

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
30.05.2025	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	6 613 884,73
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6 581 262,31
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	32 622,42

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)	6 626 789,80

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	6 615 508,81
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	130,32

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
30.05.2025	

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 закладных)

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. 5

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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.5. 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

2.3. Актуалізація та вивчення відмінностей

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 ценных бумаг	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) ценных бумаг	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	Chimera Investment Corporation	840	26-0630461		US16934Q8024	ESVUFR	840	148	-	Иное	Уровень 3	-
2	Meyer Burger Technology Ltd	756	529900UL2XRBBEM0 TH56		CH1357065999	ESVTFR	756	3	-	Иное	Уровень 3	-
3	Adler Group S.A.	442	391200OYYF3DWMAM EC69		LU1250154413	ESXXFR	978	175	-	Иное	Уровень 3	-
4	Agios Pharmaceuticals, Inc.	840	26-0662915		US00847X1046	ESVUFR	840	134	-	Иное	Уровень 3	-
5	Aixtron SE	276	5299004U4D051M25L D67		DE000A0WMPJ6	ESVUFR	978	340	-	Иное	Уровень 3	-
6	Affen N.V.	528	724500HDW6WWR9J5 YT90		NL0012817175	ESVUFN	978	65	-	Иное	Уровень 3	-
7	Allegiant Travel Company	840	20-4745737		US01748X1028	ESVUFR	840	26	-	Иное	Уровень 3	-
8	AMC Networks Inc.	840	27-5403694		US00164V1035	ESVUFR	840	98	-	Иное	Уровень 3	-
9	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	528	5493000OH67U2 Y74		NL0000888691	ESVUFN	978	82	-	Иное	Уровень 3	-
10	Abercrombie & Fitch Co.	840	31-1469076		US0228962076	ESVUFR	840	122	-	Иное	Уровень 3	-
11	AeroVironment Inc.	840	529900HWHV29YLZ6 221		US008731088	ESVUFR	840	45	-	Иное	Уровень 3	-
12	American States Water Company	840	95-4676679		US0298991011	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-
13	Boise Cascade Company	840	20-1496201		US0739D1000	ESVUFR	840	78	-	Иное	Уровень 3	-
14	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	840	62-1413174		US09058V1035	ESVUFR	840	315	-	Иное	Уровень 3	-
15	Beazley PLC	826	213800V1OMUWD41 G19		GB00BYQUCJ66	ESVUFR	826	1 789	-	Иное	Уровень 3	-
16	B&G Foods, Inc.	840	13-3918742		US05508R1068	ESVUFR	840	123	-	Иное	Уровень 3	-
17	BHG Group AB	752	549300ZL2WV20T03 HR86		SE0010946588	ESVUFR	752	265	-	Иное	Уровень 3	-
18	Big Lots, Inc.	840	06-1119097		US0893021032	ESVUFR	840	72	-	Иное	Уровень 3	-
19	Blackbaud, Inc.	840	11-2617163		US0227270104	ESVUFR	840	81	-	Иное	Уровень 3	-
20	The Cheesecake Factory Incorporated	840	51-0340466		US1630721017	ESVUFR	840	84	-	Иное	Уровень 3	-
21	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	840	62-0812904		US22410J1060	ESVUFR	840	46	-	Иное	Уровень 3	-
22	Century Communities, Inc.	840	68-0521411		US1565043007	ESVTFR	840	59	-	Иное	Уровень 3	-
23	Coeur Mining, Inc.	840	82-0109423		US1921085049	ESVUFR	840	465	-	Иное	Уровень 3	-
24	Century Aluminum Company	840	13-3070826		US1564311082	ESVUFR	840	100	-	Иное	Уровень 3	-
25	Clean Energy Fuels Corp.	840	33-0968580		US1844991018	ESVUFR	840	317	-	Иное	Уровень 3	-
26	CNO Financial Group, Inc.	840	75-3108137		US12621F1038	ESVUFR	840	279	-	Иное	Уровень 3	-
27	Cohu, Inc.	840	95-1934119		US1925761066	ESVUFR	840	73	-	Иное	Уровень 3	-
28	Canadian Solar Inc.	124	5493001X5C0TKMBV OM15		CA1366351098	ESVUFR	124	150	-	Иное	Уровень 3	-
29	CVS Group PLC	826	213800J41XDQ2NX48 O05		GB00B2863827	ESVUFR	826	224	-	Иное	Уровень 3	-
30	Camping World Holdings, Inc.	840	81-1737145		US13462K1097	ESVUFR	840	73	-	Иное	Уровень 3	-
31	Ceres Power Holdings PLC	826	213800N7AAHSXQUO A733		GB00BG5KQW09	ESVUFR	826	297	-	Иное	Уровень 3	-
32	Cryport, Inc.	840	88-0313393		US2290503075	ESVUFR	840	76	-	Иное	Уровень 3	-
33	Dana Incorporated	840	26-1334556		US3556252052	ESVUFR	840	274	-	Иное	Уровень 3	-
34	Duer AG	276	5299003APZ54EDTSR Q20		DE0005565204	ESVFB	978	153	-	Иное	Уровень 3	-
35	Dycom Industries, Inc.	840	59-1277135		US2674751019	ESVUFR	840	61	-	Иное	Уровень 3	-
36	Encavis AG	276	391200ECRGNL09Y2 KJ67		DE0006095003	ESVUB	978	319	-	Иное	Уровень 3	-
37	Eutelsat Communications SA	250	549300EFWHUR17Y		FR0010221234	ESVUFR	978	733	-	Иное	Уровень 3	-
38	Fluor Corporation	840	33-0927079		US3434121022	ESVUFR	840	274	-	Иное	Уровень 3	-
39	freenet AG	276	5299005DDDCVP8 CO00		DE000A02225	ESVUFR	978	409	-	Иное	Уровень 3	-
40	FormFactor, Inc.	840	13-3711155		US3463751087	ESVUFR	840	149	-	Иное	Уровень 3	-
41	First Majestic Silver Corp.	124	529900PWCUS5DUH1D YR51		CA32076V1031	ESVUFR	124	555	-	Иное	Уровень 3	-
42	TechnipFMC plc	826	98-1283037		GB00BDSF982	ESVUFR	840	1 425	-	Иное	Уровень 3	-
43	flateXDEGIRO AG	276	529900RBZTADXB86 757		DE000FTG1111	ESVUFR	978	111	-	Иное	Уровень 3	-
44	FUGRO N.V.	528	724500R8GNB5DTS Z396		NL015000E1	ESVUFR	978	179	-	Иное	Уровень 3	-
45	H.B. Fuller Company	840	41-0268370		US3596941068	ESVUFR	840	101	-	Иное	Уровень 3	-
46	Ferrexpo PLC	826	213800DKSNUTPA 1CZ		G000B1X1203	ESVUFR	826	903	-	Иное	Уровень 3	-
47	Green Dot Corporation	840	95-4766827		US39304D1028	ESVUFR	840	104	-	Иное	Уровень 3	-
48	Group 1 Automotive, Inc.	840	76-0506313		US399051095	ESVUFR	840	33	-	Иное	Уровень 3	-
49	Green Plains Inc.	840	84-1652107		US393221043	ESVUFR	840	64	-	Иное	Уровень 3	-
50	GoPro, Inc.	840	77-0629474		US3826871034	ESVUFR	840	288	-	Иное	Уровень 3	-
51	Groupon, Inc.	840	27-0903295		US3994732069	ESVUFR	840	52	-	Иное	Уровень 3	-
52	GrowGeneration Corporation	840	46-5008129		US39986L1098	ESVUFR	840	77	-	Иное	Уровень 3	-

