

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции 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
29.02.2024	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 139,11
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 139,11
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 139,11
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное 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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	1 712 623,19

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 709 120,67
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	3 502,52

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 иностраных 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)	1 713 762,30

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	0,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
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	0,00
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	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	1 713 762,30
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	51 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	33,60

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
29.02.2024	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	1027739326449			643	счет доверительного управления	1 139,11	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 139,11	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер прав доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	840	US87238U2033	EDSXF	4	TCS Group Holding PLC				Акция обыкновенная	CY0105942219	196	840	-	Иное	Уровень 3	-	
2	Citibank N.A.	840	13-5286470	840	US01609W1027	EDSXF	145	Alibaba Group Holding Ltd				Акция обыкновенная	KYG017191142	136	840	-	Иное	Уровень 3	-	
3	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US92763W1036	EDSXF	375	Vipshop Holdings Ltd				Акция обыкновенная	KYG936291064	136	840	-	Иное	Уровень 3	-	
4	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US62914V1061	EDSXDR	601	NIO Inc				Акция обыкновенная	KYG6525F1028	136	840	-	Иное	Уровень 3	-	
5	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	840	US06684L1035	EDSXF	38	Baobuzin Inc				Акция обыкновенная	KYG0891M1069	136	840	-	Иное	Уровень 3	-	
6	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	840	US82575P1075	EDSXDR	392	Sibanye Stillwater Ltd				Акция обыкновенная	ZAE000259701	710	710	-	Иное	Уровень 3	-	
7	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US47215P1066	EDSXF	299	JD Com Inc				Акция обыкновенная	KYG8208B1014	136	840	-	Иное	Уровень 3	-	
8	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US91531W1062	EDSXF	71	UP Fintech Holding Ltd				Акция обыкновенная		136	840	-	Иное	Уровень 3	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выдавшего акции (если выданы паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	------------------------------------	------------	-----	--	---	------------------------	-----------------------	------------	------------------------------------	------------------	--------------------	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	136	000		KYG8586D1097	ESVUFR	344	379	-	Иное	Уровень 3	-
2	Nintendo Co., Ltd	392	000		JP3756600007	ESVUFR	392	440	-	Иное	Уровень 3	-
3	Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840	27	-	Иное	Уровень 3	-
4	Autodesk, Inc.	840	94-2819853		US0527691086	ESVUFR	840	36	-	Иное	Уровень 3	-
