

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 низкой волатильности" | 4728 | 57373525 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 31.07.2025 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 7 200,99 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 7 200,99 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 7 200,99 |
| 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 | 6 291,00 |

| | | |
|--|----------|----------|
| 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 | 6 291,00 |
| в том числе: акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 6 291,00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 |
| в том числе: облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

| | | |
|---|-------|--------------|
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 6 292 848,61 |
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 6 288 067,54 |
| 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 | 4 781,07 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Иное имущество – всего | 09 | 0,00 |
| в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 09.02 | 0,00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего | 09.04 | 0,00 |
| в том числе: драгоценные металлы | 09.04.01 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности | 09.05 | 0,00 |
| прочее имущество | 09.06 | 0,00 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 6 306 340,60 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность – всего | 10 | 5 945,43 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| владельцам инвестиционных паев – всего | 10.2 | 5 945,43 |
| в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 5 945,43 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 0,00 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 0,00 |
| по кредитам и займам полученным – всего | 10.6 | 0,00 |
| в том числе: кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0,00 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0,00 |
| по страхованию | 10.7 | 0,00 |
| по рекламе | 10.8 | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0,00 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 0,00 |
| в том числе: управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 0,00 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 5 945,43 |

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 | 6 300 395,17 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 50 820,12901 |
| 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 | 123,97 |

Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1 | 2 |
| 31.07.2025 | |

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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Акционерное общество «Райффайзенбанк» | 10277335326449 | | 643 | | 643 | счет доверительного управления | 7 200,99 | Уровень 1 | - |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | 7 200,99 | х | х |

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 | x | 0,00 | x | x |

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

3.1 Облигации российских хозяйственных обществ

2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2.2. 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 |

8.4. M

| 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 избирки спроводившей стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

2.5. D_{max}

| 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 |

| Номер строки | Полное наименование 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 |

