

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2045» | 5983 | 81691902 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 30.09.2024 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 31 588,26 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 31 588,26 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 31 588,26 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 7 954 722,80 |

| | | |
|---|----------|--------------|
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0,00 |
| из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 7 954 722,80 |
| в том числе: акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 7 954 722,80 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 |
| в том числе: облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 170 947,98 |
| в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0,00 |
| в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 170 947,98 |
| 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 | 74 057,36 |

| | | |
|---|-------|-----------|
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 10 474,53 |
| по сделкам | 08.02 | 0,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0,00 |
| прочая | 08.04 | 63 582,83 |

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 | 996 534,00 |
| в том числе: | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставных капиталах иностраных коммерческих организаций | 09.02 | 0,00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего | 09.04 | 996 534,00 |
| 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 | 996 534,00 |
| 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) | 9 227 850,40 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 27 416,71 |
| 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 | 27 211,24 |
| 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 | 205,47 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 0,00 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 27 416,71 |

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 | 9 200 433,69 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 10 038,86455 |
| 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 | 916,48 |

Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1 | 2 |
| 30.09.2024 | |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|-----|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | | 70 | 643 | счет доверительного управления | 31 588,26 | Уровень 1 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 31 588,26 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акции | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ПАО "ИНАРКТИКА" | 1079847122332 | 7816430057 | ПАО | 1-01-04461-D | RU000A0JQTS3 | Акция обыкновенная | 126 | 82 089,00 | Московская биржа ММББ-РТС | Уровень 1 | |
| 2 | Публичное акционерное общество "КубышевАзот" | 1036300992793 | 6320005915 | ПАО | 1-01-00067-A | RU000A0B9BV2 | Акция обыкновенная | 110 | 56 430,00 | Московская биржа ММББ-РТС | Уровень 1 | |
| 3 | ПАО "К "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | 1-01-16493-A | RU000A0ZZG02 | Акция обыкновенная | 9 | 17 185,50 | Московская биржа ММББ-РТС | Уровень 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|---------------------------|-----------|---|
| 4 | ПАО "Современный коммерческий флот" | 1027739028712 | 7702060116 | ПАО | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 | Акция обыкновенная | 460 | 45 080,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 5 | МКПАО ЮМГ | 1233900014985 | 3900020125 | ПАО | 1-01-16774-A | RU000A107JE2 | Акция обыкновенная | 51 | 32 935,80 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 6 | МКПАО "МД Медикал Груп" | 1243900006591 | 3900026494 | ПАО | 1-01-16802-A | RU000A108KL3 | Акция обыкновенная | 29 | 26 143,50 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 7 | ПАО "Группа Ренессанс Страхование" | 1187746794366 | 7725497022 | ПАО | 1-01-10601-Z | RU000A0Z2M04 | Акция обыкновенная | 620 | 60 760,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 8 | ПАО "ВУШ Холдинг" | 1227700498707 | 9703103060 | ПАО | 1-01-03292-G | RU000A105EX7 | Акция обыкновенная | 14 | 2 857,40 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 9 | Московская биржа ПАО | 1027739387411 | 7702077840 | ПАО | 1-05-08443-H | RU000A0JR4A1 | Акция обыкновенная | 600 | 130 386,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 10 | ПАО "НМТП" | 1022302380638 | 2315004404 | ПАО | 1-01-30251-E | RU0009084446 | Акция обыкновенная | 5 400 | 47 304,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 11 | АЛРОСА ПАО | 1021400967092 | 1433000147 | ПАО | 1-03-40046-N | RU0007252813 | Акция обыкновенная | 9 020 | 487 531,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 12 | Группа Черкизово, ПАО | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | 1-02-10797-A | RU000A0JL4R1 | Акция обыкновенная | 13 | 57 759,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 13 | ПАО "Россети Ленэнерго" | 1027809170300 | 7803002209 | ПАО | 2-01-00073-A | RU0009092134 | Акция привилегированная | 290 | 56 448,50 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 14 | Никомаснефтехим, ПАО | 1021602502316 | 1651000010 | ПАО | 1-02-00006-A | RU0009100507 | Акция обыкновенная | 440 | 40 282,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 15 | ПАО "Интер РАО" | 1022302933630 | 2320109660 | ПАО | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | Акция обыкновенная | 15 100 | 57 614,05 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 16 | МКБ ПАО | 102773955282 | 7734202890 | ПАО | 10101978B | RU000A0JUG31 | Акция обыкновенная | 9 400 | 60 968,40 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 17 | ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838300491 | ПАО | 1-01-55234-E | RU000A0JFPF0 | Акция обыкновенная | 33 | 23 027,40 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 18 | АФК "Система", ПАО | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE5 | Акция обыкновенная | 2 000 | 32 184,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 19 | Юнипро, ПАО | 1058602056985 | 8602067092 | ПАО | 1-02-65104-D | RU000A0JNGA5 | Акция обыкновенная | 12 000 | 20 544,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 20 | ФосАгро ПАО | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-06556-A | RU000A0JRK78 | Акция обыкновенная | 96 | 513 312,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 21 | ГМК Норильский никель, ПАО | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Акция обыкновенная | 3 390 | 389 307,60 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 22 | МОЭСК, ПАО | 1057746555811 | 5036065113 | ПАО | 1-01-65116-D | RU000A0E17Y7 | Акция обыкновенная | 53 000 | 64 527,50 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 23 | Мосэнерго, ПАО | 1027700302420 | 7705035012 | ПАО | 1-01-00085-A | RU0008958863 | Акция обыкновенная | 21 000 | 51 250,50 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 24 | Россети Центр, ПАО | 1046900099498 | 6901067107 | ПАО | 1-01-10214-A | RU000A0JPLL8 | Акция обыкновенная | 52 000 | 20 269,60 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 25 | МТС, ПАО | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-A | RU000775219 | Акция обыкновенная | 1 790 | 370 082,50 