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
31.01.2025	643

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

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

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3

Дебиторская задолженность – всего	08	6 576 999,28
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6 574 920,33
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	2 078,95

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)	6 589 904,35

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	6 578 623,36
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	129,60

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
31.01.2025	

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	EDSXFR	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	EDSXFR	141	Nano Dimension Ltd			Акция обыкновенная		IL0007510329	376	376	-	Иное	Уровень 3	-
3	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	901		US43289P1066	EDSXFR	441	Himax Technologies Inc			Акция обыкновенная		TW0003222006	136	901	-	Иное	Уровень 3	-
4	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840		US4132163001	EDSXFR	1 950	Harmony Gold Mining Company Ltd			Акция обыкновенная		ZAE000015228	710	710	-	Иное	Уровень 3	-
5	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840		US91531W1062	EDSXFR	391	UP Fintech Holding Ltd			Акция обыкновенная			136	840	-	Иное	Уровень 3	-

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) 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	Arcadium Lithium plc	832	5299008YH4W6QL5DPN51		JE00BM9HZ112	ESVUFR	840	741	-	Иное	Уровень 3	-
2	Ceres Power Holdings PLC	826	213800N7AAHSXQUOA733		GB00BG5KQW09	ESVUFR	826	297	-	Иное	Уровень 3	-
3	United Natural Foods, Inc	840	05-0376157		US9111631035	ESVXXR	840	105	-	Иное	Уровень 3	-
4	Tattooed Chef, Inc.	840	5493005UQQNAE47M7Q04		US87663X1028	ESVUFR	840	77	-	Иное	Уровень 3	-
5	flatexDEGIRO AG	276	529900IRBZTADXJB6757		DE000FTG1111	ESVUFR	978	111	-	Иное	Уровень 3	-
6	Medifast, Inc.	840	13-3714405		US58470H1014	ESVUFR	840	21	-	Иное	Уровень 3	-
7	PetMed Express, Inc.	840	65-0680967		US7163821066	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-
8	B&G Foods, Inc.	840	13-3918742		US05508R1068	ESVUFR	840	123	-	Иное	Уровень 3	-
9	ITM Power Plc	826	21380042MB2JKZ6RRP12		GB00B0130H42	ESVUFR	826	880	-	Иное	Уровень 3	-
10	Kirby Corporation	840	74-1884980		US4972661064	ESVUFR	840	117	-	Иное	Уровень 3	-
11	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	528	5493006MN6OH67U2YI74		NL0000888691	ESVUFN	978	82	-	Иное	Уровень 3	-
12	Camping World Holdings, Inc.	840	81-1737145		US13462K1097	ESVUFR	840	73	-	Иное	Уровень 3	-
13	Duerr AG	276	5299003APZ54EDTSRO20		DE0005565204	ESVUFB	978	153	-	Иное	Уровень 3	-
14	Helmerich & Payne, Inc.	840	73-1131485		US4234521015	ESVUFR	840	202	-	Иное	Уровень 3	-
15	SMA Solar Technology AG	276	529900Q6JQHI8X451Q21		DE000A0DJ6J9	ESVUFB	978	32	-	Иное	Уровень 3	-
16	Telephone and Data Systems, Inc	840	36-3930160		US8794338298	ESRUFR	840	213	-	Иное	Уровень 3	-
17	TPI Composites, Inc.	840	20-1590775		US87266J1043	ESVUFR	840	60	-	Иное	Уровень 3	-
18	Matson, Inc.	840	99-0032630		US57686G1058	ESVUFR	840	85	-	Иное	Уровень 3	-