5	Adyen N.V.	528	26-3853381		NL0012369182	ESVUFR	840	7	-	Иное	Уровень 3	-
6	Axtron SE	276	000		DE000A0WMPJ6	ESVUFR	276	60	-	Иное	Уровень 3	-
7	Alfen N.V.	528	000		NL0012817175	ESVUFR	978	11	-	Иное	Уровень 3	-
8	Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-
9	Alarm.com Holdings, Inc.	840	26-4247032		US0116421050	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
10	Amedys, Inc.	840	11-3131700		US0234361089	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-
11	Amazon.com Inc.	840	91-1646680		US0231351067	ESVUFR	840	100	-	Иное	Уровень 3	-
12	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	840	46-0408024		US04280A1007	ESVUFR	840	16	-	Иное	Уровень 3	-
13	ASML Holding N.V.	528	NL803441526B0		NL0010273215	ESVUFR	978	24	-	Иное	Уровень 3	-
14	Alkermes Inc.	840	90-0631477		US0476491081	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
15	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	840	36-2513626		US0995021062	ESVUFR	840	22	-	Иное	Уровень 3	-
16	Best Buy Co., Inc.	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-
17	BHG Group AB	752	000		SE0010948588	ESVUFR	752	47	-	Иное	Уровень 3	-
18	Big Labs, Inc.	840	06-1119097		US0883021032	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
19	Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905720722	ESVUFR	840	4	-	Иное	Уровень 3	-
20	TopBuild Corp.	840	47-3096382		US89055F1030	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-
21	BioMarin Pharmaceutical Inc.	840	26-3564519		US09061G1013	ESVUFR	840	31	-	Иное	Уровень 3	-
22	boohoo.com plc	832	000		JE00BGBL7297	ESVUFR	826	774	-	Иное	Уровень 3	-
23	Blueprint Medicines Corporation	840	26-3632015		US09627Y1091	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-
24	Azenta, Inc.	840	04-3040660		US1143401024	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-
25	B2Gold Corp.	124	000		CA11777Q2099	ESVUFR	124	567	-	Иное	Уровень 3	-
26	Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840	44	-	Иное	Уровень 3	-
27	Chemed Corporation	840	31-0791746		US16399R1032	ESVUFR	840	2	-	Иное	Уровень 3	-
28	Cigna Corporation	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840	60	-	Иное	Уровень 3	-
29	Coterra Energy Inc.	840	04-3072771		US1270971039	ESVUFR	840	67	-	Иное	Уровень 3	-
30	Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840	140	-	Иное	Уровень 3	-
31	Cross, Inc.	840	20-2164234		US2270481096	ESVUFR	840	11	-	Иное	Уровень 3	-
32	CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840	34	-	Иное	Уровень 3	-
33	Deckers Outdoor Corporation	840	95-3015862		US2435371073	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-
34	Dell Technologies Inc.	840	80-0890963		US24703L2025	ESVUFR	840	120	-	Иное	Уровень 3	-
35	Emergent BioSolutions Inc.	840	14-1902018		US29089Q1058	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
36	EdiLis Medicine, Inc.	840	46-4097528		US28106W1036	ESVUFR	840	10	-	Иное	Уровень 3	-
37	The Ensign Group, Inc.	840	33-0861263		US2358F10112	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-
38	Entain PLC	833	000		IM0035V0M065	ESVUFR	878	328	-	Иное	Уровень 3	-
39	EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-
40	Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1060	ESVUFR	840	22	-	Иное	Уровень 3	-
41	Meta Platforms Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840	47	-	Иное	Уровень 3	-
42	Floor & Decor Holdings, Inc.	840	27-3730271		US3397501012	ESVUFR	840	17	-	Иное	Уровень 3	-
