

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
30.04.2025	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	12 678,40

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	12 678,40
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	12 678,40
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	1 768 158,24
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 726 167,78
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	41 990,46

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)	1 871 165,95

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	1 781 975,75
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	35,30

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
30.04.2025	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	1027739326449		643		643	счет доверительного управления	90 329,31	Уровень 1	-
Итого	x	x	x		x	x	x	90 329,31	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x		x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"	0000000000000	2540283195	ПАО	1-01-16784-A	RU000A107UL4	Акция обыкновенная	4	12 678,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12 678,40	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала 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	Citibank N.A.	840	13-5266470	840		US01609W1027	EDSXFR	145	Alibaba Group Holding Ltd			Акция обыкновенная		KYG017191142	136	840	-	Иное	Уровень 3	-
2	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840		US92763W1036	EDSXFR	375	Vipshop Holdings Ltd			Акция обыкновенная		KYG936291064	136	840	-	Иное	Уровень 3	-
3	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840		US62914V1061	EDSXDR	601	NIO Inc			Акция обыкновенная		KYG6525F1028	136	840	-	Иное	Уровень 3	-

4	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	840		US06684L1035	EDSXHR	38	Bacozn Inc			Акция обыкновенная		KYG0891M1069	136	840	-	Иное	Уровень 3	-
5	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	840		US82575P1075	EDSXDR	392	Sibanye Stillwater Ltd			Акция обыкновенная		ZAEO00259701	710	710	-	Иное	Уровень 3	-
6	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840		US47215P1066	EDSXHR	299	JD.Com Inc			Акция обыкновенная		KYG8208B1014	136	840	-	Иное	Уровень 3	-
7	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840		US91531W1062	EDSXHR	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. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Solutions 30 SE	442	LU26411148		FR0013379484	ESVUFN	978	50	-	Иное	Уровень 3	-
2	Adyen N.V.	528	26-3863381		NL0012969182	ESVUFN	978	7	-	Иное	Уровень 3	-
3	Ferrexpo PLC	826	213800CEDKSNUTPA QZ41		GB00B1XN2C03	ESVUFR	826	161	-	Иное	Уровень 3	-
4	InMode Ltd.	376	984500DD95A35E9BD 358		IL0011595993	ESVUFR	376	10	-	Иное	Уровень 3	-
5	GlaxoSmithKline plc	826	5493009KZ1VUYLO1 D793		GB00BN7SWP63	ESVUFR	826	892	-	Иное	Уровень 3	-
6	Fortinet, Inc.	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840	110	-	Иное	Уровень 3	-
7	Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840	30	-	Иное	Уровень 3	-
8	Mastercard Inc	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840	50	-	Иное	Уровень 3	-
9	Microsoft Corp	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840	46	-	Иное	Уровень 3	-
10	Dell Technologies Inc.	840	80-0890963		US24703L2025	ESVUFR	840	120	-	Иное	Уровень 3	-
11	RH	840	68-0140361		US74967X1037	ESVUFR	840	4	-	Иное	Уровень 3	-
12	KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840	25	-	Иное	Уровень 3	-
13	MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US57060D1081	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
14	Take-Two Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-
15	Fidelity National Financial, Inc.	840	16-1725106		US31620R3030	ESVUFR	840	44	-	Иное	Уровень 3	-