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 26 | Никомаснефтехим, ПАО | 1021602502316 | 1651000010 | ПАО | 2-02-00006-A | RU0006765096 | Акция привилегированная | 280 | 19 756,80 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 27 | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Акция обыкновенная | 66 | 453 684,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 28 | НЛМК, ПАО | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Акция обыкновенная | 3 280 | 465 366,40 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 29 | НОВАТЭК, ПАО | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-00268-E | RU000A0DKV55 | Акция обыкновенная | 383 | 384 608,60 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 30 | Роснефть НК, ПАО | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | Акция обыкновенная | 870 | 441 438,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 31 | Ростелеком, ПАО | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 1-01-00124-A | RU0008943394 | Акция обыкновенная | 2 440 | 184 903,20 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 32 | Ростелеком, ПАО | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 2-01-00124-A | RU0009046700 | Акция привилегированная | 2 880 | 201 312,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 33 | ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481B | RU0009029540 | Акция обыкновенная | 110 | 29 528,40 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 34 | ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 20301481B | RU0009029557 | Акция привилегированная | 1 530 | 410 193,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 35 | Северсталь, ПАО | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Акция обыкновенная | 388 | 487 638,40 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 36 | Сургутнефтегаз, ПАО | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 1-01-00155-A | RU0008926258 | Акция обыкновенная | 7 600 | 188 746,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 37 | Сургутнефтегаз, ПАО | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Акция привилегированная | 6 630 | 362 097,45 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 38 | Татнефть им. В.Д.Шашина, ПАО | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Акция обыкновенная | 459 | 294 310,80 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 39 | Татнефть им. В.Д.Шашина, ПАО | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-A | RU0006944147 | Акция привилегированная | 462 | 295 356,60 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 40 | Банк "Санкт-Петербург", ПАО | 1027800000140 | 7831000027 | ПАО | 10300436B | RU0009100945 | Акция обыкновенная | 670 | 253 708,90 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 41 | ПАО "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Акция привилегированная | 202 | 278 154,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 42 | МРСК Урала, ОАО | 1056604000970 | 6671163413 | ОАО | 1-01-32501-D | RU000A0JPP11 | Акция обыкновенная | 20 000 | 8 124,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 43 | МРСК Центра и Приволжья, ПАО | 1075260020043 | 5260200603 | ПАО | 1-01-12665-E | RU000A0JPN96 | Акция обыкновенная | 220 000 | 72 160,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 44 | Башнефть Акционерная нефтяная компания, ПАО | 1020202555240 | 0274051582 | ПАО | 2-01-00013-A | RU0007976965 | Акция привилегированная | 98 | 129 262,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 45 | ПАО "ПИК-специализированный застройщик" | 1027739137084 | 7713011336 | ПАО | 1-02-01556-A | RU000A0JF7J7 | Акция обыкновенная | 182 | 117 754,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 46 | Магнит, ПАО | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | Акция обыкновенная | 23 | 130 341,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 954 722,80 | x | x | x |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | RCS Issuer Services S.r.l. | 442 | 13-5160382 | 840 | | US29790G1031 | EDSXFR | 743 | ETALON GROUP PLC ORD SHS | | | Акция обыкновенная | | GB00BCDPBX55 | 826 | 840 | 51 088,68 | Московская биржа MMBS-PTC | Уровень 1 | |
| 2 | Citibank N.A. | 840 | 13-5286470 | 840 | | US37949E2046 | EDSXFR | 141 | Globaltrans Investment PLC | | | Акция обыкновенная | | CY0101942213 | 196 | 840 | 68 568,30 | Московская биржа MMBS-PTC | Уровень 1 | |
| 3 | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-2614959 | 840 | | US7496552057 | EDSXFR | 41 | ROS AGRO PLC | | | Акция обыкновенная | | CY0104922212 | 196 | 840 | 51 291,00 | Московская биржа MMBS-PTC | Уровень 1 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 170 947,98 | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|-----------------------|---|--|------------|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|----------------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 743,00 |
| 2 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 141,00 |
| 3 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 41,00 |
| Итого | x | x | x | 925,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида 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 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг. | 643 | №4373 от 26.01.2024 | 2038-11-30 | АО Актив (брокер) | 7813067004 | | 1027806881585 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31 | 643 | 10 474.53 | 10 474.53 | Уровень 1 | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|-----|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | по выплате дивидендов по акциям | 643 | ФосАгро-ао | 2024-10-25 | ФосАгро ПАО | 7736216869 | 1027700190572 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Таганский, проспект Пеннинский, дом 55/1 строение 1 | 643 | 11 232,00 | 11 232,00 | Уровень 1 | | | | | | | - | |
| 3 | по выплате дивидендов по акциям | 643 | Ростелеком, АОО | 2024-11-01 | Ростелеком, ПАО | 7707049388 | 1027700198767 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Смоленское, набережная Сяпкокая, дом 14 литера А | 643 | 14 786,40 | 14 786,40 | Уровень 1 | | | | | | | | - |
| 4 | по выплате дивидендов по акциям | 643 | Ростелеком, АПО | 2024-11-01 | Ростелеком, ПАО | 7707049388 | 1027700198767 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Смоленское, набережная Сяпкокая, дом 14 литера А | 643 | 17 452,80 | 17 452,80 | Уровень 1 | | | | | | | | - |
| 5 | по выплате дивидендов по акциям | 643 | ЧеркизГ-ао | 2024-11-01 | Группа Черкизово, ПАО | 7718560636 | 1057748318473 | Российская Федерация, Московская область, городская округ Кашира, деревня Топляново, территория Мисопереработка, улица Черкизовская, дом 1 строение 1, кабинет 206 | 643 | 1 847,43 | 1 847,43 | Уровень 1 | | | | | | | | - |
| 6 | по выплате дивидендов по акциям | 643 | Банк Санкт-Петербург, АО1 | 2024-11-02 | Банк "Санкт-Петербург", ПАО | 7831000027 | 102780000140 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Малокостинский, дом 64 литера А | 643 | 18 264,20 | 18 264,20 | Уровень 1 | | | | | | | | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 74 057,36 | 74 057,36 | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Золото | 126 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481 | 996 534,00 | Уровень 1 | |
| Итого | x | x | x | x | 996 534,00 | x | x |