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паспорт (выпуска паспорт (выпуск акций) осуществлен в инвестиционном фонде) | 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 |
| 1 | Prologis, L.P. | 840 | 94-3281941 | Пая/акции | Prologis, L.P. | US74340W1036 | CBMJKS | 840 | 1200000 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| Итого | | 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 | AMDocs Limited | 831 | 43-1339487 | GB0022569080 | ESVUFR | 826 | 9 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 2 | J. M. Smucker Company | 840 | 34-0538550 | US8326964058 | ESVUFR | 840 | 7 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 3 | Danone | 250 | 9699000KMUQ2B8CBA F162 | FR0000120644 | ESVUFN | 978 | 54 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 4 | Lancaster Colony Corporation | 840 | 13-1955943 | US518471033 | ESVUFR | 840 | 1 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 5 | Canadian National Railway Company | 124 | 98-0018609 | CA1363751027 | ESVUFR | 124 | 60 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 6 | Deutsche Borse AG | 276 | DE114151950 | DE0005810055 | ESVUFR | 978 | 15 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 7 | Medtronic plc | 372 | 98-1183488 | IE00B7TN1Y115 | ESVUFR | 840 | 96 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 8 | Dollar General Corporation | 840 | 61-0502302 | US256671059 | ESVUFR | 840 | 16 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 9 | Extra Space Storage Inc. | 840 | 20-1076777 | US30225T1025 | 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 | 724500M7WUJLFM91Y 898 | NL0000008977 | ESVUFN | 978 | 9 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 13 | Industrivarden AB | 752 | 5493000TM10UJQ13B3T 37 | SE0000107203 | ESRUFR | 752 | 33 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 14 | Kuehne + Nagel International AG | 756 | 5299000QYED38050QX Q66 | CH0025238863 | ESVUFR | 756 | 3 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 15 | Galenica AG | 756 | 506700W4772BD8016 Z20 | CH0360674466 | ESVUFR | 756 | 4 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 16 | Kellarnova | 840 | 38-0710690 | US487361082 | ESVUFR | 840 | 23 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 17 | T-Mobile US, Inc. | 840 | 20-0836269 | US725901040 | ESVUFR | 840 | 36 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 18 | PSP Swiss Property AG | 756 | 5067004437P8X44F 59 | CH0018294154 | ESVUFR | 756 | 3 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 19 | Brown & Brown, Inc. | 840 | 59-0864469 | US1152361010 | ESVUFR | 840 | 16 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 20 | Church and Dwight Co., Inc. | 840 | 13-4996950 | US1713401024 | ESVTFR | 840 | 17 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 21 | Unilever PLC | 826 | 549300MKFYEKVRW ML317 | GB00B10RZP78 | ESVUFR | 826 | 226 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 22 | Arthur J. Gallagher & Co. | 840 | 36-2151613 | US3635761097 | ESVUFR | 840 | 13 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 23 | Koninklijke Vopak N.V. | 528 | NL80824620390 | NL00009432491 | ESVUFN | 978 | 6 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 24 | Colgate-Palmolive Company | 840 | 13-1815595 | US1941621039 | ESVUFR | 840 | 56 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 25 | Mondelēz International, Inc. | 840 | 90-0853790 | US6092071058 | ESVUFR | 840 | 94 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 26 | Hermes International | 250 | 969500Y4LGHJUE2MT J13 | FR0000052292 | ESVUFN | 978 | 3 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 27 | Remy Cointreau S.A. | 250 | 5493004V6A3Z027YT2 16 | FR0000130395 | ESVUFN | 978 | 2 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 28 | Agilent Technologies, Inc. | 840 | 77-0518772 | US0846U1016 | ESVUFN | 840 | 20 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 29 | Kimberly-Clark Corporation | 840 | 39-0394230 | US943681035 | 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 | Abbott Laboratories | 840 | 36-0698440 | US028241000 | ESVUFR | 840 | 115 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 34 | TAG Immobilien AG | 276 | 529900TAE68USJNXL 111 | DE0008303504 | ESVUFB | 978 | 14 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 35 | Schneider Electric SE | 250 | 969500Y4T1UYYYX S284 | FR0000121972 | ESVUFN | 978 | 46 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 36 | Illinois Tool Works Inc. | 840 | 36-1258310 | US4523081093 | ESVTFR | 840 | 21 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 37 | The Procter & Gamble Company | 840 | 31-0411980 | US7427181091 | ESVUFR | 840 | 125 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 38 | Ameren Corporation | 840 | 43-1723446 | US236081024 | ESVUFR | 840 | 16 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 39 | Wolters Kluwer N.V. | 528 | 724500TEM5310U077B 74 | NL0000395903 | ESVUFN | 978 | 23 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 40 | The Clorox Company | 840 | 31-0595760 | US1890541097 | ESVUFR | 840 | 8 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 41 | Diageo plc | 826 | 2138002ZELAE55JMJ 32 | GB00B2374006 | ESVUFR | 826 | 203 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 42 | Oracle Corporation | 840 | 54-2185193 | US88389X1054 | ESVUFR | 840 | 112 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 43 | EssilorLuxottica S.A. | 250 | 549300M3/H1A3ER1T B49 | FR0000121667 | ESVUFN | 978 | 24 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 44 | Orkla ASA | 578 | 549300P258G8R6R V252 | 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 | 213800WFVZQMH0Z P2W17 | GB00BWFGQN14 | ESVUFR | 826 | 6 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 47 | 3M Co | 840 | 41-0417775 | US88579Y1010 | ESVUFR | 840 | 22 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 48 | Gilead Sciences Inc. | 840 | 94-3047598 | US756581036 | ESVUFR | 840 | 83 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 49 | The Toronto-Dominion Bank | 124 | 13-5640479 | CA891605092 | ESVTFR | 124 | 154 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 50 | Republic Services, Inc. | 840 | 65-0716904 | US7607591002 | ESVUFR | 840 | 21 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 51 | CGI Inc. | 124 | 549300WSRCZY73ZG 3090 | CA12532H1047 | ESVUFN | 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 | PepsiCo, Inc. | 840 | 13-1584302 | US7134481081 | ESVUFR | 840 | 91 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 56 | WEC Energy Group, Inc. | 840 | 39-1391525 | US9299301060 | ESVUFR | 840 | 20 | - | Иное | Уровень 3 | - | |
