

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 роста и качества"	4727	57373011	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.11.2025	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	90 329,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	90 329,31
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	90 329,31
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	12 460,80

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	12 460,80
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	12 460,80
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	1 744 258,84
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 740 772,58
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	3 486,26

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)	1 847 048,95

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	89 190,20
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев – всего	10.2	89 190,20
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	89 190,20
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	89 190,20

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	1 757 858,75
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	50 484,44201
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	34,82

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
28.11.2025	

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	90 329,31	Уровень 1	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	90 329,31	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:									0,00		

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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.5. \mathbf{P}_∞ and \mathbf{x}_∞

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

4	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	840		US06684L1035	EDSXFR	38	Baozun Inc			Акция обыкновенная		KYG0891M1069	136	840	-	Иное	Уровень 3	-
5	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	840		US82575F1075	EDSXDR	392	Sibanye Stillwater Ltd			Акция обыкновенная		ZAE00259701	710	710	-	Иное	Уровень 3	-
6	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840		US47215P1066	EDSXFR	299	JD.Com Inc			Акция обыкновенная		KYG8208B1014	136	840	-	Иное	Уровень 3	-
7	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840		US91531W1062	EDSXFR	71	UP Fintech Holding Ltd			Акция обыкновенная			136	840	-	Иное	Уровень 3	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Акция обыкновенная		x	x	x	x	x	x	

