

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.

Приложение 2 к Указанию Банка России от 16 декабря 2015 года № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

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

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия"	0809	75407848	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2021	31.08.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	8 367,16	6 266,97	0,05	0,05

в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	8 367,16	6 266,97	0,05	0,05
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 367,16	6 266,97	0,05	0,05
- в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02				
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01				
- в иностранной валюте	01.02.02				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	18 080 210,42	17 395 459,08	98,15	98,27
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	16 997 720,96	15 829 449,08	92,27	92,39
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 997 720,96	15 829 449,08	92,27	92,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 082 489,46	1 031 240,00	5,88	5,88
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		534 770,00		
Муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
Акции российских акционерных обществ - всего	02.07				
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09				
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
- ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03				
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01				
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностраные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
- акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04				
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01				
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02				
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01				

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

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 на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05				
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				

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				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06				
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07				

в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04				
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	332 796,03	347 615,69	1,81	1,81
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	30 611,78	28 086,74	0,17	0,17
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	300 274,75	316 365,45	1,63	1,63
прочая	08.04	1 909,50	3 163,50	0,01	0,01

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	18 421 373,61	17 749 341,74	100,13

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	12 683,46	195 593,54	55,03	0,07
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	10 366,21	8 959,94	44,97	0,06
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	10 366,21	8 959,94	44,97	0,06
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	23 049,67	204 553,48	100,00	0,13

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	18 398 323,94	17 544 788,26
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	11 207,26179	10 665,68522
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1 641,64	1 644,98

Расшифровка 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	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, Санкт-Петербург	1027739609391	1000	76	643	Расчетный	8 367,16	0,05
Итого	x	x	x	x	x	x	8 367,16	0,05

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Субординированный депозит
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	6
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	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Субординированные облигации
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	5
1	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	17.01.2023	569	584 647,50	3,17	ПАО Московская биржа		нет
2	АФК "Система", ПАО	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	23.10.2029	596	585 331,60	3,18	ПАО Московская биржа		нет
3	Группа ЛСР ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	553	550 843,30	2,99	ПАО Московская биржа		нет
4	РЕСО-Лизинг	1037709061015	7709431786	ООО	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	534	535 388,40	2,91	ПАО Московская биржа		нет
5	АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	723	723 506,10	3,93	ПАО Московская биржа		нет
6	ООО Торговый дом "Мясничий"	1142468041737	2462232112	ООО	4B02-03-00317-R-001P	RU000A1006B5	17.02.2024	67	57 337,04	0,31	ПАО Московская биржа		нет