43	Fidelity National Financial, Inc.	840	16-1725106		US31620R3030	ESVUFR	840	44	-	Иное	Уровень 3	-
44	Freedom Holding Corp.	840	30-0233726		US3563901046	ESVUFR	840	3	-	Иное	Уровень 3	-
45	Fortinet, Inc.	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840	110	-	Иное	Уровень 3	-
46	Fernero PLC	826	000		GB00B1XHZC03	ESVUFR	826	161	-	Иное	Уровень 3	-
47	Games Workshop Group PLC	826	000		GB0003718474	ESVUFR	826	18	-	Иное	Уровень 3	-
48	Genmab A/S	208	000		DK0010272202	ESVUFR	208	36	-	Иное	Уровень 3	-
49	Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840	10	-	Иное	Уровень 3	-
50	Hargreaves Lansdown PLC	826	000		GB00B1VZ0M25	ESVUFR	826	196	-	Иное	Уровень 3	-
51	Heron Therapeutics, Inc.	840	94-2875566		US4277461020	ESVUFR	840	1	-	Иное	Уровень 3	-
52	Installed Building Products, Inc.	840	45-3707650		US45780R1014	ESVUFR	840	4	-	Иное	Уровень 3	-
53	IDEXX Laboratories, Inc.	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840	14	-	Иное	Уровень 3	-
54	InMode Ltd.	376	000		IL0011595993	ESVUFR	376	10	-	Иное	Уровень 3	-
55	Inmed Incorporated	840	54-1972729		US4576693075	ESVUFR	840	15	-	Иное	Уровень 3	-
56	Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFR	840	30	-	Иное	Уровень 3	-
57	iRobot Corporation	840	77-0259335		US46272E1005	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-
58	Intra-Cellular Therapies, Inc.	840	36-4742850		US46116X1019	ESVUFR	840	11	-	Иное	Уровень 3	-
59	KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840	25	-	Иное	Уровень 3	-
60	LGI Homes, Inc.	840	46-3088013		US5018711060	ESVUFR	840	2	-	Иное	Уровень 3	-
61	Logitech International SA	756	000		CH0025751329	ESVUFR	756	97	-	Иное	Уровень 3	-
62	LPL Financial Holdings Inc.	840	20-3717839		US50212V1008	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-
63	Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128071082	ESVUFR	840	24	-	Иное	Уровень 3	-
64	Lattice Semiconductor Corporation	840	93-0835214		US5184151042	ESVUFR	840	23	-	Иное	Уровень 3	-
65	Lululemon athletica inc.	840	20-3842867		US5500211090	ESVUFR	124	20	-	Иное	Уровень 3	-
66	Mastercard Inc.	840	13-4172561		US57636Q1040	ESVUFR	840	50	-	Иное	Уровень 3	-
67	Medfast, Inc.	840	13-3714405		US58470H1014	ESVUFR	840	2	-	Иное	Уровень 3	-
68	Medpace Holdings, Inc.	840	32-0434904		US58506Q1094	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-
69	MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
70	MorphoSys AG	276	DE155069821		DE0006632003	ESVUFR	978	18	-	Иное	Уровень 3	-
71	Microsoft Corp.	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840	58	-	Иное	Уровень 3	-
72	Match Group, Inc.	840	26-4278917		US57667L1070	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-
73	Netflix Inc.	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840	30	-	Иное	Уровень 3	-
74	Gen Digital Inc.	840	77-0181864		US6687111084	ESVUFR	840	96	-	Иное	Уровень 3	-
75	NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840	41	-	Иное	Уровень 3	-
76	Insperty, Inc.	840	76-0479645		US45778Q1076	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
77	NovoCure Limited	832	000		JE00BYSS4X48	ESVUFR	840	15	-	Иное	Уровень 3	-
78	Nexstar Media Group, Inc.	840	23-3083125		US65336K1034	ESVUFR	840	7	-	Иное	Уровень 3	-
79	Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
80	PennyMac Financial Services, Inc.	840	83-1098934		US70992M1071	ESVUFR	840	7	-	Иное	Уровень 3	-
81	The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840	93	-	Иное	Уровень 3	-

