

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
30.11.2022	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: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 139,11
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 139,11
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	--

1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	314 562,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	245 025,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	69 537,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	556 708,48
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	545 605,42
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	11 103,06

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
30.11.2022	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	EDSXFRR		90	TCS Group Holding PLC	000		Акция обыкновенная		CY0105942219	196	840	245025.00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	-
2	Citibank N.A.	840	13-5266470	840	US01609W1027	EDSXFRR		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	EDSXFRR		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	EDSXDRL		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	EDSXFRR		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	EDSXDRL		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	EDSXFRR		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	EDSXFRR		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	245 025.00	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 выданы 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			JP3756600007	ESVUFR	392	440	-	-	-	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	100	-	-	-	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	70	-	-	-	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			IM00B5QVM65	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	110	-	-	-	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	GENMAB AS	208			DK0010272202	ESVUFN	208	36	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
51	Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840	10	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
52	Hargreaves Lansdown PLC	826			GB00B1VZ0M25	ESVUFR	826	196	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
53	Heron Therapeutics, Inc.	840	94-2875566		US4277461020	ESVUFR	840	16	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
54	Installed Building Products, Inc.	840	45-3707650		US45780R1014	ESRUFR	840	4	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
55	IDEXX Laboratories, Inc	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840	14	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
56	InMode Ltd.	376			IL0011595993	ESVUFR	376	10	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
57	Insmid Incorporated	840	54-1972729		US4576693075	ESVUFR	840	15	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
58	Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840	30	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
59	iRobot Corporation	840	77-0259335		US4627261005	ESVUFR	840	5	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
60	Intra-Cellular Therapies, Inc	840	36-4742850		US46116X1019	ESVUFR	840	11	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
61	KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840	25	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
62	LGI Homes, Inc.	840	46-3088013		US50187T1060	ESVUFR	840	2	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
63	Logitech International SA	756			CH0025751329	ESVUFR	756	97	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
64	LPL Financial Holdings Inc.	840	20-3717839		US50212V1008	ESVUFR	840	12	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
65	Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840	24	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
66	Lattice Semiconductor Corporation	840	93-0835214		US5184151042	ESVUFR	840	23	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
67	lululemon athletica inc.	840	20-3842867		US5500211090	ESVUFR	124	20	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
68	Mastercard Inc	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840	50	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
69	Medifast, Inc.	840	13-3714405		US58470H1014	ESVUFR	840	2	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
70	Medpace Holdings, Inc.	840	32-0434904		US58506Q1094	ESVUFR	840	5	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
71	MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840	6	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
72	MorphoSys AG	276			DE0006632003	ESVUFB	978	18	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена

73	Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840	58	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
74	Match Group, Inc.	840	26-4278917		US57667L1070	ESVUFR	840	38	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
75	Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840	30	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
76	NortonLifeLock Inc.	840	77-0181864		US6687711084	ESVUFR	840	96	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
77	NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840	41	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
78	Insperty, Inc.	840	76-0479645		US45779Q1076	ESVUFR	840	6	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
79	NovoCure Limited	832			JE00BYSX4X48	ESVUFR	840	15	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
80	Nexstar Media Group, Inc.	840	23-3083125		US65336K1034	ESVUFR	840	7	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
81	Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840	8	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
82	PennyMac Financial Services, Inc.	840	83-1098934		US70932M1071	ESVUFR	840	7	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
83	The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840	93	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
84	Phoenix Group Holdings PLC	826			GB00BGXQNP29	ESVUFR	826	377	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
85	Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840	6	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
86	Pearson PLC	826			GB0006776081	ESVUFR	826	429	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
87	PayPal Holdings Inc	840	49-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840	62	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
88	Qorvo, Inc.	840			US74736K1016	ESVUFR	840	19	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
89	Qt Group Oyj	246			FI4000198031	ESVUFR	978	9	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
90	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	840	27-2546083		US90400D1081	ESVUFR	840	9	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
91	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840	19	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
92	RH	840	68-0140361		US74967X1037	ESVUFR	840	4	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
93	Revolve Group, Inc.	840			US76156B1070	ESVUFR	840	12	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
94	Solutions 30 SE	442			FR0013379484	ESVUFN	978	50	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
95	Sage Therapeutics, Inc.	840	27-4486580		US78667J1088	ESVUFR	840	8	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
96	Sprouts Farmers Market, Inc.	840	32-0331600		US85208M1027	ESVUFR	840	19	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
97	Seagen Inc.	840			US81181C1045	ESVUFR	840	28	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
98	SVB Financial Group	840	94-2856336		US78486Q1013	ESVUFR	840	8	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
99	Swedish Orphan Biovitrum AB	752			SE0000872095	ESVUFR	752	100	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
100	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	250			FR0013154002	ESVUFN	978	14	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
101	Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	ESNUFR	840	30	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
102	TeamViewer AG	276			DE000A2YN900	ESVUFB	978	90	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
103	Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840	19	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
104	Tesla Inc	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840	69	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
105	The Trade Desk, Inc.	840	27-1887399		US88339J1051	ESVUFR	840	80	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
106	Take-Two Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840	19	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
107	Ubiquiti Inc.	840	32-0097377		US90353W1036	ESVUFR	840	1	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
108	Uniper SE	276			DE000UNSE018	ESVUFR	978	52	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
109	Varta AG	276			DE000AOTGJ55	ESVUFB	978	10	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
110	Veeva Systems Inc.	840	20-8235463		US9224751084	ESVUFR	840	26	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
111	VMware, Inc.	840	94-3292913		US9285634021	ESVUFR	840	47	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
112	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840	43	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена

113	Williams-Sonoma, Inc.	840	94-2203880		US9699041011	ESVUFR	840	13	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
114	XP Inc.	136			KYG982391099	ESVUFR	840	279	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
115	Yeti Holdings, Inc.	840	45-5297111		US98585X1046	ESVUFR	840	14	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
116	Yamana Gold Inc.	124			CA98462Y1007	ESVUFR	124	527	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
117	Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840	9	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
118	Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840	43	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
119	Quilter PLC	826			GB00BNHSJN34	ESVUFR	826	757	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
120	QuidelOrtho Corporation	840			US2197981051	ESVUFR	840	6	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
121	GlaxoSmithKline plc	826			GB00BN7SWP63	ESVUFR	826	892	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
122	Polymetal International plc	832	106196		JE00B6T5S470	ESVUFR	826	195	69537.00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	-
123	Haleon PLC	826			GB00BMX86B70	ESVUFR	826	1115	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	69 537,00	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
125	Акционерное общество Актив	7813067004		90
126	Акционерное общество Актив	7813067004		145
127	Акционерное общество Актив	7813067004		375
128	Акционерное общество Актив	7813067004		601
129	Акционерное общество Актив	7813067004		38
130	Акционерное общество Актив	7813067004		392
131	Акционерное общество Актив	7813067004		299
132	Акционерное общество Актив	7813067004		71
133	Акционерное общество Актив	7813067004		379
134	Акционерное общество Актив	7813067004		440
135	Акционерное общество Актив	7813067004		27
136	Акционерное общество Актив	7813067004		36
137	Акционерное общество Актив	7813067004		7
138	Акционерное общество Актив	7813067004		60
139	Акционерное общество Актив	7813067004		13
140	Акционерное общество Актив	7813067004		11
141	Акционерное общество Актив	7813067004		12
142	Акционерное общество Актив	7813067004		8
143	Акционерное общество Актив	7813067004		5
144	Акционерное общество Актив	7813067004		100
145	Акционерное общество Актив	7813067004		16
146	Акционерное общество Актив	7813067004		24
147	Акционерное общество Актив	7813067004		8
148	Акционерное общество Актив	7813067004		22
149	Акционерное общество Актив	7813067004		38
150	Акционерное общество Актив	7813067004		47
151	Акционерное общество Актив	7813067004		6
152	Акционерное общество Актив	7813067004		4
153	Акционерное общество Актив	7813067004		5
154	Акционерное общество Актив	7813067004		31
155	Акционерное общество Актив	7813067004		774
156	Акционерное общество Актив	7813067004		9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	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

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

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

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (гид., обязательного 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 должника (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	840	000022851/81764 от 08.12.2021_usd	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк» (брокер)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	375836.58	375836.58	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	53192.21	53192.21	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 № 3056-21Ц-01 от 13.12.2021_GBP	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528		1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замосворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	58506.03	58506.03	Уровень 1					

6	по выплате дивидендов по акциям	826	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5	2022-12-23	GlaxoSmithKline plc				United Kingdom, Brentford, 980 Great West Road, TW8 9GS	826	9018.86	9018.86	Уровень 1						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	554 624.28	554 624.28	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 входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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

Бородатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «ИД «ДОХОДЪ» ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09679-001000 от 14 ноября 2008 г. Внимание! Взаимные надбавок (скидок) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют дохода в будущем, но не гарантируют доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заключением им заявки определения индивидуального инвестиционного профиля. Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.pl по телефону (812) 635-68-63, а так же по адресу агента - АО Алтис, Санкт-Петербург, Литваевский 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)