

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)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия"	0809	75407848

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.02.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату

1	2	3
Денежные средства – всего	01	8 695,62
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 695,62
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 695,62
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

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	16 102 630,99
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	15 215 644,34
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	15 215 644,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	886 986,65
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
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 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	440 772,35
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	107 976,47
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	330 886,38
прочая	08.04	1 909,50

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)	16 552 098,96

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	6 397,03
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	6 397,03
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	2 026,32
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 026,32
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	8 423,35

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	16 543 675,61
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	11 214,56861
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	1 475,20

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

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)	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
1	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, Санкт-Петербург	1027739609391	76	643	расчетный	8 695,62	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	8 695,62	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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
Итого	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	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	ООО "Сэлл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	2023-01-17	639	594 845,10	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
2	АФК "Система", ПАО	102770003391	7703104630	ПАО	нет	4B02-12-07669-A-01P	RU000A101012	2029-10-23	675	560 925,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
3	Группа ЛСР ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-05-55234-E-01P	RU000A100ZLB	2024-10-24	567	491 022,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
4	РЕСО-Лизинг	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-07-38419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	574	483 078,40	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
5	АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	2029-09-12	713	678 776,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
6	ООО Торговый дом "Мясников"	1142468041737	2462232112	ООО	нет	4B02-03-00317-R-001P	RU000A100EB5	2024-02-17	67	43 088,58	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
7	МТС, ПАО	1027700149124	7740000076	ПАО	нет	4B02-14-04715-A-01P	RU000A101FH6	2027-02-11	273	216 079,50	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
8	ФСК ЕЭС, ПАО	102470189336	4716016979	ПАО	нет	4B02-04-45018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	413	306 280,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
9	ПАО "Группа компаний "Серега"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-0-35220-R-001P	RU000A101D13	2023-01-26	749	696 570,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
10	ООО "Ред Софт"	5147746028216	9705000373	ООО	нет	4B02-01-00372-R-002P	RU000A101TE4	2023-06-15	97	89 647,40	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
11	Акционерное общество "Позитив Технолоджиз"	107776108117	7718668887	АО	нет	4B02-01-66202-H-001P	RU000A101YV8	2023-07-26	77	72 595,60	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
12	Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО	1027700002659	7721230290	АО	нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	2025-04-15	614	536 881,60	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
13	ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	нет	4B02-06-36393-R-001P	RU000A102986	2030-10-10	975	843 570,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
14	"Газпромбанк", АО	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B021330354B001P	RU000A100V4	2023-09-30	445	401 701,50	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
15	Газпромнефть, ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	нет	4B02-01-00146-A-03P	RU000A101137	2024-11-05	682	582 564,40	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
16	АО "Экспобанк"	1217700369083	7708397772	АО	нет	4B0202029988	RU000A100Y4	2022-11-02	371	341 431,30	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
17	НПП Моторные технологии	1155835006788	5835115642	ООО	нет	4B02-02-00483-R-001P	RU000A101HAT	2023-03-01	78	70 597,80	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
18	Труд АО	1023801749212	3812035570	АО	нет	4B02-01-40446-N-001P	RU000A101624	2022-12-09	59	50 763,60	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
19	ООО "АгроКомпания "Рубеж"	1026401858460	6454005149	ООО	нет	4B02-01-00465-R-001P	RU000A100K31	2022-07-06	77	74 897,90	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
20	"Приморский логистический "Плюс", АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	2023-12-11	96	84 969,60	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
21	ООО "Брускника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-01-00492-R-001P	RU000A101HUS	2023-03-09	327	307 935,90	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
22	Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-01-20510-F-01P	RU000A102B48	2023-10-31	260	221 156,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
23	ООО "Хардхантер"	1067761906805	7718620740	ООО	нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	2023-12-11	305	262 605,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
24	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	нет	4B02-02-10797-A-01P	RU000A101Y3	2023-05-25	930	850 950,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
25	"Все Инструменты.ру", ООО	1117746646269	7722753969	ООО	нет	4B02-03-00410-R	RU000A102M86	2023-12-26	78	64 357,80	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
26	Холдинговая компания "Новотранс", АО	1064205128745	4205119220	АО	нет	4B02-02-12441-F-01P	RU000A103133	2026-04-16	50	38 610,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
27	"Атомный энергопромышленный комплекс" АО	1077758081664	7706664260	АО	нет	4B02-01-55319-E-01P	RU000A103AT8	2026-06-19	370	318 422,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
28	"Промомед ДМ" ООО	1167746497280	7724365841	ООО	нет	4B02-01-00560-R-001P	RU000A102LB5	2023-12-22	94	80 858,80	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
29	Вита Лайн" ООО	106367041784	6367052981	ООО	нет	4B02-01-00510-R-001P	RU000A102200	2024-08-19	96	81 686,40	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
30	"Детский мир", ПАО	1027700047100	772955029	ПАО	нет	4B02-06-00844-A	RU000A101MT7	2027-04-29	924	837 236,40	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
31	ООО "Совкомбанк"	114400000425	4401116480	ПАО	нет	4B02-06-00963-B-01P	RU000A103NZ8	2024-09-06	656	571 113,60	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
32	Губернское акционерное общество "Русская Аквакультура"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-01-04461-D-001P	RU000A102TT0	2024-03-06	739	649 802,70	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
33	ООО "Мираторг Финанс"	5077746304830	7724611631	ООО	нет	4B02-01-36276-R-001P	RU000A103KA7	2024-08-15	739	627 780,50	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
34	ПАО "Белуга Групп"	10477696969450	7705634225	ПАО	нет	4B02-02-555052-E-02P	RU000A102GU5	2025-12-05	811	648 881,10	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
35	"ЛайфСтрип", ООО	1127746635170	7710918800	ООО	нет	4B02-01-00573-R-001P	RU000A102X8B	2024-02-06	80	66 800,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
36	Джи-групп", АО	1211600013866	1660359180	АО	нет	4B02-01-10609-P-01P	RU000A103JR3	2024-08-12	95	79 515,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	

