**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 |
| 31.03.2025 | 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:<br>на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 12 905,07 |
| в том числе:<br>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:<br>в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0,00 |
| из них:<br>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:<br>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:<br>облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 |

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0,00 |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0,00 |
| в том числе:<br>облигации иностранных коммерческих 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:<br>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 0,00 |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0,00 |
| из него:<br>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:<br>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 | 6 625 051,21 |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 6 561 887,62 |
| 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 | 63 163,59 |

## 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:<br>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:<br>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) | 6 637 956,28 |

## 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:<br>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:<br>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:<br>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 | 6 626 675,29 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 50 761,63083 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16 | 130,54 |

## Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 31.03.2025 | |

**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 | Ceres Power Holdings PLC | 826 | 213800N7AAHSXQUOA733 | | GB00BG5KQW09 | ESVUFR | 826 | 297 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 2 | United Natural Foods, Inc | 840 | 05-0376157 | | US9111631035 | ESVXXR | 840 | 105 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 3 | Tattooed Chef, Inc. | 840 | 5493005UQQNAE47M7Q04 | | US87663X1028 | ESVUFR | 840 | 77 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 4 | flatexDEGIRO AG | 276 | 529900IRBZTADXJB6757 | | DE000FTG1111 | ESVUFR | 978 | 111 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 5 | Medifast, Inc. | 840 | 13-3714405 | | US58470H1014 | ESVUFR | 840 | 21 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 6 | PetMed Express, Inc. | 840 | 65-0680967 | | US7163821066 | ESVUFR | 840 | 38 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 7 | B&G Foods, Inc. | 840 | 13-3918742 | | US05508R1068 | ESVUFR | 840 | 123 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 8 | ITM Power Plc | 826 | 21380042MB2JKZ6RRP12 | | GB00B0130H42 | ESVUFR | 826 | 880 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 9 | Kirby Corporation | 840 | 74-1884980 | | US4972661064 | ESVUFR | 840 | 117 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 10 | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | 528 | 5493006MN6OH67U2YI74 | | NL0000888691 | ESVUFN | 978 | 82 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 11 | Camping World Holdings, Inc. | 840 | 81-1737145 | | US13462K1097 | ESVUFR | 840 | 73 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 12 | Duerr AG | 276 | 5299003APZ54EDTSRO20 | | DE0005565204 | ESVUFB | 978 | 153 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 13 | Helmerich & Payne, Inc. | 840 | 73-1131485 | | US4234521015 | ESVUFR | 840 | 202 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 14 | SMA Solar Technology AG | 276 | 529900Q6JQHI8X451Q21 | | DE000A0DJ6J9 | ESVUFB | 978 | 32 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 15 | Telephone and Data Systems, Inc | 840 | 36-3930160 | | US8794338298 | ESRUFR | 840 | 213 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 16 | TPI Composites, Inc. | 840 | 20-1590775 | | US87266J1043 | ESVUFR | 840 | 60 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 17 | Matson, Inc. | 840 | 99-0032630 | | US57686G1058 | ESVUFR | 840 | 85 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 18 | iRobot Corporation | 840 | 77-0259335 | | US4627261005 | ESVUFR | 840 | 55 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 19 | Air France-KLM S.A. | 250 | 969500AQW31GYO8JZD66 | | FR001400J770 | ESVUFN | 978 | 65 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 20 | The Cheesecake Factory Incorporated | 840 | 51-0340466 | | US1630721017 | ESVUFR | 840 | 84 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 21 | PostNL N.V. | 528 | 724500Q41FHN0P1GPC53 | | NL0009739416 | ESVUFN | 978 | 1 512 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 22 | AMC Networks Inc. | 840 | 27-5403694 | | US00164V1035 | ESVUFR | 840 | 98 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 23 | Werner Enterprises, Inc. | 840 | 47-0648386 | | US9507551086 | ESVUFR | 840 | 126 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 24 | Adler Group S.A. | 442 | 391200OYYFJ3DWAMEC89 | | LU1250154413 | ESXXFR | 978 | 175 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 25 | Vaxart, Inc. | 840 | 59-1212264 | | US92243A2006 | ESVUFR | 840 | 171 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 26 | Globus Medical Inc. | 840 | 04-3744954 | | US3795772082 | ESVUFR | 840 | 78 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 27 | Visteon Corporation | 840 | 38-3519512 | | US92839U2069 | ESVUFR | 840 | 54 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 28 | Agios Pharmaceuticals, Inc. | 840 | 26-0662915 | | US00847X1046 | ESVUFR | 840 | 134 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 29 | American States Water Company | 840 | 95-4676679 | | US0298991011 | ESVUFR | 840 | 38 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 30 | Green Dot Corporation | 840 | 95-4766827 | | US39304D1028 | ESVUFR | 840 | 104 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 31 | Allegiant Travel Company | 840 | 20-4745737 | | US01748X1028 | ESVUFR | 840 | 26 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 32 | Purple Innovation, Inc. | 840 | 27-2677854 | | US74640Y1064 | ESVUFR | 840 | 138 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 33 | The Simply Good Foods Company | 840 | 82-1038121 | | US82900L1026 | ESVUFR | 840 | 173 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 34 | Insight Enterprises, Inc. | 840 | 86-0766246 | | US45765U1034 | ESVUFR | 840 | 68 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 35 | BHG Group AB | 752 | 549300ZLCWL2QTO3HR86 | | SE0010948588 | ESVUFR | 752 | 265 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 36 | Mercury Systems, Inc. | 840 | 04-2741391 | | US5893781089 | ESVUFR | 840 | 106 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 37 | Flow Traders Ltd. | 060 | 549300GSUZI1V3BEXQ36 | | BMG3602E1084 | ESVUFR | 978 | 110 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 38 | Betsson AB | 752 | 549300W61XW8OFGBG077 | | SE0022726485 | ESVUFR | 752 | 381 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 39 | Kennametal Inc. | 840 | 25-0900168 | | US4891701009 | ESVUFR | 840 | 164 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 40 | Eutelsat Communications SA | 250 | 549300EFWH9UR17YSK05 | | FR0010221234 | ESVUFN | 978 | 733 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 41 | AngloGold Ashanti Holdings PLC | 826 | 213800745ZIXC4L6A131 | | GB00BRXH2664 | ESVUFR | 840 | 244 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 42 | Installed Building Products, Inc. | 840 | 45-3707650 | | US45780R1014 | ESRUFR | 840 | 46 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 43 | Big Lots, Inc | 840 | 06-1119097 | | US0893021032 | ESVUFR | 840 | 72 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 44 | PERSEUS MINING LIMITED | 036 | 54930054ZDGKBCW3SM26 | | AU000000PRU3 | ESVUFR | 036 | 3 735 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 45 | Hammerson PLC | 826 | 213800G1C9KKVVDN1A60 | | GB00BRJQ8J25 | ESVUFR | 826 | 93 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 46 | Aixtron SE | 276 | 5299004UJ4D51M25LD67 | | DE000A0WMPJ6 | ESVUFR | 978 | 340 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 47 | Primary Health Properties PLC | 826 | 81-3020422 | | GB00BYRJ5J14 | ESVUFR | 826 | 4 264 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 48 | SSR Mining Inc. | 124 | 549300JD2KR7AB9DYJ38 | | CA7847301032 | ESVUFR | 124 | 510 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 49 | H.B. Fuller Company | 840 | 41-0268370 | | US3596941068 | ESVUFR | 840 | 101 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 50 | Green Plains Inc. | 840 | 84-1652107 | | US3932221043 | ESVUFR | 840 | 64 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 51 | TechnipFMC plc | 826 | 98-1283037 | | GB00BDSFG982 | ESVUFR | 840 | 1 425 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 52 | Gerresheimer AG | 276 | 5299006GD4UWSYZOKC28 | | DE000A0LD6E6 | ESVUFB | 978 | 100 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 53 | Intra-Cellular Therapies, Inc | 840 | 36-4742850 | | US46116X1019 | ESVUFR | 840 | 123 | - | Иное | Уровень 3 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Ferrexpo PLC | 826 | 213800CEDKSNUTPAQZ41 | | GB00B1XH2C03 | ESVUFR | 826 | 903 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 55 | Chimera Investment Corporation | 840 | 26-0630461 | | US16934Q8024 | ESVUFR | 840 | 148 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 56 | freenet AG | 276 | 5299003GLDODCVP8DO20 | | DE000A0Z2ZZ5 | ESVUFR | 978 | 409 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 57 | Century Aluminum Company | 840 | 13-3070826 | | US1564311082 | ESVUFR | 840 | 100 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 58 | JM AB | 752 | 529900X0UEM9DOM6FK12 | | SE0000806994 | ESVUFR | 752 | 166 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 59 | Vuzix Corporation | 840 | 04-3392453 | | US92921W3007 | ESVUFR | 840 | 72 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 60 | CNO Financial Group, Inc. | 840 | 75-3108137 | | US12621E1038 | ESVUFR | 840 | 279 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 61 | Winnebago Industries, Inc. | 840 | 42-0802678 | | US9746371007 | ESVUXX | 840 | 65 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 62 | Ingevity Corporation | 840 | 47-4027764 | | US45688C1071 | ESVUFR | 840 | 82 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 63 | Salzgitter AG | 276 | 529900E1276HXIMHFA15 | | DE0006202005 | ESVUFB | 978 | 102 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 64 | Kratos Defense and Security Solutions, Inc. | 840 | 13-3818604 | | US50077B2079 | ESVUFR | 840 | 231 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 65 | National Express Group PLC | 826 | 213800A8IQEMY8PA5X34 | | GB0006215205 | ESVUFR | 826 | 1 652 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 66 | Maple Leaf Foods Inc | 124 | 22-3391799 | | CA5649051078 | ESVUFR | 124 | 239 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 67 | Abercrombie & Fitch Co. | 840 | 31-1469076 | | US0028962076 | ESVUFR | 840 | 122 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 68 | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 826 | 2138006R85VEOF5YNK29 | | GB0000811801 | ESVUFR | 826 | 1 226 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 69 | Taylor Morrison Home Corporation | 840 | 90-0907433 | | US87724P1066 | ESVUFR | 840 | 250 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 