154002 | ESVUFN | 978 | 14  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 106 | Teradyne, Inc.                        | 840 | 04-2272148 |  | US8907701029 | ESNUFR | 840 | 30  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 107 | TeamViewer AG                         | 276 |            |  | DE000A2YN900 | ESVUFB | 978 | 90  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 108 | Tractor Supply Company                | 840 | 13-3139732 |  | US8923561067 | ESVUFR | 840 | 19  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 109 | Tesla Inc                             | 840 | 91-2197729 |  | US88160R1014 | ESVUFR | 840 | 23  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 110 | The Trade Desk, Inc.                  | 840 | 27-1887399 |  | US88339J1051 | ESVUFR | 840 | 80  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 111 | Take-Two Interactive Software, Inc.   | 840 | 51-0350842 |  | US8740541094 | ESVUFR | 840 | 19  | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |
| 112 | Ubiquiti Inc.                         | 840 | 32-0097377 |  | US90353W1036 | ESVUFR | 840 | 1   | - | - | - | Стоимость актива не может быть определена |

|       |                                     |     |            |   |              |        |     |     |           |                      |           |   |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|---|--------------|--------|-----|-----|-----------|----------------------|-----------|---|
| 113   | Uniper SE                           | 276 |            |   | DE000UNSE018 | ESVUFR | 978 | 52  | -         | -                    | -         | Стоимость актива не может быть определена |
| 114   | Varta AG                            | 276 |            |   | DE000A0TGJ55 | ESVUFB | 978 | 10  | -         | -                    | -         | Стоимость актива не может быть определена |
| 115   | Veeva Systems Inc.                  | 840 | 20-8235463 |   | US9224751084 | ESVUFR | 840 | 26  | -         | -                    | -         | Стоимость актива не может быть определена |
| 116   | VMware, Inc.                        | 840 | 94-3292913 |   | US9285634021 | ESVUFR | 840 | 47  | -         | -                    | -         | Стоимость актива не может быть определена |
| 117   | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 840 | 04-3039129 |   | US92532F1003 | ESVUFR | 840 | 43  | -         | -                    | -         | Стоимость актива не может быть определена |
| 118   | Williams-Sonoma, Inc.               | 840 | 94-2203880 |   | US9699041011 | ESVUFR | 840 | 13  | -         | -                    | -         | Стоимость актива не может быть определена |
| 119   | XP Inc.                             | 136 |            |   | KYG982391099 | ESVUFR | 840 | 279 | -         | -                    | -         | Стоимость актива не может быть определена |
| 120   | Yeti Holdings, Inc.                 | 840 | 45-5297111 |   | US98585X1046 | ESVUFR | 840 | 14  | -         | -                    | -         | Стоимость актива не может быть определена |
| 121   | Yamana Gold Inc.                    | 124 |            |   | CA98462Y1007 | ESVUFR | 124 | 527 | -         | -                    | -         | Стоимость актива не может быть определена |
| 122   | Zebra Technologies Corporation      | 840 | 36-2675536 |   | US9892071054 | ESVUFR | 840 | 9   | -         | -                    | -         | Стоимость актива не может быть определена |
| 123   | Zoom Video Communications, Inc.     | 840 | 61-1648780 |   | US98980L1017 | ESVUFR | 840 | 43  | -         | -                    | -         | Стоимость актива не может быть определена |
| 124   | Polymetal International plc         | 832 | 106196     |   | JE0086TSS470 | ESVUFR | 826 | 195 | 140692.50 | ПАО Московская биржа | Уровень 1 | -   |
| Итого | x                                   | x   | x          | x | x            | x      | x   | x   | 140692.50 | 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                     |
| 129          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 601                     |
| 130          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 38                      |
| 131          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 392                     |
| 132          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 299                     |
| 133          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 71                      |
| 134          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 379                     |
| 135          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 44                      |
| 136          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 27                      |
| 137          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 36                      |
| 138          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 7                       |
| 139          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 60                      |
| 140          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 13                      |
| 141          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 11                      |
| 142          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 12                      |
| 143          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 8                       |
| 144          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 5                       |
| 145          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 5                       |
| 146          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 16                      |
| 147          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 24                      |
| 148          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 8                       |
| 149          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 22                      |
| 150          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 38                      |
| 151          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 47                      |
| 152          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 6                       |
| 153          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 4                       |
| 154          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 5                       |
| 155          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 31                      |
| 156          | Акционерное общество Актив | 7813067004                                      |     | 774                     |



|       |                               |            |   |        |
|-------|-------------------------------|------------|---|--------|
| 216   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 8      |
| 217   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 7      |
| 218   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 93     |
| 219   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 377    |
| 220   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 6      |
| 221   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 429    |
| 222   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 62     |
| 223   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 6      |
| 224   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 884    |
| 225   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 19     |
| 226   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 9      |
| 227   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 9      |
| 228   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 19     |
| 229   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 4      |
| 230   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 12     |
| 231   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 50     |
| 232   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 8      |
| 233   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 15     |
| 234   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 19     |
| 235   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 28     |
| 236   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 8      |
| 237   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 100    |
| 238   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 14     |
| 239   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 30     |
| 240   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 90     |
| 241   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 19     |
| 242   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 23     |
| 243   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 80     |
| 244   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 19     |
| 245   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 1      |
| 246   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 52     |
| 247   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 10     |
| 248   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 26     |
| 249   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 47     |
| 250   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 43     |
| 251   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 13     |
| 252   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 279    |
| 253   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 14     |
| 254   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 527    |
| 255   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 9      |
| 256   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 43     |
| 257   | Акционерное общество<br>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          |

##### 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         |
|              | x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           |                  | x                                       | x          |
| Итого        |                           |   |     |                    |                                      |             |                    |            |                                |                             |                  |   |            |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**5.5. Иные имущественные права**

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

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

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

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

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

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

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**



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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности  | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника        | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1            | 2   | 3                        | 4                                     | 5  | 6                            | 7  | 8            | 9  | 10   | 11         | 12  | 13   | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| 1            | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг. | 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        | 444888.65   | 444888.65  | 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        | 31796.60  | 31796.60   | 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. | 643                      | 000022772/4292 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        | 45650.10  | 45650.10   | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          |            |

|       |   |     |   |            |                                 |            |               |   |     |            |            |           |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|-----|---|------------|---------------------------------|------------|---------------|---|-----|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 5     | 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 Замоскворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4 | 643 | 71918.54   | 71918.54   | Уровень 1 |   |   |   |   |   |   |
| Итого | x   | x   | x   | x          | x                               | x          | x             | x   | x   | 606 674,39 | 606 674,39 | 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 | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16       | 17         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x   | x   | x   | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I–III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1            | 2               |
|              |                 |

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ», ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. Визирование Визирование набавков (описи) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. 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. Предоставление стратегии доверительного управления на основании параметров стандартного инвестиционного профиля и не является публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заключением им анкеты 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: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, пом. 62, на сайте [fofund.ru](http://fofund.ru), по телефону (812) 635-68-63, а так же по адресу агента - АО Аква: 191028, 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)