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществлял инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаг	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	GlaxoSmithKline plc	826	5493000H2TVUYLE1		GB00BN75WP63	ESVUFR	826	892	-	Иное	Уровень 3	-	
2	Fortinet, Inc.	840	77-0560389		US34996F1091	ESVUFR	840	110	-	Иное	Уровень 3	-	
3	Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFR	840	30	-	Иное	Уровень 3	-	
4	Mastercard Inc	840	13-4172651		US76360C1040	ESVUFR	840	50	-	Иное	Уровень 3	-	
5	Microsoft Corp	840	91-1144442		US949181045	ESVUFR	840	46	-	Иное	Уровень 3	-	
6	Dell Technologies Inc.	840	80-0890963		US24703L2025	ESVUFR	840	120	-	Иное	Уровень 3	-	
7	RH	840	68-0140361		US74967X1037	ESVUFR	840	4	-	Иное	Уровень 3	-	
8	KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840	25	-	Иное	Уровень 3	-	
9	MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US70600D1081	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-	
10	Take-Tech Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-	
11	Fidelity National Financial, Inc.	840	16-1725106		US31620R3030	ESVUFR	840	44	-	Иное	Уровень 3	-	
12	Pan American Silver Corp.	124	549300MKT58511TY1	B83	CA6979001089	ESVUFR	124	84	-	Иное	Уровень 3	-	
13	NovoCure Limited	832	213800VPP55UMHWA	4826	JE00BYSS4X48	ESVUFR	840	15	-	Иное	Уровень 3	-	
14	The Trade Desk, Inc.	840	27-1887399		US83393J1051	ESVUFR	840	80	-	Иное	Уровень 3	-	
15	TeamViewer AG	276	391200F20R0KKEK9J	S42	DE000A2VN900	ESVUFB	978	90	-	Иное	Уровень 3	-	
16	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-	
17	Medpage Holdings, Inc.	840	32-0434904		US85050C1094	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-	
18	lululemon athletica inc.	840	20-3842867		US5500211090	ESVUFR	124	20	-	Иное	Уровень 3	-	
19	Revolve Group, Inc.	840	46-1640160		US7156810770	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-	
20	Sartorius Stedim Biotech S.A.	250	52990006VXY77C5SS	R39	FR0013154002	ESVUFR	978	14	-	Иное	Уровень 3	-	
21	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	840	46-0408024		US04280A1007	ESVUFR	840	16	-	Иное	Уровень 3	-	
22	BioMann Pharmaceutical Inc.	840	26-3564519		US90061G1013	ESVUFR	840	31	-	Иное	Уровень 3	-	
23	Enlair PLC	833	213800GN13K45LQR8	L28	IM00B5VQMV65	ESVUFR	978	329	-	Иное	Уровень 3	-	
24	Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-	
25	Meta Platforms Inc	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840	47	-	Иное	Уровень 3	-	
26	Medfast, Inc.	840	13-3714405		US8470H1014	ESVUFR	840	2	-	Иное	Уровень 3	-	
27	XP Inc.	136	5493008KDA8NBZRUJ5	T80	KYG982391099	ESVUFR	840	279	-	Иное	Уровень 3	-	
28	IDEXX Laboratories, Inc.	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840	14	-	Иное	Уровень 3	-	
29	Chemed Corporation	840	31-0791746		US16359H1032	ESVUFR	840	2	-	Иное	Уровень 3	-	
30	Netgear Inc.	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840	300	-	Иное	Уровень 3	-	
31	CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US2278C1053	ESVUFR	840	34	-	Иное	Уровень 3	-	
32	TopBuild Corp.	840	47-3096382		US89055F1030	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-	
33	Amazon.com Inc.	840	91-1648860		US2013156167	ESVUFR	840	100	-	Иное	Уровень 3	-	
34	Autodesk, Inc.	840	94-2819853		US527691069	ESVUFR	840	36	-	Иное	Уровень 3	-	
35	Azenta, Inc.	840	40-3040660		US1143401024	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-	
36	Crocs, Inc.	840	20-2164234		US2270461098	ESVUFR	840	11	-	Иное	Уровень 3	-	
37	Adobe Incorporated	840	77-0019522		US0724F1012	ESVUFR	840	27	-	Иное	Уровень 3	-	
38	Best Buy Co., Inc.	840	41-097483		US0865161014	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-	
39	Coltiva Energy Inc.	840	40-3072771		US1270971039	ESVUFR	840	67	-	Иное	Уровень 3	-	
40	PayPal Holdings Inc	840	49-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840	62	-	Иное	Уровень 3	-	
41	Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US89820T1054	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-	
42	iRobot Corporation	840	77-0259335		US4627261005	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-	
43	Lattice Semiconductor Corporation	840	93-0835214		US5184151042	ESVUFR	840	23	-	Иное	Уровень 3	-	
44	Quilter PLC	826	54930092XIVK28RZG	M95	GB00BNHSJN34	ESVUFR	826	757	-	Иное	Уровень 3	-	
45	Insmed Incorporated	840	54-1972729		US457693075	ESVUFR	840	15	-	Иное	Уровень 3	-	
46	Swedish Orphan Biovitrum AB	752	549300124Y3MC087P	T35	SE0000872095	ESVUFR	752	100	-	Иное	Уровень 3	-	
47	Williams-Sonoma, Inc.	840	94-2203880		US699041011	ESVUFR	840	26	-	Иное	Уровень 3	-	
48	ASML Holding N.V.	528	NL80344152680		NL0010273215	ESVUFR	978	24	-	Иное	Уровень 3	-	
49	Iridium, Inc.	840	04-2272148		US80770J1029	ESNUFR	840	30	-	Иное	Уровень 3	-	
50	Silicon Optoelectronics Technology (Group) Company Limited	136	300300QIVP0DFVVM94		KYG8586D1097	ESVTFR	344	379	-	Иное	Уровень 3	-	
51	B2Gold Corp.	124	549300F7OK456M5NL	M05	CA11777Q2099	ESVUFR	124	567	-	Иное	Уровень 3	-	
52	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	840	27-2546083		US90400D1081	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-	
53	Deckers Outdoor Corporation	840	95-3015862		US243531073	ESVUFR	840	30	-	Иное	Уровень 3	-	
54	Freedom Holding Corp.	840	30-0233726		US3563901046	ESVUFR	840	3	-	Иное	Уровень 3	-	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаг	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	GlaxoSmithKline plc	826	549300H2TVUYLE1	D793	ESVUFR	826	892	-	Иное	Уровень 3	-		
2	Fortinet, Inc.	840	77-0560389	ESVUFR	840	110	-	Иное	Уровень 3	-			
3	Intuit Inc.	840	77-0034661	ESVUFR	840	30	-	Иное	Уровень 3	-			
4	Mastercard Inc	840	13-4172651	ESVUFR	840	50	-	Иное	Уровень 3	-			
5	Microsoft Corp	840	91-1144442	ESVUFR	840	46	-	Иное	Уровень 3	-			
6	Dell Technologies Inc.	840	80-0890963	ESVUFR	840	120	-	Иное	Уровень 3	-			
7	RH	840	68-0140361	ESVUFR	840	4	-	Иное	Уровень 3	-			
8	KLA Corporation	840	04-2564110	ESVUFR	840	25	-	Иное	Уровень 3	-			
9	MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-			
10	Take-Tech Interactive Software, Inc.	840	51-0350842	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-			
11	Fidelity National Financial, Inc.	840	16-1725106	ESVUFR	840	44	-	Иное	Уровень 3	-			
12	Pan American Silver Corp.	124	549300MKT58511TY1	B83	CA6979001089	ESVUFR	124	84	-	Иное	Уровень 3	-	
13	NovoCure Limited	832	213800VPP55UMHWA	4826	JE00BYSS4X48	ESVUFR	840	15	-	Иное	Уровень 3	-	
14	The Trade Desk, Inc.	840	27-1887399		US83393J1051	ESVUFR	840	80	-	Иное</			