37	"ПИК - Корпорация", ООО	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4Б02-02-00464-R-001P	РУ000A1016Z3	2024-12-11	564	472 124,40	ПАО Московская биржа	Уровень 1
38	"Лизинговая компания "Европа", ПАО	1177746637584	9705101614	ПАО	нет	4Б02-03-16419-A-0-01P	РУ000A103KJ8	2031-08-08	578	444 539,80	ПАО Московская биржа	Уровень 1
39	ООО "Легенда"	1107847309063	7840438730	ООО	нет	4Б02-04-00368-R-001P	РУ000A102Y66	2025-04-08	97	77 638,80	ПАО Московская биржа	Уровень 1
40	"Объединение АгроЕлита", ООО	1072411000969	2435005713	ООО	нет	4Б02-04-00360-R-001P	РУ000A0ZZYPP6	2023-02-25	59	43 853,52	ПАО Московская биржа	Уровень 1
41	Аэрофлот, ПАО	1027700092661	7712040126	ПАО	нет	4Б02-01-00190-A-0-01P	РУ000A103943	2026-06-11	366	292 068,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1
42	"Лизинговая компания "Европа", ПАО	1177746637584	9705101614	ПАО	нет	4Б02-06-56453-R	РУ000A100DG5	2029-05-15	226	168 650,24	ПАО Московская биржа	Уровень 1
43	"Электрощит-Стройсистема", ООО	1176313036712	6313553082	ООО	нет	4Б02-02-00427-R-001P	РУ000A101UD4	2025-06-23	77	69 531,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1
44	Челябинский трубопрокатный завод, ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	нет	4Б02-03-00182-A-0-01P	РУ000A0UXM4E	2024-03-21	441	394 562,70	ПАО Московская биржа	Уровень 1
45	Транснефть ПАО	1027700049486	7706061801	ПАО	нет	4Б02-09-00206-A-0-01P	РУ000A0ZYDD9	2025-10-09	366	324 678,60	ПАО Московская биржа	Уровень 1
Итого				x	x	x	x	x	x	15 215 644,34	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код 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
1	Министерство финансов России	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYU87	2034-05-10	208	145643.68	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
2	Министерство финансов России	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102BT8	2028-05-17	644	452738.44	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
3	Министерство финансов России	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039-03-16	207	144900.00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
4	Министерство финансов России	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVW48	2031-09-17	177	143704.53	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
Итого		x	x	x	x	x	x	869986.65	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

