

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
28.02.2022	USD

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	823 872,11
в том числе:	01.01	823 872,11
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	106 025,46
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.01.02	717 846,65
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	284 987,67
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	284 987,67
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	10 748 086,70
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	10 748 086,70
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	10 485 507,37
облигации иностранных государств	03.01.02	262 579,33
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 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:	04.01.01	0,00
объекты незавершенного строительства		
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00

из него:	04.02.01	0,00
объекты незавершенного строительства		
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	330 515,73
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	314 570,73
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	15 945,00
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	3
Общая стоимость активов		12 187 462,21

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	228 426,74

по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	209 887,88
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	209 887,88
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	18 510,86
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	28,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	6 422,37
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	6 422,37
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	234 849,11

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	11 952 613,10
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	841 794,90999
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	14,20

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)

Расшифровки раздела III «Активы»														Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов																																				
Подраздел 1. Денежные средства																																																		
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях																																																		
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	106 025,46		Рыночные котировки (уровень 1)																																						
2	Акционерное общество "БКС Банк"					1055-400000369		840 USD	расчетный	717 846,65		Рыночные котировки (уровень 1)																																						
Итого	х					х	х	х	х	823 872,11		х		х																																				
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																																		
1						х	х	х	х	х		х		х		х																																		
Итого						х	х	х	х			0,00		х		х																																		
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением западных)																																																		
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																																	
1	х	х	х	х		х		х	х	х	х		0,00	х	х		х																																	
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																																				
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	7710168360	12840079V		RU000A0JUX14	23.06.2047	2		284 987,67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)		Bloomberg																																				
Итого	х	х	х	х		х	х	х		284 987,67	х	х		х																																				
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																																				
1	х	х	х	х		х	х	х		0,00	х	х		х																																				
2.4. Муниципальные ценные бумаги																																																		
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются 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																																		
1	х	х	х	х		х		х	х	х		0,00	х	х		х																																		
2.5. Российские депозитарные расписки																																																		
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование государственного регистрационного номера (ОГРН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг		Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х	х	0,00	х	х		х																														
2.6. Инвестиционные или паевые 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																														
1	х			х		х			х		х		х	х		0,00	х	х		х																														
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																																		
1	х	х	х	х		х		х	х	х		0,00	х	х		х																																		
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																																

9	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	484		Her		USP9190NAB93	DBFUGR	12.11.2025	840-USD	700		700 996.33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
10	Genel Energy Finance 4 Limited	826	11867181	Her		NO0010894330	DBFGGR	14.10.2025	840-USD	150		315 761.75		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
11	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC	826		Her		XS2077601610	DAFNFR	08.11.2026	840-USD	380		132 391.47		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
12	CSN Islands XI Corp.	136	195508	Her		USG2583KAB76	DBFGGR	28.01.2028	840-USD	300		312 760.50		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
13	Seplat Petroleum Development Company Plc	566	RC824838	Her		XS2325735897	DBFNBR	01.04.2026	840-USD	400		402 526.33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
14	IntRetail Shopping Malls	604		Her		USP56243AD31	DBFNGR	03.04.2028	840-USD	400		411 031.89		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
15	Anagvi Finance International DAC	372	619167	Her		XS2326545204	DBFNBR	29.04.2026	840-USD	400		386 404.78		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
16	Grupo Aso, S.A.P.I. de C.V.	484		Her		USP4955MAA81	DBFNGR	08.06.2026	840-USD	500		499 338.89		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
17	Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru	604	20467685661	Her		USP5300PAB96	DBFNGR	01.06.2028	840-USD	400		379 914.54		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
18	Inkia Energy Ltd.	060		Her		USG4808VAC49	DBFNGR	09.11.2027	840-USD	300		299 330.46		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
19	Auna S.A.	604		Her		USP0592VAA63	DBFNGR	20.11.2025	840-USD	300		301 999.33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
20	Aydem Yenilenebilir Enerji A.S.	792	13798	Her		XS2368781477	DBFSBR	02.02.2027	840-USD	300		246 080.17		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
21	TINKOFF CREDI (TCS FINAN	372	482626	Да		XS2387703866	DAFXQR	01.01.2076	840-USD	200		67 440.67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
22	Zorku Yenilenebilir Enerji AS	792		Her		XS2346915890	DBFNBR	01.06.2026	840-USD	200		181 856.00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
23	DNO ASA	578	921 526 121	Her		NO0011088593	DBFSGR	09.09.2026	840-USD	300		313 627.81		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
24	PIK Securities Designated Activity Company	372	703134	Her		XS2010026660	DBFNBR	19.11.2026	840-USD	400		235 975.50		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
25	Joint Stock Company Uzbekneftegaz	860		Her		XS2010026727	DBFNBR	16.11.2028	840-USD	400		352 803.33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
26	JBS USA LLC	442		Her		USL56590AA73	DBFSGR	15.02.2028	840-USD	400		423 071.00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
27	Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.	792	8750014267	Her		XS1686704948	DBFNBR	18.10.2024	840-USD	210		206 799.60		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
28	Adcoagro S.A.	442	8153681	Her		USL00849AA47	DBFNGR	21.09.2027	840-USD	400		411 990.67		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
29	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Her		US71654QC055	DBFUGR	13.03.2027	840-USD	690		729 917.65		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
30	NGD Holdings B.V.	528	65943112	Her		XS2342932576	DBFUCR	31.12.2026	840-USD	400 000		119 170.00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10 485 507.37	x	x	x					
3.2. Облигации иностранных государств																				
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	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						
1	Республика Беларусь, в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903			XS2120882183	DBFTFR	24.02.2031	840-USD	500	262 579.33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg						
Итого	x	x	x	x		x	x	x	x	x	262 579.33	x	x	x						
3.3. Облигации международных финансовых организаций																				
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	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							
Итого	x	x	x		x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x						
3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)																				
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов																				
Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пак (выпустившего акции (если выданы пак (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	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							
3.6. Акции иностранных акционерных обществ																				
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		Код ISIN	Код CFI	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						
Итого	x	x	x	x		x	x	x	x	0,00	x	x	x							
3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6																				
Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Код CFI	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	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	0,00	x	x								
3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг																				
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		300
2	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300
3	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300
4	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
5	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		460
6	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		600
7	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		500
8	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		500
9	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		800
10	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		700
11	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		150
12	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		380
13	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300
14	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
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		500
18	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
19	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300
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		200
23	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		200
24	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300
25	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
26	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
27	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
28	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		210
29	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
30	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		690
31	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400 000
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 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
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	x	0,00	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	12	13
Итого	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	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 обязательства 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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	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	0,00	x	x	x	x

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Назначение объекта	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	x	x	x	

[illegible]

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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