19	iRobot Corporation	840	77-0259335		US4627261005	ESVUFR	840	55	-	Иное	Уровень 3	-
20	Air France-KLM S.A.	250	969500AQW31GYO8JZD66		FR001400J770	ESVUFN	978	65	-	Иное	Уровень 3	-
21	The Cheesecake Factory Incorporated	840	51-0340466		US1630721017	ESVUFR	840	84	-	Иное	Уровень 3	-
22	PostNL N.V.	528	724500Q41FHN0P1GPC53		NL0009739416	ESVUFN	978	1 512	-	Иное	Уровень 3	-
23	AMC Networks Inc.	840	27-5403694		US00164V1035	ESVUFR	840	98	-	Иное	Уровень 3	-
24	Werner Enterprises, Inc.	840	47-0648386		US9507551086	ESVUFR	840	126	-	Иное	Уровень 3	-
25	Adler Group S.A.	442	391200OYYFJ3DWAMEC69		LU1250154413	ESXXFR	978	175	-	Иное	Уровень 3	-
26	Vaxart, Inc.	840	59-1212264		US92243A2006	ESVUFR	840	171	-	Иное	Уровень 3	-
27	Globus Medical Inc.	840	04-3744954		US3795772082	ESVUFR	840	78	-	Иное	Уровень 3	-
28	Visteon Corporation	840	38-3519512		US92839U2069	ESVUFR	840	54	-	Иное	Уровень 3	-
29	Agios Pharmaceuticals, Inc.	840	26-0662915		US00847X1046	ESVUFR	840	134	-	Иное	Уровень 3	-
30	American States Water Company	840	95-4676679		US0298991011	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-
31	Green Dot Corporation	840	95-4766827		US39304D1028	ESVUFR	840	104	-	Иное	Уровень 3	-
32	Allegiant Travel Company	840	20-4745737		US01748X1028	ESVUFR	840	26	-	Иное	Уровень 3	-
33	Purple Innovation, Inc.	840	27-2677854		US74640Y1064	ESVUFR	840	138	-	Иное	Уровень 3	-
34	The Simply Good Foods Company	840	82-1038121		US82900L1026	ESVUFR	840	173	-	Иное	Уровень 3	-
35	Insight Enterprises, Inc.	840	86-0766246		US45765U1034	ESVUFR	840	68	-	Иное	Уровень 3	-
36	BHG Group AB	752	549300ZLCWL2QTO3HR86		SE0010948588	ESVUFR	752	265	-	Иное	Уровень 3	-
37	Mercury Systems, Inc.	840	04-2741391		US5893781089	ESVUFR	840	106	-	Иное	Уровень 3	-
38	Flow Traders Ltd.	060	549300GSUZI1V3BEXQ36		BMG3602E1084	ESVUFR	978	110	-	Иное	Уровень 3	-
39	Betsson AB	752	549300W61XW8OFGBG077		SE0022726485	ESVUFR	752	381	-	Иное	Уровень 3	-
40	Kennametal Inc.	840	25-0900168		US4891701009	ESVUFR	840	164	-	Иное	Уровень 3	-
41	Eutelsat Communications SA	250	549300EFWH9UR17YSK05		FR0010221234	ESVUFN	978	733	-	Иное	Уровень 3	-
42	AngloGold Ashanti Holdings PLC	826	213800745ZIXC4L6A131		GB00BRXH2664	ESVUFR	840	244	-	Иное	Уровень 3	-
43	Installed Building Products, Inc.	840	45-3707650		US45780R1014	ESRUFR	840	46	-	Иное	Уровень 3	-
44	Big Lots, Inc	840	06-1119097		US0893021032	ESVUFR	840	72	-	Иное	Уровень 3	-
45	PERSEUS MINING LIMITED	036	549300542DGKBCW3SM26		AU000000PRU3	ESVUFR	036	3 735	-	Иное	Уровень 3	-
46	Hammerson PLC	826	213800G1C9KKVVDN1A60		GB00BRJQ8J25	ESVUFR	826	93	-	Иное	Уровень 3	-
47	Aixtron SE	276	5299004UJ4D51M25LD67		DE000A0WMPJ6	ESVUFR	978	340	-	Иное	Уровень 3	-
48	Primary Health Properties PLC	826	81-3020422		GB00BYRJ5J14	ESVUFR	826	4 264	-	Иное	Уровень 3	-
49	SSR Mining Inc.	124	549300JD2KR7AB9DYJ38		CA7847301032	ESVUFR	124	510	-	Иное	Уровень 3	-
50	H.B. Fuller Company	840	41-0268370		US3596941068	ESVUFR	840	101	-	Иное	Уровень 3	-
51	Green Plains Inc.	840	84-1652107		US3932221043	ESVUFR	840	64	-	Иное	Уровень 3	-
52	TechnipFMC plc	826	98-1283037		GB00BDSFG982	ESVUFR	840	1 425	-	Иное	Уровень 3	-
53	Gerresheimer AG	276	5299006GD4UWSYZOKC28		DE000A0LD6E6	ESVUFB	978	100	-	Иное	Уровень 3	-