2.4 Муниципальные ценные бумаги

3.5. Российские депозитарные расписки

2.7. Акции российских акционерных обществ

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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	Код CFI	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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	Код CFI	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 государства регистрации (инкорпорации) 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

3.5. Пенсионные инвестиционные фонды

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	

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	x	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	x	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	x	x	x

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

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

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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, 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	x	x	x

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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	x	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, подтверждающие установление имущественных прав	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	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)

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

6.2.2. Западные (европейские) культуры и традиции

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1 Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	000000709(Договор № 3260 от 30.07.2007г.	2022-07-29	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 литер В, здание «**»	643	107976.47	107976.47	Уровень 1					-

2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	АтомэнергоПО	2022-06-24	"Атомный энергопромышленный комплекс" АО	7706664260		1077758081664	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ямоманка, улица Большая Ордынка, дом 24	643	5017.20	5017.20	Уровень 1							-
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	АФК Система БО 001Р-12	2022-05-03	АФК "Система", ПАО	7703104630		1027700003891	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арабат, улица Моховая, дом 13 строение 1	643	17131.50	17131.50	Уровень 1							-
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Аэрофлот БО1	2022-03-17	Аэрофлот. ПАО	7712040126		1027700092661	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арабат, улица Арабат, дом 1	643	6196.38	6196.38	Уровень 1							-
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Белуга Групп-БО-П04	2022-06-10	ПАО "Белуга Групп"	7705634425		1047796969450	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, город Звенигород, улица Пролетарская, дом 40А, помещение 112	643	13154.42	13154.42	Уровень 1							-
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Брусики 001Р-01	2022-03-10	ООО "Брусики. Строительство и девелопмент"	6685151087		1186658052470	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Малышева, строение 1, офис 3705	643	7982.07	7982.07	Уровень 1							-
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ГПБ001Р13Р	2022-03-30	"Газпромбанк", АО	7744001497		1027700167110	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Черемушки, улица Черемушкинка, дом 16 корпус 1	643	13621.45	13621.45	Уровень 1							-
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Детский мир-6-боб	2022-05-05	"Детский мир", ПАО	7729355029		1027700047100	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 37 корпус 3	643	20559.00	20559.00	Уровень 1							-
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЕврХимБ1Р8	2022-04-19	"Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО	7721230290		102770002659	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, улица Дубининская, дом 53 строение 6	643	17873.54	17873.54	Уровень 1							-
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОФЗ 26218	2022-03-30	Министерство финансов России	7710168360		1037739085636	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	643	6264.03	6264.03	Уровень 1							-

