

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
29.07.2022	USD

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	978 407,24
в том числе:	01.01	978 407,24
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01.01	183 442,36
в том числе:	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 том числе:	01.02.02	0,00
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте		

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	439 700,00
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	439 700,00
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	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
иностранные 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

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него:	04.02.01	0,00
объекты незавершенного строительства		

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		

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	174 066,79
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4 121,83
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	169 944,96
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		

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	1 294,67
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	1 294,67
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	679,64
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	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 974,31

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"	105540000369		643 RUB	расчетный	183 442,36	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Акционерное общество "БКС Банк"	105540000369		840 USD	расчетный	794 964,88	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	978 407,24	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	103773908636	7710558360	12840079V	RU000A0JXU54	23.06.2047	2	439 700,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	439 700,00	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	3	4	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

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 векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Сериал 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 прав 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	0,00	x	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

11	Septal Petroleum Development Company Plc	566	RC824838	Her		XS2325735897	DBFNBR	01.04.2026	840-USD	400					Стоимость актива не может быть определена
12	Irkia Energy Ltd.	060	40155	Her		USG4808VAC49	DBFNGR	09.11.2027	840-USD	300					Стоимость актива не может быть определена
13	IRRetail Shopping Malls	604	000	Her		USP56243ADQ1	DBFNGR	03.04.2028	840-USD	400					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	TWKOFF CREDI (TCS FINAN)	372	482626	Da		XS2387703886	DAFXQR	20.12.2026	840-USD	200					Стоимость актива не может быть определена
16	Zorlu Yenilenebilir Enerji AS	792	000	Her		XS2346915890	DBFNBR	01.06.2026	840-USD	200					Стоимость актива не может быть определена
17	DNO ASA	578	921 526 121	Her		NO0011088593	DBFSGR	09.09.2026	840-USD	300					Стоимость актива не может быть определена
18	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC	826	11640019	Her		XS2077601610	DAFNFR	08.11.2026	840-USD	380					Стоимость актива не может быть определена
19	NGD Holdings B.V.	528	65943112	Her		XS2342932576	DBFUCR	31.12.2026	840-USD	400 000					Стоимость актива не может быть определена
20	Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.	792	8750014267	Her		XS1686704948	DBFNBR	18.10.2024	840-USD	210					Стоимость актива не может быть определена
21	Auna S.A.	604	20477840427	Her		USP0592VAA63	DBFNGR	20.11.2025	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	Adcoagro S.A.	442	B153681	Her		USL00848AA47	DBFNGR	21.09.2027	840-USD	400					Стоимость актива не может быть определена
25	Tulow Oil PLC	826	000	Her		USG91237AA87	DBFNGR	01.03.2025	840-USD	600					Стоимость актива не может быть определена
26	Kosmos Energy Ltd.	840	98-0068001	Her		USU50077AA35	DBFNGR	04.04.2026	840-USD	300					Стоимость актива не может быть определена
27	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Her		US71654QC055	DBFUGR	13.03.2027	840-USD	690					Стоимость актива не может быть определена
28	Aydem Yenilenebilir Enerji A.S.	792	13798	Her		XS2368781477	DBFSBR	02.02.2027	840-USD	300					Стоимость актива не может быть определена
29	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	484	TP1890516JP5	Her		USP9190NA893	DBFUGR	12.11.2025	840-USD	700					Стоимость актива не может быть определена
30	JBS USA LLC	442	B203443	Her		USL56590AA73	DBFSGR	15.02.2028	840-USD	400					Стоимость актива не может быть определена
Итого	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		XS2120982183	DBFTFR	24.02.2031	840-USD	500	92 457,86		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Национальный расчетный депозитарий
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	92 457,86	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

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 в ценной бумаге	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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 ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) 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	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 выдан паев (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	13	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
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		460
3	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		500
4	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		400
5	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300
6	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		500

