

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   |
| 30.12.2025    | 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:<br>облигации российских хозяйственных обществ<br>(за исключением облигаций с ипотечным<br>покрытием) – всего | 02.01    | 0,00 |
| из них:<br>биржевые облигации российских<br>хозяйственных обществ   | 02.01.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской<br>Федерации   | 02.02    | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов<br>Российской Федерации   | 02.03    | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04    | 0,00 |
| российские депозитарные расписки  | 02.05    | 0,00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных<br>фондов  | 02.06    | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07    | 0,00 |
| в том числе:<br>акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01 | 0,00 |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных<br>обществ   | 02.08    | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09    | 0,00 |
| в том числе:<br>облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги  | 02.10    | 0,00 |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на<br>текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                       | 03         | 0,00  |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего           | 03.01      | 0,00  |
| в том числе:<br>облигации иностранных коммерческих<br>организаций | 03.01.01   | 0,00  |
| облигации иностранных государств                                  | 03.01.02   | 0,00  |
| облигации международных финансовых<br>организаций                 | 03.02      | 0,00  |
| иностраные 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<br>текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                             | 04         | 0,00  |
| в том числе:<br>недвижимое имущество, находящееся на<br>территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 0,00  |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0,00  |
| недвижимое имущество, находящееся на<br>территории иностранных государств – всего               | 04.02      | 0,00  |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0,00  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории Российской<br>Федерации       | 04.03      | 0,00  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории иностранных<br>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    | 6 592 171,61 |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                    | 08.01 | 6 584 049,74 |
| 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 | 8 121,87     |

#### 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) | 6 605 076,68                       |

#### 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         | 6 593 795,69                                 |
| 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         | 129,90                                       |

**Раздел VI. Примечания**

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1                     | 2          |
| 30.12.2025            |            |

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            | 2   | 3   | 4   | 5          | 6  | 7          | 8                              | 9                      | 10                                      | 11         |
| 1            | Акционерное общество «Райффайзенбанк»   | 1027739326449   |     | 643        |  | 643        | Счет доверительного управления | 12 905,07              | Уровень 1                               | -          |
| Итого        | x   | x   | x   |            | x  | x          | x                              | 12 905,07              | x                                       | x          |

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 возврата 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                              | 0,00                   | x                                       | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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                                      | 14         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x                           | x   | x  | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x  | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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         |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x   | x   | x  | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x  | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер 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         |
| Итого        | x   | x   | x  | x  | x  | x  | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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        | x  | x   | x  | x  | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x   | x  | x  | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

#### 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x  | x  | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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        | x                                   | x   | x   | x  | x                     | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

#### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги  | Код страны | TIN        | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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  | EDSXF  | 127  | JinkoSolar Holding Co Ltd       |   |  |  | Акция обыкновенная              |   | KY47759T2095                         | 136   | 840   | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 2            | The Bank of New York Mellon          | 840        | 13-2614959 | 376                               | US63008G2030  | EDSXF  | 141  | Nano Dimension Ltd              |   |  |  | Акция обыкновенная              |   | IL0007510329                         | 376   | 376   | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 3            | JPMorgan Chase Bank, N.A.            | 840        | 13-4994650 | 901                               | US43289F1066  | EDSXF  | 441  | Himax Technologies Inc          |   |  |  | Акция обыкновенная              |   | TW0003222006                         | 136   | 901   | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 4            | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840        | 13-6043638 | 840                               | US4132163001  | EDSXF  | 1 950  | Harmony Gold Mining Company Ltd |   |  |  | Акция обыкновенная              |   | ZAE000015228                         | 710   | 710   | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 5            | Deutsche Bank Trust Company Americas | 840        | 13-6043638 | 840                               | US91531W1062  | EDSXF  | 391  | UP Fintech Holding              |   |  |  | Акция обыкновенная              |   |                                      | 136   | 840   | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |

|       |                             |     |            |     |              |         |    |                                |   |   |                    |   |              |     |     |   |      |           |   |
|-------|-----------------------------|-----|------------|-----|--------------|---------|----|--------------------------------|---|---|--------------------|---|--------------|-----|-----|---|------|-----------|---|
| 6     | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-2614959 | 840 | US82706C1080 | EDSXFRR | 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 |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдвшего пай (выпущившего акции (если выдану пав (выпуск акции) осуществил не инвестиционный фонд) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | 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 ценной бумаги (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            | Chimera Investment Corporation         | 840        | 26-0630461            |   | US16934Q8024   | ESVUFR   | 840                               | 148                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 2            | Meyer Burger Technology Ltd            | 756        | 529900ULZXRBEM01H56   |   | CH13570665999  | ESVTFR   | 756                               | 3                                  | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 3            | Adler Group S.A.                       | 442        | 391200OYFJ3DWAMEC69   |   | LU1250154413   | ESXXFR   | 978                               | 175                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 4            | Agios Pharmaceuticals, Inc.            | 840        | 26-0626915            |   | US00847X1046   | ESVUFR   | 840                               | 134                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 5            | Aixtron SE                             | 276        | 5299004U4D51M25LD67   |   | DE000A0WMPJ6   | ESVUFR   | 978                               | 340                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 6            | Aifen N.V.                             | 528        | 724500HDW6WIR9J5Y183  |   | 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        | 5493006MNEOH67U2Y174  |   | NL000088691  | ESVUFN   | 978                               | 82                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 10           | Abercrombie & Fitch Co.                | 840        | 31-1469076            |   | US0028962076   | ESVUFR   | 840                               | 122                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 11           | AeroVironment Inc.                     | 840        | 529900PCV129YLZ6221   |   | US0080731088   | 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            |   | US0973901000   | ESVUFR   | 840                               | 78                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 14           | BioCryst Pharmaceuticals, Inc.         | 840        | 62-1413174            |   | US09058V1035   | ESVUFR   | 840                               | 315                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 15           | Beazley PLC                            | 826        | 213800VTOMJWD41G112   |   | GB00BY0JOC66   | ESVUFR   | 826                               | 1 789                              | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 16           | B&G Foods, Inc.                        | 840        | 13-3918742            |   | US05508R1088   | ESVUFR   | 840                               | 123                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 17           | BHG Group AB                           | 752        | 549300ZLWV2QTO3HR86   |   | SE0010948588   | 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            |   | US09227Q1004   | 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            |   | US12621E1038   | ESVUFR   | 840                               | 279                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 27           | Cohu, Inc.                             | 840        | 95-1934119            |   | US1925761066   | ESVUFR   | 840                               | 73                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 28           | Canadian Solar Inc.                    | 124        | 5493001XSG6TKMBVOM15  |   | CA1366351098   | ESVUFR   | 124                               | 150                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 29           | CVS Group PLC                          | 826        | 213800J41XDQ2NX48O05  |   | GB0082863827   | 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        | 213800N7AAHSXQUOAT733 |   | GB006G5KQW09   | ESVUFR   | 826                               | 297                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 32           | Cryoport, Inc.                         | 840        | 88-0313393            |   | US2290503075   | ESVUFR   | 840                               | 76                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 33           | Dana Incorporated                      | 840        | 25-1531858            |   | US2388252052   | ESVUFR   | 840                               | 274                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 34           | Duerr AG                               | 276        | 5299003APZ5AEDTSR020  |   | DE0005565204   | ESVUFB   | 978                               | 153                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 35           | Dycom Industries, Inc.                 | 840        | 58-1277135            |   | US2674751019   | ESVUFR   | 840                               | 61                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 36           | Eutelsat Communications SA             | 250        | 549300EFWH9UR17Y8K05  |   | FR0010221234   | ESVUFN   | 978                               | 733                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 37           | Fluor Corporation                      | 840        | 33-0927079            |   | US3434121022   | ESVUFR   | 840                               | 274                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 38           | freenet AG                             | 276        | 5299003GLDDCCVP8DO20  |   | DE000A022225   | ESVUFR   | 978                               | 409                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 39           | FormFactor, Inc.                       | 840        | 13-3711155            |   | US3463751087   | ESVUFR   | 840                               | 149                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 40           | First Majestic Silver Corp.            | 124        | 529900FVVCUJSDUHDYRS1 |   | CA32076V1031   | ESVUFR   | 124                               | 555                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 41           | TechnipFMC plc                         | 826        | 98-1283037            |   | GB00BDSFG982   | ESVUFR   | 840                               | 1 425                              | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 42           | flatexDEGIRO AG                        | 276        | 529900REBZTADXB6757   |   | DE000FTG1111   | ESVUFR   | 978                               | 111                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 43           | FUGRO N.V.                             | 528        | 7245000R8GNBSDT52396  |   | NL00150003E1   | ESVUFR   | 978                               | 179                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 44           | H.B. Fuller Company                    | 840        | 41-0268370            |   | US3596941068   | ESVUFR   | 840                               | 101                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 45           | Ferrexpo PLC                           | 826        | 213800CECKNSUHPAQ241  |   | GB0081XH42C03  | ESVUFR   | 826                               | 903                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 46           | Green Dot Corporation                  | 840        | 95-4766827            |   | US39304D1028   | ESVUFR   | 840                               | 104                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 47           | Group 1 Automotive, Inc.               | 840        | 76-0506313            |   | US3989051095   | ESVUFR   | 840                               | 33                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 48           | Green Plains Inc.                      | 840        | 84-1652107            |   | US3932221043   | ESVUFR   | 840                               | 64                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 49           | GoPro, Inc.                            | 840        | 77-0629474            |   | US38268T1034   | ESVUFR   | 840                               | 288                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 50           | Group, Inc.                            | 840        | 27-0903295            |   | US3994732069   | ESVUFR   | 840                               | 52                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 51           | Grow Generation Corporation            | 840        | 46-5008129            |   | US39986L1098   | ESVUFR   | 840                               | 77                                 | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |
| 52           | Gerrshelmer AG                         | 276        | 5299006GD4UWSYZOKC28  |   | DE000A0LD6E6   | ESVUFB   | 978                               | 100                                | -                | Иное               | Уровень 3                               | -          |