11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОФ3 26230	2022-04-06	Министерство финансов России	7710168360		1037739085636	Российская Федерация: Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	643	6332.13	6332.13	Уровень 1							-
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОФ3 26236	2022-05-25	Министерство финансов России	7710168360		1037739085636	Российская Федерация: Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	643	9653.56	9653.56	Уровень 1							-
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ПИК-Корпорация 001Р-02	2022-03-16	"ПИК - Корпорация", ООО	7703255661		1027739093843	Российская Федерация: Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Баррикадная, дом 19 строение 1	643	9559.80	9559.80	Уровень 1							-
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	РЕСО-Лизинг-БО-П-07	2022-04-15	РЕСО-Лизинг	7709431786		1037709061015	Российская Федерация: город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нагорный, проезд Нагорный, дом 6 строение 8	643	18500.02	18500.02	Уровень 1							-
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	РусАква1Р1	2022-03-09	Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"	7816430057		1079847122332	Российская Федерация: Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Можайский, улица Беловежская, дом 4, кабинет 57	643	33277.17	33277.17	Уровень 1							-
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа ГК-001Р-01Р	2022-07-28	ПАО Группа компаний "Сегежа"	9703024202		1207700498279	Российская Федерация: город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10	643	4658.78	4658.78	Уровень 1							-
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Совкомбанк-БО-П04	2022-03-11	ПАО "Совкомбанк"	4401116480		1144400000425	Российская Федерация: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46	643	11644.00	11644.00	Уровень 1							-
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СУЭК-Ф1Р6Р	2022-04-21	ООО "СУЭК-Финанс"	7709851798		1107746282687	Российская Федерация: город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, улица Дубининская, дом 53 строение 7	643	23263.50	23263.50	Уровень 1							-
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сетп Групп-001Р-02-бб	2022-04-19	ООО "Сетп Групп"	7810245481		102780490445	Российская Федерация: город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ланское, набережная Ушаковская, дом 3 корпус 1 строение 1, офис 509 А	643	7719.12	7719.12	Уровень 1							-

20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Тинькофф Банк	2022-03-23	АО "Тинькофф Банк"	7710140679		1027739642281	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Савеловский, Хуторская 2-я улица, дом 3в строение 26	643	25625.22	25625.22	Уровень 1										-
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Транснефть АК-001Р-08	2022-04-14	Транснефть ПАО	7706061801		1027700049486	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 4 строение 2	643	10851.90	10851.90	Уровень 1										-
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Челябинский Трубопрокатный Завод,БО-001Р-03	2022-03-24	Челябинский трубопрокатный завод .	7449006730		1027402694186	Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Чебаркульский внутригородской район Павловский, город Чебаркуль, улица Машиностроителей, дом 21	643	7854.21	7854.21	Уровень 1										-
23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЯТЭК 001Р-01	2022-05-03	Якутская топливно-энергетическая компания*, ПАО	1435032049		1021401062187	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Вильойский, городское поселение поселок Кызыл-Сыр, поселок Кызыл-Сыр, улица Ленина, дом 4	643	7144.80	7144.80	Уровень 1										-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	391 860.27	391 860.27	x	x	x	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	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	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	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	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	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

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)

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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	кредиторская задолженность	643	Договор № 001-1006/СД от 26.03.2007г.	2022-03-15	АО Актив (СД)	1027806881585	7813067004		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	886.51	886.51	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					-
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 0809-75407848 от 11.05.2007г.	2022-03-22	ООО "УК"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 В, помещение 62	643	4624.01	4624.01	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					-
3	кредиторская задолженность	643	Договор № 001-1006/СР от 26.03.2007г.	2022-03-15	АО Актив (СР)	1027806881585	7813067004		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	886.51	886.51	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1					-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 397.03	6 397.03	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	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	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)

(фамилия, имя, отчество)

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

(фамилия, имя, отчество)

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 профessionalного участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09578-01/00 от 10 декабря 2006 г. Виды деятельности: Взятие взносов (средств) участников инвестиций в инвестиционные фонды. Помимо чем предъявленного в настоящем списке, включаются с правом досрочного увольнения из Фонда: уменьшается, результат инвестиций в которых не определяют доходы в будущем отдельно, не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Представляемые 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 заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля. Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 № 150-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. 8, д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте [dochod.ru](http://www.dochod.ru), по телефону (812) 636-66-63, а также по адресу агента - АО Актиа: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208.

Опрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы в ФСФР России от 11 мая 2007: 0809-75407848)