

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации"	4729	57373873	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.06.2024	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 624,08
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 624,08
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 624,08
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	6 377 221,78

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6 349 660,20
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	27 561,58

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностраных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	6 378 845,86

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	0,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0,00
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	6 378 845,86
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	51 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	125,08

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
28.06.2024	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	1027739326449			643	счет доверительного управления	1 624,08	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 624,08	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование ипотечного покрытия	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	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
1	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	840	US47759T1007	EDSXF	127	JinkoSolar Holding Co Ltd						
2	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	376	US63008G2030	EDSXF	141	Nano Dimension Ltd						
3	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	901	US43289P1066	EDSXF	441	Himax Technologies Inc						
4	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US4132163001	EDSXF	1 950	Harmony Gold Mining Company Ltd						
5	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840	US91531W1062	EDSXF	391	UP Fintech Holding Ltd						
6	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	840	US82706C1080	EDSXF	97	Silicon Motion Technology Corp						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (если выдávчу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	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	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Arcadium Lithium plc	832	000		JE00BMH2112	ESVUFR	840	741	-	Иное	Уровень 3	-
2	Betsson AB	752	000		SE002162877	ESVUFR	752	381	-	Иное	Уровень 3	-
3	Chimera Investment Corporation	840	26-0630461		US16934Q8024	ESVUFR	840	148	-	Иное	Уровень 3	-
4	Adler Group S.A.	442	000		LU1250154413	ESXXFR	978	175	-	Иное	Уровень 3	-
5	Agios Pharmaceuticals, Inc.	840	26-0662915		US00847X1046	ESVUFR	840	134	-	Иное	Уровень 3	-
6	Aixtron SE	276	000		DE000A0WMPJ6	ESVUFR	978	340	-	Иное	Уровень 3	-
7	Alfen N.V.	528	000		NL0012817175	ESVUFN	978	65	-	Иное	Уровень 3	-
8	Allegiant Travel Company	840	20-4745737		US01748X1028	ESVUFR	840	26	-	Иное	Уровень 3	-
9	AMC Networks Inc.	840	27-5403694		US00164V1035	ESVUFR	840	98	-	Иное	Уровень 3	-
10	AMC Advanced Metallurgical Group N.V.	528	000		NL0000888691	ESVUFN	978	82	-	Иное	Уровень 3	-