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		148.00000
8	Акционерное общество Актив	7813067004		3.00000
9	Акционерное общество Актив	7813067004		175.00000
10	Акционерное общество Актив	7813067004		134.00000
11	Акционерное общество Актив	7813067004		340.00000
12	Акционерное общество Актив	7813067004		65.00000
13	Акционерное общество Актив	7813067004		26.00000
14	Акционерное общество Актив	7813067004		98.00000
15	Акционерное общество Актив	7813067004		82.00000
16	Акционерное общество Актив	7813067004		122.00000
17	Акционерное общество Актив	7813067004		45.00000
18	Акционерное общество Актив	7813067004		38.00000
19	Акционерное общество Актив	7813067004		79.00000
20	Акционерное общество Актив	7813067004		315.00000
21	Акционерное общество Актив	7813067004		1 789.00000
22	Акционерное общество Актив	7813067004		123.00000
23	Акционерное общество Актив	7813067004		265.00000
24	Акционерное общество Актив	7813067004		72.00000
25	Акционерное общество Актив	7813067004		81.00000
26	Акционерное общество Актив	7813067004		84.00000
27	Акционерное общество Актив	7813067004		46.00000
28	Акционерное общество Актив	7813067004		59.00000
29	Акционерное общество Актив	7813067004		465.00000
30	Акционерное общество Актив	7813067004		100.00000
31	Акционерное общество Актив	7813067004		317.00000
32	Акционерное общество Актив	7813067004		279.00000
33	Акционерное общество Актив	7813067004		73.00000
34	Акционерное общество Актив	7813067004		150.00000
35	Акционерное общество Актив	7813067004		224.00000
36	Акционерное общество Актив	7813067004		73.00000
37	Акционерное общество Актив	7813067004		297.00000
38	Акционерное общество Актив	7813067004		76.00000
39	Акционерное общество Актив	7813067004		274.00000
40	Акционерное общество Актив	7813067004		153.00000
41	Акционерное общество Актив	7813067004		61.00000
42	Акционерное общество Актив	7813067004		319.00000
43	Акционерное общество Актив	7813067004		733.00000
44	Акционерное общество Актив	7813067004		274.00000
45	Акционерное общество Актив	7813067004		409.00000
46	Акционерное общество Актив	7813067004		149.00000
47	Акционерное общество Актив	7813067004		555.00000
48	Акционерное общество Актив	7813067004		1 425.00000
49	Акционерное общество Актив	7813067004		111.00000
50	Акционерное общество Актив	7813067004		179.00000
51	Акционерное общество Актив	7813067004		101.00000
52	Акционерное общество Актив	7813067004		903.00000
53	Акционерное общество Актив	7813067004		104.00000
54	Акционерное общество Актив	7813067004		33.00000