54	Intra-Cellular Therapies, Inc	840	36-4742850		US46116X1019	ESVUFR	840	123	-	Иное	Уровень 3	-
55	Ferrexpo PLC	826	213800CEDKSNUTPAQZ41		GB00B1XH2C03	ESVUFR	826	903	-	Иное	Уровень 3	-
56	Chimera Investment Corporation	840	26-0630461		US16934Q8024	ESVUFR	840	148	-	Иное	Уровень 3	-
57	freenet AG	276	5299003GLDODCVP8DO20		DE000A0Z2ZZ5	ESVUFR	978	409	-	Иное	Уровень 3	-
58	Century Aluminum Company	840	13-3070826		US1564311082	ESVUFR	840	100	-	Иное	Уровень 3	-
59	JM AB	752	529900X0UEM9DOM6FK12		SE0000806994	ESVUFR	752	166	-	Иное	Уровень 3	-
60	Vuzix Corporation	840	04-3392453		US92921W3007	ESVUFR	840	72	-	Иное	Уровень 3	-
61	CNO Financial Group, Inc.	840	75-3108137		US12621E1038	ESVUFR	840	279	-	Иное	Уровень 3	-
62	Retail Opportunity Investments Corp.	840	26-0500600		US76131N1019	ESVUFR	840	242	-	Иное	Уровень 3	-
63	Winnebago Industries, Inc.	840	42-0802678		US9746371007	ESVUXX	840	65	-	Иное	Уровень 3	-
64	Ingevity Corporation	840	47-4027764		US45688C1071	ESVUFR	840	82	-	Иное	Уровень 3	-
65	Salzgitter AG	276	529900E12Z6HXIMHFA15		DE0006202005	ESVUFB	978	102	-	Иное	Уровень 3	-
66	Kratos Defense and Security Solutions, Inc.	840	13-3818604		US50077B2079	ESVUFR	840	231	-	Иное	Уровень 3	-
67	National Express Group PLC	826	213800A8IQEMY8PA5X34		GB0006215205	ESVUFR	826	1 652	-	Иное	Уровень 3	-
68	Maple Leaf Foods Inc	124	22-3391799		CA5649051078	ESVUFR	124	239	-	Иное	Уровень 3	-
69	Abercrombie & Fitch Co.	840	31-1469076		US0028962076	ESVUFR	840	122	-	Иное	Уровень 3	-
70	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	826	2138006R85VEOF5YNK29		GB0000811801	ESVUFR	826	1 226	-	Иное	Уровень 3	-
71	Taylor Morrison Home Corporation	840	90-0907433		US87724P1066	ESVUFR	840	250	-	Иное	Уровень 3	-
72	Beazley PLC	826	213800VTOMUWD41GIT12		GB00BYQ0JC66	ESVUFR	826	1 789	-	Иное	Уровень 3	-
73	Onto Innovation Inc.	840	94-2276314		US6833441057	ESVUFR	840	94	-	Иное	Уровень 3	-
74	Group 1 Automotive, Inc.	840	76-0506313		US3989051095	ESVUFR	840	33	-	Иное	Уровень 3	-
75	The ODP Corporation	840	549300OI428NU7XTM839		US88337F1057	ESVUFR	840	102	-	Иное	Уровень 3	-
76	SkyWest, Inc	840	87-0292166		US8308791024	ESVUFR	840	103	-	Иное	Уровень 3	-
77	Century Communities, Inc.	840	68-0521411		US1565043007	ESVTFR	840	59	-	Иное	Уровень 3	-
78	Canadian Solar Inc.	124	5493001XSC6TKMBVOM15		CA1366351098	ESVUFR	124	150	-	Иное	Уровень 3	-
79	The Childrens Place, Inc.	840	31-1241495		US1689051076	ESVTFR	840	27	-	Иное	Уровень 3	-
80	Fluor Corporation	840	33-0927079		US3434121022	ESVUFR	840	274	-	Иное	Уровень 3	-
81	Dycom Industries, Inc.	840	59-1277135		US2674751019	ESVUFR	840	61	-	Иное	Уровень 3	-
82	Boise Cascade Company	840	20-1496201		US09739D1000	ESVUFR	840	78	-	Иное	Уровень 3	-
83	OUTFRONT Media Inc.	840	46-4494703		US69007J3041	ESVUFR	840	290	-	Иное	Уровень 3	-
84	Navient Corporation	840	46-4054283		US63938C1080	ESVUFR	840	370	-	Иное	Уровень 3	-
85	FormFactor, Inc.	840	13-3711155		US3463751087	ESVUFR	840	149	-	Иное	Уровень 3	-
86	Ultra Clean Holdings, Inc.	840	61-1430858		US90385V1070	ESVUFR	840	77	-	Иное	Уровень 3	-
87	Alfen N.V.	528	724500HDW6IWR9J5YT90		NL0012817175	ESVUFN	978	65	-	Иное	Уровень 3	-
88	Meyer Burger Technology Ltd	756	529900ULZXRB8EM0TH56		CH1357065999	ESVTFR	756	3	-	Иное	Уровень 3	-
89	Sinclair Broadcast Group, Inc.	840	52-1494660		US8292421067	ESVUFR	840	147	-	Иное	Уровень 3	-