11	Abercrombie & Fitch Co.	840	31-1469076		US0028962076	ESVUFR	840	122	-	Иное	Уровень 3	-
12	AeroVironment Inc.	840	000		US0080731088	ESVUFR	840	45	-	Иное	Уровень 3	-
13	American States Water Company	840	95-4676679		US0289991011	ESVUFR	840	71	-	Иное	Уровень 3	-
14	Boise Cascade Company	840	20-1496201		US09739D1000	ESVUFR	840	78	-	Иное	Уровень 3	-
15	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	840	62-1413174		US09059V1035	ESVUFR	840	315	-	Иное	Уровень 3	-
16	Brazley PLC	826	000		GB00BYQQJC66	ESVUFR	826	1 789	-	Иное	Уровень 3	-
17	B&O Foods, Inc.	840	13-3918742		US03589T1088	ESVUFR	840	123	-	Иное	Уровень 3	-
18	BHG Group AB	752	000		SE0010948588	ESVUFR	752	265	-	Иное	Уровень 3	-
19	Big Lots, Inc.	840	06-1119097		US0893021032	ESVUFR	840	72	-	Иное	Уровень 3	-
20	Blackbaud, Inc.	840	11-2617163		US09227Q1004	ESVUFR	840	81	-	Иное	Уровень 3	-
21	The Cheesecake Factory Incorporated	840	51-0340466		US1630721017	ESVUFR	840	84	-	Иное	Уровень 3	-
22	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	840	62-0812904		US22410J1060	ESVUFR	840	46	-	Иное	Уровень 3	-
23	Century Communities, Inc.	840	68-0521411		US1565043007	ESVTFR	840	59	-	Иное	Уровень 3	-
24	Coeur Mining, Inc.	840	82-0109423		US1921085049	ESVUFR	840	465	-	Иное	Уровень 3	-
25	Century Aluminum Company	840	13-3070826		US1564311082	ESVUFR	840	100	-	Иное	Уровень 3	-
26	Centamin plc	832	000		JE00B6T11872	ESVUFR	826	3 504	-	Иное	Уровень 3	-
27	Clean Energy Fuels Corp.	840	33-0968580		US1844991018	ESVUFR	840	317	-	Иное	Уровень 3	-
28	CNO Financial Group, Inc.	840	75-3108137		US12621E1038	ESVUFR	840	279	-	Иное	Уровень 3	-
29	Cohu, Inc.	840	95-1934119		US1925761066	ESVUFR	840	73	-	Иное	Уровень 3	-
30	Canadian Solar Inc.	124	000		CA1366351098	ESVUFR	124	150	-	Иное	Уровень 3	-
31	CVS Group PLC	826	000		GB00B2863827	ESVUFR	826	224	-	Иное	Уровень 3	-
32	Camping World Holdings, Inc.	840	81-1737145		US13462K1097	ESVUFR	840	73	-	Иное	Уровень 3	-
33	Ceres Power Holdings PLC	826	000		GB00B9GKQW09	ESVUFR	826	297	-	Иное	Уровень 3	-
34	Cryoport, Inc.	840	88-0313393		US2290503075	ESVUFR	840	76	-	Иное	Уровень 3	-
35	Dana Incorporated	840	26-1531856		US1258253052	ESVUFR	840	274	-	Иное	Уровень 3	-
36	Duerr AG	276	000		DE0005565204	ESVUFB	276	153	-	Иное	Уровень 3	-
37	Dycom Industries, Inc.	840	59-1277135		US2674751019	ESVUFR	840	61	-	Иное	Уровень 3	-
38	Encavis AG	276	000		DE0006095003	ESVUFB	276	319	-	Иное	Уровень 3	-
39	Eutelsat Communications SA	250	000		FR0010221234	ESVUFN	978	733	-	Иное	Уровень 3	-
40	Fluor Corporation	840	33-0927079		US3434121022	ESVUFR	840	274	-	Иное	Уровень 3	-
41	freenet AG	276	000		DE000A022225	ESVUFR	276	409	-	Иное	Уровень 3	-
42	FormFactor, Inc.	840	13-3711155		US3463751087	ESVUFR	840	149	-	Иное	Уровень 3	-
43	First Majestic Silver Corp.	124	000		CA32076V1031	ESVUFR	124	555	-	Иное	Уровень 3	-
44	TechnipFMC plc	826	98-1283037		GB00B0SPG982	ESVUFR	840	1 425	-	Иное	Уровень 3	-
45	ritec-DEGRO AG	276	000		DE000T011111	ESVUFR	978	111	-	Иное	Уровень 3	-
46	FUGRO N.V.	528	000		NL00150003E1	ESVUFR	978	179	-	Иное	Уровень 3	-
47	H.B. Fuller Company	840	41-0268370		US3596941068	ESVUFR	840	101	-	Иное	Уровень 3	-
