

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 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Международные Облигации"	3664	38758892	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.03.2024	USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	428 883,47
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	428 883,47
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	428 883,47
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	534 108,60
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	168 098,80
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	366 009,80
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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1 732 215,84
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	1 732 215,84
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	1 479 115,42
облигации иностранных государств	03.01.02	253 100,42

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	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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	Денежные требования по кредитным договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Производные финансовые инструменты	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	266 607,33
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	266 607,33
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00
прочая	08.03	0,00
	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1

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

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 961 815,24

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 100,79
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 100,79
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	1 100,79

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		3
Стоимость чистых активов	14	2 960 714,45
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	3,52

Раздел 6. Примечания

Примечания
1

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	TIN	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
Акционерное общество "БКС Банк"	x	1055420003069	1	643-RUB	счет доверительного управления	428 883,47	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	428 883,47	x	x

1.2. Денежные средства на депозиты в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	TIN	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
x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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
x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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 ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	Непубличное акционерное общество	Да	4-04-02673-B	RU000A107746		200	168 098,80	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	168 098,8	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739058636	7710168300	12840079V	RU000A0JXU14	23.06.2047	2	366 009,80			
x	x	x	x	x	x	x	366 009,80	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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 ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых 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	Российские депозитарные расписки - 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
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

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - 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
x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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 ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tyloco OH PLC		626	3919249	Нет	USG01237AAB7	DBFNGR	01.03.2025	840-USD	600	33 126,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая логотипный объем эмиссионных данных (уровень 3)	Отчет Оценщика

Kosmos Energy Ltd.	840	96-0686001	Het		USU0207T AA05	DBFNGR	04.04.2026		840-USD	300	35 868,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Saudi Financing USA LLC	840	7001778	Het		US80386W AB19	DBFUGR	27.09.2028		840-USD	500	111 915,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Petroleos Mexicanos	484	PMC380607935	Het		US71654Q CG55	DBFUGR	13.03.2027		840-USD	690	106 177,20	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
MHP Lux S.A.	442	B 221909	Het		XS171346 9911	DBFNBR	03.04.2026		840-USD	400	35 184,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Melnvest B.V.	528	24321697	Het		XS206672 3468	DBFUCR	17.10.2029		840-USD	460	86 268,40	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Eurasia Capital S.A.	442	B104488	Да		XS207596 3293	DAFXQR	01.01.2076		840-USD	300	15 591,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.	792	8750014267	Het		XS168670 4948	DBFNBR	18.10.2024		840-USD	210	10 728,90	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Adecagro S.A.	442	B153681	Het		USL00849 AA47	DBFNGR	21.09.2027		840-USD	400	76 104,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Usiminas International S.a.r.l.	442	B112737	Het		USL95806 AA06	DBFGGR	18.07.2026		840-USD	300	40 830,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.	702	202029588 N	Het		USY39690 AA30	DBFUGR	22.10.2025		840-USD	800	82 880,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	484	TP7890516JP5	Het		USP9190N AB83	DBFUGR	12.11.2025		840-USD	700	53 578,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Genel Energy Finance 4 Limited	826	11867181	Het		NC001089 4330	DBFGGR	14.10.2025		840-USD	150	28 935,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Kondor Finance PLC	826	11640019	Het		XS207760 1610	DAFNAR	08.11.2026		840-USD	380	30 077,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
CIN Islands XI Corp.	136	WK-195508	Het		USG2583X AB76	DBFGGR	28.01.2028		840-USD	300	60 288,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Sephet Petroleum Development Company Plc	566	RC324838	Het		XS232573 5897	DBFNBR	01.04.2026		840-USD	400	43 156,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
InRetail Shopping Malls	604	000	Het		USP56343 AD31	DBFNGR	03.04.2028		840-USD	400	84 708,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Araze Finance International DAC	372	619167	Het		XS232654 5264	DBFNBR	29.04.2026		840-USD	400	35 896,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Grupo AXO, S.A.P.I. de C.V.	484	GAX000127429	Het		USP4955M AA91	DBFNGR	08.06.2026		840-USD	500	60 260,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru	604	2046785661	Het		USP5302P AB96	DBFNGR	01.06.2028		840-USD	400	90 772,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Indika Energy Ltd.	060	40155	Het		USG4808V AC49	DBFNGR	09.11.2027		840-USD	300	59 811,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Auna S.A.A.	604	20477840437	Het		USPD592V AA63	DBFNGR	20.11.2025		840-USD	300	29 616,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
NGD Holdings B.V.	528	65943112	Het		XS234293 2576	DBFUCR	31.12.2026		840-USD	352 841	42 362,92	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Aydem Yenilenebilir Enerji A.S.	792	13798	Het		XS236878 1477	DBFSBR	02.02.2027		840-USD	300	44 742,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Zotlu Yenilenebilir Enerji AS	792	096911311010 0001	Het		XS234691 5890	DBFNBR	01.06.2026		840-USD	200	25 076,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
DNO ASA	578	921 526 121	Het		NC001108 8593	DBFSGR	09.09.2026		840-USD	300	41 055,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
PK Securities Designated Activity Company	372	703134	Het		XS201002 6960	DBFNBR	19.11.2026		840-USD	400	30 152,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
Joint Stock Company Uzbekneftegaz	860	523	Het		XS201002 6727	DBFNBR	16.11.2028		840-USD	400	83 968,00	Отчет Оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет Оценщика
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 479 115,42	X	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100591903		XS212082183	DBFTFR	24.02.2031	840-USD	500	253 100,42	СБСНДС-Р/у	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Source:EstimationOnLine
X	X	X	X	X	X	X	X	X	253 100,42	X	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество предоставляемых 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 предоставляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала в ценной бумаге	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инностранных организаций) 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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 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	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	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 в единицу базисного актива на отчетную дату	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
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)