7	МТС, ПАО	1027700149124	774000007 6	ПАО	4B02-14-04 715-A-001P	RU000A10 1FH6	11.02.2027	239	229 559,50	1,25	ПАО Московская биржа		нет
8	ФСК ЕЭС, ПАО	1024701893336	471601697 9	ПАО	4B02-04-65 018-D-001P	RU000A10 1CL5	11.01.2035	335	314 833,00	1,71	ПАО Московская биржа		нет
9	ПАО Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	970302420 2	ПАО	4B02-01-00 520-R-001P	RU000A10 1D13	26.01.2023	726	714 601,80	3,88	ПАО Московская биржа		нет
10	ООО "Ред Софт"	5147746028216	970500037 3	ООО	4B02-01-00 372-R-002P	RU000A10 1TE4	15.06.2023	97	102 693,90	0,56	ПАО Московская биржа		нет
11	Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"	1077761087117	771866888 7	АО	4B02-01-66 202-H-001P	RU000A10 1YV8	26.07.2023	77	79 510,20	0,43	ПАО Московская биржа		нет
12	"Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО	1027700002659	772123029 0	АО	4B02-08-31 153-H-001P	RU000A10 1LJ0	15.04.2025	628	626 806,80	3,40	ПАО Московская биржа		нет
13	ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	770985179 8	ООО	4B02-06-36 393-R-001P	RU000A10 2986	10.10.2030	935	907 230,50	4,92	ПАО Московская биржа		нет
14	"Газпромбанк", АО	1027700167110	774400149 7	АО	4B0213003 54B001P	RU000A10 0VR4	30.09.2023	405	402 286,50	2,18	ПАО Московская биржа		нет
15	Газпромнефть, ПАО	1025501701686	550403633 3	ПАО	4B02-01-00 146-A-003P	RU000A10 1137	05.11.2024	583	571 806,40	3,10	ПАО Московская биржа		нет
16	АО "Экспобанк"	1217700369083	770839777 2	АО	4B0202029 98B	RU000A10 0YT4	02.11.2022	371	368 291,70	2,00	ПАО Московская биржа		нет
17	НПП Моторные технологии	1159835006788	583511564 2	ООО	4B02-02-00 483-R-001P	RU000A10 1HA7	01.03.2023	78	80 152,80	0,44	ПАО Московская биржа		нет
18	Труд АО	1023801749212	381203557 0	АО	4B02-01-40 446-N-001P	RU000A10 1624	09.12.2022	59	60 197,70	0,33	ПАО Московская биржа		нет
19	ООО "Агрофирма "Рубеж"	1026401858460	644500514 9	ООО	4B02-01-00 465-R-001P	RU000A10 0K31	06.07.2022	77	78 801,80	0,43	ПАО Московская биржа		нет
20	"Группа компаний "Пионер", АО	5077746855049	770363541 6	АО	4B02-04-67 750-H-001P	RU000A10 16F5	11.12.2023	96	97 152,00	0,53	ПАО Московская биржа		нет
21	ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	668515108 7	ООО	4B02-01-00 492-R-001P	RU000A10 1HU5	09.03.2023	365	370 219,50	2,01	ПАО Московская биржа		нет
22	Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО	1021401062187	143503204 9	ПАО	4B02-01-20 510-F-001P	RU000A10 2B48	31.10.2023	260	260 624,00	1,41	ПАО Московская биржа		нет
23	ООО "Хадхантер"	1067761906805	771862074 0	ООО	4B02-01-00 565-R-001P	RU000A10 2GY7	11.12.2023	255	244 111,50	1,33	ПАО Московская биржа		нет
24	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	771856063 6	ПАО	4B02-02-10 797-A-001P	RU000A10 13Y3	25.05.2023	935	923 686,50	5,01	ПАО Московская биржа		нет
25	"ВсеИнструменты.ру" ООО	1117746646269	772275396 9	ООО	4B02-03-00 410-R	RU000A10 2M86	26.12.2023	78	78 312,00	0,43	ПАО Московская биржа		нет
26	"Холдинговая компания "Новотранс", АО	1064205128745	420511922 0	АО	4B02-02-12 414-F-001P	RU000A10 3133	16.04.2026	50	50 045,00	0,27	ПАО Московская биржа		нет
27	"Атомный энергпромышленный комплекс" АО	1077758081664	770666426 0	АО	4B02-01-55 319-E-001P	RU000A10 3AT8	19.06.2026	370	370 703,00	2,01	ПАО Московская биржа		нет

28	"Промомед ДМ" ООО	1167746497280	772436584 1	ООО	4B02-01-00 560-R-001P	RU000A10 2LB5	22.12.2023	94	94 103,40	0,51	ПАО Московская биржа		нет
29	Вита Лайн" ООО	1066367041784	636705298 1	ООО	4B02-01-00 510-R-001P	RU000A10 2200	19.08.2024	96	95 712,00	0,52	ПАО Московская биржа		нет
30	"Детский мир", ПАО	1027700047100	772935502 9	ПАО	4B02-06-00 844-A	RU000A10 1MT7	29.04.2027	914	902 666,40	4,90	ПАО Московская биржа		нет
31	ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	440111648 0	ПАО	4B02-06-00 963-B-001P	RU000A10 3NZ8	06.09.2024	930	928 791,00	5,04	ПАО Московская биржа		нет
32	Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"	1079847122332	781643005 7	ПАО	4B02-01-04 461-D-001P	RU000A10 2TT0	06.03.2024	732	740 125,20	4,02	ПАО Московская биржа		нет
33	ООО "Мираторг Финанс"	5077746304830	772461163 1	ООО	4B02-01-36 276-R-001P	RU000A10 3KA7	15.08.2024	739	738 852,20	4,01	ПАО Московская биржа		нет
34	ПАО "Белуга Групп"	1047796969450	770563442 5	ПАО	4B02-02-55 052-E-002P	RU000A10 2GU5	05.12.2025	756	726 364,80	3,94	ПАО Московская биржа		нет
35	"ЛайфСтрим", ООО	1127746635170	771091880 0	ООО	4B02-01-00 573-R-001P	RU000A10 2QX8	06.02.2024	80	79 440,00	0,43	ПАО Московская биржа		нет
36	Джи-групп", АО	1211600013866	166035918 0	АО	4B02-01-10 609-P-001P	RU000A10 3JR3	12.08.2024	95	95 038,00	0,52	ПАО Московская биржа		нет
37	"ПМК - Корпорация", ООО	1027739093843	770325566 1	ООО	4B02-02-00 464-R-001P	RU000A10 16Z3	11.12.2024	557	553 992,20	3,01	ПАО Московская биржа		нет
38	"Лизинговая компания "Европлан", ПАО	1177746637584	970510161 4	ПАО	4B02-03-16 419-A-001P	RU000A10 3KJ8	08.08.2031	556	551 663,20	2,99	ПАО Московская биржа		нет
39	ООО "Легенда"	1107847309063	784043873 0	ООО	4B02-04-00 368-R-001P	RU000A10 2Y66	08.04.2025	97	95 176,40	0,52	ПАО Московская биржа		нет
40	"ОбъединениеАгроЭлита" ООО	1072411000969	243500571 3	ООО	4B02-02-00 320-R-001P	RU000A0Z ZYR6	25.02.2023	59	59 944,00	0,33	ПАО Московская биржа		нет
41	Аэрофлот, ПАО	1027700092661	771204012 6	ПАО	4B02-01-00 010-A-001P	RU000A10 3943	11.06.2026	366	372 185,40	2,02	ПАО Московская биржа		нет
42	"Лизинговая компания "Европлан", ПАО	1177746637584	970510161 4	ПАО	4B02-06-56 453-P	RU000A10 0DGS	15.05.2029	226	179 516,32	0,97	ПАО Московская биржа		нет
43	"Электроцит-Стройсистема" ООО	1176313036712	631355308 2	ООО	4B02-02-00 427-R-001P	RU000A10 1UD4	23.06.2025	77	78 632,40	0,43	ПАО Московская биржа		нет
44	Челябинский трубопрокатный завод, ПАО	1027402694186	744900673 0	ПАО	4B02-03-00 182-A-001P	RU000A0J XME4	21.03.2024	416	429 520,00	2,33	ПАО Московская биржа		нет
45	Транснефть ПАО	1027700049486	770606180 1	ПАО	4B02-08-00 206-A-001P	RU000A0Z YDD9	09.10.2025	305	307 318,00	1,67	ПАО Московская биржа		нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	16 997 720,96	92,27	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
--------------	-----------------------	---------------	--------------	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	------------------	--	--------------------	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Министерство финансов России	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	10.05.2034	183	181 373,13	0,98	ПАО Московская биржа	
2	Министерство финансов России	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102BT8	17.05.2028	587	542 640,41	2,95	ПАО Московская биржа	
3	Министерство финансов России	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	16.03.2039	174	179 059,92	0,97	ПАО Московская биржа	
4	Министерство финансов России	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVV48	17.09.2031	164	179 416,00	0,97	ПАО Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 082 489,46	5,88	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование 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) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Код валюты номинала ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого															0.00				