16	Sage Therapeutics, Inc.	840	27-4486580		US78667J1088	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
17	Pan American Silver Corp.	124	549300MKT F5851TY1 B83		CA6979001089	ESVUFR	124	84	-	Иное	Уровень 3	-
18	NovoCure Limited	832	213800YPP55JMHWA 4626		JE00BYSS4X48	ESVUFR	840	15	-	Иное	Уровень 3	-
19	The Trade Desk, Inc.	840	27-1887399		US88339J1051	ESVUFR	840	80	-	Иное	Уровень 3	-
20	TeamViewer AG	276	3912000F ZOR0KEKGJ S42		DE000A2YN900	ESVUFB	978	90	-	Иное	Уровень 3	-
21	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-
22	Medpace Holdings, Inc.	840	32-0434904		US58506Q1094	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-
23	Iululemon athletica inc.	840	20-3842867		US5500211090	ESVUFR	124	20	-	Иное	Уровень 3	-
24	Revolve Group, Inc.	840	46-1640160		US76156B1070	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-
25	Sartorius Stedim Biotech S.A.	250	52990006IVXY7GCSS R39		FR0013154002	ESVUFN	978	14	-	Иное	Уровень 3	-
26	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	840	46-0408024		US04280A1007	ESVUFR	840	16	-	Иное	Уровень 3	-
27	BioMarin Pharmaceutical Inc.	840	26-3564519		US09061G1013	ESVUFR	840	31	-	Иное	Уровень 3	-
28	Entain PLC	833	213800GN3K45LQR8 L28		IM00B5VQM V65	ESVUFR	978	329	-	Иное	Уровень 3	-
29	Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
30	Meta Platforms Inc	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840	47	-	Иное	Уровень 3	-
31	Medifast, Inc.	840	13-3714405		US58470H1014	ESVUFR	840	2	-	Иное	Уровень 3	-
32	XP Inc.	136	5493008KJABNBZJRS T60		KY982391099	ESVUFR	840	279	-	Иное	Уровень 3	-
33	IDEXX Laboratories, Inc	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840	14	-	Иное	Уровень 3	-
34	Chemered Corporation	840	31-0791746		US16359R1032	ESVUFR	840	2	-	Иное	Уровень 3	-
35	Netflix Inc.	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840	30	-	Иное	Уровень 3	-
36	CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840	34	-	Иное	Уровень 3	-
37	TopBuild Corp.	840	47-3096382		US89055F1030	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-
38	Amazon.com Inc	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840	100	-	Иное	Уровень 3	-
39	Autodesk, Inc.	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840	36	-	Иное	Уровень 3	-
40	Azeris, Inc.	840	04-3040660		US1143401024	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-
41	Citico, Inc.	840	20-2184234		US2270461096	ESVUFR	840	11	-	Иное	Уровень 3	-
42	Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840	27	-	Иное	Уровень 3	-
43	Best Buy Co., Inc.	840	41-0907483		US0865161014	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-
44	Coterra Energy Inc.	840	04-3072771		US1270971039	ESVUFR	840	67	-	Иное	Уровень 3	-
45	PayPal Holdings Inc	840	49-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840	62	-	Иное	Уровень 3	-
46	Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US9892071054	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-
47	iRobot Corporation	840	77-0259335		US4627261005	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-
48	Lattice Semiconductor Corporation	840	93-0835214		US5184151042	ESVUFR	840	23	-	Иное	Уровень 3	-
49	Quilter PLC	826	54930092XVK28RZG M95		GB00BNHSJN34	ESVUFR	826	757	-	Иное	Уровень 3	-
50	Insmid Incorporated	840	54-1972729		US4576693075	ESVUFR	840	15	-	Иное	Уровень 3	-
51	Amedys, Inc.	840	11-3131700		US0234361089	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-
52	Swedish Orphan Biovitrum AB	752	549300124Y3MCI87P T35		SE0000872095	ESVUFR	752	100	-	Иное	Уровень 3	-
53	Williams-Sonoma, Inc.	840	94-2203880		US9699041011	ESVUFR	840	26	-	Иное	Уровень 3	-
54	ASML Holding N.V.	528	NL803441526B0		NL0010273215	ESVUFN	978	24	-	Иное	Уровень 3	-
55	Teradyne, Inc.	840	04-2272148		US8807701029	ESNUFR	840	30	-	Иное	Уровень 3	-

