

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 "Глобальный рынок облигаций" | 2608 | 94159474 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 30.09.2022 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 9 884 371,68 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 9 884 371,68 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 9 100 525,67 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 783 846,01 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - всего | 02 | 45 258 326,63 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | |
| из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 45 258 326,63 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | |
| в том числе: акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| в том числе: облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 | 27 685 507,17 |
| в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 26 349 209,52 |
| в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 10 874 994,05 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 15 474 215,47 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранное депозитарные расписки | 03.03 | |
| пай (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 1 336 297,65 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | |

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 | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Имущественные права – всего | 05 | |
| в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | |
| 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 в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | |
| иные имущественные права | 05.05 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06 | |

| | | |
|--|-------|--|
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | |
| закладные | 06.02 | |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Значение | 07 | |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 2 907 148,71 |
| в том числе: | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 2 534 290,12 |
| по сделкам | 08.02 | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0,00 |
| прочая | 08.04 | 372 858,59 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Иное имущество - всего | 09 | |
| в том числе: | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 09.02 | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего | 09.04 | |
| в том числе: драгоценные металлы | 09.04.01 | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 09.04.02 | |
| художественные ценности | 09.05 | |
| иное имущество, не указанное в строках 09.01 - 09.05 | 09.06 | |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Общая стоимость активов | |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 502 982,69 |
| в том числе: по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | |
| владельцам инвестиционных паев - всего | 10.2 | |
| в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | |
| по налогам и сборам | 10.3 | |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 502 982,69 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | |
| в том числе: кредиты и займы полученные | 10.6.1 | |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | |
| по страхованию | 10.7 | |
| по рекламе | 10.8 | |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего | 11 | |
| в том числе: управляющей компании | 11.01 | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | |
| Производные финансовые инструменты | 12 | |
| Общая величина обязательств | 13 | |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов | 14 | |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 15 | 545 582,51193 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | |

Раздел VI. Примечания

| Примечание |
|--|
| 1 |
| АО "БКС Управление благосостоянием" (далее - управляющая компания) в связи со сложившейся ситуацией на финансовых рынках, обстоятельствами, которые могут являться причиной затруднения определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов, являются существенно ухудшившиеся условия исполнения обязательств Управляющей компании в рамках договора доверительного управления (Правил доверительного управления) ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Глобальный рынок облигаций", в том числе из-за невозможности управления ликвидностью активов Фонда в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, Управляющая компания приняла решение с 02.03.2022 о приостановлении приема заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, а также об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев по, до момента прекращения данного обстоятельства. |

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | ОГРН кредитной организации | 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 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 1020280000190 | | 643-RUB | другие счета | 9 099 025,67 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | счет доверительного управления |
| 2 | Акционерное общество "Бкс Банк" | 1055400000369 | 1 | 643-RUB | другие счета | 1 500,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | счет доверительного управления |
| 3 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 1020280000190 | | 840-USD | другие счета | 783 846,01 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | счет доверительного управления |
| Итого | X | X | X | X | X | 9 884 371,68 | X | X |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | ОГРН кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Субординированный депозит | Примечание |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | 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 | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | 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 | 26220RMFS | RU000A0JXB41 | 07.12.2022 | 12 000,00 | 12 257 760,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 29009RMFS | RU000A0JV4N8 | 05.05.2032 | 10 000,00 | 11 154 200,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 30.07.2036 | 10 000,00 | 7 554 500,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26239RMFS | RU000A103901 | 23.07.2031 | 9 000,00 | 7 342 740,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|------------|-----------|--------------|------------|------|---------------|-----------------------------------|---|---|
| 5 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 12840069V | XS0971721963 | 16.09.2043 | 1,00 | 6 949 126,63 | Ценовой центр "Cbonds Estimation" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 45 258 326,63 | X | X | X |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---------------|--------------|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | 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 |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название 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, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--|---|----------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Дата составления векселя | Номер векселя | Серия векселя | Тип векселя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Место нахождения векселя |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|---|------------|--------------------------|
| 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 |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | 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 | Petroleos Mexicanos | MEX | PME-380607-P35 | Нет | | US71654QCG55 | DBFUGR | 13.03.2027 | 840-USD | 100,00 | 4 954 250,61 | Ценовой центр "Cbonds Estimation" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| 2 | CBOM Finance P.L.C. | IRL | 425241 | Нет | | XS1964558339 | DAFNGR | 25.06.2024 | 840-USD | 200,00 | 3 458 054,16 | Ценовой центр "Cbonds Estimation" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| 3 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | NLD | 64156729 | Нет | | US88167AAE10 | DBFUGR | 01.10.2026 | 840-USD | 50,00 | 2 462 689,28 | Ценовой центр "Cbonds Estimation" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 874 994,05 | 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, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------|-----|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Government of the United States of America | USA | 000 | | US91282CAE12 | DBFTFR | 15.08.2030 | 840-USD | 2 100,00 | 9 747 365,12 | Ценовой центр "Cbonds Estimation" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| 2 | The Republic of Turkey | TUR | 000 | | US900123AW05 | DBFUFR | 05.02.2025 | 840-USD | 100,00 | 5 726 850,35 | Ценовой центр "Cbonds Estimation" | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 474 215,47 | 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, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X |