| 57 | Jack Henry & Associates, Inc. | 840 | 43-1128385 | US4262811015 | ESVTFR | 840 | 5 | - | Иное | Уровень 3 | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----------------------|-------|---------------|--------|-----|-------|---|------|-----------|---|
| 58 | Toyota Motor Corporation | 392 | 5493006W3QUSSLMH684 | | JP3633400001 | ESVUFR | 392 | 1 028 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 59 | McCormick & Company, Incorporated | 840 | 52-0408290 | | US5979802064 | 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 | 5493000HZTVUYL01DTW | | GB00BN7SWP63 | ESVUFR | 826 | 344 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 62 | Croda International PLC | 826 | 2138004WCNBFJEEOXV26 | | GB00BJFFLV09 | ESVUFR | 826 | 11 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 63 | Alliant Energy Corporation | 840 | 39-1380265 | | US0188021085 | ESVUFR | 840 | 16 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 64 | Merck & Co Inc | 840 | 22-1918501 | | US58933Y1055 | ESVUFR | 840 | 165 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 65 | Comcast Corp | 840 | 27-0000798 | | US20030N1019 | ESVUFR | 840 | 305 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 66 | Accenture plc | 372 | 98-0627530 | | IE00B4BNMY34 | ESVUFR | 840 | 52 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 67 | Admiral Group PLC | 826 | 213800FGVMTZ9EJB685 | | GB00B02J6398 | ESVUFR | 826 | 18 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 68 | CME Group Inc. | 840 | 36-4459170 | | US1257201058 | ESVUFR | 840 | 23 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 69 | Linde plc | 372 | 98-1448863 | | IE00059Y5762 | ESVUFR | 978 | 43 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 70 | Hormel Foods Corporation | 840 | 41-0319970 | | US4040521001 | ESVUFR | 840 | 18 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 71 | Expeditors International of Washington, Inc. | 840 | 91-1069248 | | US3021301094 | ESVUFR | 840 | 11 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 72 | Legrand | 250 | 969500XXRPGD7HCAFA90 | | FR0010307819 | ESVUFN | 978 | 22 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 73 | Baxter International Inc. | 840 | 36-0781620 | | US0718131099 | ESVUFR | 840 | 34 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 74 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 840 | 41-1883630 | | US12541W2098 | ESVUFR | 840 | 8 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 75 | LEG Immobilien SE | 276 | 391200SO40AKONBO0296 | | DE000LE1110 | ESVUFR | 978 | 6 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 76 | SEGRO plc | 826 | 213800XC35KG9MF6461 | | GB00B5ZN1N88 | ESVUFR | 826 | 99 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 77 | The Hershey Company | 840 | 23-0691590 | | US427661081 | ESVUFR | 840 | 14 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 78 | Waste Management, Inc | 840 | 73-1309529 | | US94106L1098 | ESVUFR | 840 | 28 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 79 | Koninklijke KPN NV | 528 | 549300Y0UJZHAL7FV | P81 | NL00000009082 | ESVUFN | 978 | 295 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 80 | Grand City Properties S.A. | 442 | 5299002QLUVKK2WB | M818 | LU0775917882 | ESVUFB | 978 | 10 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 81 | Verizon Communications Inc | 840 | 23-2259884 | | US92343V1044 | ESVUFR | 840 | 271 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 82 | Check Point Software Technologies Ltd. | 376 | 94-3229135 | | IL0010824113 | ESVUFR | 376 | 10 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 83 | American Water Works Company, Inc. | 840 | 51-0063698 | | US0304201033 | ESVUFR | 840 | 12 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 84 | Walmart | 840 | 71-0415188 | | US9311421039 | ESVUFR | 840 | 282 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 85 | Beiersdorf AG | 276 | DE118519961 | | DE0005200000 | ESVUFB | 978 | 9 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 86 | Canadian Pacific Kansas City Limited | 124 | 54930036474DURYNB | | CA13646K1064 | ESVUFR | 124 | 60 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 87 | Coca-Cola Co | 840 | 58-0628465 | | US1912161007 | ESVUFR | 840 | 282 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 88 | Symrise AG | 276 | 5299000826R960101CF26 | | DE0005Y49999 | ESVUFR | 978 | 11 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 89 | Eversource Energy | 840 | 04-2147929 | | US30040W1080 | ESVUFR | 840 | 22 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 90 | Danaher Corporation | 840 | 59-1995548 | | US23585110203 | ESVUFR | 840 | 41 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 91 | Intercontinental Exchange, Inc. | 840 | 46-2286804 | | US45866F1049 | ESVUFR | 840 | 36 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 92 | Public Service Enterprise Group Incorporated | 840 | 22-2625848 | | US7445731067 | ESVUFR | 840 | 33 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 93 | Carlsberg Breweries A/S | 208 | 529900100WUQYB5G | YZ19 | DK0010181759 | ESEUFN | 208 | 11 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 94 | The Progressive Corporation | 840 | 34-0963169 | | US7433151039 | ESVUFR | 840 | 37 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 95 | Fidelity National Information Services, Inc. | 840 | 37-1490331 | | US31620M1062 | ESVUFR | 840 | 41 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 96 | Zeolets Inc. | 840 | 46-096167 | | US89878V1035 | ESVUFR | 840 | 31 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 97 | Coloplast A/S | 208 | 529900N7SOJ5QG8 | ZX10 | DK00644A8595 | ESVUFN | 208 | 12 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 98 | Costco Wholesale Corp | 840 | 91-1062380 | | US22160K1051 | ESVUFR | 840 | 29 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 99 | L'Oréal | 250 | 529900J15G65FRKVI53 | | FR0001023021 | ESVUFN | 978 | 20 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 100 | Visa Inc | 840 | 26-0267673 | | US92826C8394 | ESVUFR | 840 | 81 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 101 | Henkel AG & Co. KGaA | 276 | DE119429301 | | DE0006048408 | ESVUFR | 978 | 12 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 102 | JDE Peets N.V. | 528 | 724500EHG5195E52R | T89 | NL0014332678 | ESVUFN | 978 | 6 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 103 | Halma PLC | 826 | 98-0373116 | | GB0004052071 | ESVUFR | 826 | 33 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 104 | General Mills, Inc. | 840 | 41-0274440 | | US3073341046 | ESVUFR | 840 | 40 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 105 | Fiserv, Inc. | 840 | 39-1506125 | | US3377381088 | ESVUFR | 840 | 41 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 106 | Telenor ASA | 578 | 54930001QSBY4SLP | MS01 | NO0010063308 | ESVUFR | 578 | 55 