

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
31.03.2023	USD

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	798 522,41
в том числе:	01.01	798 522,41
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	3 557,53
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	347 658,33
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	347 658,33
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
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 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: 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	3 324,96
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 324,96
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		1 149 505,70

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	14 952,11
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	14 952,11
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	0,00
управляющей компании	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	14 952,11

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	

А.Ф.Галимнуров

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"	1055400000369		643-RUB	расчетный	3 557,53	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Акционерное общество "БКС Банк"	10554000000369		840-USD	расчетный	794 964,88	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	798 522,41	x	x

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

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

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	1037739085636	7710168360	12840079V	RU000A0JXU14	23.06.2047	2	347 658,33		Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	Cbonds Estimation (onshore)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	347 658,33	x	x	x

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

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

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 ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

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

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

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

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	0,00	x	x	x

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

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	8104488	Да		XS2075963293	DAFXQR		840-USD	300				Стоимость актива не может быть определена
3	Usiminas International S.a.r.l.	442	8112737	Нет		USL95806AA06	DBFGGR	18.07.2026	840-USD	300				Стоимость актива не может быть определена
4	MHP Lux S.A.	442	8 221909	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	Her		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	Genet Energy Finance 4 Limited	826	11867181	Her		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		USG2583XAB76	DBFGGR	28.01.2028	840-USD	300					Стоимость актива не может быть определена
13	Septat 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		USP6243AD31	DBFNGR	03.04.2028	840-USD	400					Стоимость актива не может быть определена
15	Aragvi 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	20467885661	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	Auna 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	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		XS2367703866	DAFYQR	01.01.2076	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	921 528 121	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	Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.	792	8750014267	Her		XS1686704948	DBFNBR	18.10.2024	840-USD	210					Стоимость актива не может быть определена
28	Adecoagro S.A.	442	8153681	Her		USL00849AA47	DBFNGR	21.09.2027	840-USD	400					Стоимость актива не может быть определена
29	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P-25	Her		UST1654QCG55	DBFUGR	13.03.2027	840-USD	690					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		XS21209882183	DBFTFR	24.02.2031	840-USD	500				Стоимость актива не может быть определена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций												
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представленных 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 представленных ценных бумаг (иностранное 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 представленных ценных бумаг	ИНН эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов													
Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если 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

3.6. Акция 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 «ИНВИНИТУМ»

7705380005

300

2

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

300

3

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

300

4

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

400

5

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

460

6

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

600

7

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

500

8

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

500

9

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

800

10

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

700

11

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

150

12

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

380

13

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

300

14

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

400

15

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

400

16

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

400

17

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

500

18

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

400

19

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

300

20

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

300

21

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

400 000

22

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

300

23

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

200

24

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

200

25

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

300

26

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

400

27

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

400

28

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

210

29

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

400

30

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНИТУМ»

7705380005

690

Итого

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 (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

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

Дата окончания срока аренды

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

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

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

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

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 (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Опирательная позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер зыгмента (идентификационный номер) выпуска	Наименование зыгмента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иной валюты	Идентификатор зыгмента	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 по справедливой стоимости	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности по справедливой стоимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Договор № 061796/1927 от 20.06.2019 (USD)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Брокер-рединтсервис"	5406121446		1025402459334	630099.Новосибирск обл.,Новосибирск г.,Советская ул.37..	643	191,82	191,82	Рыночные котировки (уровень 1)				
2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 061796/1927 от 20.06.2019 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Брокер-рединтсервис"	5406121446		1025402459334	630099.Новосибирск обл.,Новосибирск г.,Советская ул.37..	643	3133,14	3133,14	Рыночные котировки (уровень 1)				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3324,96	3324,96	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 задолжению) - 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	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 документальному задолжению) - сумма	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	18	19	20

1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правила Доверительного Управления		Акционерное общество Управляющая компания "Брокеринвестсервис"	1025403200020	5407191291		Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37	643	14 952,09	14 952,09	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 952,09	14 952,09	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты (актив)

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 вида 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 паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправлений 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