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | Код валюты номинала ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН 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 | 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 | 20 | 21 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|------------|--|---|--------------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | USA | 94-2948313 | пай ОПЛИФ облигаций | Blackrock Fund Advisors | US4642885135 | CEOJLS | 840-USD | 318,00 | 1 336 297,65 | NYSE | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 336 297,65 | 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, штук | 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 |

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | 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 | ИНН | TIN | Вид организации | Количество ценных бумаг |
|--------------|--|------------|-----|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 7702165310 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 50,00 |
| 2 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 7702165310 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2 100,00 |
| 3 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 7702165310 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 200,00 |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" | 5406121446 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|---|------------|---|--|--------|
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" | 5406121446 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 100,00 |
| 6 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК» | 7831000034 | | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 318,00 |
| Итого | X | X | X | X | X |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | TIN | ОГРН | 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 |

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 | TIN | ОГРН | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|------|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | TIN | ОГРН | 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 |

5.3. 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

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | TIN | ОГРН | 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 определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | 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 | Наименование должника | Адрес должника | ОГРН | TIN должника | ИНН должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | 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 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | 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 | Наименование должника по договору | Адрес должника | ОГРН | TIN должника | ИНН должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | 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 (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество производных договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Идентификатор базисного актива | Идентификатор эмитента | Код ISIN | Количество единиц базисного актива | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Наименование базисного актива | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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 | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Код страны | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности | | Уровень иерархии справедливой стоимости | Код ISIN | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок репо - дата второй части сделки | Примечание |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|---|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | по справедливой стоимости | по документу основанию | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Адрес должника | ОГРН | ТIN должника | ИНН должника | Код страны | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности | | Уровень иерархии справедливой стоимости | Код ISIN | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок репо - дата второй части сделки | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|---|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | по справедливой стоимости | по документу основанию | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Расчеты с брокером | Генеральное соглашение № 824745/20ДУ-м от 21.05.2020 | | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС" | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37 | 1025402459334 | | 5406121446 | RUS | 840-USD | 559,78 | 559,78 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 1 | Расчеты с брокером | Генеральное соглашение № 824745/20ДУ-м от 21.05.2020 | | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС" | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37 | 1025402459334 | | 5406121446 | RUS | 643-RUB | 2 533 730,34 | 2 533 730,34 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 2 | Расчеты с управляющей компанией | Правила доверительного управления № 2608 от 28.05.2013 | | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07 | 1027739003489 | | 7702172846 | RUS | 643-RUB | 372 858,59 | 372 858,59 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 2 | Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы | Общее собрание акционеров, дата фиксации - 01.06.2022 | 07.06.2022 | Blackrock Fund Advisors | 400 Howard Street, San Francisco, California 94105 | | 94-2948313 | | USA | 840-USD | 0,00 | 71 399,62 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | US4642882819 |
| 3 | Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы | Общее собрание акционеров, дата фиксации - 01.06.2022 | 07.06.2022 | Blackrock Fund Advisors | 400 Howard Street, San Francisco, California 94105 | | 94-2948313 | | USA | 840-USD | 0,00 | 34 499,31 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | US4642885135 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|------------|--|---|---------------|------------|---|-----|---------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|--------------|
| 4 | Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы | Общее собрание акционеров, дата фиксации - 01.07.2022 | 08.07.2022 | Blackrock Fund Advisors | 400 Howard Street, San Francisco, California 94105 | | 94-2948313 | | USA | 840-USD | 0,00 | 4 313,44 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | US4642885135 |
| 5 | Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы | Общее собрание акционеров, дата фиксации - 01.08.2022 | 05.08.2022 | Blackrock Fund Advisors | 400 Howard Street, San Francisco, California 94105 | | 94-2948313 | | USA | 840-USD | 0,00 | 3 980,87 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | US4642885135 |
| 6 | Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы | Общее собрание акционеров, дата фиксации - 01.09.2022 | 08.09.2022 | Blackrock Fund Advisors | 400 Howard Street, San Francisco, California 94105 | | 94-2948313 | | USA | 840-USD | 0,00 | 4 796,12 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | US4642885135 |
| 7 | Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы | Проспект Government of the United States of America (Минфин США), US91282CAE12 | 15.08.2022 | Government of the United States of America | 1500 Pennsylvania Avenue NW, Washington, US-DC 20220 | | 000 | | USA | 840-USD | 0,00 | 38 628,52 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | US91282CAE12 |
| 8 | Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы | Проспект Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., US88167AAE10 | 01.04.2022 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | Piet Heinkade 107, Amsterdam, NL-NH 1019GM, Netherlands | | 64156729 | | NLD | 840-USD | 0,00 | 46 354,22 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | US88167AAE10 |
| 9 | Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы | Проспект МИНФИН РОССИИ, 12840069V | 16.09.2022 | Министерство финансов Российской Федерации | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1 | 1037739085636 | 7710168360 | | RUS | 840-USD | 0,00 | 345 817,19 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | 12840069V |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 907 148,71 | 3 456 938,00 | 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

