

**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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации"	4729	57373873	

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.11.2025	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	12 905,07
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 905,07
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 905,07
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

**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	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	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	6 596 286,04
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6 582 900,74
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	13 385,30

#### 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)	6 609 191,11

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	11 280,99
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	11 280,99
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	11 280,99
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	0,00
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	11 280,99

---

## **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	6 597 910,12
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	50 761,63083
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	129,98

## **Раздел VI. Примечания**

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
28.11.2025	

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

### **Расшифровки раздела III «Активы»**

## Подраздел 1. Денежные средства

### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	10277335326449		643		643	счет доверительного управления	12 905,07	Уровень 1	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	12 905,07	х	х

## 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возникновения денежных средств	Сумма денежных средств	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	0,00	x	x

#### **Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением западных)**

### 3.1 Облигации российских хозяйственных обществ

2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2.2. 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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

S. A. M. 6

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень измерения справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

### 2.5. Results

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

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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:	Х	Х	Х	Х	1	0,00	Х	Х

### **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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

### 3.3. Облигации иностранных государств

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number; ISIN)	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:			“	“	“	“	“	“	0,00	“	“	“

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	840		US47759T1007	EDSXFR	127	JinkoSolar Holding Co Ltd			Акция обыкновенная	KY47759T1005	136	840	-	-	Иное	Уровень 3	-
2	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	376		US63008G2030	EDSXFR	141	Nano Dimension Ltd			Акция обыкновенная	IL0007510329	376	376	-	-	Иное	Уровень 3	-
3	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	901		US43289P1066	EDSXFR	441	Himax Technologies Inc			Акция обыкновенная	TW0003222006	136	901	-	-	Иное	Уровень 3	-
4	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840		US4132163001	EDSXFR	1 950	Harmonic Gold Mining Company Ltd			Акция обыкновенная	ZAE000015228	710	710	-	-	Иное	Уровень 3	-
5	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840		US91531W1062	EDSXFR	391	UP Fintech Holding Ltd			Акция обыкновенная		136	840	-	-	Иное	Уровень 3	-

6	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	840		US82706C1080	EDSXFR	97	Silicon Motion Technology Corp			Акция обыкновенная		HK000A186478	136	840	-	Иное	Уровень 3	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