70 | Beazley PLC | 826 | 213800VTOMUWD41GIT12 | | GB00BYQ0JC66 | ESVUFR | 826 | 1 789 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 71 | Onto Innovation Inc. | 840 | 94-2276314 | | US6833441057 | ESVUFR | 840 | 94 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 72 | Group 1 Automotive, Inc. | 840 | 76-0506313 | | US3989051095 | ESVUFR | 840 | 33 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 73 | The ODP Corporation | 840 | 549300OI428NU7XTM839 | | US88337F1057 | ESVUFR | 840 | 102 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 74 | SkyWest, Inc | 840 | 87-0292166 | | US8308791024 | ESVUFR | 840 | 103 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 75 | Century Communities, Inc. | 840 | 68-0521411 | | US1565043007 | ESVTFR | 840 | 59 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 76 | Canadian Solar Inc. | 124 | 5493001XSC6TKMBVOM15 | | CA1366351098 | ESVUFR | 124 | 150 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 77 | The Childrens Place, Inc. | 840 | 31-1241495 | | US1689051076 | ESVTFR | 840 | 27 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 78 | Fluor Corporation | 840 | 33-0927079 | | US3434121022 | ESVUFR | 840 | 274 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 79 | Dycom Industries, Inc. | 840 | 59-1277135 | | US2674751019 | ESVUFR | 840 | 61 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 80 | Boise Cascade Company | 840 | 20-1496201 | | US09739D1000 | ESVUFR | 840 | 78 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 81 | OUTFRONT Media Inc. | 840 | 46-4494703 | | US69007J3041 | ESVUFR | 840 | 290 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 82 | Navient Corporation | 840 | 46-4054283 | | US63938C1080 | ESVUFR | 840 | 370 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 83 | FormFactor, Inc. | 840 | 13-3711155 | | US3463751087 | ESVUFR | 840 | 149 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 84 | Ultra Clean Holdings, Inc. | 840 | 61-1430858 | | US90385V1070 | ESVUFR | 840 | 77 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 85 | Alfen N.V. | 528 | 724500HDW6IWR9J5YT90 | | NL0012817175 | ESVUFN | 978 | 65 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 86 | Meyer Burger Technology Ltd | 756 | 529900ULZXRB8EM0TH56 | | CH1357065999 | ESVTFR | 756 | 3 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 87 | Sinclair Broadcast Group, Inc. | 840 | 52-1494660 | | US8292421067 | ESVUFR | 840 | 147 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 88 | Sprouts Farmers Market, Inc. | 840 | 32-0331600 | | US85208M1027 | ESVUFR | 840 | 231 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 89 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 840 | 62-1413174 | | US09058V1035 | ESVUFR | 840 | 315 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 90 | PagerDuty, Inc. | 840 | 27-2793871 | | US69553P1003 | ESVUFR | 840 | 127 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 91 | Strategic Education, Inc. | 840 | 52-1975978 | | US86272C1036 | ESVUFR | 840 | 43 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 92 | GrowGeneration Corporation | 840 | 46-5008129 | | US39986L1098 | ESVUFR | 840 | 77 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 93 | Myriad Genetics, Inc. | 840 | 87-0494517 | | US62855J1043 | ESVUFR | 840 | 147 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 94 | TRAINLINE PLC | 826 | 213800HO26VXTFJ4MO71 | | GB00BKDTK925 | ESVUFR | 826 | 1 473 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 95 | J&J Snack Foods Corp. | 840 | 22-1935537 | | US4660321096 | ESXXXX | 840 | 22 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 96 | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 840 | 62-0812904 | | US22410J1060 | ESVUFR | 840 | 46 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 97 | Cohu, Inc. | 840 | 95-1934119 | | US1925761066 | ESVUFR | 840 | 73 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 98 | Clean Energy Fuels Corp. | 840 | 33-0968580 | | US1844991018 | ESVUFR | 840 | 317 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 99 | Hecla Mining Company | 840 | 77-0664171 | | US4227041062 | ESVUFR | 840 | 1 005 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 100 | Coeur Mining, Inc. | 840 | 82-0109423 | | US1921085049 | ESVUFR | 840 | 465 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 101 | Dana Incorporated | 840 | 26-1531856 | | US2358252052 | ESVUFR | 840 | 274 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 102 | Blackbaud, Inc. | 840 | 11-2617163 | | US09227Q1004 | ESVUFR | 840 | 81 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 103 | GoPro, Inc. | 840 | 77-0629474 | | US38268T1034 | ESVUFR | 840 | 288 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 104 | Encavis AG | 276 | 391200ECRGNL09Y2KJ67 | | DE0006095003 | ESVUFB | 978 | 319 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 105 | Groupon, Inc. | 840 | 27-0903295 | | US3994732069 | ESVUFR | 840 | 52 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 106 | Smith & Wesson Brands, Inc. | 840 | 5493004PFHUPOR1PWN79 | | US8317541063 | ESVUFR | 840 | 107 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 107 | Overstock.com, Inc. | 840 | 87-0634302 | | US6903701018 | ESVUFR | 840 | 83 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 108 | MicroVision, Inc. | 840 | 91-1600822 | | US5949603048 | ESVUFR | 840 | 282 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 109 | Kontoor Brands, Inc. | 840 | 83-2680248 | | US50050N1037 | ESVUFR | 840 | 106 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 110 | Terex Corporation | 840 | 34-1531521 | | US8807791038 | ESVUFR | 840 | 130 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 111 | First Majestic Silver Corp. | 124 | 529900PWCU5DUH1DYR51 | | CA32076V1031 | ESVUFR | 124 | 555 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 112 | Patterson Companies, Inc. | 840 | 41-0886515 | | US7033951036 | ESVUFR | 840 | 170 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 113 | Yelp Inc. | 840 | 20-1854266 | | US9858171054 | ESVUFR | 840 | 140 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 114 | Cryoport, Inc. | 840 | 88-0313393 | | US2290503075 | ESVUFR | 840 | 76 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 115 | Sunstone Hotel Investors, Inc. | 840 | 20-1296886 | | US8678921011 | ESVUFR | 840 | 423 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 116 | PotlatchDeltic Corporation | 840 | 82-0156045 | | US7376301039 | ESVUFR | 840 | 126 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 117 | CVS Group PLC | 826 | 213800J41XDQ2NX48O05 | | GB00B2863827 | ESVUFR | 826 | 224 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 118 | AeroVironment Inc. | 840 | 529900PGHVI29YLZ6221 | | US0080731088 | ESVUFR | 840 | 45 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 119 | MEDNAX, Inc. | 840 | 26-3667538 | | US58502B1061 | ESVUFR | 840 | 159 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 120 | Valneva SE | 250 | 969500DIVIP5VKNW4948 | | FR0004056851 | ESVUFN | 978 | 243 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 121 | MacroGenics, Inc. | 840 | 06-1591613 | | US5560991094 | ESVUFR | 840 | 93 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 122 | FUGRO N.V. | 528 | 7245000R8GNBSDTSZ396 | | NL0015003E1 | ESVUFR | 978 | 179 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 123 | 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 | | 297,00000 |
| 8 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 105,00000 |
| 9 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 77,00000 |
| 10 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 111,00000 |
| 11 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 21,00000 |
| 12 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 38,00000 |
| 13 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 123,00000 |
| 14 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 880,00000 |
| 15 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 117,00000 |
| 16 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 82,00000 |
| 17 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 73,00000 |
| 18 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 153,00000 |
| 19 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 202,00000 |
| 20 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 32,00000 |
| 21 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 213,00000 |
| 22 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 60,00000 |
| 23 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 85,00000 |
| 24 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 55,00000 |
| 25 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 65,00000 |
| 26 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 84,00000 |
| 27 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1 512,00000 |
| 28 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 98,00000 |
| 29 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 126,00000 |
| 30 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 175,00000 |
| 31 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 171,00000 |
| 32 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 78,00000 |
| 33 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 54,00000 |
| 34 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 134,00000 |
| 35 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 38,00000 |
| 36 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 104,00000 |
| 37 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 26,00000 |
| 38 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 138,00000 |
| 39 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 173,00000 |
| 40 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 68,00000 |
| 41 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 265,00000 |
| 42 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 106,00000 |
| 43 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 110,00000 |
| 44 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 381,00000 |
| 45 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 164,00000 |
| 46 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 733,00000 |
| 47 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 244,00000 |
| 48 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 46,00000 |
| 49 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 72,00000 |
| 50 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 3 735,00000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 93,00000 |
| 52 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 340,00000 |
| 53 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 4 264,00000 |
| 54 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 510,00000 |
| 55 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 101,00000 |
| 56 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 64,00000 |
| 57 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1 425,00000 |
| 58 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 100,00000 |
| 59 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 123,00000 |
| 60 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 903,00000 |
| 61 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 148,00000 |
| 62 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 409,00000 |
| 63 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 100,00000 |
| 64 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 166,00000 |
| 65 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 72,00000 |
| 66 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 279,00000 |