82	Phoenix Group Holdings PLC	826	000		GB00BGXQNP29	ESVUFR	826	377	-	Иное	Уровень 3	-
83	Pool Corporation	840	36-3943363		US7327811052	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
84	Pearson PLC	826	000		GB0006776081	ESVUFR	826	429	-	Иное	Уровень 3	-
85	PayPal Holdings Inc	840	49-2989869		US7450501038	ESVUFR	840	62	-	Иное	Уровень 3	-
86	Orvo, Inc.	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-
87	QI Group Oyj	246	F127333948		FI4000198031	ESVUFR	978	9	-	Иное	Уровень 3	-
88	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	840	27-2546083		US90400D1081	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-
89	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-
90		840	68-0140361	814	US74967K1037	ESVUFR	840	4	-	Иное	Уровень 3	-
91	Revolve Group, Inc.	840	46-1640160		US76156B1070	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-
92	Solutions 30 SE	442	LU26411148		FR0013379484	ESVUFN	978	50	-	Иное	Уровень 3	-
93	Sage Therapeutics, Inc.	840	27-4486580		US78667J1088	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
94	Sprouts Farmers Market, Inc.	840	32-0331600		US85208M1027	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-
95	SVB Financial Group	840	94-2856336		US78486G1013	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
96	Swedish Orphan Biovitrum AB	752	000		SE0000872095	ESVUFR	752	100	-	Иное	Уровень 3	-
97	Sartorius Stedim Biotech S.A.	250	000		FR0013154002	ESVUFN	978	14	-	Иное	Уровень 3	-
98	Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	ESNUFR	840	30	-	Иное	Уровень 3	-
99	TeamViewer AG	276	000		DE000A2YN900	ESVUFB	978	900	-	Иное	Уровень 3	-
100	Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-
101	Tesla Inc	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840	69	-	Иное	Уровень 3	-
102	The Trade Desk, Inc.	840	27-1887399		US88339J1051	ESVUFR	840	80	-	Иное	Уровень 3	-
103	Take-Two Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-
104	Ubiquiti Inc.	840	32-0097377		US90353W1036	ESVUFR	840	1	-	Иное	Уровень 3	-
105	Varta AG	276	DE 114225201		DE000A0TJG55	ESVUFB	978	10	-	Иное	Уровень 3	-
106	Veeva Systems Inc.	840	20-8235463		US922475T084	ESVUFR	840	26	-	Иное	Уровень 3	-
107	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840	43	-	Иное	Уровень 3	-
108	Williams-Sonoma, Inc.	840	94-2203880		US9699041011	ESVUFR	840	13	-	Иное	Уровень 3	-
109	XP Inc.	136	000		KYG982391099	ESVUFR	840	279	-	Иное	Уровень 3	-
110	Yell Holdings, Inc.	840	45-5297111		US9585X1046	ESVUFR	840	14	-	Иное	Уровень 3	-
111	Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-
112	Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840	43	-	Иное	Уровень 3	-
113	Quilce PLC	826	000		GB00B9HSJN34	ESVUFR	826	757	-	Иное	Уровень 3	-
114	QuidelOrtho Corporation	840	94-2573850		US2197981051	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
115	GlaxoSmithKline plc	826	000		GB00BN75WP63	ESVUFR	826	892	-	Иное	Уровень 3	-
116	Flow Traders Ltd.	060	000		BMG3602E1084	ESVUFR	978	20	-	Иное	Уровень 3	-
117	Agnico Eagle Mines Limited	124	000		CA0084741085	ESVUFR	124	20	-	Иное	Уровень 3	-
118	Pan American Silver Corp.	124	000		CA6979001089	ESVUFR	124	84	-	Иное	Уровень 3	-
119	Uniper SE	276	DE811143394		DE000UNSE026	ESVUFR	978	3	-	Иное	Уровень 3	-
120	Haleon PLC	826	000		GB00BMX86B70	ESVUFR	826	1 115	-	Иное	Уровень 3	-
121	F&G ANNUITIES & LIFE INC	840	85-2487422		US30190A1043	ESVUFR	840	3	-	Иное	Уровень 3	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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		4,00
2	Акционерное общество Актив	7813067004		145,00
3	Акционерное общество Актив	7813067004		375,00
4	Акционерное общество Актив	7813067004		601,00
5	Акционерное общество Актив	7813067004		38,00
6	Акционерное общество Актив	7813067004		392,00
7	Акционерное общество Актив	7813067004		299,00
8	Акционерное общество Актив	7813067004		71,00
9	Акционерное общество Актив	7813067004		379,00
10	Акционерное общество Актив	7813067004		440,00
11	Акционерное общество Актив	7813067004		27,00
12	Акционерное общество Актив	7813067004		36,00
13	Акционерное общество Актив	7813067004		7,00
14	Акционерное общество Актив	7813067004		60,00
15	Акционерное общество Актив	7813067004		11,00
16	Акционерное общество Актив	7813067004		12,00
17	Акционерное общество Актив	7813067004		8,00
18	Акционерное общество Актив	7813067004		5,00
19	Акционерное общество Актив	7813067004		100,00
20	Акционерное общество Актив	7813067004		16,00