3.5. Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) не осуществлял инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаг	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	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ceres Power Holdings PLC	826	213800N7AAHSXQU0 A733		GB00B5G5KQW09	ESVUFR	826	297	-	Иное	Уровень 3	-
2	United Natural Foods, Inc.	840	05-0376157	US9111631035	ESVXR	840	105	-	Иное	Уровень 3	-	
3	Tattooed Chef, Inc.	840	5493005UQONAE47M 7C04	US87663X1028	ESVUFR	840	77	-	Иное	Уровень 3	-	
4	flatexDEIRO AG	276	5299000100ADXJB6 757		DE000FTG1111	ESVUFR	978	111	-	Иное	Уровень 3	-
5	Medifast, Inc.	840	13-3714495	US84749J1014	ESVUFR	840	21	-	Иное	Уровень 3	-	
6	PetMed Express, Inc.	840	65-0808867	US1763821066	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-	
7	B&G Foods, Inc.	840	13-3918742	US05508R1068	ESVUFR	840	123	-	Иное	Уровень 3	-	
8	ITM Power Plc	826	21380042MB2JKZ6RR P12		GB00B0130H42	ESVUFR	826	880	-	Иное	Уровень 3	-
9	Kirby Corporation	840	74-1884980	US4972661064	ESVUFR	840	117	-	Иное	Уровень 3	-	
10	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	528	5493006MN6OH67U2 Y174	NL0000888691	ESVUFN	978	82	-	Иное	Уровень 3	-	
11	Camping World Holdings, Inc.	840	81-1737145	US13462K1097	ESVUFR	840	73	-	Иное	Уровень 3	-	
12	Duer AG	276	5299003AP254EDTSR O20		DE0005565204	ESVUFB	978	153	-	Иное	Уровень 3	-
13	Heimrich & Payne, Inc.	840	73-1131485	US4234521015	ESVUFR	840	202	-	Иное	Уровень 3	-	
14	SMA Solar Technology AG	276	529900Q6JCHI8451 Q21		DE000AD0J69	ESVUFB	978	32	-	Иное	Уровень 3	-
15	Telephone and Data Systems, Inc.	840	36-3930160	US8794338298	ESRUFR	840	213	-	Иное	Уровень 3	-	
16	TPI Composites, Inc.	840	20-15907160	US72663I043	ESVUFR	840	60	-	Иное	Уровень 3	-	
17	Malson, Inc.	840	99-0052630	US5766621058	ESVUFR	840	85	-	Иное	Уровень 3	-	
18	Robot Corporation	840	77-0259335	US4627261005	ESVUFR	840	55	-	Иное	Уровень 3	-	
19	Air France-KLM S.A.	250	969500AQW3TGYOBJ ZD66		FR001400J770	ESVUFN	978	65	-	Иное	Уровень 3	-
20	The Cheesecake Factory Incorporated	840	51-0340466	US1630721017	ESVUFR	840	84	-	Иное	Уровень 3	-	
21	PostNL N.V.	528	724500Q41FHNP01G PC53		NL0009739416	ESVUFN	978	1 512	-	Иное	Уровень 3	-
22	AMC Networks Inc.	840	27-5403694	US0164V1035	ESVUFR	840	98	-	Иное	Уровень 3	-	
23	Werner Enterprises, Inc.	840	47-0648386	US0507551086	ESVUFR	840	126	-	Иное	Уровень 3	-	
24	Adler Group S.A.	442	3912000YYF13DWAM EC69		LU1250154413	ESXXFR	978	175	-	Иное	Уровень 3	-
25	Vaxart, Inc.	840	59-1212264	US92243A2006	ESVUFR	840	171	-	Иное	Уровень 3	-	
26	Globus Metal Inc.	840	04-3744954	US3795772062	ESVUFR	840	78	-	Иное	Уровень 3	-	
27	Vistron Corporation	840	38-3519512	US92839J2069	ESVUFR	840	54	-	Иное	Уровень 3	-	
28	Agios Pharmaceuticals, Inc.	840	26-0626915	US00847X1046	ESVUFR	840	134	-	Иное	Уровень 3	-	
29	American States Water Company	840	95-4676679	US0296991011	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-	
30	Green Dot Corporation	840	95-4766827	US39304D1028	ESVUFR	840	104	-	Иное	Уровень 3	-	
31	Allegiant Travel Company	840	20-4745737	US01748X1028	ESVUFR	840	26	-	Иное	Уровень 3	-	
32	Purple Innovation, Inc.	840	27-2677854	US746440Y1064	ESVUFR	840	138	-	Иное	Уровень 3	-	
33	The Simply Good Foods Company	840	82-1038121	US2900L1026	ESVUFR	840	173	-	Иное	Уровень 3	-	
34	Insight Enterprises, Inc.	840	86-0768246	US45765U1034	ESVUFR	840	68	-	Иное	Уровень 3	-	
35	BHG Group AB	752	549300ZLCW1.2QTO3		SE0010948588	ESVUFR	752	265	-	Иное	Уровень 3	-
36	Mercury Systems, Inc.	840	04-2741391	US5893781089	ESVUFR	840	106	-	Иное	Уровень 3	-	
37	Flow Traders Ltd.	060	549300GSUZ1V1B8EX Q36		BMG3602E1084	ESVUFR	978	110	-	Иное	Уровень 3	-
38	Betsab AB	752	549300W61XW8DFG BG077		SE0022726485	ESVUFR	752	381	-	Иное	Уровень 3	-
39	Kennametal Inc.	840	25-0900168	US4891701009	ESVUFR	840	164	-	Иное	Уровень 3	-	
40	Eutelcom Communications SA	250	549300E61XW9UR17Y SK65		FR0010221234	ESVUFN	978	733	-	Иное	Уровень 3	-
41	AngloGold Ashanti Holdings PLC	826	213800T4ZDXC1L8A1 31		GB00BRXH2664	ESVUFR	840	244	-	Иное	Уровень 3	-
42	Installed Building Products, Inc.	840	45-3707650	US45780R1014	ESRUFR	840	46	-	Иное	Уровень 3	-	
43	Big Lots, Inc.	840	06-1119097	US0893021032	ESVUFR	840	72	-	Иное	Уровень 3	-	
44	PERSEUS MINING LIMITED	036	549300542DGKBCW3 SM26		AU000000PRU3	ESVUFR	036	3 735	-	Иное	Уровень 3	-
45	Hammerson PLC	826	213800061XW9KVVDN 1460		GB00BRJQ8J25	ESVUFR	826	93	-	Иное	Уровень 3	-
46	Aixtron SE	276	5299004U4D51M25L D67		DE000A0WMPJ6	ESVUFR	978	340	-	Иное	Уровень 3	-
47	Primary Health Properties PLC	826	81-3020422	GB00BYRJ5J14	ESVUFR	826	4 264	-	Иное	Уровень 3	-	
48	SSR Mining Inc.	124	549300D2DKR7AB9DY J38		CA7847301032	ESVUFR	124	510	-	Иное	Уровень 3	-
49	H.B. Fuller Company	840	41-0268370	US3596941068	ESVUFR	840	101	-	Иное	Уровень 3	-	
50	Green Plains Inc.	840	84-1652107	US3932221043	ESVUFR	840	64	-	Иное	Уровень 3	-	
51	TechmPfMC plc	826	98-1283037	GB00BDSFG982	ESVUFR	840	1425	-	Иное	Уровень 3	-	
52	Gerresheimer AG	276	5299006CEOKSNUTPA K28		DE000A0LD6E6	ESVUFB	978	100	-	Иное	Уровень 3	-
53	Ferrexpo PLC	826	213800CEDKSNUTPA QZ41		GB00B1XH2C03	ESVUFR	826	903	-	Иное	Уровень 3	-