55	Inspirex, Inc.	840	76-0749845	US4577801076	ESVUFR	840	6	-	Иног	Уровень 3	-
56	Align Technology, Inc.	840	94-3267295	US0162551016	ESVUFR	840	12	-	Иног	Уровень 3	-
57	Floor & Decor Holdings, Inc.	840	27-3730271	US3397501012	ESVUFR	840	17	-	Иног	Уровень 3	-
58	Gen Digital Inc.	840	77-0181864	US687711084	ESVUFR	840	96	-	Иног	Уровень 3	-
59	Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780	US88980L1017	ESVUFR	840	43	-	Иног	Уровень 3	-
60	Veeva Systems Inc.	840	20-8235463	US224751084	ESVUFR	840	26	-	Иног	Уровень 3	-
61	Yeti Holdings, Inc.	840	45-5297111	US85855X1046	ESVUFR	840	14	-	Иног	Уровень 3	-
62	Cigna Corporation	840	82-4991998	US1255231003	ESVUFR	840	60	-	Иног	Уровень 3	-
63	boohoo.com plc	832	2138005ZP3KFCCEOW 12	JE00B0GGL7297	ESVUFR	826	774	-	Иног	Уровень 3	-
64	The Ensign Group, Inc.	840	33-0861263	US29358P1012	ESVUFR	840	9	-	Иног	Уровень 3	-
65	BHG Group AB	752	549300ZLCW1LQTO3 HR86	SE0010946588	ESVUFR	752	47	-	Иног	Уровень 3	-
66	LGI Homes, Inc.	840	46-3088013	US5018711060	ESVUFR	840	2	-	Иног	Уровень 3	-
67	PennyMac Financial Services, Inc.	840	83-1098634	US70932M1071	ESVUFR	840	7	-	Иног	Уровень 3	-
68	Flow Traders Ltd.	660	549300GSUZ1V3BEX Q36	BMG3602E1084	ESVUFR	978	20	-	Иног	Уровень 3	-
69	Ubiquiti Inc.	840	32-0097377	US09033W1036	ESVUFR	840	1	-	Иног	Уровень 3	-
70	Alfen N.V.	528	724500HWDWIR9J5 YT90	NL0012817175	ESVUFR	978	11	-	Иног	Уровень 3	-
71	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	840	36-2513626	US0995021062	ESVUFR	840	22	-	Иног	Уровень 3	-
72	Generac Holdings Inc.	840	20-5654756	US3687361044	ESVUFR	840	10	-	Иног	Уровень 3	-
73	Sprouts Farmers Market, Inc.	840	32-0331600	US86208M1027	ESVUFR	840	19	-	Иног	Уровень 3	-
74	Etsy, Inc.	840	20-4898921	US29786A1060	ESVUFR	840	22	-	Иног	Уровень 3	-
75	EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104	US29414B1044	ESVUFR	840	9	-	Иног	Уровень 3	-
76	Tractor Supply Company	840	13-3139732	US89235E1067	ESVUFR	840	95	-	Иног	Уровень 3	-
77	Qt Group Oyj	246	F127333948	FI4000198031	ESVUFR	978	9	-	Иног	Уровень 3	-
78	The Progressive Corporation	840	34-0963169	US7433151039	ESVUFR	840	93	-	Иног	Уровень 3	-
79	Agrium Agri Mines Limited	124	YGE00EUBRF7J0B3Q RX76	CA0084741085	ESVUFR	124	20	-	Иног	Уровень 3	-
80	Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231	US1723871087	ESVUFR	840	44	-	Иног	Уровень 3	-
81	Logitech International SA	756	549300SN6PZRKLJJC	CH0025751329	ESVUFR	756	97	-	Иног	Уровень 3	-
82	Pool Corporation	840	36-3943363	US73278L1052	ESVUFR	840	6	-	Иног	Уровень 3	-
83	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129	US82532F1003	ESVUFR	840	43	-	Иног	Уровень 3	-
84	Installtek Building Products, Inc.	840	45-3707650	US45780R1014	ESRUR	840	4	-	Иног	Уровень 3	-
85	Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833	US0905722072	ESVUFR	840	4	-	Иног	Уровень 3	-
86	Gembax A/S	208	529900MTJPDPE4M4H J122	DK0010272202	ESVUFR	208	36	-	Иног	Уровень 3	-
87	Big Lots, Inc.	840	06-1119097	US0893021032	ESVUFR	840	6	-	Иног	Уровень 3	-
88	LPL Financial Holdings Inc.	840	20-3717839	US50212V1008	ESVUFR	840	12	-	Иног	Уровень 3	-
89	Pearson PLC	826	2138000P00WVJKU R077	GB0006776081	ESVUFR	826	429	-	Иног	Уровень 3	-
90	Editas Medicine, Inc.	840	46-497528	US2810WV1036	ESVUFR	840	10	-	Иног	Уровень 3	-
91	Aixtron SE	276	5299004U4J051M25L D67	DE00040WMPJ6	ESVUFR	978	60	-	Иног	Уровень 3	-
92	NRG Energy, Inc.	840	41-1724239	US293775085	ESVUFR	840	41	-	Иног	Уровень 3	-
93	Phoenix Group Holdings PLC	826	2138001P49CLAEU33 T68	GB00BGXQNP29	ESVUFR	826	377	-	Иног	Уровень 3	-
94	Atkore Inc.	840	90-0631477	US0476491081	ESVUFR	840	8	-	Иног	Уровень 3	-
95	Match Group, Inc.	840	26-4278917	US7667L1070	ESVUFR	840	38	-	Иног	Уровень 3	-
96	Qorvo, Inc.	840	46-5288992	US7473K6C1016	ESVUFR	840	19	-	Иног	Уровень 3	-
97	Nintendo Co., Ltd	392	353800PFEEXU619M0Z F27	JP3756600007	ESVUFR	392	440	-	Иног	Уровень 3	-
