

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)	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
31.01.2024	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	546 285,15
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	546 285,15
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 624,08
в иностранной валюте	01.01.02	544 661,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
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 текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	3 062 687,54

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 053 030,43
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	9 657,11

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностраных 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)	3 608 972,69

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	0,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	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	0,00

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	3 608 972,69
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	51 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	70,76

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
31.01.2024	

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	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
1	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	1027739326449			643	счет доверительного управления	1 624,08	Уровень 1	-
2	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	1027739326449			840	счет доверительного управления	544 661,07	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	546 285,15	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
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	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	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN 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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
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	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
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	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
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	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	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	Код 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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
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	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
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
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	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
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 векселу	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	Код ISIN ценной бумаги	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	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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	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	Код ISIN ценной бумаги	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	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	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	9	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		US43289P1066	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 Finetech Holding Ltd			Акция обыкновенная			136	840	-	Иное	Уровень 3	-
6	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	840		US82706C1080	EDSXF	97	Silicon Motion Technology Corp			Акция обыкновенная		HK0004186478	136	840	-	Иное	Уровень 3	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пая (если выдчу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код 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	Код ISIN ценной бумаги	Код 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	Arcadium Lithium plc	832	000		JE00BMH2112	ESVUFR	840	741	-	Иное	Уровень 3	-
2	Adler Group S.A.	442	000		LU1250154413	ESXXFR	978	175	-	Иное	Уровень 3	-
3	Agios Pharmaceuticals, Inc.	840	26-0662915		US00847X1046	ESVUFR	840	134	-	Иное	Уровень 3	-
4	Aixtron SE	276	000		DE00A0WMPJ6	ESVUFR	978	340	-	Иное	Уровень 3	-
5	Allen N.V.	528	000		NL0012817175	ESVUFN	978	85	-	Иное	Уровень 3	-
6	Allegiant Travel Company	840	20-4745737		US01748X1028	ESVUFR	840	26	-	Иное	Уровень 3	-
7	AMC Networks Inc.	840	27-5403694		US00164V1035	ESVUFR	840	98	-	Иное	Уровень 3	-
8	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	528	000		NL0000888691	ESVUFN	978	82	-	Иное	Уровень 3	-
9	Abercrombie & Fitch Co.	840	31-1469076		US028962076	ESVUFR	840	122	-	Иное	Уровень 3	-
10	Aeroflot Inc.	840	000		US0080731088	ESVUFR	840	45	-	Иное	Уровень 3	-
11	American States Water Company	840	95-4676679		US0298991011	ESVUFR	840	71	-	Иное	Уровень 3	-
12	Boise Cascade Company	840	20-1496201		US09739D1000	ESVUFR	840	78	-	Иное	Уровень 3	-
13	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	840	62-1413174		US09058V1035	ESVUFR	840	315	-	Иное	Уровень 3	-
14	Beazley PLC	826	000		GB00BYQ0JCB6	ESVUFR	826	1789	-	Иное	Уровень 3	-
15	B&G Foods, Inc.	840	13-3918742		US05508R1068	ESVUFR	840	123	-	Иное	Уровень 3	-
16	BHG Group AB	752	000		SE0010948588	ESVUFR	752	265	-	Иное	Уровень 3	-
17	Big Lots, Inc.	840	06-1119087		US0893021032	ESVUFR	840	72	-	Иное	Уровень 3	-
18	Blackbaud, Inc.	840	11-2617163		US09227C1004	ESVUFR	840	81	-	Иное	Уровень 3	-
19	Cadence Bank	840	64-0117230		US12740C1036	ESVUFR	840	170	-	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	45	-	Иное	Уровень 3	-
24	Century Aluminum Company	840	13-3070826		US1564311082	ESVUFR	840	100	-	Иное	Уровень 3	-
25	Centamin plc	832	000		JE0085T11872	ESVUFR	826	3504	-	Иное	Уровень 3	-
26	Chimera Investment Corporation	840	26-0630461		US16934Q2084	ESVUFR	840	442	-	Иное	Уровень 3	-
27	Clean Energy Fuels Corp.	840	33-0968580		US1844991018	ESVUFR	840	317	-	Иное	Уровень 3	-
28	Cembra Money Bank AG	756	000		CH0225173167	ESVUFR	756	84	-	Иное	Уровень 3	-
29	CNO Financial Group, Inc.	840	75-3108137		US12621E1038	ESVUFR	840	279	-	Иное	Уровень 3	-
30	Cohu, Inc.	840	95-1934119		US1925761066	ESVUFR	840	73	-	Иное	Уровень 3	-
31	Canadian Solar Inc.	124	000		CA1366351098	ESVUFR	124	150	-	Иное	Уровень 3	-
32	CVS Group PLC	828	000		GB00B2863827	ESVUFR	828	224	-	Иное	Уровень 3	-
33	Camping World Holdings, Inc.	840	81-1737145		US13462K1097	ESVUFR	840	73	-	Иное	Уровень 3	-
34	Ceres Power Holdings PLC	826	000		GB00B05GKQW09	ESVUFR	826	297	-	Иное	Уровень 3	-
35	Cryoport, Inc.	840	88-0313393		US2290503075	ESVUFR	840	76	-	Иное	Уровень 3	-
36	Dana Incorporated	840	26-1531856		US2358252052	ESVUFR	840	274	-	Иное	Уровень 3	-
37	Duerr AG	276	000		DE0005565204	ESVUFB	978	153	-	Иное	Уровень 3	-
38	Dycom Industries, Inc.	840	59-1277135		US2674751019	ESVUFR	840	61	-	Иное	Уровень 3	-
39	Encavis AG	276	000		DE0006050003	ESVUFB	978	319	-	Иное	Уровень 3	-
40	Eutelsat Communications SA	250	000		FR0010221234	ESVUFN	978	733	-	Иное	Уровень 3	-
41	Fluor Corporation	840	33-0927079		US3434212022	ESVUFR	840	274	-	Иное	Уровень 3	-
42	freenet AG	276	000		DE00A022225	ESVUFR	978	409	-	Иное	Уровень 3	-
43	FormFactor, Inc.	840	13-3711155		US3463751087	ESVUFR	840	149	-	Иное	Уровень 3	-
