

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности"	4728	57373525	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.12.2023	643

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	1 255,56
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 255,56
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 255,56
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	7 452,00
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	7 452,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 452,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	1 544 268,02
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 543 114,86
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	1 153,16

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 иностраннх 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)	1 552 975,58

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	0,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:	10.2.1	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.2	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.3	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.4	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.3	0,00
по налогам и сборам	10.4	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.5	0,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.6	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6.1	0,00
в том числе:	10.6.2	0,00
кредиты и займы полученные	10.7	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.8	0,00
по страхованию	10.9	0,00
по рекламе	11	0,00
прочая кредиторская задолженность	11.1	0,00
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11.2	0,00
в том числе:		
управляющей компании		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	1 552 975,58
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	51 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	30,45

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
29.12.2023	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	1027739326449			643	счет доверительного управления	1 255,56	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 255,56	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	Полное фирменное наименование паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	МТС, ПАО	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Акция обыкновенная	30	7 452,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	7 452,00	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 ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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 пай (выпустившего акции (если выдану глава (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Prologis, L.P.	840	94-3281941	Пай/акции	Prologis, L.P.	US74340W1036	CBMJXS	840	12	-	Иное	Уровень 3	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Amdocs Limited	831	43-1339487		GB0022569080	ESVUFR	826	9	-	Иное	Уровень 3	-
2	J. M. Smucker Company	840	34-0538550		US8326964068	ESVUFR	840	7	-	Иное	Уровень 3	-
3	Danone	250	000		FR0000120844	ESVUFN	978	54	-	Иное	Уровень 3	-
4	Lancaster Colony Corporation	840	13-1955943		US5138471033	ESVUFR	840	1	-	Иное	Уровень 3	-