|       |   |     |                        |   |              |        |     |       |   |      |           |   |
|-------|---|-----|------------------------|---|--------------|--------|-----|-------|---|------|-----------|---|
| 53    | Hecia Mining Company                                      | 840 | 77-0664171             |   | US4227041062 | ESVUFR | 840 | 1 005 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 54    | Heimerich & Payne, Inc. Installed Building Products, Inc. | 840 | 73-1131485             |   | US4234521015 | ESVUFR | 840 | 202   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 55    | iRobot Corporation  | 840 | 45-3707650             |   | US45780R1014 | ESRUFR | 840 | 46    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 56    | ITM Power Plc   | 826 | 77-0259335             |   | US4627261005 | ESVUFR | 840 | 55    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 57    | J&J Snack Foods Corp.                                     | 840 | 22-1935537             |   | US460321096  | ESXXX  | 840 | 22    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 58    | JM AB   | 752 | 529900X0UEM9DOM6 FK12  |   | SE0000809694 | ESVUFR | 752 | 166   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 60    | Kirby Corporation   | 840 | 74-184980              |   | US4972661064 | ESVUFR | 840 | 117   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 61    | Kennametal Inc.   | 840 | 25-000168              |   | US4891701039 | ESVUFR | 840 | 164   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 62    | Kantor Brands, Inc.                                       | 840 | 83-2680248             |   | US50050N1037 | ESVUFR | 840 | 106   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 63    | Kratos Defense and Security Solutions, Inc.               | 840 | 13-3818604             |   | US5007782079 | ESVUFR | 840 | 231   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 64    | Mitsun, Inc.  | 840 | 99-0032630             |   | US57686C1058 | ESVUFR | 840 | 85    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 65    | MEDNAX, Inc.  | 840 | 23-367538              |   | US5850281061 | ESVUFR | 840 | 159   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 66    | Medifast, Inc.  | 840 | 13-3714405             |   | US58470H1014 | ESVUFR | 840 | 21    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 67    | Maple Leaf Foods Inc                                      | 124 | 22-3391799             |   | CA5649051078 | ESVUFR | 124 | 239   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 68    | MacroGenics, Inc.   | 840 | 06-1591613             |   | US5560991094 | ESVUFR | 840 | 93    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 69    | Mercury Systems, Inc.                                     | 840 | 04-2741391             |   | US5893781089 | ESVUFR | 840 | 106   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 70    | MicroVision, Inc.   | 840 | 91-1600822             |   | US5949603048 | ESVUFR | 840 | 282   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 71    | Myriad Genetics, Inc.                                     | 840 | 87-0494517             |   | US6285511043 | ESVUFR | 840 | 147   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 72    | Navient Corporation                                       | 840 | 46-4054283             |   | US63338C1080 | ESVUFR | 840 | 370   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 73    | National Express Group PLC                                | 826 | 213800ABQIEMYP8A5 X34  |   | GB0006215205 | ESVUFR | 826 | 1 652 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 74    | Ingevity Corporation                                      | 840 | 47-4027764             |   | US45988C1071 | ESVUFR | 840 | 82    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 75    | Inight Enterprises, Inc.                                  | 840 | 98-0766246             |   | US4576511034 | ESVUFR | 840 | 68    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 76    | Onto Innovation Inc.                                      | 840 | 94-2276314             |   | US6833441057 | ESVUFR | 840 | 94    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 77    | Overstock.com, Inc.                                       | 840 | 87-0634302             |   | US6903701018 | ESVUFR | 840 | 83    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 78    | PollatchDelic Corporation                                 | 840 | 82-0156045             |   | US7376301039 | ESVUFR | 840 | 126   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 79    | PagerDuty, Inc.   | 840 | 27-2793871             |   | US69539P1003 | ESVUFR | 840 | 127   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 80    | PelMed Express, Inc.                                      | 840 | 65-0680967             |   | US7163821066 | ESVUFR | 840 | 38    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 81    | Primary Health Properties PLC                             | 826 | 81-3020422             |   | GB00BYRJ5J14 | ESVUFR | 826 | 4 264 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 82    | The Childrens Place, Inc.                                 | 840 | 31-1241495             |   | US1689051076 | ESVUFR | 840 | 27    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 83    | Purple Innovation, Inc.                                   | 840 | 27-277854              |   | US74640Y1064 | ESVUFR | 840 | 138   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 84    | PERSEUS MINING LIMITED                                    | 036 | 54930054ZDGKBCW3 SM26  |   | AU000000PRU3 | ESVUFR | 036 | 3 735 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 85    | PostNL N.V.   | 528 | 724500Q41FHNDP1G FC35  |   | NL0009739416 | ESVUFR | 528 | 1 512 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 86    | Transocean Ltd.   | 756 | 98-0599118             |   | CH0048265513 | ESVUFR | 756 | 1 746 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 87    | SMA Solar Technology AG                                   | 276 | 529900O6JQH18X451 Q21  |   | DE000A0DJ6J9 | ESVUFR | 276 | 32    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 88    | Sprouts Farmers Market, Inc.                              | 840 | 32-0331600             |   | US85208M1027 | ESVUFR | 840 | 231   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 89    | Sunstone Hotel Investors, Inc.                            | 840 | 20-1296886             |   | US8678921011 | ESVUFR | 840 | 423   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 90    | SkyWest, Inc.   | 840 | 87-0292166             |   | US8308701024 | ESVUFR | 840 | 103   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 91    | The Simply Good Foods Company                             | 840 | 82-1038121             |   | US82900L1026 | ESVUFR | 840 | 173   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 92    | SSR Mining Inc.   | 124 | 549300JD2KR7AB9DY J38  |   | CA7847301032 | ESVUFR | 124 | 510   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 93    | Strategic Education, Inc.                                 | 840 | 52-1975978             |   | US86272C1036 | ESVUFR | 840 | 43    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 94    | Smith & Wesson Brands, Inc.                               | 840 | 5493004PFHUPOR1P WN79  |   | US8317541063 | ESVUFR | 840 | 107   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 95    | Salzgitter AG   | 276 | 529900E1228XIMHF A15   |   | DE0006202005 | ESVUFR | 276 | 102   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 96    | Telephone and Data Systems, Inc.                          | 840 | 36-3930160             |   | US8794338298 | ESRUFR | 840 | 213   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 97    | Terex Corporation   | 840 | 34-1531521             |   | US8807791038 | ESVUFR | 840 | 130   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 98    | Taylor Morrison Home Corporation                          | 840 | 90-0907433             |   | US87724P1066 | ESVUFR | 840 | 250   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 99    | TPI Composites, Inc.                                      | 840 | 20-1590775             |   | US87266J1043 | ESVUFR | 840 | 60    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 100   | TRAINLINE PLC   | 826 | 213800HC26VXT1FJ4M Q71 |   | GB00BKDK925  | ESVUFR | 826 | 1 473 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 101   | Tattooed Chef, Inc.                                       | 840 | 5493005UQQNAE47M 7Q04  |   | US87663X1028 | ESVUFR | 840 | 77    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 102   | Ultra Clean Holdings, Inc.                                | 840 | 61-1430858             |   | US90385V1070 | ESVUFR | 840 | 77    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 103   | United Natural Foods, Inc.                                | 840 | 05-0376157             |   | US911631035  | ESVUFR | 840 | 105   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 104   | Visteon Corporation                                       | 840 | 38-3519512             |   | US92839U2069 | ESVUFR | 840 | 54    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 105   | Valveva SE  | 250 | 969500DIVIP5VKNNW4 948 |   | FR0004056851 | ESVUFR | 250 | 243   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 106   | Vuzix Corporation   | 840 | 04-3392453             |   | US92921W3007 | ESVUFR | 840 | 72    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 107   | Vaxart, Inc.  | 840 | 59-1212264             |   | US92243A2006 | ESVUFR | 840 | 171   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 108   | Werner Enterprises, Inc.                                  | 840 | 47-0648386             |   | US9507551086 | ESVUFR | 840 | 126   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 109   | Winnebago Industries, Inc.                                | 840 | 42-0802678             |   | US9746371007 | ESVUFR | 840 | 65    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 110   | Yelp Inc.   | 840 | 20-1854266             |   | US9858171054 | ESVUFR | 840 | 140   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 111   | BARRATT DEVELOPMENTS PLC                                  | 826 | 2138006R85VEOF5YN K29  |   | GB0000811801 | ESVUFR | 826 | 1 226 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 112   | Betsson AB  | 752 | 549300W61XW80FG B3077  |   | SE0022726485 | ESVUFR | 752 | 381   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 113   | Hammerson PLC   | 826 | 213800G1C9KRVVDN 1A60  |   | GB00BRJQ8J25 | ESVUFR | 826 | 93    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 114   | AngloGold Ashanti Holdings PLC                            | 826 | 213800745ZXCAL6A1 31   |   | GB00BRXH2694 | ESVUFR | 840 | 244   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 115   | OUTFRONT Media Inc.                                       | 840 | 46-4494703             |   | US69007J3041 | ESVUFR | 840 | 290   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 116   | Flow Traders Ltd.   | 060 | 549300GSLJ21V3BEX Q36  |   | BMG3602E1084 | ESVUFR | 978 | 110   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 117   | Sindair Broadcast Group, Inc.                             | 840 | 52-1494660             |   | US8292421067 | ESVUFR | 840 | 147   | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 118   | Air France-KLM S.A.                                       | 250 | 969500AQW31GYOJB ZD66  |   | FR001400J770 | ESVUFR | 978 | 65    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 119   | Globus Medical Inc.                                       | 840 | 04-3744954             |   | US3795772082 | ESVUFR | 840 | 78    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 120   | Canada Packers Inc.                                       | 124 | 000                    |   | CA1351801073 | ESVUFR | 124 | 47    | - | Иное | Уровень 3 | - |