90	Sprouts Farmers Market, Inc.	840	32-0331600		US85208M1027	ESVUFR	840	231	-	Иное	Уровень 3	-
91	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	840	62-1413174		US09058V1035	ESVUFR	840	315	-	Иное	Уровень 3	-
92	PagerDuty, Inc.	840	27-2793871		US69553P1003	ESVUFR	840	127	-	Иное	Уровень 3	-
93	Strategic Education, Inc.	840	52-1975978		US86272C1036	ESVUFR	840	43	-	Иное	Уровень 3	-
94	GrowGeneration Corporation	840	46-5008129		US39986L1098	ESVUFR	840	77	-	Иное	Уровень 3	-
95	Myriad Genetics, Inc.	840	87-0494517		US62855J1043	ESVUFR	840	147	-	Иное	Уровень 3	-
96	TRAINLINE PLC	826	213800HO26VXTFJ4MO71		GB00BKDTK925	ESVUFR	826	1 473	-	Иное	Уровень 3	-
97	J&J Snack Foods Corp.	840	22-1935537		US4660321096	ESXXXX	840	22	-	Иное	Уровень 3	-
98	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	840	62-0812904		US22410J1060	ESVUFR	840	46	-	Иное	Уровень 3	-
99	Cohu, Inc.	840	95-1934119		US1925761066	ESVUFR	840	73	-	Иное	Уровень 3	-
100	Clean Energy Fuels Corp.	840	33-0968580		US1844991018	ESVUFR	840	317	-	Иное	Уровень 3	-
101	Hecla Mining Company	840	77-0664171		US4227041062	ESVUFR	840	1 005	-	Иное	Уровень 3	-
102	Coeur Mining, Inc.	840	82-0109423		US1921085049	ESVUFR	840	465	-	Иное	Уровень 3	-
103	Dana Incorporated	840	26-1531856		US2358252052	ESVUFR	840	274	-	Иное	Уровень 3	-
104	Blackbaud, Inc.	840	11-2617163		US09227Q1004	ESVUFR	840	81	-	Иное	Уровень 3	-
105	GoPro, Inc.	840	77-0629474		US38268T1034	ESVUFR	840	288	-	Иное	Уровень 3	-
106	Encavis AG	276	391200ECRGNL09Y2KJ67		DE0006095003	ESVUFB	978	319	-	Иное	Уровень 3	-
107	Groupon, Inc.	840	27-0903295		US3994732069	ESVUFR	840	52	-	Иное	Уровень 3	-
108	Smith & Wesson Brands, Inc.	840	5493004PFHUPOR1PWN79		US8317541063	ESVUFR	840	107	-	Иное	Уровень 3	-
109	Spirit Airlines, Inc.	840	38-1747023		US8485771021	ESVUFR	840	172	-	Иное	Уровень 3	-
110	Overstock.com, Inc.	840	87-0634302		US6903701018	ESVUFR	840	83	-	Иное	Уровень 3	-
111	MicroVision, Inc.	840	91-1600822		US5949603048	ESVUFR	840	282	-	Иное	Уровень 3	-
112	Kontoor Brands, Inc.	840	83-2680248		US50050N1037	ESVUFR	840	106	-	Иное	Уровень 3	-
113	Terex Corporation	840	34-1531521		US8807791038	ESVUFR	840	130	-	Иное	Уровень 3	-
114	First Majestic Silver Corp.	124	529900PWCU5DUH1DYR51		CA32076V1031	ESVUFR	124	555	-	Иное	Уровень 3	-
115	Patterson Companies, Inc.	840	41-0886515		US7033951036	ESVUFR	840	170	-	Иное	Уровень 3	-
116	Yelp Inc.	840	20-1854266		US9858171054	ESVUFR	840	140	-	Иное	Уровень 3	-
117	Cryoport, Inc.	840	88-0313393		US2290503075	ESVUFR	840	76	-	Иное	Уровень 3	-
118	Sunstone Hotel Investors, Inc.	840	20-1296886		US8678921011	ESVUFR	840	423	-	Иное	Уровень 3	-
119	PottatchDeltic Corporation	840	82-0156045		US7376301039	ESVUFR	840	126	-	Иное	Уровень 3	-
120	CVS Group PLC	826	213800J41XDQ2NX48O05		GB00B2863827	ESVUFR	826	224	-	Иное	Уровень 3	-
121	AeroVironment Inc.	840	529900PGHVI29YLZ6221		US0080731088	ESVUFR	840	45	-	Иное	Уровень 3	-
122	MEDNAX, Inc.	840	26-3667538		US58502B1061	ESVUFR	840	159	-	Иное	Уровень 3	-
123	Valneva SE	250	969500DIVIP5VKNW4948		FR0004056851	ESVUFN	978	243	-	Иное	Уровень 3	-
124	MacroGenics, Inc.	840	06-1591613		US5560991094	ESVUFR	840	93	-	Иное	Уровень 3	-
125	FUGRO N.V.	528	7245000R8GNBSDTSZ396		NL00150003E1	ESVUFR	978	179	-	Иное	Уровень 3	-
126	Transocean Ltd.	756	98-0599916		CH0048265513	ESVTFR	756	1 746	-	Иное	Уровень 3	-
Итого	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