5	Canadian National Railway Company	124	98-0018609	CA1363751027	ESVUFR	124	60	-	Иное	Уровень 3	-
6	Medtronic plc	372	98-1183488	IE00B7N1Y115	ESVUFR	840	96	-	Иное	Уровень 3	-
7	Deutsche Borse AG	276	DE114151950	DE0005810055	ESVUFR	978	15	-	Иное	Уровень 3	-
8	Dollar General Corporation	840	61-0502302	US2566771059	ESVUFR	840	16	-	Иное	Уровень 3	-
9	Extra Space Storage Inc.	840	20-1076777	US3022511025	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
10	Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970	US8825081040	ESVUFR	840	61	-	Иное	Уровень 3	-
11	Johnson & Johnson	840	22-1024240	US4781601046	ESVUFR	840	111	-	Иное	Уровень 3	-
12	Heineken Holding N.V.	528	000	NL0000008977	ESVUFN	978	9	-	Иное	Уровень 3	-
13	Industriewaren AB	752	000	SE0000107203	ESRUFR	752	33	-	Иное	Уровень 3	-
14	Kuehne + Nagel International AG	756	000	CH0025238863	ESVUFR	756	3	-	Иное	Уровень 3	-
15	Galenica AG	756	000	CH0360674466	ESVUFR	756	4	-	Иное	Уровень 3	-
16	T-Mobile US, Inc.	840	20-0936269	US8725901040	ESVUFR	840	36	-	Иное	Уровень 3	-
17	Keilman	840	38-0710690	US4876361082	ESVUFR	840	3	-	Иное	Уровень 3	-
18	PSP Swiss Property AG	756	000	CH0018294154	ESVUFR	756	3	-	Иное	Уровень 3	-
19	Brown & Brown, Inc.	840	59-0864469	US1152361010	ESVUFR	840	16	-	Иное	Уровень 3	-
20	Unilever PLC	826	000	GB00B10RZP78	ESVUFR	826	226	-	Иное	Уровень 3	-
21	Church and Dwight Co., Inc.	840	13-4996950	US1713401024	ESVTFR	840	17	-	Иное	Уровень 3	-
22	Koninklijke Vopak N.V.	528	NL808246203B0	NL0009432491	ESVUFN	978	6	-	Иное	Уровень 3	-
23	Arthur J. Gallagher & Co.	840	36-2151613	US3635761097	ESVUFR	840	13	-	Иное	Уровень 3	-
24	Colgate-Palmolive Company	840	13-1815595	US1941621039	ESVUFR	840	56	-	Иное	Уровень 3	-
25	Mondelez International, Inc.	840	90-0853790	US6092071058	ESVUFR	840	94	-	Иное	Уровень 3	-
26	Remy Cointreau S.A.	250	000	FR0000130395	ESVUFN	978	2	-	Иное	Уровень 3	-
27	Hermes International	250	000	FR0000052292	ESVUFN	978	3	-	Иное	Уровень 3	-
28	Agilent Technologies, Inc.	840	77-0518772	US0084610116	ESVUFN	840	20	-	Иное	Уровень 3	-
29	Kimberly-Clark Corporation	840	39-0394230	US4943681035	ESVUFR	840	23	-	Иное	Уровень 3	-
30	American States Water Company	840	95-4676679	US0298991011	ESVUFR	840	3	-	Иное	Уровень 3	-
31	Ecolab Inc.	840	41-0231510	US2788651006	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-
32	Thermo Fisher Scientific Inc.	840	04-2209186	US8835561023	ESVUFR	840	26	-	Иное	Уровень 3	-
33	TAG Immobilien AG	276	000	DE0008303504	ESVUFB	978	14	-	Иное	Уровень 3	-
34	Abbott Laboratories	840	36-0698440	US0028241000	ESVUFR	840	115	-	Иное	Уровень 3	-
35	Schneider Electric SE	250	000	FR0000121972	ESVUFN	978	46	-	Иное	Уровень 3	-
36	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	US7427181091	ESVUFR	840	125	-	Иное	Уровень 3	-
37	Illinois Tool Works Inc.	840	36-1258310	US4523081093	ESVTFR	840	21	-	Иное	Уровень 3	-
38	Ameren Corporation	840	43-1723446	US0236081024	ESVUFR	840	16	-	Иное	Уровень 3	-
39	Wolters Kluwer N.V.	528	000	NL0000395903	ESVUFN	978	23	-	Иное	Уровень 3	-
40	The Clorox Company	840	31-0595760	US1680541067	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
41	Diageo plc	826	000	GB0002374005	ESVUFR	826	203	-	Иное	Уровень 3	-
42	Oracle Corporation	840	54-2185193	US68389X1054	ESVUFR	840	112	-	Иное	Уровень 3	-
43	EssilorLuxottica S.A.	250	000	FR0000121667	ESVUFN	978	24	-	Иное	Уровень 3	-
44	Orkla ASA	578	000	NO0003733800	ESVUFR	578	83	-	Иное	Уровень 3	-
45	Public Storage	840	95-3551121	US74460D1090	ESVUFR	840	10	-	Иное	Уровень 3	-
46	Spirax-Sarco Engineering PLC	826	000	GB00BWFQGN14	ESVUFR	826	6	-	Иное	Уровень 3	-
47	3M Co	840	41-0417775	US88579Y1010	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-