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 107 | Kerry Group plc | 372 | 635400TLVGBNXLFH | WC59 | IE0004906560 | ESVUFR | 978 | 10 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 108 | Relx PLC | 826 | 549300WSX3VBUFJ | O066 | GB00B2B0D97 | ESVUFR | 826 | 171 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 109 | Xcel Energy Inc. | 840 | 41-0448030 | | US9838961008 | ESVUFR | 840 | 34 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 110 | Roper Technologies, Inc. | 840 | 51-0253969 | | US7766961061 | ESVUFR | 840 | 7 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 111 | American Tower Corporation | 840 | 65-0723837 | | US03027X1000 | ESVUFR | 840 | 29 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 112 | Otis Worldwide Corporation | 840 | 83-3789412 | | US88902V1070 | ESVUFR | 840 | 29 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 113 | Royal Bank of Canada | 124 | 13-5357855 | | CA7800871021 | ESVTFR | 124 | 121 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 114 | Heineken N.V. | 528 | 724500K5PTPSST86U | Q23 | NL0000009165 | ESVUFN | 978 | 20 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 115 | Air Liquide S.A. | 250 | 98-0377805 | | FR0000120073 | ESVUFN | 978 | 48 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 116 | Microsoft Corp | 840 | 91-1144442 | | US8949181045 | ESVUFR | 840 | 61 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 117 | Thomson Reuters Corporation | 124 | 98-0176673 | | CA8849038085 | ESVUFR | 124 | 14 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 118 | Henkel AG & Co. KGaA | 276 | DE119429301 | | DE0006048432 | EPNXXB | 978 | 38 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 119 | L E Lundbergsföretagen (publ) | 752 | 529900BPSFZS603A9 | R04 | SE0000108847 | ESVUFR | 752 | 11 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 120 | Air Products & Chemicals, Inc. | 840 | 23-1274455 | | US0091581068 | ESVUFN | 840 | 15 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 121 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | 840 | 36-2668272 | | US5717481023 | ESVUFR | 840 | 34 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 122 | Schindler Holding AG | 756 | 5299007DRL1319H7Q9 | 33 | CH0024638212 | ESVTFR | 756 | 3 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 123 | Ttry AS | 208 | 2138002R58AC4LSTC | E39 | DK0060636678 | ESEUFN | 208 | 25 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 124 | Solventum Corporation | 840 | 92-2073441 | | US83444M1018 | ESVUFR | 840 | 9 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 125 | Direkt Linie Insurance Group PLC | 826 | 213800FR23ALJQO | P04 | GB00BY9D00Y18 | ESVUFR | 826 | 118 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 126 | Embecta Corp. | 840 | 87-1583942 | | US23002K1051 | ESVUFR | 840 | 3 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 127 | Haleon PLC | 826 | 549300PSB3WWEOD | CUP19 | GB00BMX96870 | ESVUFR | 826 | 430 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 128 | WK Kellogg Co | 840 | 92-1243173 | | US2942W1071 | ESVUFR | 840 | 6 | - | Иное | Уровень 3 | - |
| 129 | Veralto Corporation | 840 | 92-1941413 | | US92338C1036 | ESVUFR | 840 | 14 | - | Иное | Уровень 3 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|-----|-------------------------|---|--------------|--------|-----|----|---|------|-----------|---|
| 130 | Sandoz Group AG | 756 | CHE-399 683 248MW ST | | 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 ценных бумаги | Наименование эмитента ценных 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 | | 12,00000 |
| 2 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 9,00000 |
| 3 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 7,00000 |
| 4 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 54,00000 |
| 5 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1,00000 |
| 6 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 60,00000 |
| 7 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 15,00000 |
| 8 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 96,00000 |
| 9 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 16,00000 |
| 10 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 8,00000 |
| 11 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 61,00000 |
| 12 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 111,00000 |
| 13 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 9,00000 |
| 14 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 33,00000 |
| 15 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 3,00000 |
| 16 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 4,00000 |
| 17 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 23,00000 |
| 18 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 36,00000 |
| 19 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 3,00000 |
| 20 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 16,00000 |
| 21 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 17,00000 |
| 22 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 226,00000 |
| 23 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 13,00000 |
| 24 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 6,00000 |
| 25 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 56,00000 |
| 26 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 94,00000 |
| 27 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 3,00000 |
| 28 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 2,00000 |
| 29 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 20,00000 |
| 30 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 23,00000 |
| 31 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 3,00000 |
| 32 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 19,00000 |
| 33 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 26,00000 |
| 34 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 115,00000 |
| 35 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 14,00000 |
| 36 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 46,00000 |
| 37 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 21,00000 |
| 38 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 125,00000 |
| 39 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 16,00000 |
| 40 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 23,00000 |
| 41 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 8,00000 |
| 42 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 203,00000 |
| 43 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 112,00000 |
| 44 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 24,00000 |
| 45 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 83,00000 |
| 46 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 10,00000 |
| 47 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 6,00000 |