79	Акционерное общество Актив	7813067004		58,00
80	Акционерное общество Актив	7813067004		38,00
81	Акционерное общество Актив	7813067004		30,00
82	Акционерное общество Актив	7813067004		96,00
83	Акционерное общество Актив	7813067004		41,00
84	Акционерное общество Актив	7813067004		6,00
85	Акционерное общество Актив	7813067004		15,00
86	Акционерное общество Актив	7813067004		7,00
87	Акционерное общество Актив	7813067004		8,00
88	Акционерное общество Актив	7813067004		7,00
89	Акционерное общество Актив	7813067004		93,00
90	Акционерное общество Актив	7813067004		377,00
91	Акционерное общество Актив	7813067004		6,00
92	Акционерное общество Актив	7813067004		429,00
93	Акционерное общество Актив	7813067004		62,00
94	Акционерное общество Актив	7813067004		19,00
95	Акционерное общество Актив	7813067004		9,00
96	Акционерное общество Актив	7813067004		9,00
97	Акционерное общество Актив	7813067004		19,00
98	Акционерное общество Актив	7813067004		4,00
99	Акционерное общество Актив	7813067004		12,00
100	Акционерное общество Актив	7813067004		50,00
101	Акционерное общество Актив	7813067004		8,00
102	Акционерное общество Актив	7813067004		19,00
103	Акционерное общество Актив	7813067004		8,00
104	Акционерное общество Актив	7813067004		100,00
105	Акционерное общество Актив	7813067004		14,00
106	Акционерное общество Актив	7813067004		30,00
107	Акционерное общество Актив	7813067004		90,00
108	Акционерное общество Актив	7813067004		19,00
109	Акционерное общество Актив	7813067004		69,00
110	Акционерное общество Актив	7813067004		80,00
111	Акционерное общество Актив	7813067004		19,00
112	Акционерное общество Актив	7813067004		1,00
113	Акционерное общество Актив	7813067004		10,00
114	Акционерное общество Актив	7813067004		26,00
115	Акционерное общество Актив	7813067004		43,00
116	Акционерное общество Актив	7813067004		13,00
117	Акционерное общество Актив	7813067004		279,00
118	Акционерное общество Актив	7813067004		14,00
119	Акционерное общество Актив	7813067004		9,00
120	Акционерное общество Актив	7813067004		43,00
121	Акционерное общество Актив	7813067004		757,00
122	Акционерное общество Актив	7813067004		6,00
123	Акционерное общество Актив	7813067004		892,00
124	Акционерное общество Актив	7813067004		20,00
125	Акционерное общество Актив	7813067004		20,00
126	Акционерное общество Актив	7813067004		84,00
127	Акционерное общество Актив	7813067004		3,00
128	Акционерное общество Актив	7813067004		1 115,00
129	Акционерное общество Актив	7813067004		3,00
Итого	x	x	x	11 663,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Другие имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документальному основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	840	81764 от 08.12.2021_uzd	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк» (Брокер)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	565 341,93	565 341,93	Уровень 1						-
2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	978	81764 от 08.12.2021_euro	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк» (Брокер)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	149 184,95	149 184,95	Уровень 1						-
3	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	4292 от 07.12.2021	2036-08-27	АО Актив (Брокер)	7813067004		1027806881585	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	889 467,15	889 467,15	Уровень 1						-

4	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	826	Соглашение № 3056-21Ц-01 от 13.12.2021_GBP	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (брокер)	7706092528	1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Летниковская, дом 2 стронение 4	643	92 706,14	92 706,14	Уровень 1								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 696 700,17	1 696 700,17	x	x	x	x	x	x	x		

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
--------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	--	---	---	---	------------	--------------------------------------	---	-----------------	-------------	--------------------------------------	------------------------	-------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	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	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Бордатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ» ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-08/78-01/000 от 14 ноября 2008 г. Внимание! Взаимная надбавка (скидка) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заданием на анализ соразмерности индивидуального инвестиционного профиля. Сопоставление с подробной информацией в Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: Управляющей компании: 191178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, пом. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ: Глобальные акции роста и качества»/Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.11.2024 № 4727