56	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	136	3003004QIVPDFVV WM94		KYG8586D1097	ESVTFR	344	379	-	Иное	Уровень 3	-
57	B2Gold Corp.	124	549300F70K456M5NL M05		CA11777Q2099	ESVUFR	124	567	-	Иное	Уровень 3	-
58	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	840	27-2546083		US90400D1081	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-
59	Deckers Outdoor Corporation	840	95-3015862		US2435371073	ESVUFR	840	30	-	Иное	Уровень 3	-
60	Freedom Holding Corp.	840	30-0233728		US3563901046	ESVUFR	840	3	-	Иное	Уровень 3	-
61	Inspenly, Inc.	840	76-0473645		US4577631076	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
62	Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-
63	Floor & Decor Holdings, Inc.	840	27-3730271		US3397501012	ESVUFR	840	17	-	Иное	Уровень 3	-
64	Gen Digital Inc.	840	77-0181864		US6687711084	ESVUFR	840	96	-	Иное	Уровень 3	-
65	Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840	43	-	Иное	Уровень 3	-
66	Veeva Systems Inc.	840	20-8235463		US9224751084	ESVUFR	840	26	-	Иное	Уровень 3	-
67	Yeti Holdings, Inc.	840	45-5297111		US98585X1046	ESVUFR	840	14	-	Иное	Уровень 3	-
68	Cigna Corporation	840	82-4991898		US1255231003	ESVUFR	840	60	-	Иное	Уровень 3	-
69	Blueprint Medicines Corporation	840	26-3632015		US09627Y1091	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-
70	boohoo.com plc	832	213800SZF3KFCCEW Y243		JE008G6L7297	ESVUFR	826	774	-	Иное	Уровень 3	-
71	The Ensign Group, Inc.	840	33-0801263		US29358P1012	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-
72	BHG Group AB	752	549300ZCWL20T03 HR86		SE0010948588	ESVUFR	752	47	-	Иное	Уровень 3	-
73	LGI Homes, Inc.	840	46-3088013		US50187T1060	ESVUFR	840	2	-	Иное	Уровень 3	-
74	PennyMac Financial Services, Inc.	840	83-1098934		US70932M1071	ESVUFR	840	7	-	Иное	Уровень 3	-
75	Flow Traders Ltd.	060	549300GSU21V3BEX Q36		BMG3602E1084	ESVUFR	978	20	-	Иное	Уровень 3	-
76	Ubiquiti Inc.	840	32-0097377		US90333W1036	ESVUFR	840	1	-	Иное	Уровень 3	-
77	Allen N.V.	528	724500HDW6WRGJ5 Y190		NL0012817175	ESVUFN	978	11	-	Иное	Уровень 3	-
78	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	840	36-2513626		US0995021062	ESVUFR	840	22	-	Иное	Уровень 3	-
79	Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3687361044	ESVUFR	840	10	-	Иное	Уровень 3	-
80	Sprouts Farmers Market, Inc.	840	32-0331600		US85208M1027	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-
81	Etsy, Inc.	840	20-4898921		US29786A1060	ESVUFR	840	22	-	Иное	Уровень 3	-
82	EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-
83	Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840	95	-	Иное	Уровень 3	-
84	Qt Group Oyj	246	F127333948		FI4000198031	ESVUFR	978	9	-	Иное	Уровень 3	-
85	The Progressive Corporation	840	34-0963169		US7433151039	ESVUFR	840	93	-	Иное	Уровень 3	-
86	Agnico Eagle Mines Limited	124	YGE0EUBRF7UOB3Q RX76		CA0084741085	ESVUFR	124	20	-	Иное	Уровень 3	-
87	Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840	44	-	Иное	Уровень 3	-
88	Logitech International SA	756	549300SN6PRK6JJJC 215		CH0025751329	ESVUFR	756	97	-	Иное	Уровень 3	-
89	Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
90	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US92532F1003	ESVUFR	840	43	-	Иное	Уровень 3	-
91	Installed Building Products, Inc.	840	45-3707650		US45780R1014	ESRUFR	840	4	-	Иное	Уровень 3	-
92	Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840	4	-	Иное	Уровень 3	-
93	Genmab A/S	208	529900MTJPDPE4MH J122		DK0010272202	ESVUFN	208	36	-	Иное	Уровень 3	-
94	Big Lots, Inc.	840	06-1119097		US0893021032	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
95	LPL Financial Holdings Inc.	840	20-3717839		US50212V1008	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-
96	Pearson PLC	826	2138004JBXWWKIU RC57		GB0006776081	ESVUFR	826	429	-	Иное	Уровень 3	-
97	Editas Medicine, Inc.	840	46-4097528		US28106W1036	ESVUFR	840	10	-	Иное	Уровень 3	-
98	Aixtron SE	276	5299004U4051M2SL D87		DE000A0WMPJ6	ESVUFR	978	60	-	Иное	Уровень 3	-
99	NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840	41	-	Иное	Уровень 3	-
100	Phoenix Group Holdings PLC	826	2138001F49OLAEU33 T68		GB00BGXQNP29	ESVUFR	826	377	-	Иное	Уровень 3	-
101	Aikore Inc.	840	90-0631477		US9476491081	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
102	Match Group, Inc.	840	26-4278917		US57867L1070	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-
103	Qorvo, Inc.	840	46-5288992		US74736K1016	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-
104	Nintendo Co., Ltd.	392	000		JP3756600007	ESVUFR	392	440	-	Иное	Уровень 3	-
105	Emergent BioSolutions Inc.	840	14-1902018		US29089Q1058	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
106	QuidelOrtho Corporation	840	94-2573850		US2197981051	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
107	Nexstar Media Group, Inc.	840	23-3083125		US65336K1034	ESVUFR	840	7	-	Иное	Уровень 3	-
108	Games Workshop Group PLC	826	213800RFP9CJQYGW HNT41		GB0003718474	ESVUFR	826	18	-	Иное	Уровень 3	-
109	Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840	140	-	Иное	Уровень 3	-
110	Testa Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840	69	-	Иное	Уровень 3	-
111	Alarm.com Holdings, Inc.	840	26-4247032		US0116421050	ESVTFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
112	Heron Therapeutics, Inc.	840	94-2875566		US4277461020	ESVUFR	840	16	-	Иное	Уровень 3	-
113	Uniper SE	276	DE91143394		DE000UNSE026	ESVUFR	978	3	-	Иное	Уровень 3	-
114	Haleon PLC	826	549300PSB3WWVEOD CUP19		GB00BMX86B70	ESVUFR	826	1 115	-	Иное	Уровень 3	-
115	F&G ANNUITIES & LIFE INC	840	85-2487422		US30190A1043	ESVUFR	840	3	-	Иное	Уровень 3	-
116	Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128073062	ESVUFR	840	240	-	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