| | | | | |
|-------|-------------------------------|------------|---|-----------|
| 106 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 41.00000 |
| 107 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 55.00000 |
| 108 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 10.00000 |
| 109 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 171.00000 |
| 110 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 34.00000 |
| 111 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 7.00000 |
| 112 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 29.00000 |
| 113 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 29.00000 |
| 114 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 121.00000 |
| 115 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 20.00000 |
| 116 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 48.00000 |
| 117 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 61.00000 |
| 118 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 14.00000 |
| 119 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 38.00000 |
| 120 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 11.00000 |
| 121 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 15.00000 |
| 122 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 34.00000 |
| 123 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 3.00000 |
| 124 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 25.00000 |
| 125 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 9.00000 |
| 126 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 118.00000 |
| 127 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 3.00000 |
| 128 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 430.00000 |
| 129 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 6.00000 |
| 130 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 14.00000 |
| 131 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 36.00000 |
| Итого | | x | x | 7 804 |

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 | 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 (создания) 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 |

| 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 ценных бумаг (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 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценных бумаг (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 № 3054-21/Ц-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 | 177 283,42 | 177 283,42 | Уровень 1 | | | | | | - |
| 2 | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг. | 978 | 81763 от 08.12.2021_EUR | 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 | 70 597,32 | 70 597,32 | Уровень 1 | | | | | | - |
| 3 | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг. | 643 | 81763 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 | 4 886 209,16 | 4 886 209,16 | Уровень 1 | | | | | | - |
| 4 | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг. | 643 | 4295 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 Василеостровский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31 | 643 | 1 152 026,70 | 1 152 026,70 | Уровень 1 | | | | | | - |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 286 116,60 | 6 286 116,60 | 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) | Вид 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 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 ценных бумаг (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 | 16 | 17 | 18 |

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 налогоплательщика (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 ценных бумаг (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 (внутригородовое муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Римского-Корсакова, 20, дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62 | 643 | 5 945,43 | 5 945,43 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Уровень 1 | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование проиндексированного 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 ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценных бумаг (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 102781039328. 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 № 040-09578-01100 от 14 ноября 2006 г. Осуществление деятельности по управлению фондом в соответствии 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) 636-68-63.

Зарегистрирован паевой инвестиционный фонд денежных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности» («правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.11.2021г №4728»)