7	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			300
8	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			800
9	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			150
10	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			400
11	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			500
12	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			400
13	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			300
14	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			400
15	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			400
16	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			200
17	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			200
18	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			300
19	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			380
20	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			400 000
21	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			210
22	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			300
23	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			400
24	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			400
25	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			400
26	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			600
27	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			300
28	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			690
29	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			300
30	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			700
31	Зарытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911			400
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	5	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
Итого	x	x	x	x	0,00	x	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	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 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 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 проиводного о финансово о инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливо о стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование в виде 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 базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Подраздел 8. Дебиторская задолженность																		
8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)																		
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание			
								по справедливой стоимости	по документу-основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)																		
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
											по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	843-RUB	Должник № 581796/19DU от 20.05.2019 (РUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокердепозитарий"	5406121446		10264024599334	630069,Новосибирск обл.,Новосибирск г.,Советская ул.37,.	643	3 930.01	3 930.01	Рыночные котировки (уровень 1)					
2	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	01.03.2022	Tullow Oil PLC		000		9 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 3AT	826	8 042,67	8 042,67	Рыночные котировки (уровень 1)					
3	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	12.05.2022	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.		TP1890516JPS		Av. San Jeronimo 252, Colonia La Olla Barrio, 04519, Mexico City, Mexico	484	9 712.10	9 712.10	Рыночные котировки (уровень 1)					
4	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	14.04.2022	Genel Energy Finance 4 Limited		11867181		5th Floor, 36 Broadway, London, SW1H 0BN	826	5 300.03	5 300.03	Рыночные котировки (уровень 1)					
5	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	08.05.2022	NAK Natlogaz Ukraine via Kondor Finance PLC		11640019		Wilmington Trust Sp Services (London) Limited, Third Floor, 1 King&23s Arms Yard, London, EC2B 7AF	826	5 548.48	5 548.48	Рыночные котировки (уровень 1)					
6	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	22.04.2022	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.		202029688N		7 Temasek Boulevard, #08-01, Singapore, SG-01 038907, Singapore	702	14 255.41	14 255.41	Рыночные котировки (уровень 1)					
7	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	03.04.2022	inRetail Shopping Malls		000		Calle Moreli 139, Piso 3, San Beto, Lima, PE-LIM Lima 41, Peru	604	4 967.79	4 967.79	Рыночные котировки (уровень 1)					
8	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	01.04.2022	Sepkat Petroleum Development Company Plc		RC824838		25A Lugard Avenue, Ikoji LAGOS, 101222 Nigeria	566	5 734.76	5 734.76	Рыночные котировки (уровень 1)					
9	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	27.03.2022	Sasol Financing USA LLC.		7001178		C/O NATIONAL REGISTERED AGENTS, INC., 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, US-DE 19801	840	7 019.71	7 019.71	Рыночные котировки (уровень 1)					
10	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	24.02.2022	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь		100691903		220010, г. Минск, ул Советская, д. 7	112	6 106.68	6 106.68	Рыночные котировки (уровень 1)					
11	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	09.05.2022	Inika Energy Ltd.		40155		BERMUDA	060	3 806.84	3 806.84	Рыночные котировки (уровень 1)					
12	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	29.04.2022	Aragi Finance International DAC		619167		2nd Floor, Palmerston House, Fenton Street, Dublin 2, Dublin, Ireland	372	6 252.74	6 252.74	Рыночные котировки (уровень 1)					
13	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	04.04.2022	Kosmos Energy Ltd.		98-0680001		8176 Park Lane Dallas, Texas	840	3 954.21	3 954.21	Рыночные котировки (уровень 1)					
14	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	18.07.2022	Usiminas International S.a.r.l.		8112737		412F Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L-2086, Luxembourg	442	8 812.50	8 812.50	Рыночные котировки (уровень 1)					
15	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	17.05.2022	Melinvest B.V.		24321697		Alexanderstraat, 23 2514JM 's-Gravenhage, The Hague 2514	538	6 826.69	6 826.69	Рыночные котировки (уровень 1)					
16	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	09.03.2022	DNO ASA		921 526 121		Dokkveien 1, Oslo, NO-03 0250, Norway	578	2 256.09	2 256.09	Рыночные котировки (уровень 1)					
17	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	09.06.2022	DNO ASA		921 526 121		Dokkveien 1, Oslo, NO-03 0250, Norway	578	2 256.09	2 256.09	Рыночные котировки (уровень 1)					
18	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	28.07.2022	CSN islands XI Corp.		199508		Cayman Islands, KYJ-8005 George Town at 190,Elgin Avenue	136	10 125.00	10 125.00	Рыночные котировки (уровень 1)					
19	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	16.05.2022	Joint Stock Company Uzbekneftegaz		523		21, Islahot Street, Yashnobad, Tashkent, UZ-TK 100047, Uzbekistan	860	4 103.83	4 103.83	Рыночные котировки (уровень 1)					
20	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	18.04.2022	Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.		8750014267		Gurey Mahallesi, Kocaeli Turkey	792	1 748.18	1 748.18	Рыночные котировки (уровень 1)					
21	Расчеты по ценным бумагам (погашение облигации)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	01.06.2022	Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru		20467685661		Sucursal del Peru Av Santo Tishio 173, Via Central 125, Edificio Real Ocho, Oficina 1101, San Isid	604	7 257.30	7 257.30	Рыночные котировки (уровень 1)					
22	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	19.05.2022	PK Securities Designated Activity Company		703134		2nd Floor, Palmerston House, Dublin, E.O D02 WD37, Ireland	372	4 859.80	4 859.80	Рыночные котировки (уровень 1)					
23	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	08.06.2022	Grupo AXQ, S.A.P.I. de C.V.		GAX000127429		Blv Men Aulla Camacho 5, Torre C, Piso 22, Col. Lom de Solis, Man de Naucalpan de Juarez, 53390, Me	484	6 209.74	6 209.74	Рыночные котировки (уровень 1)					
24	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	13.03.2022	Petroleos Mexicanos		PME380607P35		Marina Nacional No. 228, Colonia Petroleos Mexicanos, Mexico City, MX-DF 11311, Mexico	484	9 687.20	9 687.20	Рыночные котировки (уровень 1)					
25	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	20.05.2022	Auna S.A.		20477840427		AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3461 (PSD) L4 SAN ISIDRO, LIMA, PE-LMA 15000, Peru	604	3 607.35	3 607.35	Рыночные котировки (уровень 1)					