48	Ferrexpo PLC	826	000		GB00B1XH2C03	ESVUFR	826	903	-	Иное	Уровень 3	-
49	Green Dot Corporation	840	95-4766827		US39304D1028	ESVUFR	840	104	-	Иное	Уровень 3	-
50	Group 1 Automotive, Inc.	840	76-056313		US3989051095	ESVUFR	840	33	-	Иное	Уровень 3	-
51	Green Plains Inc.	840	84-1652107		US39222T1043	ESVUFR	840	64	-	Иное	Уровень 3	-
52	GoPro, Inc.	840	77-0629474		US38268T1034	ESVUFR	840	288	-	Иное	Уровень 3	-
53	Groupm, Inc.	840	27-0903295		US3994732069	ESVUFR	840	52	-	Иное	Уровень 3	-
54	GrowGeneration Corporation	840	46-5008129		US3998611098	ESVUFR	840	77	-	Иное	Уровень 3	-
55	Genresheimer AG	276	000		DE000A0L D656	ESVUFB	978	100	-	Иное	Уровень 3	-
56	Hawaiian Holdings, Inc.	840	71-0879698		US4198791018	ESVUFR	840	90	-	Иное	Уровень 3	-
57	Hibbett, Inc.	840	20-8159608		US4285671016	ESVUFR	840	33	-	Иное	Уровень 3	-
58	Hecia Mining Company	840	77-0664171		US4227041062	ESVUFR	840	1 005	-	Иное	Уровень 3	-
59	Hammerson PLC	826	000		GB00BK7YQK64	ESVUFR	826	930	-	Иное	Уровень 3	-
60	Heimerich & Payne, Inc.	840	73-1131485		US42345Z1015	ESVUFR	840	202	-	Иное	Уровень 3	-
61	Installed Building Products, Inc.	840	45-3707650		US45780R1014	ESVUFR	840	46	-	Иное	Уровень 3	-
62	iRobot Corporation	840	77-0259335		US46272E1005	ESVUFR	840	55	-	Иное	Уровень 3	-
63	Intra-Cellular Therapies, Inc.	840	36-4742850		US46116X1019	ESVUFR	840	123	-	Иное	Уровень 3	-
64	ITM Power Plc	826	000		GB00B0130H42	ESVUFR	826	880	-	Иное	Уровень 3	-
65	J&J Snack Foods Corp.	840	22-1935537		US4660321096	ESXXXX	840	22	-	Иное	Уровень 3	-
66	JMAB	752	000		SE0000806994	ESVUFR	752	166	-	Иное	Уровень 3	-
67	Kirby Corporation	840	74-1884980		US497261064	ESVUFR	840	117	-	Иное	Уровень 3	-
68	Kennametal Inc.	840	25-0901168		US4891701009	ESVUFR	840	164	-	Иное	Уровень 3	-
69	Kentor Brands, Inc.	840	83-2880248		US50050N1037	ESVUFR	840	106	-	Иное	Уровень 3	-
70	Kraton Defense and Security Solutions, Inc.	840	13-3818604		US50077B2079	ESVUFR	840	231	-	Иное	Уровень 3	-
71	Matson, Inc.	840	99-0032630		US57686G1058	ESVUFR	840	85	-	Иное	Уровень 3	-
72	Meyer Burger Technology Ltd	756	000		CH0108503795	ESVTFR	756	2 857	-	Иное	Уровень 3	-
73	MEDNAX, Inc.	840	26-3667538		US58502B1061	ESVUFR	840	159	-	Иное	Уровень 3	-
74	Medfast, Inc.	840	13-3714405		US58470H1014	ESVUFR	840	21	-	Иное	Уровень 3	-
75	Maple Leaf Foods Inc.	124	22-3391799		CA5649051078	ESVUFR	124	239	-	Иное	Уровень 3	-
76	MacroGenics, Inc.	840	06-1591613		US5550991094	ESVUFR	840	93	-	Иное	Уровень 3	-
77	Mercury Systems, Inc.	840	04-2741391		US58837B1089	ESVUFR	840	106	-	Иное	Уровень 3	-
78	MicroVision, Inc.	840	91-1600822		US5948603048	ESVUFR	840	282	-	Иное	Уровень 3	-
79	Myriad Genetics, Inc.	840	87-0494517		US628551043	ESVUFR	840	147	-	Иное	Уровень 3	-
80	Navigent Corporation	840	46-4054283		US63938C1080	ESVUFR	840	370	-	Иное	Уровень 3	-
81	National Express Group PLC	826	000		GB0006215205	ESVUFR	826	1 652	-	Иное	Уровень 3	-
82	Ingevity Corporation	840	47-4027764		US45688C1071	ESVUFR	840	82	-	Иное	Уровень 3	-
83	Insight Enterprises, Inc.	840	86-0766246		US4765U1034	ESVUFR	840	68	-	Иное	Уровень 3	-
84	The ODP Corporation	840	000		US88337F1057	ESVUFR	840	102	-	Иное	Уровень 3	-