48	The Toronto-Dominion Bank	124	13-5640479	CA8911605092	ESVTFR	124	154	-	Иное	Уровень 3	-
49	Gilead Sciences Inc.	840	94-3047598	US3755681036	ESVUFR	840	83	-	Иное	Уровень 3	-
50	Republic Services, Inc.	840	65-0716904	US7607591002	ESVUFR	840	21	-	Иное	Уровень 3	-
51	CGI Inc	124	000	CA12532H1047	ESVUFR	124	23	-	Иное	Уровень 3	-
52	Bank of Nova Scotia	124	13-4941099	CA0641491075	ESVTFR	124	87	-	Иное	Уровень 3	-
53	Almos Energy Corporation	840	75-1743247	US0495601058	ESVUFR	840	7	-	Иное	Уровень 3	-
54	Verisk Analytics, Inc.	840	26-2994223	US92345Y1064	ESVUFR	840	10	-	Иное	Уровень 3	-
55	WEC Energy Group, Inc.	840	39-1391525	US92939U1060	ESVUFR	840	20	-	Иное	Уровень 3	-
56	PepsiCo, Inc.	840	13-1584302	US7134481081	ESVUFR	840	91	-	Иное	Уровень 3	-
57	Jack Henry & Associates, Inc.	840	43-1128385	US4262811015	ESVTFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-
58	Toyota Motor Corporation	392	000	JP3633400001	ESVUFR	392	1 028	-	Иное	Уровень 3	-
59	McCormick & Company, Incorporated	840	52-0408290	US5797802064	ESNUFR	840	18	-	Иное	Уровень 3	-
60	Becton, Dickinson and Company	840	22-3618206	US0758871091	ESVUFR	840	18	-	Иное	Уровень 3	-
61	GlaxoSmithKline plc	826	000	GB00BN7SWP63	ESVUFR	826	344	-	Иное	Уровень 3	-
62	Croda International PLC	826	000	GB00BJFFLV09	ESVUFR	826	11	-	Иное	Уровень 3	-
63	Alliant Energy Corporation	840	39-1380265	US0188021085	ESVUFR	840	16	-	Иное	Уровень 3	-
64	Novartis AG	756	000	CH0012005267	ESVTFR	756	180	-	Иное	Уровень 3	-
65	Merck & Co Inc	840	22-1918501	US58933Y1055	ESVUFR	840	165	-	Иное	Уровень 3	-
66	Comcast Corp	840	27-0007078	US2003M10119	ESVUFR	840	305	-	Иное	Уровень 3	-
67	Accenture plc	372	98-0627530	IE00B4BNMY34	ESVUFR	840	52	-	Иное	Уровень 3	-
68	Admiral Group PLC	826	000	GB00B02J6398	ESVUFR	826	18	-	Иное	Уровень 3	-
69	CME Group Inc.	840	36-4459170	US12572Q1058	ESVUFR	840	23	-	Иное	Уровень 3	-
70	Linde plc	372	98-1448883	IE00059Y5762	ESVUFR	978	43	-	Иное	Уровень 3	-
71	Hormel Foods Corporation	840	41-0319970	US4404521001	ESVUFR	840	18	-	Иное	Уровень 3	-
72	Expeditors International of Washington, Inc.	840	91-1089248	US3021301094	ESVUFR	840	11	-	Иное	Уровень 3	-
73	Roche Holding AG	756	000	CH0012032113	ESVUFB	756	12	-	Иное	Уровень 3	-
74	Legrand	250	000	FR0010307819	ESVUFR	978	22	-	Иное	Уровень 3	-
75	Baxter International Inc.	840	36-0781620	US0718131099	ESVUFR	840	34	-	Иное	Уровень 3	-
76	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	840	41-1883630	US12541W2098	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
77	LEG Immobilien SE	276	000	DE000LEG1110	ESVUFR	978	6	-	Иное	Уровень 3	-
78	Direct Line Insurance Group PLC	826	000	GB00BY9DOY18	ESVUFR	826	118	-	Иное	Уровень 3	-
79	SEGRO plc	826	000	GB00B5ZNN188	ESVUFR	826	99	-	Иное	Уровень 3	-
80	Koninklijke DSM N.V.	528	NL001726651B0	NL0000009827	ESVUFR	978	15	-	Иное	Уровень 3	-
81	Waste Management, Inc.	840	73-1309529	US94106L1098	ESVUFR	840	28	-	Иное	Уровень 3	-
82	The Hershey Company	840	23-0691590	US42786E1081	ESVUFR	840	14	-	Иное	Уровень 3	-
83	Koninklijke KPN NV	528	000	NL0000009082	ESVUFN	978	295	-	Иное	Уровень 3	-
84	Grand City Properties S.A.	442	000	LU0775917882	ESVUFB	978	10	-	Иное	Уровень 3	-
85	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884	US92343V1044	ESVUFR	840	271	-	Иное	Уровень 3	-
86	Check Point Software Technologies Ltd.	376	94-3229135	IL0010824113	ESVUFR	376	10	-	Иное	Уровень 3	-
87	American Water Works Company, Inc.	840	51-0063696	US0304201033	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-
88	Walmart Inc.	840	71-0415188	US9311421039	ESVUFR	840	94	-	Иное	Уровень 3	-
89	Beiersdorf AG	276	DE118513961	DE0005200000	ESVUFB	978	9	-	Иное	Уровень 3	-
90	Canadian Pacific Kansas City Limited	124	000	CA13646K1084	ESVUFR	124	60	-	Иное	Уровень 3	-