| Итого | x   | x   | x                      | x | x            | x      | x   | x     | x | x    | x         | x |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|-----------------------|---|--|------------|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4   | 5  | 6          | 7          | 8                                  | 9                | 10                                      | 11         |
| Итого        | x  | x                     | x   | x  | x          | x          | x                                  | x                | x                                       | x          |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Номер строки | Полное наименование           | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|-------------------------------|---|-----|-------------------------|
| 1            | 2                             | 3   | 4   | 5                       |
| 1            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 127,00000               |
| 2            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 141,00000               |
| 3            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 441,00000               |
| 4            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 1 950,00000             |
| 5            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 391,00000               |
| 6            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 97,00000                |
| 7            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 148,00000               |
| 8            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 3,00000                 |
| 9            | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 175,00000               |
| 10           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 134,00000               |
| 11           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 340,00000               |
| 12           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 65,00000                |
| 13           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 26,00000                |
| 14           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 98,00000                |
| 15           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 82,00000                |
| 16           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 122,00000               |
| 17           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 45,00000                |
| 18           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 38,00000                |
| 19           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 78,00000                |
| 20           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 315,00000               |
| 21           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 1 789,00000             |
| 22           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 123,00000               |
| 23           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 265,00000               |
| 24           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 72,00000                |
| 25           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 81,00000                |
| 26           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 84,00000                |
| 27           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 46,00000                |
| 28           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 59,00000                |
| 29           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 465,00000               |
| 30           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 100,00000               |
| 31           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 317,00000               |
| 32           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 279,00000               |
| 33           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 73,00000                |
| 34           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 150,00000               |
| 35           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 224,00000               |
| 36           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 73,00000                |
| 37           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 297,00000               |
| 38           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 76,00000                |
| 39           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 274,00000               |
| 40           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 153,00000               |
| 41           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 61,00000                |
| 42           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 733,00000               |
| 43           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 274,00000               |
| 44           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 409,00000               |
| 45           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 149,00000               |
| 46           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 555,00000               |
| 47           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 1 425,00000             |
| 48           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 111,00000               |
| 49           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 179,00000               |
| 50           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 101,00000               |
| 51           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 903,00000               |
| 52           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 104,00000               |
| 53           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 33,00000                |
| 54           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 64,00000                |
| 55           | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004                                      |     | 288,00000               |