85	Onto Innovation Inc.	840	94-2276314		US6833441057	ESVUFR	840	94	-	Иное	Уровень 3	-
86	Overstock.com, Inc.	840	87-0634302		US6903701018	ESVUFR	840	83	-	Иное	Уровень 3	-

87	OUTFRONT Media Inc.	840	13-2660769		US69007J1060	ESVUFR	840	286	-	Иное	Уровень 3	-
88	Polarichem Corporation	840	82-0156045		US7376301039	ESVUFR	840	126	-	Иное	Уровень 3	-
89	PagerDuty, Inc.	840	27-2783871		US89563P1003	ESVUFR	840	127	-	Иное	Уровень 3	-
90	Patterson Companies, Inc.	840	41-0886515		US7033951036	ESVUFR	840	170	-	Иное	Уровень 3	-
91	PetMed Express, Inc.	840	65-0680967		US7163821066	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-
92	Primary Health Properties PLC	826	81-3020422		GB00BYR5J514	ESVUFR	826	4 264	-	Иное	Уровень 3	-
93	The Childrens Place, Inc.	840	31-1241495		US1689051076	ESVUFR	840	27	-	Иное	Уровень 3	-
94	Purple Innovation, Inc.	840	27-267854		US74640Y1064	ESVUFR	840	138	-	Иное	Уровень 3	-
95	PERSEUS MINING LIMITED	036	000		AU000000PRU3	ESVUFR	036	3 735	-	Иное	Уровень 3	-
96	PostNL N.V.	528	000		NL0009739416	ESVUFR	978	1 512	-	Иное	Уровень 3	-
97	Redrow PLC	826	000		GB00BG11K365	ESVUFR	826	852	-	Иное	Уровень 3	-
98	Transocean Ltd.	756	98-0599916		CH0048265513	ESVUFR	756	1 746	-	Иное	Уровень 3	-
99	Retail Opportunity Investments Corp.	840	26-0506000		US76131N1019	ESVUFR	840	242	-	Иное	Уровень 3	-
100	SMA Solar Technology AG	276	000		DE000A0DJ6J9	ESVUFR	978	32	-	Иное	Уровень 3	-
101	Spirit Airlines, Inc.	840	38-1747023		US8485771021	ESVUFR	840	172	-	Иное	Уровень 3	-
102	Sprouts Farmers Market, Inc.	840	32-0331600		US85208M1027	ESVUFR	840	231	-	Иное	Уровень 3	-
103	Sunstone Hotel Investors, Inc.	840	20-1296886		US8678921011	ESVUFR	840	423	-	Иное	Уровень 3	-
104	SkyWest, Inc.	840	87-0292166		US8308791024	ESVUFR	840	103	-	Иное	Уровень 3	-
105	The Simply Good Foods Company	840	82-1038121		US82900L1026	ESVUFR	840	173	-	Иное	Уровень 3	-
106	SSR Mining Inc.	124	000		CA7847301032	ESVUFR	124	510	-	Иное	Уровень 3	-
107	Strategic Education, Inc.	840	52-1976978		US86272C1036	ESVUFR	840	43	-	Иное	Уровень 3	-
108	Smith & Wesson Brands, Inc.	840	000		US8317541063	ESVUFR	840	107	-	Иное	Уровень 3	-
109	Salzgitter AG	276	000		DE0006202005	ESVUFR	978	102	-	Иное	Уровень 3	-
110	Telephone and Data Systems, Inc.	840	36-3930160		US8794338298	ESVUFR	840	213	-	Иное	Уровень 3	-
111	Terex Corporation	840	34-1531521		US8807791038	ESVUFR	840	130	-	Иное	Уровень 3	-
112	Taylor Morrison Home Corporation	840	90-0907433		US87724P1066	ESVUFR	840	250	-	Иное	Уровень 3	-
113	TPI Composites, Inc.	840	20-1590775		US87266L1043	ESVUFR	840	60	-	Иное	Уровень 3	-
114	TRAINLINE PLC	826	000		GB00BKDK925	ESVUFR	826	1 473	-	Иное	Уровень 3	-
115	Tattooed Chef, Inc.	840	000		US87663X1028	ESVUFR	840	77	-	Иное	Уровень 3	-
116	Ultra Clean Holdings, Inc.	840	61-1430858		US90386Y1070	ESVUFR	840	77	-	Иное	Уровень 3	-
117	United Natural Foods, Inc.	840	05-0378157		US9111631035	ESVUFR	840	105	-	Иное	Уровень 3	-
118	Visteon Corporation	840	38-3519512		US92839U2069	ESVUFR	840	543	-	Иное	Уровень 3	-
119	Valve SE	250	000		FR0004056851	ESVUFR	978	243	-	Иное	Уровень 3	-
120	Vuzix Corporation	840	04-3392453		US92921W3007	ESVUFR	840	72	-	Иное	Уровень 3	-