91	Symrise AG	276	000	DE0005YM9999	ESVUF8	978	11	-	Иное	Уровень 3	-
92	Coca-Cola Co	840	58-0628405	US1912161007	ESVUFR	840	282	-	Иное	Уровень 3	-
93	Eversource Energy	840	04-2147029	US30040W1080	ESVUFR	840	22	-	Иное	Уровень 3	-
94	Danaher Corporation	840	59-1995548	US2358511028	ESVUFR	840	41	-	Иное	Уровень 3	-
95	Intercontinental Exchange, Inc.	840	46-2286804	US45866F1049	ESVUFR	840	36	-	Иное	Уровень 3	-
96	Public Service Enterprise Group Incorporated	840	22-2625848	US7445731067	ESVUFR	840	33	-	Иное	Уровень 3	-
97	Carlsberg Breweries A/S	208	000	DK0010181759	ESVUFN	208	11	-	Иное	Уровень 3	-
98	The Progressive Corporation	840	34-0963169	US7433151039	ESVUFR	840	37	-	Иное	Уровень 3	-
99	Fidelity National Information Services, Inc.	840	37-1490331	US31620M1062	ESVUFR	840	41	-	Иное	Уровень 3	-
100	Zoetis Inc.	840	46-0696167	US98978V1035	ESVUFR	840	31	-	Иное	Уровень 3	-
101	Coloplast A/S	208	000	DK0060448595	ESVUFN	208	12	-	Иное	Уровень 3	-
102	Willis Towers Watson PLC	372	98-0352587	IE00BD66Q211	ESVUFR	840	11	-	Иное	Уровень 3	-
103	Nestle S.A.	756	000	CH0038863350	ESVTFR	756	160	-	Иное	Уровень 3	-
104	Costco Wholesale Corp.	840	91-1223280	US22160K1051	ESVUFR	840	29	-	Иное	Уровень 3	-
105	LCreal	250	000	FR0000120321	ESVUFN	978	20	-	Иное	Уровень 3	-
106	Visa Inc	840	26-0267673	US92826C8394	ESVUFR	840	81	-	Иное	Уровень 3	-
107	Henkel AG & Co. KGaA	276	DE 119429301	DE0006048408	ESVUF8	978	12	-	Иное	Уровень 3	-
108	JDE Peets N.V.	528	000	NL0014332678	ESVUFN	978	6	-	Иное	Уровень 3	-
109	Halma PLC	826	98-0373116	GB0004052071	ESVUFR	826	33	-	Иное	Уровень 3	-
110	General Mills, Inc.	840	41-0274440	US3703341046	ESVUFR	840	40	-	Иное	Уровень 3	-
111	Fiserv, Inc.	840	39-1506125	US3377381088	ESVUFR	840	41	-	Иное	Уровень 3	-
112	Telenor ASA	578	000	NO0010063308	ESVUFR	578	55	-	Иное	Уровень 3	-
113	Reis PLC	826	000	GB0062600097	ESVUFR	826	171	-	Иное	Уровень 3	-
114	Kerry Group plc	372	000	IE0004906560	ESVUFR	978	10	-	Иное	Уровень 3	-
115	Xcel Energy Inc.	840	41-0448030	US98389B1008	ESVUFR	840	34	-	Иное	Уровень 3	-
116	Roper Technologies, Inc.	840	51-0263969	US7766961061	ESVUFR	840	7	-	Иное	Уровень 3	-
117	American Tower Corporation	840	65-0723837	US03027X1000	ESVUFR	840	29	-	Иное	Уровень 3	-
118	Ottis Worldwide Corporation	840	83-3789412	US68902Y1070	ESVUFR	840	29	-	Иное	Уровень 3	-
119	Royal Bank of Canada	124	13-5357855	CA7800871021	ESVTFR	124	121	-	Иное	Уровень 3	-
120	Heineken N.V.	528	000	NL0000009165	ESVUFN	978	20	-	Иное	Уровень 3	-
121	Air Liquide S.A.	250	98-0377805	FR0000120073	ESVUFN	978	44	-	Иное	Уровень 3	-
122	Thomson Reuters Corporation	124	98-0176673	CA8849038085	ESVUFR	124	14	-	Иное	Уровень 3	-
123	Microsoft Corp	840	91-1144442	US5949181045	ESVUFR	840	61	-	Иное	Уровень 3	-
124	L E Lundbergforetagen AB (publ)	752	000	SE0000108847	ESVUFR	752	11	-	Иное	Уровень 3	-
125	Henkel AG & Co. KGaA	276	DE 119429301	DE0006048432	EPNX8B	978	38	-	Иное	Уровень 3	-
126	Air Products & Chemicals, Inc.	840	23-1274455	US0091581068	ESVUFN	840	15	-	Иное	Уровень 3	-
127	Marsh & McLennan Companies, Inc.	840	36-2668272	US5717481023	ESVUFR	840	34	-	Иное	Уровень 3	-
128	Schindler Holding AG	756	000	CH0024638212	ESVTFR	756	3	-	Иное	Уровень 3	-
129	Zurich Insurance Group AG	756	000	CH0011075394	ESVTFR	756	13	-	Иное	Уровень 3	-
130	Tytg AS	208	000	DK0060636678	ESVUFN	208	25	-	Иное	Уровень 3	-
131	Embecca Corp.	840	87-1583942	US29082K1051	ESVUFR	840	3	-	Иное	Уровень 3	-
132	Haleon PLC	826	000	GB00BMX86870	ESVUFR	826	430	-	Иное	Уровень 3	-
133	WK Kellogg Co	840	92-1243173	US92942W1071	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
134	Verallto Corporation	840	92-1941413	US92338C1036	ESVUFR	840	14	-	Иное	Уровень 3	-
135	Sandoz Group AG	756	CH6-399.683.2	CH1243598427	ESVTFR	756	36	-	Иное	Уровень 3	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество Актив	7813067004		12,00
2	Акционерное общество Актив	7813067004		9,00
3	Акционерное общество Актив	7813067004		7,00
4	Акционерное общество Актив	7813067004		54,00
5	Акционерное общество Актив	7813067004		1,00
6	Акционерное общество Актив	7813067004		60,00
7	Акционерное общество Актив	7813067004		96,00
8	Акционерное общество Актив	7813067004		15,00
9	Акционерное общество Актив	7813067004		16,00
10	Акционерное общество Актив	7813067004		8,00
11	Акционерное общество Актив	7813067004		61,00
12	Акционерное общество Актив	7813067004		111,00
13	Акционерное общество Актив	7813067004		9,00
14	Акционерное общество Актив	7813067004		33,00
15	Акционерное общество Актив	7813067004		3,00
16	Акционерное общество Актив	7813067004		4,00
17	Акционерное общество Актив	7813067004		36,00
18	Акционерное общество Актив	7813067004		23,00