54	Chimera Investment Corporation	840	26-0630461		US16934Q8024	ESVUFR	840	148	-	Иное	Уровень 3	-
55	freenet AG	276	5299003GLDDCVP8 DC20		DE000A0Z2ZZ5	ESVUFR	978	409	-	Иное	Уровень 3	-
56	Century Aluminum Company	840	13-3070826		US1564311082	ESVUFR	840	100	-	Иное	Уровень 3	-
57	JM AB	752	529900XQJEM9DOM6 FK12		SE0000806994	ESVUFR	752	166	-	Иное	Уровень 3	-
58	Vuzix Corporation	840	04-3392453		US92921W3007	ESVUFR	840	72	-	Иное	Уровень 3	-
59	CNO Financial Group, Inc.	840	75-3108137		US12621E1038	ESVUFR	840	279	-	Иное	Уровень 3	-
60	Winnebago Industries, Inc.	840	42-0802678		US9746371007	ESVUXX	840	65	-	Иное	Уровень 3	-
61	Ingevity Corporation	840	47-4027764		US4568C1071	ESVUFR	840	82	-	Иное	Уровень 3	-
62	Salgitter AG	276	529900E1226HXMIF A15		DE0006202005	ESVFB	978	102	-	Иное	Уровень 3	-
63	Kratos Defense and Security Solutions, Inc.	840	13-3818604		US50077B2079	ESVUFR	840	231	-	Иное	Уровень 3	-
64	National Express Group PLC	826	213800B01QEMYBPA5 X34		GB0006215205	ESVUFR	826	1 652	-	Иное	Уровень 3	-
65	Maple Leaf Foods Inc	124	22-3391799		CA5649051078	ESVUFR	124	239	-	Иное	Уровень 3	-
66	Abercrombie & Fitch Co.	840	31-1469076		US028962076	ESVFR	840	122	-	Иное	Уровень 3	-
67	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	826	213800B0R85VEOF5YN K29		GB000811801	ESVUFR	826	1 226	-	Иное	Уровень 3	-
68	Taylor Morrison Home Corporation	840	90-0907433		US87724P1066	ESVUFR	840	250	-	Иное	Уровень 3	-
69	Beazley PLC	826	213800VTOMUWD41 GIT12		GB000BYQ0UC66	ESVUFR	826	1 789	-	Иное	Уровень 3	-
70	Onto Innovation Inc.	840	94-2276314		US6833441057	ESVFR	840	94	-	Иное	Уровень 3	-
71	Group 1 Automotive, Inc.	840	76-0506313		US3989051095	ESVUFR	840	33	-	Иное	Уровень 3	-
72	The ODP Corporation	840	549300D01428NU7XTM 839		US8837F1057	ESVUFR	840	102	-	Иное	Уровень 3	-
73	SkyWest, Inc.	840	87-0292166		US8308791024	ESVFR	840	103	-	Иное	Уровень 3	-
74	Century Communities, Inc.	840	68-0521411		US1565043007	ESVTR	840	59	-	Иное	Уровень 3	-
75	Canadian Solar Inc.	124	5493001XSCETKMBV OM15		CA1366351098	ESVUFR	124	150	-	Иное	Уровень 3	-
76	The Childrens Place, Inc.	840	31-1241495		US1689051076	ESVTR	840	27	-	Иное	Уровень 3	-
77	Fluor Corporation	840	33-0927079		US3434121022	ESVUFR	840	274	-	Иное	Уровень 3	-
78	Dycom Industries, Inc.	840	59-1277135		US2674751019	ESVFR	840	61	-	Иное	Уровень 3	-
79	Boise Cascade Company	840	20-1496201		US0793901000	ESVFR	840	78	-	Иное	Уровень 3	-
80	OUTFRONT Media Inc.	840	46-4494703		US869073041	ESVFR	840	290	-	Иное	Уровень 3	-
81	Navient Corporation	840	46-4054283		US63938C1080	ESVFR	840	370	-	Иное	Уровень 3	-
82	FormFactor, Inc.	840	13-3711155		US3463751087	ESVFR	840	149	-	Иное	Уровень 3	-
83	Ultra Clean Holdings, Inc.	840	61-1430858		US90385V1070	ESVUFR	840	77	-	Иное	Уровень 3	-
84	Allen N.V.	528	724500D1W6WRJ5 YT90		NL0012817175	ESVFN	978	65	-	Иное	Уровень 3	-
85	Meyer Burger Technology Ltd	756	529900UL2XRB8EM0 TH56		CH137065999	ESVTR	756	3	-	Иное	Уровень 3	-
86	Sinclair Broadcast Group, Inc.	840	52-1494660		US8292421067	ESVFR	840	147	-	Иное	Уровень 3	-
87	Sprouts Farmers Market, Inc.	840	32-0331600		US85208M1027	ESVFR	840	231	-	Иное	Уровень 3	-