26	Расчеты по ценным бумагам (уполномоченный)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг; Проследить ценных бумаг	01.06.2022	Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru	20467685661		Sucursal del Peru Av. Santo Toribio 173, Vial Central 125, Edificio Red Ocho, Oficina 1101, San Isidro	604	5 276,44	5 276,44	Рыночные котировки (уровень 1)					
27	Расчеты по ценным бумагам (уполномоченный)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг; Проследить ценных бумаг	01.06.2022	Zorlu Yenilenebilir Enerji AS	000		ESENTEPE MAHALLESİ BUYUKDERE CAD. NO 1990 SİĞİRCİSİTANBUL, ISTANBUL 34394, Turkey	792	3 446,86	3 446,86	Рыночные котировки (уровень 1)					
28	Расчеты по ценным бумагам (уполномоченный)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг; Проследить ценных бумаг	30.06.2022	NGD Holdings B.V.	65943112		Amsterdam, NL	528	4 994,79	4 994,79	Рыночные котировки (уровень 1)					
29	Расчеты по ценным бумагам (уполномоченный)	840-USD	Решение о выпуске ценных бумаг; Проследить ценных бумаг	21.03.2022	Alecoagro S.A.	8153681		Verlgo Building, 6, Rue Eugene Ruppert, L - 2453 Luxembourg	442	5 183,78	5 183,78	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	171 283,07	171 283,07	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	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	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному ванию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному ванию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с спец. депозитарием	643-RUB	Договор № N24/7-СД от 10.12.2018		Закрытое акционерное общество "Терьер Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911		Российская Федерация, г. Москва, ул. 8 Марта 4-а, д.6А	643	677,76	677,76	по возврату денег (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты со спец. регистратором	643-RUB	Договор № N24/7-СР от 10.12.2018		Закрытое акционерное общество "Терьер Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911		Российская Федерация, г. Москва, ул. 8 Марта 4-а, д.6А	643	480,82	480,82	по возврату денег (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по переводу счетов (в рублях)	643-RUB	Перевыставление счетов № BRP01022-0306-54825 от 26.07.2022	не установлена	Закрытое акционерное общество "Терьер Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911		Российская Федерация, г. Москва, ул. 8 Марта 4-а, д.6А	643	136,09	136,09	по возврату денег (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 294,67	1 294,67	x	x	x	x	x	x	x
Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархий справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида 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 приложения к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющий 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 (управляющий компанией 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