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паяв (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	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

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое им

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	0.00	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	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) имеющим 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	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	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	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x			x
Итого											

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	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x			x
Итого											

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
Итого				

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 (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	--	---	--------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------------	--	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	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 (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору
	1	2	3	6	7	9	10	11	12	13	4	5	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего должника по договору)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору
	1	2	3	6	7	9	10	11	12	13	4	5	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

Подраздел 1. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	1	2	4	5	6	7	8	3
Итого	x	x	x	x		0.00	x	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x			x

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

1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	000000709/Договор № 3260 от 30.07.2007г.	2022-07-29	АО Актив (брокер)	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	1027806881585	30 611,78	30 611,78	0,17	643	7813067004	643
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ГПБ001Р13Р	2021-09-30	"Газпромбанк", АО	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Черемушки, улица Намёткина, дом 16 корпус 1	1027700167110	15 106,50	15 106,50	0,08	643	7744001497	643
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Атомэнпр01	2021-12-24	"Атомный энергопромышленный комплекс" АО	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, улица Большая Ордынка, дом 24	1077758081664	7 374,10	7 374,10	0,04	643	7706664260	643
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	АФК Система БО 001Р-12	2021-11-02	АФК "Система", ПАО	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, улица Моховая, дом 13 строение 1	1027700003891	19 101,80	19 101,80	0,10	643	7703104630	643
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Белуга Групп-БО-П04	2021-12-10	ПАО "Белуга Групп"	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, город Звенигород, улица Пролетарская, дом 40А, помещение 112	1047796969450	17 010,00	17 010,00	0,09	643	7705634425	643

6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ГазпнфЗРШ	2021-11-09	Газпромнефть, ПАО	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский, улица Почтамтская, дом 3-5 литер А, ч. пом. 1Н, кабинет 2401	1025501701686	5 579,31	5 579,31	0,03	643	5504036333	643
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Группа ЛСР-БО-001Р-05	2021-10-28	Группа ЛСР ПАО	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сенной округ, улица Казанская, дом 36 литера Б, помещение 32-Н (18), кабинет 404	5067847227300	8 018,50	8 018,50	0,04	643	7838360491	643
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Детский мир-6-60б	2021-11-04	"Детский мир" ПАО	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Проспект Вернадского, дом 37 корпус 3	1027700047100	25 765,66	25 765,66	0,14	643	7729355029	643
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ЕвропланБ6	2021-11-23	"Лизинговая компания "Европлан", ПАО	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье Центрального административного округа, улица Коровий Вал, дом 5	1177746637584	4 691,76	4 691,76	0,03	643	9705101614	643
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ЕвропланП3	2022-02-18	"Лизинговая компания "Европлан", ПАО	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье Центрального административного округа, улица Коровий Вал, дом 5	1177746637584	5 337,60	5 337,60	0,03	643	9705101614	643