88	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	840	62-1413174		US09058V1035	ESVUFR	840	315	-	Иное	Уровень 3	-
89	PageDuty, Inc.	840	27-2793871		US9553P1003	ESVUFR	840	127	-	Иное	Уровень 3	-
90	Strategic Education, Inc.	840	52-1975978		US86272C1036	ESVFR	840	43	-	Иное	Уровень 3	-
91	GrowGeneration Corporation	840	46-5008129		US39986L1098	ESVFR	840	77	-	Иное	Уровень 3	-
92	Myriad Genetics, Inc.	840	87-0494517		US62855J1043	ESVFR	840	147	-	Иное	Уровень 3	-
93	TRAINLINE PLC	826	213800HO26VXTFJ4M OT		GB00BKDTK925	ESVFR	826	1 473	-	Иное	Уровень 3	-
94	J&J Snack Foods Corp.	840	22-1935537		US4660321096	ESXXXX	840	22	-	Иное	Уровень 3	-
95	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	840	62-081204		US22410J1060	ESVFR	840	46	-	Иное	Уровень 3	-
96	Cohu, Inc.	840	95-1934119		US1925761066	ESVFR	840	73	-	Иное	Уровень 3	-
97	Clean Energy Fuels Corp.	840	33-0968580		US1844991018	ESVFR	840	317	-	Иное	Уровень 3	-
98	Hecla Mining Company	840	77-0664171		US4227041062	ESVFR	840	1 005	-	Иное	Уровень 3	-
99	Coeur Mining, Inc.	840	82-0109423		US1921085049	ESVFR	840	465	-	Иное	Уровень 3	-
100	Dare Incorporated	840	26-1531565		US2359252052	ESVFR	840	274	-	Иное	Уровень 3	-
101	Blackbaud, Inc.	840	11-2617163		US09227Q1004	ESVFR	840	81	-	Иное	Уровень 3	-
102	Gopro, Inc.	840	77-0664174		US382681034	ESVFR	840	288	-	Иное	Уровень 3	-
103	Corning, Inc.	840	27-0932395		US3994732069	ESVFR	840	52	-	Иное	Уровень 3	-
104	Smith & Wesson Brands, Inc.	840	549300PRFHJUPR1P		US817541063	ESVFR	840	107	-	Иное	Уровень 3	-
105	Overstock.com, Inc.	840	87-0634302		US8093070108	ESVFR	840	83	-	Иное	Уровень 3	-
106	MicroVision, Inc.	840	91-1600822		US8494603048	ESVFR	840	282	-	Иное	Уровень 3	-
107	Kontoor Brands, Inc.	840	83-2680248		US50050N1037	ESVFR	840	106	-	Иное	Уровень 3	-
108	Terex Corporation	840	34-1515121		US8070791038	ESVFR	840	130	-	Иное	Уровень 3	-
109	First Majestic Silver Corp.	124	529900PWCUDUH1D YR51		CA32076V1031	ESVFR	124	555	-	Иное	Уровень 3	-
110	Yelp Inc.	840	20-1854266		US8585171054	ESVFR	840	140	-	Иное	Уровень 3	-
111	Cryoprot, Inc.	840	88-0313393		US2290503075	ESVFR	840	76	-	Иное	Уровень 3	-
112	Subject Hotel Investors, Inc.	840	20-1269886		US876921011	ESVFR	840	423	-	Иное	Уровень 3	-
113	PottatchDelic Corporation	840	82-0156045		US7376301039	ESVFR	840	126	-	Иное	Уровень 3	-
114	CVS Group PLC	826	213800J41XDQ2NNX48 Q05		GB00B2863827	ESVFR	826	224	-	Иное	Уровень 3	-
115	AeroVironment Inc.	840	529900PGHV29YLZ6 23		US080731088	ESVFR	840	45	-	Иное	Уровень 3	-
116	MEDNAX, Inc.	840	26-1531568		US85502B1061	ESVFR	840	159	-	Иное	Уровень 3	-
117	Valneva SE	250	969500DV1P5VKWN4 948		FR0040568561	ESVFN	978	243	-	Иное	Уровень 3	-
118	MacroGenics, Inc.	840	06-1591513		US5650991094	ESVFR	840	93	-	Иное	Уровень 3	-
119	FUGRO N.V.	528	724500R8GNBNSDTS Z396		NL0015000001	ESVFR	978	179	-	Иное	Уровень 3	-
120	Transocean Ltd.	756	98-0599916		CH004265513	ESVTR	756	1 746	-	Иное	Уровень 3	-
121	Canada Packers Inc.	124	000		CA1351801073	ESVFR	124	47	-	Иное	Уровень 3	-
Итого	x	x	x	x	x	ESVFR	x	x	-	x	x	x