| 67 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 65,00000 |
| 68 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 82,00000 |
| 69 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 102,00000 |
| 70 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 231,00000 |
| 71 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1 652,00000 |
| 72 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 239,00000 |
| 73 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 122,00000 |
| 74 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1 226,00000 |
| 75 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 250,00000 |
| 76 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1 789,00000 |
| 77 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 94,00000 |
| 78 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 33,00000 |
| 79 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 102,00000 |
| 80 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 103,00000 |
| 81 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 59,00000 |
| 82 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 150,00000 |
| 83 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 27,00000 |
| 84 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 274,00000 |
| 85 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 61,00000 |
| 86 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 78,00000 |
| 87 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 290,00000 |
| 88 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 370,00000 |
| 89 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 149,00000 |
| 90 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 77,00000 |
| 91 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 65,00000 |
| 92 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 3,00000 |
| 93 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 147,00000 |
| 94 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 231,00000 |
| 95 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 315,00000 |
| 96 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 127,00000 |
| 97 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 43,00000 |
| 98 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 77,00000 |
| 99 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 147,00000 |
| 100 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1 473,00000 |
| 101 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 22,00000 |
| 102 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 46,00000 |
| 103 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 73,00000 |
| 104 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 317,00000 |
| 105 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1 005,00000 |
| 106 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 465,00000 |
| 107 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 274,00000 |
| 108 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 81,00000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 109 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 288,00000 |
| 110 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 319,00000 |
| 111 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 52,00000 |
| 112 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 107,00000 |
| 113 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 83,00000 |
| 114 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 282,00000 |
| 115 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 106,00000 |
| 116 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 130,00000 |
| 117 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 555,00000 |
| 118 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 170,00000 |
| 119 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 140,00000 |
| 120 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 76,00000 |
| 121 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 423,00000 |
| 122 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 126,00000 |
| 123 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 224,00000 |
| 124 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 45,00000 |
| 125 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 159,00000 |
| 126 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 243,00000 |
| 127 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 93,00000 |
| 128 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 179,00000 |
| 129 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1 746,00000 |
| Итого | x | x | x | 41 950 |

**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. | 826 | Соглашение № 3055-21/ЦЦ-01 от 13.12.2021_GBP | 2036-08-27 | Акционерное общество "БМ-Банк" | 7702000406 | | 1027700159497 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Трубная, дом 2 | 643 | 79 941,46 | 79 941,46 | Уровень 1 | | | | | | - |
| 2 | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг. | 643 | 81762 от 08.12.2021 | 2036-08-27 | Акционерное общество «Райффайзенбанк» | 7744000302 | | 1027739326449 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1 | 643 | 4 771 986,17 | 4 771 986,17 | Уровень 1 | | | | | | - |
| 3 | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг. | 643 | 4315 от 07.12.2021 | 2036-08-27 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1027806881585 | Российская Федерация, 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 | | | | | | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 540 458,41 | 6 540 458,41 | 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 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | 1027810309328 | 7826685368 | | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 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.
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)