121	Vaxart, Inc.	840	000		US92243A2006	ESVUFR	840	171	-	Иное	Уровень 3	-
122	Werner Enterprises, Inc.	840	47-0648386		US9507551086	ESVUFR	840	126	-	Иное	Уровень 3	-
123	Winnebago Industries, Inc.	840	42-0802678		US9746371007	ESVUFR	840	65	-	Иное	Уровень 3	-
124	Yelp Inc.	840	20-1854266		US9558171054	ESVUFR	840	140	-	Иное	Уровень 3	-
125	Flow Traders Ltd.	060	000		BMG3602E1084	ESVUFR	978	110	-	Иное	Уровень 3	-
126	Sinclair Broadcast Group, Inc.	840	52-1494660		US82924I1067	ESVUFR	840	147	-	Иное	Уровень 3	-
127	Air France-KLM S.A.	250	000		FR001400J770	ESVUFR	978	65	-	Иное	Уровень 3	-
128	Globus Medical Inc.	840	04-3744954		US3795772082	ESVUFR	840	78	-	Иное	Уровень 3	-
129	2U, Inc.	840	26-2335939		US90214J2006	ESVUFR	840	4	-	Иное	Уровень 3	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер страны	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 страны	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество Актив	7813067004		127,00
2	Акционерное общество Актив	7813067004		141,00
3	Акционерное общество Актив	7813067004		441,00
4	Акционерное общество Актив	7813067004		1 950,00
5	Акционерное общество Актив	7813067004		391,00
6	Акционерное общество Актив	7813067004		97,00
7	Акционерное общество Актив	7813067004		741,00
8	Акционерное общество Актив	7813067004		381,00
9	Акционерное общество Актив	7813067004		148,00
10	Акционерное общество Актив	7813067004		175,00
11	Акционерное общество Актив	7813067004		134,00
12	Акционерное общество Актив	7813067004		340,00
13	Акционерное общество Актив	7813067004		65,00
14	Акционерное общество Актив	7813067004		26,00
15	Акционерное общество Актив	7813067004		98,00
16	Акционерное общество Актив	7813067004		82,00
17	Акционерное общество Актив	7813067004		122,00
18	Акционерное общество Актив	7813067004		45,00
19	Акционерное общество Актив	7813067004		71,00

78	Акционерное общество Актив	7813067004		2 857,00
79	Акционерное общество Актив	7813067004		159,00
80	Акционерное общество Актив	7813067004		21,00
81	Акционерное общество Актив	7813067004		239,00
82	Акционерное общество Актив	7813067004		93,00
83	Акционерное общество Актив	7813067004		106,00
84	Акционерное общество Актив	7813067004		282,00
85	Акционерное общество Актив	7813067004		147,00
86	Акционерное общество Актив	7813067004		370,00
87	Акционерное общество Актив	7813067004		1 652,00
88	Акционерное общество Актив	7813067004		82,00
89	Акционерное общество Актив	7813067004		68,00
90	Акционерное общество Актив	7813067004		102,00
91	Акционерное общество Актив	7813067004		94,00
92	Акционерное общество Актив	7813067004		83,00
93	Акционерное общество Актив	7813067004		286,00
94	Акционерное общество Актив	7813067004		126,00
95	Акционерное общество Актив	7813067004		127,00
96	Акционерное общество Актив	7813067004		170,00
97	Акционерное общество Актив	7813067004		38,00
98	Акционерное общество Актив	7813067004		4 264,00
99	Акционерное общество Актив	7813067004		27,00
100	Акционерное общество Актив	7813067004		138,00
101	Акционерное общество Актив	7813067004		3 735,00
102	Акционерное общество Актив	7813067004		1 512,00