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

## 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
1	Акционерное общество Актив	7813067004		127.00000
2	Акционерное общество Актив	7813067004		141.00000
3	Акционерное общество Актив	7813067004		441.00000
4	Акционерное общество Актив	7813067004		1 950.00000
5	Акционерное общество Актив	7813067004		391.00000
6	Акционерное общество Актив	7813067004		97.00000
7	Акционерное общество Актив	7813067004		297.00000
8	Акционерное общество Актив	7813067004		105.00000
9	Акционерное общество Актив	7813067004		77.00000
10	Акционерное общество Актив	7813067004		111.00000
11	Акционерное общество Актив	7813067004		21.00000
12	Акционерное общество Актив	7813067004		38.00000
13	Акционерное общество Актив	7813067004		123.00000
14	Акционерное общество Актив	7813067004		880.00000
15	Акционерное общество Актив	7813067004		117.00000
16	Акционерное общество Актив	7813067004		82.00000
17	Акционерное общество Актив	7813067004		73.00000
18	Акционерное общество Актив	7813067004		153.00000
19	Акционерное общество Актив	7813067004		202.00000
20	Акционерное общество Актив	7813067004		32.00000
21	Акционерное общество Актив	7813067004		213.00000
22	Акционерное общество Актив	7813067004		60.00000
23	Акционерное общество Актив	7813067004		85.00000
24	Акционерное общество Актив	7813067004		55.00000
25	Акционерное общество Актив	7813067004		65.00000
26	Акционерное общество Актив	7813067004		84.00000
27	Акционерное общество Актив	7813067004		1 512.00000
28	Акционерное общество Актив	7813067004		98.00000
29	Акционерное общество Актив	7813067004		126.00000
30	Акционерное общество Актив	7813067004		175.00000
31	Акционерное общество Актив	7813067004		171.00000
32	Акционерное общество Актив	7813067004		78.00000
33	Акционерное общество Актив	7813067004		54.00000
34	Акционерное общество Актив	7813067004		134.00000
35	Акционерное общество Актив	7813067004		38.00000
36	Акционерное общество Актив	7813067004		104.00000
37	Акционерное общество Актив	7813067004		26.00000
38	Акционерное общество Актив	7813067004		138.00000
39	Акционерное общество Актив	7813067004		173.00000
40	Акционерное общество Актив	7813067004		68.00000
41	Акционерное общество Актив	7813067004		265.00000
42	Акционерное общество Актив	7813067004		106.00000
43	Акционерное общество Актив	7813067004		110.00000
44	Акционерное общество Актив	7813067004		381.00000
45	Акционерное общество Актив	7813067004		164.00000
46	Акционерное общество Актив	7813067004		733.00000
47	Акционерное общество Актив	7813067004		244.00000
48	Акционерное общество Актив	7813067004		46.00000
49	Акционерное общество Актив	7813067004		72.00000
50	Акционерное общество Актив	7813067004		3 735.00000
51	Акционерное общество Актив	7813067004		93.00000
52	Акционерное общество Актив	7813067004		340.00000
53	Акционерное общество Актив	7813067004		4 264.00000
54	Акционерное общество Актив	7813067004		510.00000