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество Актив	7813067004		127,00000
2	Акционерное общество Актив	7813067004		141,00000
3	Акционерное общество Актив	7813067004		441,00000
4	Акционерное общество Актив	7813067004		1 950,00000
5	Акционерное общество Актив	7813067004		391,00000
6	Акционерное общество Актив	7813067004		97,00000
7	Акционерное общество Актив	7813067004		741,00000
8	Акционерное общество Актив	7813067004		297,00000
9	Акционерное общество Актив	7813067004		105,00000
10	Акционерное общество Актив	7813067004		77,00000
11	Акционерное общество Актив	7813067004		111,00000
12	Акционерное общество Актив	7813067004		21,00000
13	Акционерное общество Актив	7813067004		38,00000
14	Акционерное общество Актив	7813067004		123,00000
15	Акционерное общество Актив	7813067004		880,00000
16	Акционерное общество Актив	7813067004		117,00000
17	Акционерное общество Актив	7813067004		82,00000
18	Акционерное общество Актив	7813067004		73,00000
19	Акционерное общество Актив	7813067004		153,00000
20	Акционерное общество Актив	7813067004		202,00000
21	Акционерное общество Актив	7813067004		32,00000
22	Акционерное общество Актив	7813067004		213,00000
23	Акционерное общество Актив	7813067004		60,00000
24	Акционерное общество Актив	7813067004		85,00000
25	Акционерное общество Актив	7813067004		55,00000
26	Акционерное общество Актив	7813067004		65,00000
27	Акционерное общество Актив	7813067004		84,00000
28	Акционерное общество Актив	7813067004		1 512,00000
29	Акционерное общество Актив	7813067004		98,00000
30	Акционерное общество Актив	7813067004		126,00000
31	Акционерное общество Актив	7813067004		175,00000
32	Акционерное общество Актив	7813067004		171,00000
33	Акционерное общество Актив	7813067004		78,00000
34	Акционерное общество Актив	7813067004		54,00000
35	Акционерное общество Актив	7813067004		134,00000
36	Акционерное общество Актив	7813067004		38,00000
37	Акционерное общество Актив	7813067004		104,00000
38	Акционерное общество Актив	7813067004		26,00000
39	Акционерное общество Актив	7813067004		138,00000
40	Акционерное общество Актив	7813067004		173,00000
41	Акционерное общество Актив	7813067004		68,00000
42	Акционерное общество Актив	7813067004		265,00000
43	Акционерное общество Актив	7813067004		106,00000
44	Акционерное общество Актив	7813067004		110,00000
45	Акционерное общество Актив	7813067004		381,00000
46	Акционерное общество Актив	7813067004		164,00000
47	Акционерное общество Актив	7813067004		733,00000
48	Акционерное общество Актив	7813067004		244,00000
49	Акционерное общество Актив	7813067004		46,00000