113	Акционерное общество Актив	7813067004		243.00000
114	Акционерное общество Актив	7813067004		72.00000
115	Акционерное общество Актив	7813067004		171.00000
116	Акционерное общество Актив	7813067004		126.00000
117	Акционерное общество Актив	7813067004		65.00000
118	Акционерное общество Актив	7813067004		140.00000
119	Акционерное общество Актив	7813067004		1 226.00000
120	Акционерное общество Актив	7813067004		381.00000
121	Акционерное общество Актив	7813067004		93.00000
122	Акционерное общество Актив	7813067004		244.00000
123	Акционерное общество Актив	7813067004		290.00000
124	Акционерное общество Актив	7813067004		110.00000
125	Акционерное общество Актив	7813067004		147.00000
126	Акционерное общество Актив	7813067004		65.00000
127	Акционерное общество Актив	7813067004		78.00000
Итого		x	x	41 657

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 кредитного договора (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	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 (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств 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	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	Способы обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливости	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. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание взыскания задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	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.	826	Соглашение № 3055-21/L/01 от 13.12.2021_GBP	2036-08-27	Акционерное общество "БМ-Банк"	7702000406		1027700159497	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Трубная, дом 2	643	77 927,52	77 927,52	Уровень 1										-
2	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 Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	4 771 986,17	4 771 986,17	Уровень 1										-
3	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	4315 от 07.12.2021	2036-08-27	Акционерное общество Актив	7813067004		1027806881585	Российская Федерация, Г.П.Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проект Малый В.дом 2 литер Б, помещение 31	643	1 688 530,78	1 688 530,78	Уровень 1										-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 538 444,47	6 538 444,47	x	x	x	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	Стоймость 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	Стоймость 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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоймость 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, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, в которой требования входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоймость 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		643	11 280,99	11 280,99	владельцам инвестиционных паев (акций)	Уровень 1							
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	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, 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)