44	First Majestic Silver Corp.	124	000		CA32076V1031	ESVUFR	124	555	-	Иное	Уровень 3	-
45	TechnipFMC plc	828	98-1283037		GB00B05F0382	ESVUFR	840	1425	-	Иное	Уровень 3	-
46	fatexDEGIRO AG	276	000		DE000FTG1111	ESVUFR	978	111	-	Иное	Уровень 3	-
47	FUGRO N.V.	528	000		NL00150003E1	ESVUFR	978	179	-	Иное	Уровень 3	-
48	H.B. Fuller Company	840	41-0268370		US3596941068	ESVUFR	840	101	-	Иное	Уровень 3	-
49	Ferrexpo PLC	826	000		GB00B1XH2C03	ESVUFR	826	903	-	Иное	Уровень 3	-
50	Green Dot Corporation	840	96-4736827		US39304D1028	ESVUFR	840	104	-	Иное	Уровень 3	-
51	Group 1 Automotive, Inc.	840	76-0509313		US3980511095	ESVUFR	840	33	-	Иное	Уровень 3	-
52	Green Plains Inc.	840	84-1652107		US3932221043	ESVUFR	840	64	-	Иное	Уровень 3	-
53	GoPro, Inc.	840	77-0629474		US38268T1034	ESVUFR	840	288	-	Иное	Уровень 3	-
54	Groupon, Inc.	840	27-0903295		US3994732069	ESVUFR	840	52	-	Иное	Уровень 3	-
55	GrowGeneration Corporation	840	46-5008129		US3998611098	ESVUFR	840	77	-	Иное	Уровень 3	-
56	Gerresheimer AG	276	000		DE00A0LD6E6	ESVUFB	978	100	-	Иное	Уровень 3	-
57	Hawaiian Holdings, Inc.	840	71-0879698		US4198791018	ESVUFR	840	90	-	Иное	Уровень 3	-
58	Hibbett, Inc.	840	20-8159608		US4285671016	ESVUFR	840	33	-	Иное	Уровень 3	-
59	Hedra Mining Company	840	77-0664171		US4227041062	ESVUFR	840	1005	-	Иное	Уровень 3	-
60	Hammons PLC	828	000		GB00B7Y03K64	ESVUFR	828	930	-	Иное	Уровень 3	-
61	Helmerich & Payne, Inc.	840	73-1131485		US4234521015	ESVUFR	840	202	-	Иное	Уровень 3	-
62	Installed Building Products, Inc.	840	45-3707650		US45780R1014	ESRUFR	840	46	-	Иное	Уровень 3	-
63	iRobot Corporation	840	77-0259335		US4627281005	ESVUFR	840	55	-	Иное	Уровень 3	-
64	Intra-Cellular Therapies, Inc.	840	36-4742850		US46116X1019	ESVUFR	840	123	-	Иное	Уровень 3	-
65	ITM Power Plc	826	000		GB00B0130H42	ESVUFR	826	880	-	Иное	Уровень 3	-
66	J&J Snack Foods Corp.	840	22-1935537		US4660321096	ESXXXX	840	22	-	Иное	Уровень 3	-
67	JM AB	752	000		SE0000806994	ESVUFR	752	166	-	Иное	Уровень 3	-
68	Kirby Corporation	840	74-1884980		US49726B1064	ESVUFR	840	117	-	Иное	Уровень 3	-
69	Kornarmetal, Inc.	840	26-0901188		US49117D1009	ESVUFR	840	164	-	Иное	Уровень 3	-
70	Kontoor Brands, Inc.	840	83-2680248		US50050N1037	ESVUFR	840	106	-	Иное	Уровень 3	-
71	Kratos Defense and Security Solutions, Inc.	840	13-3818604		US50077B2079	ESVUFR	840	231	-	Иное	Уровень 3	-
72	Lands+Gyr Group AG	756	000		CH0371153482	ESVTFR	756	81	-	Иное	Уровень 3	-
73	Matson, Inc.	840	99-0032630		US57886G1058	ESVUFR	840	85	-	Иное	Уровень 3	-
74	Meyer Burger Technology Ltd	756	000		CH0108503795	ESVTFR	756	2 857	-	Иное	Уровень 3	-
75	MEDNAX, Inc.	840	26-3667538		US58502B1061	ESVUFR	840	159	-	Иное	Уровень 3	-
76	Medifast, Inc.	840	13-3714405		US58470H1014	ESVUFR	840	21	-	Иное	Уровень 3	-
77	Maple Leaf Foods Inc.	124	22-3351739		CA5949051078	ESVUFR	124	239	-	Иное	Уровень 3	-
78	MacroGenics, Inc.	840	06-1591613		US5560991094	ESVUFR	840	93	-	Иное	Уровень 3	-
79	MillerKnoll, Inc.	840	38-0837640		US6005441000	ESVUFR	840	118	-	Иное	Уровень 3	-
80	Mercury Systems, Inc.	840	04-2741391		US5893781089	ESVUFR	840	106	-	Иное	Уровень 3	-
81	MicroVision, Inc.	840	91-1600822		US5949603048	ESVUFR	840	282	-	Иное	Уровень 3	-
82	Myriad Genetics, Inc.	840	87-0494517		US628551043	ESVUFR	840	147	-	Иное	Уровень 3	-
83	Navent Corporation	840	46-4054283		US63938C1080	ESVUFR	840	370	-	Иное	Уровень 3	-
84	National Express Group PLC	826	000		GB0006215205	ESVUFR	826	1 652	-	Иное	Уровень 3	-
85	Ingevity Corporation	840	47-4027764		US45688C1071	ESVUFR	840	82	-	Иное	Уровень 3	-
86	Insight Enterprises, Inc.	840	86-0786246		US45765U1034	ESVUFR	840	68	-	Иное	Уровень 3	-