11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ЕврХимБ1Р8	2021-10-19	"Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, улица Дубининская, дом 53 строение 6	1027700002659	22 576,60	22 576,60	0,12	643	7721230290	643
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Мираторг Финанс-001Р-01	2022-02-17	ООО "Мираторг Финанс"	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Царицыно, бульвар Кавказский, дом 57, помещение 202/3	5077746304830	7 057,45	7 057,45	0,04	643	7724611631	643
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ОФЗ 26225	2021-11-24	Министерство финансов России	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	1037739085636	4 617,09	4 617,09	0,03	643	7710168360	643
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ОФЗ 26230	2021-10-06	Министерство финансов России	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	1037739085636	6 458,88	6 458,88	0,04	643	7710168360	643
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ОФЗ 26236	2021-11-24	Министерство финансов России	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	1037739085636	11 640,21	11 640,21	0,06	643	7710168360	643

16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	РЕСО-Лизинг-БО-П-07	2021-10-15	РЕСО-Лизинг	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нагорный, проезд Нагорный, дом 6 строение 8	1037709061015	21 135,72	21 135,72	0,11	643	7709431786	643
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	РусАква1Р1	2022-03-09	Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Можайский, улица Беловежская, дом 4, кабинет 57	1079847122332	4 194,36	4 194,36	0,02	643	7816430057	643
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Сегежа ГК-ООIP-OIR	2022-01-27	ПАО Группа компаний "Сегежа"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10	1207700498279	8 893,50	8 893,50	0,05	643	9703024202	643
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Совкомбанк-БО-П04	2021-12-10	ПАО "Совкомбанк"	Российская Федерация, Костромская область, городская округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46	1144400000425	4 129,20	4 129,20	0,02	643	4401116480	643
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	СУЭК-Ф1Р6R	2021-10-21	ООО "СУЭК-Финанс"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, улица Дубининская, дом 53 строение 7	1107746282687	27 629,25	27 629,25	0,15	643	7709851798	643
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Сэтл Групп-001P-02-606	2021-10-19	ООО "Сэтл Групп"	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	1027804904445	12 068,49	12 068,49	0,07	643	7810245481	643

22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Транснефть АК-001P-08	2021-10-14	Транснефть ПАО	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 4 строение 2	1027700049486	11 089,80	11 089,80	0,06	643	7706061801	643
23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ФСК ЕЭС-001P-04R	2021-10-28	ФСК ЕЭС, ПАО	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Обручевский, улица Академика Челомея, дом 5А	1024701893336	3 902,75	3 902,75	0,02	643	4716016979	643
24	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ЧеркизБ1P2	2021-11-25	ПАО "Группа Черкизово"	Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, деревня Толканово, территория Мясопереработка, улица Черкизовская, дом 1 помещение 1, кабинет 2	1057748318473	6 722,65	6 722,65	0,04	643	7718560636	643
25	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Экспоб Б02	2021-10-30	АО "Экспоббанк"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Каланчевская, дом 29 строение 2	1217700369083	4 819,29	4 819,29	0,03	643	7708397772	643
26	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ЯТЭК 001P-01	2021-11-02	Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Вилюйский, городское поселение поселок Кысыл-Сыр, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4	1021401062187	9 022,00	9 022,00	0,05	643	1435032049	643
Итого	x	x	x	x	x	x	304 554,25	304 554,25	1,65	x	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредитной задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактически сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма кредитной задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактически сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кредиторская задолженность	Договор № 001-1006/СД от 26.03.2007г.	2021-10-14	АО Актив (СД)	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	1027806881585	1 620,03	1 620,03	7,03		643	643	7813067004
2	кредиторская задолженность	ПДУ № 0809-75407848 от 11.05.2007г.	2021-10-21	ООО "УК"ДОХОДЪ"	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	1027810309328	5 599,82	5 599,82	24,29		643	643	7826685368

3	кредиторская задолженность	Договор № 001-1006/СР от 26.03.2007г.	2021-10-14	АО Актив (СР)	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	1027806881585	1 620,03	1 620,03	7,03	643	643	7813067004
4	кредиторская задолженность	№ 6/А-01 от 26.03.2007г.	2021-10-14	АО Актив (агент)	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	1027806881585	3 843,58	3 843,58	16,68	643	643	7813067004
Итого		x	x	x	x	x	12 683,46	12 683,46	55,03	x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна

ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. 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. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля. Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru . по телефону (812) 635-68-63, а так же по адресу агента - АО Актив: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2007 года № 0809-75407848).