

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
30.11.2022	USD

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	981 784,94
в том числе:	01.01	981 784,94
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	186 820,06
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	327 044,92
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	327 044,92
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:	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	4 181,05
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4 181,05
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	3
Общая стоимость активов		1 313 010,91

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	95,84
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	95,84
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	775,48

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)

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Акционерное общество "БКС Банк"	1055-400000369		643 RUB	расчетный	186 820,06	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Акционерное общество "БКС Банк"	1055-400000369		840 USD	расчетный	794 964,88	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	981 784,94	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	103773905636	7710169360	12840079V	RU000A0JXU14	23.06.2047	2	327 044,92		Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	Национальный расчетный депозитарий
Итого	x	x	x	x	x	x	x	327 044,92	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	x	0,00	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 нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ОГРН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kosmos Energy Ltd.	840	98-0685001	Нет		USU5007TAA35	DBFNGR	04.04.2026	840-USD	300				Стоимость актива не может быть определена
2	Eurasia Capital S.A.	442	B104488	Да		XS2075963293	DAFXQR		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		XS2056723468	DBFUCR	17.10.2029	840-USD	460				Стоимость актива не может быть определена
6	Tullow Oil PLC	826	3919249	Нет		USG91237AA87	DBFNGR	01.03.2025	840-USD	600				Стоимость актива не может быть определена
7	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US080386WAB19	DBFUGR	27.09.2028	840-USD	500				Стоимость актива не может быть определена
8	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.	702	202029588N	Нет		USY39690AA30	DBFUGR	22.10.2025	840-USD	800				Стоимость актива не может быть определена
9	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	484	TP1890516JPS	Нет		USP1909NA893	DBFUGR	12.11.2025	840-USD	700				Стоимость актива не может быть определена
10	Genel Energy Finance 4 Limited	826	11867181	Нет		NO0010894330	DBFGGR	14.10.2025	840-USD	150				Стоимость актива не может быть определена

11	Kondor 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		USG2583XA876	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	InRetail Shopping Malls	604	000	Her		USP56243AD31	DBFNGR	03.04.2028	840-USD	400					Стоимость актива не может быть определена					
15	Ataigi 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	DBFNGR	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	20467685661	Her		USP5300PAB96	DBFNGR	01.06.2028	840-USD	400					Стоимость актива не может быть определена					
18	Inkia Energy Ltd.	060	40155	Her		USG4808VAC49	DBFNGR	09.11.2027	840-USD	300					Стоимость актива не может быть определена					
19	Aura S.A.A.	604	20477840427	Her		USP0592VAA63	DBFNGR	20.11.2025	840-USD	300					Стоимость актива не может быть определена					
20	NGD Holdings B.V.	528	65943112	Her		XS2342932576	DBFLCR	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	0999113110100001	Her		XS2346915890	DBFNBR	01.06.2026	840-USD	200					Стоимость актива не может быть определена					
24	DNO ASA	578	921 526 121	Her		NO0011088593	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	Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.	792	8750014267	Her		XS1686704948	DBFNBR	18.10.2024	840-USD	210					Стоимость актива не может быть определена					
28	Adesagro S.A.	442	B153681	Her		USL00849AA47	DBFNGR	21.09.2027	840-USD	400					Стоимость актива не может быть определена					
29	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Her		US71654QC555	DBFLGR	13.03.2027	840-USD	690					Стоимость актива не может быть определена					
Итого	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	178 504,00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Скоблд.ру						
Итого	x	x	x	x		x	x	x	x	x	178 504,00	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 (иностранские 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 (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	x	0,00	x	x	x
3.5. План (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 пункт ов 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	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»			7705380065						300										
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»			7705380065						300										
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»			7705380065						300										
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»			7705380065						400										
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»			7705380065						460										
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»			7705380065						600										
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»			7705380065						500										
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»			7705380065						500										

9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		800
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		700
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		150
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		380
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
14	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
15	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
16	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
17	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500
18	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
19	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
20	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400 000
22	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
23	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
24	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
25	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
26	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
27	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
28	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		210
29	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
30	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		690

Итого	x	x	x	x
-------	---	---	---	---

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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)

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 (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 (активы)

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 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 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																																
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																
1	2	3	4	5	6	7		8	по справедливой стоимости	по документу-основанию	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	по справедливой стоимости	по документу-основанию	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - 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	840-USD	Договор № 581799/19DU от 20.06.2019 (USD)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокерредитсервис"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37	643	191,82	191,82	Рыночные котировки (уровень 1)																			
2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 581799/19DU от 20.06.2019 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокерредитсервис"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37	643	3 989,23	3 989,23	Рыночные котировки (уровень 1)																			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 181,05	4 181,05	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 <th colspan="2" rowspan="2">x</th> <th colspan="2" rowspan="2">x</th>		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 <th colspan="2" rowspan="3">x</th> <th colspan="2" rowspan="3">x</th>		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 документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитного и задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - 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	Итого	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 документу-основанию) - сумма	Категория кредитного и задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - 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	20													
1	Расчеты по перевыставленным счетам (в рублях)	643-RUB	Перевыставление счетов № 547/0592-РД от 16.11.2022	не установлена	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Иневитум»	10277390392 83	7705380065		Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ Даниловский, ул. Щаболова, д. 31, корп. Б	643	69,94	69,94	по возврату денежных (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)																		
2	Расчеты по перевыставленным счетам (в рублях)	643-RUB	Перевыставление счетов № 531/0012-РД от 02.11.2022	не установлена	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Иневитум»	10277390392 83	7705380065		Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ Даниловский, ул. Щаболова, д. 31, корп. Б	643	25,90	25,90	по возврату денежных (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)																		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	95,84	95,84	x	x	x	x	x	x	x													
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты (активы)																																
Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	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 единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание														
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов																																
Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией правого 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 правого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов правого инвестиционного фонда)																																
Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов правого инвестиционного фонда																															
1	2																															
Итого	x																															
Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I - III																																
Номер строки	Иная информация																															
1	2																															
Итого	x																															