87	The ODP Corporation	840	000	US88337F1057	ESVUFR	840	102	-	Иное	Уровень 3	-
88	Onlo Innovation Inc.	840	94-2276314	US833441057	ESVUFR	840	94	-	Иное	Уровень 3	-
89	Overstock.com, Inc.	840	87-0634302	US8903701018	ESVUFR	840	83	-	Иное	Уровень 3	-
90	OUTFRONT Media Inc.	840	13-2660769	US890071060	ESVUFR	840	286	-	Иное	Уровень 3	-
91	PotlatchDeltic Corporation	840	82-0156045	US7376301039	ESVUFR	840	126	-	Иное	Уровень 3	-
92	PagerDuty, Inc.	840	27-2793871	US69553F1003	ESVUFR	840	127	-	Иное	Уровень 3	-
93	Patterson Companies, Inc.	840	41-0886515	US7033951036	ESVUFR	840	170	-	Иное	Уровень 3	-
94	PetMed Express, Inc.	840	65-0680967	US7163821066	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-
95	Primary Health Properties PLC	826	81-3020422	GB00BYR5J114	ESVUFR	826	4 264	-	Иное	Уровень 3	-
96	The Childrens Place, Inc.	840	31-1241405	US1689051076	ESVUFR	840	27	-	Иное	Уровень 3	-
97	Purple Innovation, Inc.	840	27-2677854	US74640Y1064	ESVUFR	840	138	-	Иное	Уровень 3	-
98	PERSEUS MINING LIMITED	036	000	AU000000PRU3	ESVUFR	036	3 735	-	Иное	Уровень 3	-
99	PostNL N.V.	528	000	NL0009739416	ESVUFR	528	1 512	-	Иное	Уровень 3	-
100	Redrow PLC	826	000	GB00B631K365	ESVUFR	826	852	-	Иное	Уровень 3	-
101	Transocean Ltd.	756	98-0599916	CH0048285513	ESVUFR	756	1 746	-	Иное	Уровень 3	-
102	Retail Opportunity Investments Corp.	840	26-0500600	US76131N1019	ESVUFR	840	242	-	Иное	Уровень 3	-
103	SMA Solar Technology AG	276	000	DE000A0DJ6J9	ESVUFR	276	32	-	Иное	Уровень 3	-
104	Spirit Airlines, Inc.	840	38-1747023	US8485771021	ESVUFR	840	172	-	Иное	Уровень 3	-
105	Sprouts Farmers Market, Inc.	840	32-0331600	US85208M1027	ESVUFR	840	231	-	Иное	Уровень 3	-
106	Sunstone Hotel Investors, Inc.	840	20-1296886	US8678921011	ESVUFR	840	423	-	Иное	Уровень 3	-
107	SkyWest, Inc.	840	87-0292166	US8308791024	ESVUFR	840	103	-	Иное	Уровень 3	-
108	The Simply Good Foods Company	840	82-1038121	US82900L1026	ESVUFR	840	173	-	Иное	Уровень 3	-
109	Swissquote Group Holding SA	756	000	CH0010675863	ESVUFR	756	31	-	Иное	Уровень 3	-
110	SSR Mining Inc.	124	000	CA7847301032	ESVUFR	124	510	-	Иное	Уровень 3	-
111	Strategic Education, Inc.	840	52-1975978	US86272C1036	ESVUFR	840	43	-	Иное	Уровень 3	-
112	Smith & Wesson Brands, Inc.	840	000	US8317541063	ESVUFR	840	107	-	Иное	Уровень 3	-
113	Salzgitter AG	276	000	DE0006202005	ESVUFR	276	102	-	Иное	Уровень 3	-
114	Telephone and Data Systems, Inc.	840	36-3930160	US8794338298	ESVUFR	840	213	-	Иное	Уровень 3	-
115	Terex Corporation	840	34-1531521	US8807791038	ESVUFR	840	130	-	Иное	Уровень 3	-
116	Taylor Morrison Home Corporation	840	90-0907433	US87724F1066	ESVUFR	840	250	-	Иное	Уровень 3	-
117	TPI Composites, Inc.	840	20-1590775	US87266L1043	ESVUFR	840	60	-	Иное	Уровень 3	-
118	TRAINLINE PLC	826	000	GB00BKDKTK925	ESVUFR	826	1 473	-	Иное	Уровень 3	-
119	Tattooed Chef, Inc.	840	000	US87663X1028	ESVUFR	840	77	-	Иное	Уровень 3	-
120	ZU, Inc.	840	26-2335939	US90214J1016	ESVUFR	840	128	-	Иное	Уровень 3	-
121	Ultra Clean Holdings, Inc.	840	61-1430858	US9038V1070	ESVUFR	840	77	-	Иное	Уровень 3	-
122	United Natural Foods, Inc.	840	05-0376157	US911631035	ESVUFR	840	105	-	Иное	Уровень 3	-
123	Visteon Corporation	840	38-3519512	US92839U2069	ESVUFR	840	54	-	Иное	Уровень 3	-
124	Valveva SE	250	000	FR0004056851	ESVUFR	250	243	-	Иное	Уровень 3	-
125	Vuzix Corporation	840	04-3392453	US92921W3007	ESVUFR	840	72	-	Иное	Уровень 3	-
126	Vaxart, Inc.	840	000	US92243A2008	ESVUFR	840	171	-	Иное	Уровень 3	-
127	Werner Enterprises, Inc.	840	47-0648386	US9507551066	ESVUFR	840	128	-	Иное	Уровень 3	-
128	Winnebago Industries, Inc.	840	42-0802678	US9746371007	ESVUFR	840	65	-	Иное	Уровень 3	-
129	Yelp Inc.	840	20-1854266	US9858171054	ESVUFR	840	140	-	Иное	Уровень 3	-
130	Flow Traders Ltd.	060	000	BMS3602E1084	ESVUFR	060	110	-	Иное	Уровень 3	-
131	Sinclair Broadcast Group, Inc.	840	52-1494660	US8292421067	ESVUFR	840	147	-	Иное	Уровень 3	-
132	Air France-KLM S.A.	250	000	FR001400J770	ESVUFR	250	65	-	Иное	Уровень 3	-
133	Globus Medical Inc.	840	04-3744954	US3795772082	ESVUFR	840	78	-	Иное	Уровень 3	-
134	Betsson AB	752	000	SE0020845014	ESVUFR	752	381	-	Иное	Уровень 3	-
Итого		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 (лиц, 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