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	Сумма дебиторской задолженности по документальному обоснованию	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

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	Сумма дебиторской задолженности по документальному обоснованию	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
счета, находящегося у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 2365026723/23-И от 16.08.2023 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Юлмар-Брокердевелопмент"	5406121446		1025402459334	63099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	266 607,33	265 566,19	Рыночная (уровень 1)	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	266 607,33	265 566,19	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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	Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x	0,00	x	x

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x	0,00	x	x

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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 а (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному обоснованию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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 обоснованию) - 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
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правку Доверительного управления		Акционерное общество "ТАС Управление благосостоянием"	102773903489	770217284	6	129110, г. Москва, пр-т Мира, д. 69, стр. 1, эт. 3, пом. 3-07	643	419,29	417,65	по возмездным м (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x
Расчеты по переуступлению счетов (в рублях)	643-RUB	Переуступление счетов № 80019-РД от 17.01.2024	не установлена	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739036265	770538006	5	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, стр. 6	643	160,48	159,85	по возмездным м (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x
Расчеты по переуступлению счетов (в рублях)	643-RUB	Переуступление счетов № 105026-РД от 17.01.2024	не установлена	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739036265	770538006	5	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, стр. 6	643	68,94	68,67	по возмездным м (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x
Расчеты по переуступлению счетов (в рублях)	643-RUB	Переуступление счетов № 585011-РД от 09.02.2024	не установлена	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739036265	770538006	5	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, стр. 6	643	153,74	153,14	по возмездным м (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x

Расчеты по переводиставлению счетов (в рублях)	643-RUB	Перевыставление счетов № 603296-РД от 12.02.2024	не установлена	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, стр. Б	643	67.60	67.34	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель данных, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
Расчеты по переводиставлению счетов (в рублях)	643-RUB	Перевыставление счетов № 1030305-РД от 05.03.2024	не установлена	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, стр. Б	643	151.17	150.58	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель данных, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
Расчеты по переводиставлению счетов (в рублях)	643-RUB	Перевыставление счетов № 1290296-РД от 15.03.2024	не установлена	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, стр. Б	643	65.02	64.77	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель данных, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 086.24	1 082.00	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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 иностранного 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 в единицах 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
			x				0.00				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

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
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

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
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)

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

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

Иная информация	Содержание
	1
	x

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
П.И.Правс	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписывающего отчетность

М.А.Попова
инициалы, фамилия]