113	Акционерное общество Актив	7813067004		106.00000
114	Акционерное общество Актив	7813067004		130.00000
115	Акционерное общество Актив	7813067004		555.00000
116	Акционерное общество Актив	7813067004		140.00000
117	Акционерное общество Актив	7813067004		76.00000
118	Акционерное общество Актив	7813067004		423.00000
119	Акционерное общество Актив	7813067004		126.00000
120	Акционерное общество Актив	7813067004		224.00000
121	Акционерное общество Актив	7813067004		45.00000
122	Акционерное общество Актив	7813067004		159.00000
123	Акционерное общество Актив	7813067004		243.00000
124	Акционерное общество Актив	7813067004		93.00000
125	Акционерное общество Актив	7813067004		179.00000
126	Акционерное общество Актив	7813067004		1 746.00000
127	Акционерное общество Актив	7813067004		47.00000
Итого		x	x	41 385

#### 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	0,00	x	x

##### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	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	0,00	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, стороны по которому являются 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 контракта	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	0,00	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 контракта	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	0,00	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	0,00	x	x

## 5.5. Иные имущественные прав

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0.00	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 заявки заемщика на предоставление по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (фамилие – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обес печения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 или (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обесценивания исполнения обязательства по договору	Стоймость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

## 6.2. Закладные

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

#### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обесспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии правомочий	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	0.00	x	x	

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

#### 8.1 Лебиторская 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 документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:	643	81762 от 08.12.2021	2036-08-27	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Абдул, площадь Смоленская-Сенная, дом 28	643	4 771 986,17	4 771 986,17	Уровень 1					
2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:	643	4315 от 07.12.2021	2036-08-27	Акционерное общество Актив	7813067004		1027806881585	Российская Федерация, Гродо Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ватутинский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, этаж 2, помещение 31	643	1 688 530,78	1 688 530,78	Уровень 1					
3	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:	826	146CWII от 15.09.2025. GBP	2036-08-27	Банк ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7702070139		1027739609391	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Смольяниновский, переулок Детский, дом 11 литера А	643	76 269,76	76 269,76	Уровень 1					
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 536 786,71	6 536 786,71	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	0,00	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:	х	х	х	х	х	0,00	х	х

### 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	0,00	x	x

#### Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень неравной справедливой стоимости	Примечание
	2	3	4	5	6	7
Итого	з	0,00		0,00	з	з

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 организаций, 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	0,00	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	0,00	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	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Расчеты по погашению паев	643	Указ Президента РФ №844 от 08.11.2023	2024-10-18	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Госуд. Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Нахимова, В.О., дом 43 корпус 2, литера В, помещение 62)	643	11 280,99	11 280,99	владельцам инвестиционных паев (акций)	Уровень 1							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 280,99	11 280,99	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	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, идентификатор, процентная ставка 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	0,00	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 «УК «ДОХОДЪ», ОГРН 1027810309328, Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09678-01000 от 14 ноября 2006 г.  
Одобрение Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда «ДОХОДЪ» в соответствии с правилами доверительного управления фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 196-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3,  
помещ. 62, на сайте [dohod.ru](http://dohod.ru), по телефону (812) 635-69-63

Запись паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации"(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.11.2021г №4729)