

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: <https://bcswm.ru>

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
31.10.2023	USD

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	691 654,34
в том числе:	01.01	691 654,34
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	691 654,34
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
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
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе:	01.03.01	0,00
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залковых)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	327 523,93
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	327 523,93
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	1 790 671,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	1 790 671,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	1 534 824,50
облигации иностранных государств	03.01.02	255 846,50
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него:	04.01.01	0,00
объекты незавершенного строительства		

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00

недвижимое имущество, находящееся на территории 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	20,15
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	20,15
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		2 809 869,42

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	15 284,20

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	15 284,20
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	15 284,20

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.Е.Булатова

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 активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов																			
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						
1	Акционерное общество "БКС Банк"			105540000369		1	643 RUB	расчетный	691 654,34		Рыночные котировки (уровень 1)								
Итого	x			x		x	x	x	691 654,34		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						
Итого	x			x		x	x	x	x	0,00	x		x						
1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ																			
Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы			Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Сумма денежных средств		Уровень иерархии справедливой стоимости		Примечание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Итого	x			x		x		0,00	x				x						
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)																			
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	13	14						
1	Министерство финансов Российской Федерации	103773905636	7710168360		12840079V		RU000A0JXU44	23.06.2047	2	327 523,93	Московская биржа ММБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого	x		x		x		x	x	x	327 523,93	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						
Итого	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						
Итого	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 предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых 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	x	0,00	x	x	x
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов																			
Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда		Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании		ИНН управляющей компании		ОГРН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Итого	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	14						
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	15					
Итого	x		x		x		6	7	8	9	10 <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th>	11	12	13	14				
							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	14						
Итого	x	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	14						
Итого	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	10	11	12	13	14						
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	Tullow Oil PLC		826	3919249	Нет		USG91227AA87	DBFNGR	01.03.2025	840-USD	600	33126.00	Отчет оценки	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Kosmos Energy Ltd.		840	98-0686001	Нет		USU5007TAA35	DBFNGR	04.04.2026	840-USD	300	35868.00	Отчет оценки	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Sasol Financing USA LLC		840	7001778	Нет		US80396WA819	DBFUGR	27.09.2028	840-USD	500	111915.00	Отчет оценки	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Petroleros Mexicanos		484	PME360607P35	Нет		US71654QC555	DBFUGR	13.03.2027	840-USD	690	106177.20	Отчет оценки	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	MHP Lux S.A.		442	B 221909	Нет		XS1713469911	DBFNBR	03.04.2026	840-USD	400	35184.00	Отчет оценки	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Metinvest B.V.		528	24321697	Нет		XS2056723468	DBFLCR	17.10.2029	840-USD	460	86268.40	Отчет оценки	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
7	Eurasia Capital S.A.		442	B104488	Да		XS2075963293	DAFXQR	01.01.2076	840-USD	300	15591.00	Отчет оценки	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

8	Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.	792	8750014267	Нет		XS1686704948	DBFNBR	18.10.2024	840-USD	210		10728.90	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
9	Adecoagro S.A.	442	B153681	Нет		US100849A47	DBFNGR	21.09.2027	840-USD	400		76104.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
10	Usiminas International S.a.r.l.	442	B112737	Нет		US195806AA06	DBFGGR	18.07.2026	840-USD	300		40830.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
11	Indika Energy Capital IV Pie. Ltd.	702	202029588N	Нет		USY39690AA30	DBFUGR	22.10.2025	840-USD	800		82880.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
12	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	484	TP1890516JP5	Нет		USP9190NAB93	DBFUGR	12.11.2025	840-USD	700		53578.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
13	Genel Energy Finance 4 Limited	826	11867181	Нет		NO0010894330	DBFGGR	14.10.2025	840-USD	150		28935.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
14	Kondor Finance PLC	826	11640019	Нет		XS2077601610	DAFNAR	08.11.2026	840-USD	380		30077.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
15	CSN Islands XI Corp.	136	WK-195508	Нет		USG2583XAB76	DBFGGR	28.01.2028	840-USD	300		60288.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
16	Seplat Petroleum Development Company Plc	566	RC824838	Нет		XS2325735897	DBFNBR	01.04.2026	840-USD	400		43156.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
17	IntRetail Shopping Malls	604	000	Нет		USP56243AD31	DBFNGR	03.04.2028	840-USD	400		94708.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
18	Araxi Finance International DAC	372	619167	Нет		XS2326545204	DBFNBR	29.04.2026	840-USD	400		35896.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
19	Grupo AXO, S.A.P.I. de C.V.	484	GAX000127429	Нет		USP4955MAA91	DBFNGR	08.06.2026	840-USD	500		60260.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
20	Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru	604	20467885661	Нет		USP5300PAB96	DBFNGR	01.06.2028	840-USD	400		90772.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
21	Inkix Energy Ltd.	060	40155	Нет		USG4808VAC49	DBFNGR	09.11.2027	840-USD	300		59811.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
22	Auna S.A.A.	604	20477840427	Нет		USP0592VAA63	DBFNGR	20.11.2025	840-USD	300		29616.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
23	NGD Holdings B.V.	528	65943112	Нет		XS2342932576	DBFUCR	31.12.2026	840-USD	400 000		48000.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
24	Aydem Yenilenebilir Enerji A.S.	792	13798	Нет		XS2368781477	DBFSBR	02.02.2027	840-USD	300		49 327.42	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
25	TCS Finance Designated Activity Company	372	482626	Да		XS2387703866	DAVVQR	01.01.2076	840-USD	200		50062.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
26	Zorlu Yenilenebilir Enerji AS	792	0999113110100 001	Нет		XS2346915890	DBFNBR	01.06.2026	840-USD	200		25076.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
27	DNO ASA	578	921 526 121	Нет		NO0011088593	DBFSGR	09.09.2026	840-USD	300		41055.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
28	PK Securities Designated Activity Company	372	703134	Нет		XS2010026560	DBFNBR	19.11.2026	840-USD	400		30152.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
29	Joint Stock Company Uzbekneftegaz	860	523	Нет		XS2010026727	DBFNBR	16.11.2028	840-USD	400		83968.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1534824.50	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	Примеч ание
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	255846.50	СБОНДС РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	ChondEsti malonOns n
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	255846.50	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	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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	Примеч ание
-----------------	---	---------	---	--	------------	------------	---------------------------------	------------------	--	----------------

1		2		3		4				5		6		7		8		9		10		11	
Итого		x		x		x				x		x		x		x		0,00		x		x	
3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и 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 (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 пакт (выпустившего акции (если выданы пакты (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	12	12				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	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		400
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400 000
10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		150
12	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
14	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		800
15	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
16	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
17	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
18	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		460
19	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
20	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		380
21	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		690
22	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
23	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		500
24	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
25	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		600
26	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		700
27	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		210
28	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		400
29	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		300
30	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		200
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	

4.2.1. 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. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)																		
Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x					

<

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 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 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