50	Акционерное общество Актив	7813067004		72,00000
51	Акционерное общество Актив	7813067004		3 735,00000
52	Акционерное общество Актив	7813067004		93,00000
53	Акционерное общество Актив	7813067004		340,00000
54	Акционерное общество Актив	7813067004		4 264,00000
55	Акционерное общество Актив	7813067004		510,00000
56	Акционерное общество Актив	7813067004		101,00000
57	Акционерное общество Актив	7813067004		64,00000
58	Акционерное общество Актив	7813067004		1 425,00000
59	Акционерное общество Актив	7813067004		100,00000
60	Акционерное общество Актив	7813067004		123,00000
61	Акционерное общество Актив	7813067004		903,00000
62	Акционерное общество Актив	7813067004		148,00000
63	Акционерное общество Актив	7813067004		409,00000
64	Акционерное общество Актив	7813067004		100,00000
65	Акционерное общество Актив	7813067004		166,00000
66	Акционерное общество Актив	7813067004		72,00000
67	Акционерное общество Актив	7813067004		279,00000
68	Акционерное общество Актив	7813067004		242,00000
69	Акционерное общество Актив	7813067004		65,00000
70	Акционерное общество Актив	7813067004		82,00000
71	Акционерное общество Актив	7813067004		102,00000
72	Акционерное общество Актив	7813067004		231,00000
73	Акционерное общество Актив	7813067004		1 652,00000
74	Акционерное общество Актив	7813067004		239,00000
75	Акционерное общество Актив	7813067004		122,00000
76	Акционерное общество Актив	7813067004		1 226,00000
77	Акционерное общество Актив	7813067004		250,00000
78	Акционерное общество Актив	7813067004		1 789,00000
79	Акционерное общество Актив	7813067004		94,00000
80	Акционерное общество Актив	7813067004		33,00000
81	Акционерное общество Актив	7813067004		102,00000
82	Акционерное общество Актив	7813067004		103,00000
83	Акционерное общество Актив	7813067004		59,00000
84	Акционерное общество Актив	7813067004		150,00000
85	Акционерное общество Актив	7813067004		27,00000
86	Акционерное общество Актив	7813067004		274,00000
87	Акционерное общество Актив	7813067004		61,00000
88	Акционерное общество Актив	7813067004		78,00000
89	Акционерное общество Актив	7813067004		290,00000
90	Акционерное общество Актив	7813067004		370,00000
91	Акционерное общество Актив	7813067004		149,00000
92	Акционерное общество Актив	7813067004		77,00000
93	Акционерное общество Актив	7813067004		65,00000
94	Акционерное общество Актив	7813067004		3,00000
95	Акционерное общество Актив	7813067004		147,00000
96	Акционерное общество Актив	7813067004		231,00000
97	Акционерное общество Актив	7813067004		315,00000
98	Акционерное общество Актив	7813067004		127,00000
99	Акционерное общество Актив	7813067004		43,00000
100	Акционерное общество Актив	7813067004		77,00000
101	Акционерное общество Актив	7813067004		147,00000
102	Акционерное общество Актив	7813067004		1 473,00000
103	Акционерное общество Актив	7813067004		22,00000
104	Акционерное общество Актив	7813067004		46,00000
105	Акционерное общество Актив	7813067004		73,00000
106	Акционерное общество Актив	7813067004		317,00000
107	Акционерное общество Актив	7813067004		1 005,00000