|       |                               |            |   |             |
|-------|-------------------------------|------------|---|-------------|
| 114   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 126,00000   |
| 115   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 65,00000    |
| 116   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 140,00000   |
| 117   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 1 226,00000 |
| 118   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 381,00000   |
| 119   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 93,00000    |
| 120   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 244,00000   |
| 121   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 290,00000   |
| 122   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 110,00000   |
| 123   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 147,00000   |
| 124   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 65,00000    |
| 125   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 78,00000    |
| 126   | Акционерное общество<br>Актив | 7813067004 |   | 47,00000    |
| Итого | x                             | x          | x | 41 283      |

**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                              | 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 застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6   | 7   | 8                                  | 9   | 10  | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | 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, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости**

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

| 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 валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | 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 (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения 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               | 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)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | 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             | 11                                       | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения 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               | 14                                       | 15                                      | 16         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x              | x  | x            | x  | x  | 0,00             | x  | x                                       | x          |

### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида инв. базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|---|--------------------------------|--|---|--|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9                                       | 10                             | 11   | 12  | 13   | 14   | 15                     | 16                                 | 17   | 18         |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00  | x                    | x                                       | x                              | x  | x   | x  | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

#### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | 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         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  | 0,00  | 0,00   | x                                       | x               | x           | x                                    | x  | x                       | x          |

#### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | 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                                   | 18   | 19                      | 20         |



| 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 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                      | 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 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          | 18                                   | 19   | 20                      | 21         |
| 1            | Расчеты по погашению павев   | 643                      | Указ Президента РФ №844 от 08.11.2023 | 2024-10-18                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | 1027810309328   | 7826685368  |               | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литеры В, помещение 62 | 643        | 11 280,99                                 | 11 280,99   | владельцам инвестиционных павев (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          |

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 ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|--|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9  | 10                             | 11   | 12  | 13  | 14   | 15                     | 16                                 | 17   | 18         |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 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))

Бородагова Маргарита Витальевна  
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич  
(инициалы, фамилия)

ООО «УК ДСКОУЪ» ОГРН 1027810300288. 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 № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. Сзнакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте [fond.ru](http://www.fond.ru) по телефону (812) 636-68-63.  
Закртый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ДСКОУЪ Глобальные акции малой капитализации (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.11.2021 № 4729)