103	Акционерное общество Актив	7813067004		852,00
104	Акционерное общество Актив	7813067004		1 746,00
105	Акционерное общество Актив	7813067004		242,00
106	Акционерное общество Актив	7813067004		32,00
107	Акционерное общество Актив	7813067004		172,00
108	Акционерное общество Актив	7813067004		231,00
109	Акционерное общество Актив	7813067004		423,00
110	Акционерное общество Актив	7813067004		103,00
111	Акционерное общество Актив	7813067004		173,00
112	Акционерное общество Актив	7813067004		510,00
113	Акционерное общество Актив	7813067004		43,00
114	Акционерное общество Актив	7813067004		107,00
115	Акционерное общество Актив	7813067004		102,00
116	Акционерное общество Актив	7813067004		213,00
117	Акционерное общество Актив	7813067004		130,00
118	Акционерное общество Актив	7813067004		250,00
119	Акционерное общество Актив	7813067004		60,00
120	Акционерное общество Актив	7813067004		1 473,00
121	Акционерное общество Актив	7813067004		77,00
122	Акционерное общество Актив	7813067004		77,00
123	Акционерное общество Актив	7813067004		105,00
124	Акционерное общество Актив	7813067004		54,00
125	Акционерное общество Актив	7813067004		243,00
126	Акционерное общество Актив	7813067004		72,00
127	Акционерное общество Актив	7813067004		171,00
128	Акционерное общество Актив	7813067004		126,00
129	Акционерное общество Актив	7813067004		65,00
130	Акционерное общество Актив	7813067004		140,00
131	Акционерное общество Актив	7813067004		110,00
132	Акционерное общество Актив	7813067004		147,00
133	Акционерное общество Актив	7813067004		65,00
134	Акционерное общество Актив	7813067004		78,00
135	Акционерное общество Актив	7813067004		4,00

Итого	x	x	x	49 838,00
-------	---	---	---	-----------

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 имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11	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.	840	81762 от 08.12.2021_US	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк» (Брокер)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	663 006,38	663 006,38	Уровень 1						-
2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	978	81762 от 08.12.2021_EUR	2036-08-27	АО «Райффайзенбанк» (Брокер)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	2 935 643,86	2 935 643,86	Уровень 1						-

3	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	81762 от 08.12.2021	2036-08-27	АО «Райффайенбанк» (Брокер)	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 строение 1	643	980 860,67	980 860,67	Уровень 1						-
4	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	4315 от 07.12.2021	2036-08-27	АО Актив (Брокер)	7813067004		1027806881585	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	1 673 170,18	1 673 170,18	Уровень 1						-
5	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	826	Соглашение № 3055-21/Ц-01 от 13.12.2021_GBP	2036-08-27	ПАО Банк "ФК Открытие" (Брокер)	7706092528		1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Летниковская, дом 2 строение 4	643	79 037,96	79 037,96	Уровень 1						-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 331 719,05	6 331 719,05	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