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество Актив	7813067004		127,00
2	Акционерное общество Актив	7813067004		141,00
3	Акционерное общество Актив	7813067004		441,00
4	Акционерное общество Актив	7813067004		1 950,00
5	Акционерное общество Актив	7813067004		391,00
6	Акционерное общество Актив	7813067004		97,00
7	Акционерное общество Актив	7813067004		741,00
8	Акционерное общество Актив	7813067004		175,00
9	Акционерное общество Актив	7813067004		134,00
10	Акционерное общество Актив	7813067004		340,00
11	Акционерное общество Актив	7813067004		65,00
12	Акционерное общество Актив	7813067004		26,00
13	Акционерное общество Актив	7813067004		98,00
14	Акционерное общество Актив	7813067004		82,00
15	Акционерное общество Актив	7813067004		122,00

132	Акционерное общество Актив	7813067004		171,00
133	Акционерное общество Актив	7813067004		126,00
134	Акционерное общество Актив	7813067004		65,00
135	Акционерное общество Актив	7813067004		140,00
136	Акционерное общество Актив	7813067004		110,00
137	Акционерное общество Актив	7813067004		147,00
138	Акционерное общество Актив	7813067004		65,00
139	Акционерное общество Актив	7813067004		78,00
140	Акционерное общество Актив	7813067004		381,00
Итого	x	x	x	50 750,00

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	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	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	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование 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 иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	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	Код 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	Код 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
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	840	000022858/81762 от 08.12.2021_US	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк» (Брокер)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	416 229,99	416 229,99	Уровень 1						-

2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	978	000022859/81762 от 08.12.2021_EUR	2036-08-27	АО «Райффайенбанк» (Брокер)	7744000302	1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	839 762,16	839 762,16	Уровень 1							-
3	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	000022777/4315 от 07.12.2021	2036-08-27	АО Актив (Брокер)	7813067004	1027806881585	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	1 673 170,18	1 673 170,18	Уровень 1							-
4	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	826	000022846/Соглашение № 3055-21/Ц-01 от 13.12.2021_GBP	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (Брокер)	7706092528	1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	83 422,89	83 422,89	Уровень 1							-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 012 585,22	3 012 585,22	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида индо базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	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))

Бордатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОКЮДЪ» ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-08/078-001000 от 14 ноября 2008 г. Внимание! Взаимное надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные или паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный или паевой инвестиционный фонд, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходности паев и инвестиционных фондов в будущем. Представленные стратегии доверительного управления не являются гарантией достижения целевой доходности паев и не являются публичной офертой. Стратегия счета доверительного управления инвестом и использование представленных стратегий управления сопровождается заключением на аналитический индивидуальный инвестиционный профиль. Ознакомиться с подробной информацией о фонде, а также с правилами доверительного управления фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно в адресе Уполномоченного: 191178, Санкт-Петербург, Малый пр. д.43, к. 2, литера В, этаж 3, пом. 30, на сайте www.uk-dokud.ru, по телефону (812) 636-8463.

Закритель паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОКЮДЪ Глобальные акции малой капитализации» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.11.2011 №4729)