108	Акционерное общество Актив	7813067004		465,00000
109	Акционерное общество Актив	7813067004		274,00000
110	Акционерное общество Актив	7813067004		81,00000
111	Акционерное общество Актив	7813067004		288,00000
112	Акционерное общество Актив	7813067004		319,00000
113	Акционерное общество Актив	7813067004		52,00000
114	Акционерное общество Актив	7813067004		107,00000
115	Акционерное общество Актив	7813067004		172,00000
116	Акционерное общество Актив	7813067004		83,00000
117	Акционерное общество Актив	7813067004		282,00000
118	Акционерное общество Актив	7813067004		106,00000
119	Акционерное общество Актив	7813067004		130,00000
120	Акционерное общество Актив	7813067004		555,00000
121	Акционерное общество Актив	7813067004		170,00000
122	Акционерное общество Актив	7813067004		140,00000
123	Акционерное общество Актив	7813067004		76,00000
124	Акционерное общество Актив	7813067004		423,00000
125	Акционерное общество Актив	7813067004		126,00000
126	Акционерное общество Актив	7813067004		224,00000
127	Акционерное общество Актив	7813067004		45,00000
128	Акционерное общество Актив	7813067004		159,00000
129	Акционерное общество Актив	7813067004		243,00000
130	Акционерное общество Актив	7813067004		93,00000
131	Акционерное общество Актив	7813067004		179,00000
132	Акционерное общество Актив	7813067004		1 746,00000
Итого	x	x	x	43 105

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 (место-положение) 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 (место-положение) 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

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

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

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	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

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

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
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	81762 от 08.12.2021	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк»(брокер)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	4 771 986,17	4 771 986,17	Уровень 1						-
2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	4315 от 07.12.2021	2036-08-27	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	1 688 530,78	1 688 530,78	Уровень 1						-
3	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	826	Соглашение № 3055-21/ЦБ-01 от 13.12.2021_GBP	2036-08-27	АО «БМ-Банк»	7702000406		1027700159497	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Трубная, дом 2	643	89 805,39	89 805,39	Уровень 1						-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 550 322,34	6 550 322,34	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	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

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 паев	643	Указ Президента РФ №844 от 08.11.2023	2024-10-18	Выплата по выкупу заблокированных ценных бумаг	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 литера В, помещение 62	643	11 280,99	11 280,99	владельцам инвестиционных паев (акций)	Уровень 1						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 280,99	11 280,99	x	x	x	x	x	x		x

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) — Бородатова Маргарита Витальевна (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) — Марков Яков Григорьевич (инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. 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. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля. Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru по телефону (812) 635-68-63. Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации"(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.11.2021г №4729)