[illegible]

[illegible]

135	Акционерное общество Актив	7813067004		14,00
136	Акционерное общество Актив	7813067004		36,00
Итого	x	x	x	8 010,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 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	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x		x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	978	000022860/81763 от 08.12.2021_EUR	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	326 306,81	326 306,81	Уровень 1						-
2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840	000022861/81763 от 08.12.2021_USD	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	31 805,10	31 805,10	Уровень 1						-

3	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	756	000022867/81763 от 08.12.2021_CNF	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	23 738,62	23 738,62	Уровень 1						-
4	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	000022776/4295 от 07.12.2021	2036-08-27	АО Актив (брокер)	7813067004	10277806881585	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	965 073,27	965 073,27	Уровень 1						-
5	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	826	000022849/Соглашение № 3054-21/Л-01 от 13.12.2021_GBP	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528	1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	187 719,59	187 719,59	Уровень 1						-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 534 643,39	1 534 643,39	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x		x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		x

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 инго базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению их последствий 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))

Борodatova Margarita Vital'evna
(инициалы, фамилия)

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

Markov Yakov Grigoriyevich

(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! Взаимная доходность инвестиций в инвестиционные или паевые инвестиционные фонды. 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 доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Стратегия счета доверительного управления открытием и использованием представленных стратегий управления сопровождается изложением на языке 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 в адресе Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. д.40, к. 2, литер А, этаж 3, пом. 40, на сайте www.uk-dohod.ru, по телефону (812) 636-6463.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ: Глобальные акции низкой волатильности» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.11.2021г №4728)