

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, размещенными в сети Интернет по адресу:

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)
Раздел I. Реквизиты
паевого инвестиционного
фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Международные Облигации"	3664	38758892

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2022	USD

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	952 800,04
в том числе:	01.01	952 800,04
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	152 893,98
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.01.02	799 906,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:	01.02.01	0,00
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
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
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
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 на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	12 574 004,11
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	12 574 004,11
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	12 179 935,11
облигации иностранных государств	03.01.02	394 069,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраннные 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 на текущую отчетную дату
1	2	3

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
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 на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
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 для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет 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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) 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 на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
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	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Производные финансовые инструменты	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	641 559,15
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	147 489,57
по сделкам	08.02	441 975,83
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	52 093,75
прочая	08.04	0,00

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	2

Общая стоимость активов		14 168 363,30
Раздел IV. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	198 265,40
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	180 337,36
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	180 337,36
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	16 240,90
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
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	1 687,14
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 017,77
управляющей компании	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 017,77
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	201 283,17
Раздел V. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	13 967 080,13
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	867 998,90984
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	16,09
Раздел VI. Примечания		
Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату	
1	2	
Примечания		

В. Н. Соловьев

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

(инициалы, фамилия)

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

Г. Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Акционерное общество "БКС Банк"	1055-400000369		643 RUB	расчетный	152 893.98	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Акционерное общество "БКС Банк"	1055-400000369		840 USD	расчетный	799 906.06	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	952 800.04	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	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	Дата погашения	Количество в составе активов	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	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

2.4. 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	Дата погашения	Количество в составе активов	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	Дата погашения	Количество в составе активов	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

2.6. Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов	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	Категория акций	Количество в составе активов	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

2.8. 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	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	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	x	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ОГРН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов	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	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	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	Metinvest B.V.	528	NL 809869305801	Нет		XS2056723468	DBFUCR	17.10.2029	840-USD	460	405 561.43		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
2	Tullow Oil PLC	826		Нет		USG91237AA87	DBFNGR	01.03.2025	840-USD	600	524 551.33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
3	Usiminas International S.a.r.l.	442		Нет		USL95806AA06	DBFGGR	18.07.2026	840-USD	300	310 472.50		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
4	Sasol Financing USA LLC	840		Нет		US80389WAB19	DBFUGR	27.09.2028	840-USD	500	541 329.17		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
5	HCFB LLC(EURASIA CAP SA)	442		Да		XS2079663293	DAFXQR	07.02.2025	840-USD	300	297 173.67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
6	MHP Lux S.A.	442		Нет		XS1713489911	DBFNBR	03.04.2026	840-USD	400	366 983.00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
7	Genef Energy Finance 4 Limited	826	11867181	Нет		NO0010894330	DBFGGR	14.10.2025	840-USD	150	319 839.99		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
8	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	484	UF9609023NA	Нет		USP9485MAC30	DBFGGR	28.01.2029	840-USD	850	504 762.82		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
9	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.	702		Нет		USY99690AA30	DBFUGR	22.10.2025	840-USD	800	825 310.67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg

10	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	484		Her		USP9190NA893	DBFUGR	12.11.2025	840-USD	700	714 665.00		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
11	CSN Islands XI Corp.	136	195508	Her		USG2583XAB76	DBFGGR	28.01.2028	840-USD	300	315 166.50		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
12	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC	826		Her		XS2077601610	DAFNFR	08.11.2026	840-USD	380	297 246.66		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
13	Grupo Aso, S.A.P.I. de C.V.	484		Her		USP4955MAA81	DBFNGR	08.06.2026	840-USD	500	504 022.78		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
14	Septal Petroleum Development Company Plc	566	RC824838	Her		XS2325735897	DBFNBR	01.04.2026	840-USD	400	410 875.22		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
15	InRetail Shopping Malls	604		Her		USP56243AD31	DBFNGR	03.04.2028	840-USD	400	419 723.00		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
16	Aragu Finance International DAC	372	619167	Her		XS2326545204	DBFNBR	29.04.2026	840-USD	400	412 927.89		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
17	Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru	604	20467685661	Her		USP5300PAB86	DBFNVR	01.06.2028	840-USD	400	386 356.77		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
18	TINKOFF CREDI (TCS FINAN)	372	482626	Da		XS2387703866	DAFXQR	20.12.2026	840-USD	200	184 589.33		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
19	Inkia Energy Ltd.	060		Her		USG4808VAC49	DBFNVR	09.11.2027	840-USD	300	307 181.63		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
20	DNO ASA	578	921 526 121	Her		NO0011088593	DBFSGR	09.09.2026	840-USD	300	313 018.48		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
21	NGD Holdings B.V.	528	65943112	Her		XS2342932576	DBFUCR	31.12.2026	840-USD	400 000	334 610.00		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
22	Auna S.A.	604		Her		USP0592VAA63	DBFNVR	20.11.2025	840-USD	300	305 282.67		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
23	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada	484	CRE930216479	Her		USP32457AA44	DBFUGR	20.07.2023	840-USD	400	156 849.56		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
24	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P25	Her		US71654QC055	DBFUGR	13.03.2027	840-USD	690	738 428.42		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
25	Zorlu Yenilenebilir Enerji AS	792		Her		XS2346915890	DBFNBR	01.06.2026	840-USD	200	184 282.00		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
26	PK Securities Designated Activity Company	372	703134	Her		XS2010026560	DBFNBR	19.11.2026	840-USD	400	379 145.50		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
27	Kosmos Energy Ltd.	840	98-0686001	Her		USU5007TAA35	DBFNVR	04.04.2026	840-USD	300	301 739.50		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
28	JBS USA LLC	442		Her		USL56590AA73	DBFSGR	15.02.2028	840-USD	400	440 747.00		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
29	Aydem Yenilenebilir Enerji A.S.	792	13798	Her		XS2368781477	DBFSBR	02.02.2027	840-USD	300	265 967.83		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
30	Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.	792	8750014267	Her		XS1686704948	DBFNBR	18.10.2024	840-USD	210	209 204.10		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
31	Adcoagro S.A.	442	B153681	Her		USL00848AA47	DBFNVR	21.09.2027	840-USD	400	419 000.00		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
32	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada	484	CRE930216479	Her		USP32466AA50	DBFNVR	07.02.2026	840-USD	250	82 920.69		Modelo оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 179 935.11	x	x	x

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		460
2	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		600
3	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300
4	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		500
5	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300
6	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
7	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		150
8	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		850
9	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		500
10	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		800
11	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		700
12	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300
13	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		380
14	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		500
15	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
16	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
17	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
18	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
19	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		200
20	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300
21	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300
22	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400 000
23	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300
24	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
25	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		690
26	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		200
27	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
28	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300
29	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
30	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300
31	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		210
32	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
33	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		250
Итого	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

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

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

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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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 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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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	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. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права					Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах			Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	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	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии оправедливо й стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных 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
Итого	x	x	x

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2	3
Итого	x	x

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (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
Итого	x

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I - III

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x