

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
31.05.2022	USD

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	970 943,99
в том числе:	01.01	970 943,99
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01.01	175 979,11
в валюте Российской Федерации	01.01.02	794 964,88
в иностранной валюте	01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02.01	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.02	0,00
в иностранной валюте		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	92 914,33
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	92 914,33
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	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
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 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	147 912,56
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4 108,99
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	143 803,57
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
Общая стоимость активов		

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	1 468,95
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
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	1 468,95
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	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 055,95
управляющей компании	11.01	679,64
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 376,31
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	3 524,90

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	
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	

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"	1055400000369		643-RUB	расчетный	175 979,11	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Акционерное общество "БКС Банк"	1055400000369		840-USD	расчетный	794 964,88	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	970 943,99	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
1	Министерство финансов Российской Федерации	103779005636	7710168360	12840079V	RU000A0JXC14	24.06.2047	2	92 914,33		Модель оценки, использующая данные ближайших рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	92 914,33	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 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	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	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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
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 векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место наложения 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	6	7
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	Kosmos Energy Ltd.	840	98-0686001	Нет		USU5007TAA35	DBFNGR	04.04.2026	840-USD	300				Стоимость актива не может быть определена
2	HCFB LLC(EURASIA CAP SA)	442	8104488	Да		XS2075963293	DAFXQR	07.02.2025	840-USD	300				Стоимость актива не может быть определена
3	Usiminas International S.a.r.l.	442	B112737	Нет		USL95806AA06	DBFGGR	18.07.2026	840-USD	300				Стоимость актива не может быть определена
4	MHP Lux S.A.	442	8221909	Нет		XS1713469911	DBFNBR	03.04.2026	840-USD	400				Стоимость актива не может быть определена
5	Metinvest B.V.	528	24321697	Нет		XS2056723468	DBFLCR	17.10.2029	840-USD	460				Стоимость актива не может быть определена
6	Tullow Oil PLC	826	000	Нет		USG91237AA87	DBFNGR	01.03.2025	840-USD	600				Стоимость актива не может быть определена
7	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386WAB19	DBFLGR	27.09.2028	840-USD	500				Стоимость актива не может быть определена

8	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.	702	202029588N	Her		USY39690AA30	DBFUGR	22.10.2025	840-USD	800				Стоимость актива не может быть определена	
9	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC	826	11640019	Her		XS2077601610	DAFNFR	08.11.2026	840-USD	380				Стоимость актива не может быть определена	
10	CSN Islands XI Corp.	136	195508	Her		USG2583XAB76	DBFGGR	28.01.2028	840-USD	300				Стоимость актива не может быть определена	
11	Seplat Petroleum Development Company Plc	566	RC824838	Her		XS2325735997	DBFNBR	01.04.2026	840-USD	400				Стоимость актива не может быть определена	
12	Araraj Finance International DAC	372	619167	Her		XS2326545204	DBFNBR	29.04.2026	840-USD	400				Стоимость актива не может быть определена	
13	Grupo AXO, S.A.P.I. de C.V.	484	GAX000127429	Her		USP4955MAA91	DBFNGR	08.06.2026	840-USD	500				Стоимость актива не может быть определена	
14	Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru	604	20467685661	Her		USP5300PAB96	DBFNGR	01.06.2028	840-USD	400				Стоимость актива не может быть определена	
15	Inika Energy Ltd.	060	40155	Her		USG4808VAC49	DBFNGR	09.11.2027	840-USD	300				Стоимость актива не может быть определена	
16	Auna S.A.	604	20477840427	Her		USP0592VAA63	DBFNGR	20.11.2025	840-USD	300				Стоимость актива не может быть определена	
17	NGD Holdings B.V.	528	65943112	Her		XS2342932576	DBFUCR	31.12.2026	840-USD	400 000				Стоимость актива не может быть определена	
18	Aydem Yenilenebilir Enerji A.S.	792	13798	Her		XS2368781477	DBFSBR	02.02.2027	840-USD	300				Стоимость актива не может быть определена	
19	TINKOFF CREDI (TCS FINAN	372	482626	Да		XS2387703866	DAFXQR	20.12.2026	840-USD	200				Стоимость актива не может быть определена	
20	Genel Energy Finance 4 Limited	826	11867181	Her		NO0010894330	DBFGGR	14.10.2025	840-USD	150				Стоимость актива не может быть определена	
21	DNO ASA	578	921 526 121	Her		NO0011088593	DBFSGR	09.09.2026	840-USD	300				Стоимость актива не может быть определена	
22	PK Securities Designated Activity Company	372	703134	Her		XS2010026560	DBFNBR	19.11.2026	840-USD	400				Стоимость актива не может быть определена	
23	Joint Stock Company Uzbekneftegaz	860	523	Her		XS2010026727	DBFNBR	16.11.2028	840-USD	400				Стоимость актива не может быть определена	
24	JBS USA LLC	442	8203443	Her		USL56590AA73	DBFSGR	15.02.2028	840-USD	400				Стоимость актива не может быть определена	
25	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	484	TP1890516JPS	Her		USP9190NAB93	DBFUGR	12.11.2025	840-USD	700				Стоимость актива не может быть определена	
26	IrRetail Shopping Malls	604	000	Her		USP56243AD31	DBFNGR	03.04.2028	840-USD	400				Стоимость актива не может быть определена	
27	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P95	Her		US71654QCG55	DBFUGR	13.03.2027	840-USD	690				Стоимость актива не может быть определена	
28	Zorlu Yenilenebilir Enerji AS	792	000	Her		XS2346915890	DBFNBR	01.06.2026	840-USD	200				Стоимость актива не может быть определена	
29	Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.	792	8750014267	Her		XS1686704948	DBFNBR	18.10.2024	840-USD	210				Стоимость актива не может быть определена	
30	Adecoagro S.A.	442	B153681	Her		USL00849AA47	DBFNGR	21.09.2027	840-USD	400				Стоимость актива не может быть определена	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			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				Стоимость актива не может быть определена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		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	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 валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество о 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 ISIN 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. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов													
Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выпуск пая (выпуск акций) осуществит 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	12
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

