

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
31.10.2022	USD

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	980 257,01
в том числе:	01.01	980 257,01
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	185 292,13
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.01.02	794 964,88
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	303 480,36
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	303 480,36
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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Производные финансовые инструменты	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	4 148,07
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4 148,07
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

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

Общая стоимость активов		1 287 885,44
Раздел IV. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	0,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	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	0,00
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	679,64
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)

П.И.Прасс
(инициалы, фамилия)

Расшифровки раздела III «Активы»																		
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	10	11	12	13	14	15				
1	Акционерное общество "БКС Банк"				1055400000369			643-RUB	расчетный	185 292,13	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	980 257,01	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	11	12	13	14	15				
1					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	15				
1	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	13	14	15				
1	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636		7710168360	12840079V		RU000A0JXU14	23.06.2047	2	303 480,36		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Национальный расчетный депозитарий				
Итого		x	x		x	x		x	x	x	303 480,36	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	13	14	15				
1	x		x		x	x		x	x	x	0,00	x	x	x				
2.4. Муниципальные ценные бумаги																		
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x				
2.5. Российские депозитарные расписки																		
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных 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
1	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	
1	x			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				
1	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 нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2		3		4	5			6	7		8	9	10	11	12	13	14
1	x		x		x	x			x	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				
1	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	13	
1	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		8		9			
1	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	Eurasia Capital S.A.		442	B104488	Да				XS2075963293	DAFQXR		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	B221909	Нет				XS1713469911	DBFNBR	03.04.2026	840-USD	400			Стоимость актива не может быть определена		
5	Metinvest B.V.		528	24321697	Нет				XS2066723468	DBFLCR	17.10.2029	840-USD	460			Стоимость актива не может быть определена		
6	Tullow Oil PLC		826	3819249	Нет				USG91237AA87	DBFNGR	01.03.2025	840-USD	600			Стоимость актива не может быть определена		
7	Sasol Financing USA LLC		840	7001778	Нет				US80386WAB19	DBFUGR	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	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	484	TPT890516JPS	Her		USP9190NAB93	DBFUGR	12.11.2025	840-USD	700					Стоимость актива не может быть определена
10	Genel Energy Finance 4 Limited	826	11867181	Her		NC0010894330	DBFGGR	14.10.2025	840-USD	150					Стоимость актива не может быть определена
11	Kendor Finance PLC	826	11640019	Her		XS2077601610	DAFNFR	08.11.2026	840-USD	380					Стоимость актива не может быть определена
12	CSN Islands XI Corp.	136	WK-195508	Her		USG2583XAB76	DBFGGR	28.01.2028	840-USD	300					Стоимость актива не может быть определена
13	Seplat Petroleum Development Company Plc	566	RC824838	Her		XS2325735897	DBFNBR	01.04.2026	840-USD	400					Стоимость актива не может быть определена
14	IrRetail Shopping Malls	604	000	Her		USP56243AD31	DBPNGR	03.04.2028	840-USD	400					Стоимость актива не может быть определена
15	Aragi Finance International DAC	372	619167	Her		XS2326545204	DBFNBR	29.04.2026	840-USD	400					Стоимость актива не может быть определена
16	Grupo AXO, S.A.P.I. de C.V.	484	GAX000127429	Her		USP4955MAA91	DBPNGR	08.06.2026	840-USD	500					Стоимость актива не может быть определена
17	Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru	604	2046785561	Her		USP5300PAB96	DBPNGR	01.06.2028	840-USD	400					Стоимость актива не может быть определена
18	Inkia Energy Ltd.	060	40155	Her		USG4808VAC49	DBPNGR	09.11.2027	840-USD	300					Стоимость актива не может быть определена
19	Auna S.A.A.	604	20477840427	Her		USP0592VAA63	DBPNGR	20.11.2025	840-USD	300					Стоимость актива не может быть определена
20	NGD Holdings B.V.	528	65943112	Her		XS2342932576	DBFUCR	31.12.2026	840-USD	400 000					Стоимость актива не может быть определена
21	Aydem Yenilenebilir Enerji A.S.	792	13798	Her		XS2368781477	DBFSBR	02.02.2027	840-USD	300					Стоимость актива не может быть определена
22	TCS Finance Designated Activity Company	372	482626	Да		XS2387703866	DAFXQR		840-USD	200					Стоимость актива не может быть определена
23	Zorlu Yenilenebilir Enerji AS	792	099911311010001	Her		XS2346915890	DBFNBR	01.06.2026	840-USD	200					Стоимость актива не может быть определена
24	DNO ASA	578	921 526 121	Her		NC0011088593	DBFSGR	09.09.2026	840-USD	300					Стоимость актива не может быть определена
25	PK Securities Designated Activity Company	372	703134	Her		XS2010026560	DBFNBR	19.11.2026	840-USD	400					Стоимость актива не может быть определена
26	Joint Stock Company Uzbekneftegaz	860	523	Her		XS2010026727	DBFNBR	16.11.2028	840-USD	400					Стоимость актива не может быть определена
27	Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.	792	8750014267	Her		XS1686704948	DBFNBR	18.10.2024	840-USD	210					Стоимость актива не может быть определена
28	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Her		US71654QCG55	DBFUGR	13.03.2027	840-USD	690					Стоимость актива не может быть определена
29	Adecoagro S.A.	442	B153981	Her		USL00849AA47	DBPNGR	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

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

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 запрещают 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 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 (инcorporации) 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. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если 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

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			300
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			300
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			300
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			400
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			460
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			600
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			500
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			500
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			800
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			700
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			150
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			380
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			300
14	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			400
15	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			400
16	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			400
17	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			500
18	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			400
19	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			300
20	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			300
21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			400 000
22	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			300
23	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			200
24	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			200
25	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			300
26	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			400
27	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			400
28	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			210
29	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			690
30	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»	7705380065			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	0,00	x	x	x

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

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

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

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

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права			Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах			Примечание
1	2			3	4			5
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)

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

9.4. Драгоценные металлы	
Н	Б

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

9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты (актив)Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
Итого	x	x	x

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

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

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
Итого	x

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

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x