98	Emergent BioSolutions, Inc.	840	14-1902018	US2908901058	ESVUFR	840	8	-	Иног	Уровень 3	-
99	QuideOrtho Corporation	840	94-2573850	US2197981051	ESVUFR	840	6	-	Иног	Уровень 3	-
100	Nexstar Media Group, Inc.	840	23-3083125	US6533K91034	ESVUFR	840	7	-	Иног	Уровень 3	-
101	Games Workshop Group PLC	826	213800RP9QJQYGW HNT41	GB0003718474	ESVUFR	826	18	-	Иног	Уровень 3	-
102	Copart, Inc.	840	94-2867490	US2172041061	ESVUFR	840	140	-	Иног	Уровень 3	-
103	Tesla Inc	840	91-2197729	US8160R1014	ESVUFR	840	69	-	Иног	Уровень 3	-
104	Alarm.com Holdings, Inc.	840	26-4247032	US0116421050	ESVUFR	840	8	-	Иног	Уровень 3	-
105	Heron Therapeutics, Inc.	840	94-2875566	US4277461020	ESVUFR	840	16	-	Иног	Уровень 3	-
106	Solutions 3D SE	442	LU20411148 26-3881381	FR0013379484	ESVUFR	978	50	-	Иног	Уровень 3	-
107	Adyen N.V.	528	213800P00WVJKU R077	NL0012969152	ESVUFR	978	7	-	Иног	Уровень 3	-
108	Ferrexpo PLC	826	213800P00WVJKU Q241	GB001XH2C03	ESVUFR	826	161	-	Иног	Уровень 3	-
109	InMode Ltd.	376	984500DD95A5E98D 358	IL0011599993	ESVUFR	376	10	-	Иног	Уровень 3	-
110	Uniper SE	276	DE011143394	DE0000UNSE026	ESVUFR	978	3	-	Иног	Уровень 3	-
111	Haleon PLC	826	549300PSB3VWECOD CUP19	GB00BMX86670	ESVUFR	826	1 115	-	Иног	Уровень 3	-
112	F&G ANNUTIES & LIFE INC	840	85-2487442	US30190A1043	ESVUFR	840	3	-	Иног	Уровень 3	-
113	Lam Research Corporation	840	94-2634797	US5128073062	ESVUFR	840	240	-	Иног	Уровень 3	-

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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 «Альянс»	7813067004		145,00000
2	Акционерное общество «Альянс»	7813067004		375,00000

119	Акционерное общество Актив	7813067004		3.00000
120	Акционерное общество Актив	7813067004		240.00000
Итого	x	x	x	11 982

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 (последние – 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	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 (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	0,00	x	x	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	0,00	x	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, стороны 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	0,00	x	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	0,00	x	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	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	0,00	x	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

3	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	4292 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, этаж 2, помещение 31	643	901 120,33	901 120,33	Уровень 1						
4	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	826	146СWK от 15.09.2025.	2036-08-27	Банк ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7702070139		1027739609391	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Смольяниновский, переулок Дегтярный, дом 11 литера А	643	82 343,81	82 343,81	Уровень 1						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 740 772,58	1 740 772,58	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, граммы	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 отнесении к составу активов, граммы	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0.00	0.00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Расчеты по погашению паев	643	Указ Президента РФ №844 от 08.11.2023	2024-10-18	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	89 190,20	89 190,20	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 производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «УД «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 № 040-09678-00100 от 14 ноября 2006 г. Осуществление с перерасчетом стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и иными документами, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63.

Зарегистрированный паевой инвестиционный фонд на рынке финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.11.2021 №4727)