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | ОГРН | 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 уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|------------|---|---|---------------|--|------------|-----|---------|-----------|-----------|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Задолженность по скидкам/надбавкам | по вознаграждениям (комиссиям) | Правила доверительного управления № 2608 от 28.05.2013 | | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07 | 1027739003489 | | 7702172846 | RUS | 643-RUB | 93 163,12 | 93 163,12 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 1 | Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами | по вознаграждениям (комиссиям) | Соглашение о брокерском обслуживании № 82166 от 18.05.2022 | | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Троицкая, дом 17 корпус 1 | 1027739326449 | | 7744000302 | RUS | 840-USD | 475,61 | 475,61 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 2 | Расчеты со специализированным депозитарием | по вознаграждениям (комиссиям) | Возмещение расходов спецдепозитария по оплате услуг Банка ГПБ (АО) по перечислению доходов и иных выплат по ценным бумагам в иностранной валюте (комиссия за перевод в валюте с использованием ЭДО) Документ № 108 от 10.08.2022: 3687,50 USD | 23.09.2022 | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18 | 1027739470197 | | 7715159793 | RUS | 643-RUB | 4 000,00 | 4 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|------------|---|---|---------------|--|------------|-----|---------|-----------|-----------|---|--|--|--|--|--|
| 2 | Расчеты со специализированным депозитарием | по вознаграждениям (комиссиям) | Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 26/19-ОПИФ от 26.06.2019 за август 2022 года | 07.09.2022 | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18 | 1027739470197 | | 7715159793 | RUS | 643-RUB | 57 599,55 | 57 599,55 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 3 | Расчеты со специализированным депозитарием | по вознаграждениям (комиссиям) | Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 26/19-ОПИФ от 26.06.2019 за март 2022 года | 07.04.2022 | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18 | 1027739470197 | | 7715159793 | RUS | 643-RUB | 55 443,05 | 55 443,05 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 3 | Расчеты со специализированным депозитарием | по вознаграждениям (комиссиям) | Возмещение расходов спецдепозитария по оплате услуг Банка ГТБ (АО) по перечислению доходов и иных выплат по ценным бумагам в иностранной валюте (комиссия за осуществление функций агента валютного контроля) Документ № 108 от 10.08.2022: 3687,50 USD | 23.09.2022 | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18 | 1027739470197 | | 7715159793 | RUS | 643-RUB | 534,38 | 534,38 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|------------|---|---|---------------|--|------------|-----|---------|-----------|-----------|---|--|--|--|--|--|
| 4 | Расчеты со специализированным депозитарием | по вознаграждениям (комиссиям) | Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 26/19-ОПИФ от 26.06.2019 за сентябрь 2022 года | 07.10.2022 | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18 | 1027739470197 | | 7715159793 | RUS | 643-RUB | 55 443,05 | 55 443,05 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 5 | Расчеты со специализированным депозитарием | по вознаграждениям (комиссиям) | Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 26/19-ОПИФ от 26.06.2019 за апрель 2022 года | 12.05.2022 | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18 | 1027739470197 | | 7715159793 | RUS | 643-RUB | 53 286,55 | 53 286,55 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| 6 | Расчеты со специализированным депозитарием | по вознаграждениям (комиссиям) | Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 26/19-ОПИФ от 26.06.2019 за июль 2022 года | 05.08.2022 | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18 | 1027739470197 | | 7715159793 | RUS | 643-RUB | 53 286,55 | 53 286,55 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

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 |
|---|---|--|

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 |
|---|--|

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 |
|---|

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

| |
|--|
| Иная информация |
| АО "БКС Управление благосостоянием" (далее - управляющая компания) связи со сложившейся ситуацией на финансовых рынках, обстоятельствами, которые могут являться причиной затруднения определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов, являются существенно ухудшившиеся условия исполнения обязательств Управляющей компании в рамках договора доверительного управления (Правил доверительного управления) ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Глобальный рынок облигаций", в том числе из-за невозможности управления ликвидностью активов Фонда в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, Управляющая компания приняла решение с 02.03.2022 о приостановлении приема заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, а также об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев по, до момента прекращения данного обстоятельства. |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо управляющей компании)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица управляющей компании, | Полное наименование управляющей компании | ИНН управляющей компании | ОГРН управляющей компании |
|---|---|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Галимуров Альберт Фидайлович | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" | 7702172846 | 1027739003489 |

(м.п.)

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Черемисина Марина Владимировна | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | 7715159793 | 1027739470197 |

(м.п.)