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
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 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	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 и регистрационный номер (ОГРН) должника	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	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (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

6.2.2. Закладные (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 арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН) должника	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	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование зымитента (ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге))	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зымитента	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 (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	Сумма дебиторской задолженности по справедливой стоимости	Сумма дебиторской задолженности по документу-основанию	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	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	0,00	0,00	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	Сумма дебиторской задолженности по справедливой стоимости	Сумма дебиторской задолженности по документу-основанию	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 581738/19ДУ от 20.08.2019 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Томатиз Брокеридеградирован"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37	643	3 917,17	3 917,17	Рыночные котировки (уровень 1)					
2	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	13.03.2022	Petroleos Mexicanos		PME380607P35		Avenida Marina Nacional No. 329, Colonia Petroleos Mexicanos, Mexico, D.F. 11311, Mexico	484	9 687,39	9 687,39	Рыночные котировки (уровень 1)					
3	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	27.03.2022	Sasol Financing USA LLC		700178		Delaware	840	7 019,85	7 019,85	Рыночные котировки (уровень 1)					
4	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	09.03.2022	DINO ASA		921 526 121		Dokkeveien 1, Oslo, NO-03 020, Норвегия	578	2 256,14	2 256,14	Рыночные котировки (уровень 1)					
5	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	04.04.2022	Kosmos Energy Ltd.		98-0686001		Delaware, United States	840	3 954,29	3 954,29	Рыночные котировки (уровень 1)					
6	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	18.04.2022	Turkiye Petrol Rafinerisi A.S.		8750014267		Guney Mahallesi, Petrol Caddeisi No 25 41790, Korfaz, Kocaeli	792	1 748,21	1 748,21	Рыночные котировки (уровень 1)					
7	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	29.04.2022	Alaraj Finance International DAC		619167		Palmerston House, 2nd Floor, Ferman Street Dublin 2 IE	372	6 252,87	6 252,87	Рыночные котировки (уровень 1)					
8	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	08.05.2022	NAK Naftogaz Ukraine via Konard Finance PLC		11640019		Wilmington Trust Se Services (London) Limited, Third Floor, 1 Kings Arms Yard, London, EC2A 7AF, United Kingdom	826	5 548,59	5 548,59	Рыночные котировки (уровень 1)					
9	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	09.05.2022	Iskita Energy Ltd.		40155		BERMUDA	060	3 806,92	3 806,92	Рыночные котировки (уровень 1)					
10	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	14.04.2022	Genel Energy Finance 4 Limited		11867181		5th Floor, 36 Broadway, London, SW1H 0BH, United Kingdom	826	5 300,14	5 300,14	Рыночные котировки (уровень 1)					
11	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	16.05.2022	Joint Stock Company Uzbekneftegaz		523		21, Islqbol Street, Yashnabad, Tashkent, UZ-TK 100047, Uzbekistan	860	4 103,91	4 103,91	Рыночные котировки (уровень 1)					
12	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	22.04.2022	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.		202029588N		7 Temasek Boulevard, 08-01 Suntec Tower One 039967, Singapore	702	14 255,70	14 255,70	Рыночные котировки (уровень 1)					
13	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	12.05.2022	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.		TP1890518JPS		Av. San Jeronimo 252, Colonia La Osa Banda, 04519, Mexico City, Mexico	484	9 712,29	9 712,29	Рыночные котировки (уровень 1)					
14	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	01.04.2022	Seplat Petroleum Development Company Plc		RC824838		25A Lugard Avenue, Ikoyi LAGOS, 101222 Nigeria	566	5 734,88	5 734,88	Рыночные котировки (уровень 1)					
15	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	19.05.2022	PK Securities Designated Activity Company		703134		2nd Floor Palmerston House Denzille Lane, Dublin 2 D02 W037 Dublin IE-D IE Ireland	372	11 250,00	11 250,00	Рыночные котировки (уровень 1)					
16	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	20.05.2022	Auna S.A.		20477840427		Avenida Guardia Civil 227 San Borja, 15036 Peru	604	9 750,00	9 750,00	Рыночные котировки (уровень 1)					
17	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Прослед ценных бумаг	17.05.2022	Metinvest B.V.		24321697		Alsemdersstraat 23, 2514 JM, The Hague, The Netherlands	528	17 825,00	17 825,00	Рыночные котировки (уровень 1)					

строка	
1	2
Итого	x