[illegible]

[illegible]

117	Акционерное общество Актив	7813067004		69,00000
118	Акционерное общество Актив	7813067004		8,00000
119	Акционерное общество Актив	7813067004		16,00000
120	Акционерное общество Актив	7813067004		3,00000
121	Акционерное общество Актив	7813067004		1 115,00000
122	Акционерное общество Актив	7813067004		3,00000
123	Акционерное общество Актив	7813067004		240,00000
Итого	x	x	x	11 734

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	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	x	x	0	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	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	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	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 инго базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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 документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	826	Соглашение № 3056-21/LI-01 от 13.12.2021_GBP	2036-08-27	Акционерное общество "БМ-Банк"	7702000406		1027700159497	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения округ Мещанский, улица Трубная, дом 2	643	86 912,13	86 912,13	Уровень 1						-

2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643	81764 от 08.12.2021	2036-08-27	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	730 873,70	730 873,70	Уровень 1						-
3	по выплате дивидендов по акциям	392	Nintendo Ord Shs	2025-05-07	Nintendo Co., Ltd		000		Japan, 601-8501, Kyoto, Minami-ku, Kamitoba, 11-1 Hokotate-cho	392	20 273,78	20 273,78	Уровень 1						-
4	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 Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	900 720,33	900 720,33	Уровень 1						-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 738 779,94	1 738 779,94	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x		x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Расчеты по погашению плав	643	Указ Президента РФ №844 от 08.11.2023	2024-10-18	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация. Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера Б, помещение 62	643	89 190,20	89 190,20	владельцам инвестиционных плав (акции)	Уровень 1						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	89 190,20	89 190,20	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 (идентификацион ый 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)