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | | x | x | x | x | x | x | | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | кредиторская задолженность | 643 | 001-1043/СД от 30.11.2023 | 2024-10-14 | АО Актив (СД) | 1027806881585 | 7813067004 | | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31 | 643 | 6 967,19 | 6 967,19 | по вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 1 | | | | | | |
| 2 | кредиторская задолженность | 643 | ПДУ 5983 от 22.01.2024 | 2024-10-21 | ООО "УК"ДОХОДЪ" | 1027810309328 | 7826685368 | | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62 | 643 | 15 018,65 | 15 018,65 | по вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-----|---------------------------|------------|---------------|---------------|------------|---|--|-----|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--|
| 3 | кредиторская задолженность | 643 | 001-1043/CP от 30.11.2023 | 2024-10-14 | АО Актив (CP) | 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 | 5 225,40 | 5 225,40 | по вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 1 | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 211,24 | 27 211,24 | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I–III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| | |

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

Бордатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ» ОГРН 1027810209328. Лишьясья ФСРР Росси на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1.00612 от 20 декабря 2008 г. Лишьясья ФСРР Росси профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-08078-001000 от 14 ноября 2008 г. Лишьясья Банкинг на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами паевыми инвестиционными фондами. Преподать членство инвестиционный пав. следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Стоимость инвестиционных пав может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Предоставленные стратегия доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления оговорено и использование предоставленных стратегий управления сопровождается заключением на аналитическое индивидуальное инвестиционное предложение с подробной информацией о фонде, а также с правилами доверительного управления фондами и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно г 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: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2045» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22.01.2024 №5983)